**第一部分 部门所属单位预算**

[一、保定市满城区残疾人联合会本级收支预算 2](#_Toc70516340)

[二、保定市满城区残疾人联合会（供养人员）收支预算 2](#_Toc70516342)9

一、保定市满城区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 59.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **59.89** | **本年支出合计** | **59.89** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **59.89** | **支出总计** | **59.89** |

单位预算收入总表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **59.89** | **59.89** | **59.89** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.78 | 55.78 | 55.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 37.90 | 37.90 | 37.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **59.89** | **55.39** | **4.50** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.78 | 51.28 | 4.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 42.40 | 37.90 | 4.50 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 37.90 | 37.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 59.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.78 | 55.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **59.89** | **本年支出合计** | **59.89** | **59.89** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **59.89** | **支出总计** | **59.89** | **59.89** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **59.89** | **55.39** | **4.50** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.78 | 51.28 | 4.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.38 | 13.38 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 42.40 | 37.90 | 4.50 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 37.90 | 37.90 |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.50 |  | 0.50 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **55.39** | **48.42** | **6.97** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 37.63 | 37.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.72 | 14.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.49 | 10.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.23 | 1.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.97 |  | 6.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.79 | 10.79 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **2.14** | **2.14** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

保定市满城区残疾人联合会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区残疾人联合会本级2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

一、部门职责

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字[2002]89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

   （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

   （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

   （九）承办区委、区政府交办的其他事项

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区残疾人联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入59.89万元，其中：一般公共预算收入59.89万元，

基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保

定市满城区残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算59.89万元，其中基本支出55.39万元，包括人员经费48.42万元和日常公用经费6.97 万元；项目支出4.5万元，其中包括残疾人事业支出4.5万元和主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

1. 机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排6.97万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.14万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0.14万元。与2020年相比减少了0.32万元，减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格压减支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体目标：

单位年度发展规划目标：

2021年以来，在区委、区政府正确领导和上级残联具体指导下，区残联紧紧围绕全年重点工作任务，认真履行“代表、服务、管理”三项职能，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，进一步推动了我区残疾人事业的发展。

一、教育就业工作

（一）残疾人就业年龄段实名制统计工作

年初组织召开由乡镇（社区）残联理事长及实名制统计管理工作人员参加的动员大会，传达上级残疾人劳动服务中心文件精神，对具体工作进行了安排和部署，并及时按照上级残联要求对乡镇（社区）残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理人员和专职委员进行了培训。

（二）残疾人助学工程

今年我们通过协调区教育局，对考入大中专的应届残疾人及残疾人家庭子女毕业生进行筛选，共筛选出4名需要资助的学生，将其基本情况上报省、市残联，待扶持资金到位之后进行发放。

二、残疾人两项补贴审核工作

按照省残联关于印发《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字〔2015〕74号）要求，借助残疾人证信息管理系统，对全区11个乡镇及6个社区的残疾人申报材料进行了复审。

三、康复工作

认真开展残疾人辅助器具适配工作，制定具体实施方案，要求各乡镇残联开展摸底和筛查。为有需求的残疾人发放残疾人轮椅、坐便器、拐杖，助其最大限度地康复，改善生活品质。

四、组织维权工作

（一）残疾人机动轮椅车燃油补贴工作

残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊弱势群体出台的一项惠民政策。我们为将好事办好，防止瞒报漏报，健全领导机构，明确专人负责。

（二）残疾人热线的开通情况

区残联明确专人负责残疾人热线工作，在日常工作中，始终以热情的态度、关心的话语来对待残疾人，对他们来电、来访提出的问题和需要解决的困难，都认真对待，能帮助解决的尽量解决，使他们高兴而来满意而归。

（三）开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

按照上级文件要求。经区残联领导班子研究决定，经区残联领导班子研究决定，组织乡镇（社区）残联理事长召开了动员会，对全区数据动态更新工作做全面安排部署，并对全区11个乡镇和6个社区的工作人员进行业务培训。

（四）贫困残疾人实用技术培训

为使残疾人掌握一技之长，在近年工作的基础上，继续组织实施残疾人实用技术培训工程，对进行了农村实用技能培训，极大地提高了他们的脱贫致富能力和自立自强信心。

（五）第二代残疾人证办理情况

（六）开展2021年度全国残疾人家庭收入状况调查工作

按照《中残联关于开展2017年度全国残疾人家庭收入状况调查工作的通知》残联发[2017]23号文件要求。经区残联领导班子研究决定，开始对中残联抽取的我区11个乡镇的50名残疾人开展家庭工作收入状况调查工作。此项工作在8月10日前完成，调查资料全部上报中残联。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、单位职责分类绩效目标情况说明：

1.残疾人机动轮椅车燃油补贴工程。为符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；2.残疾人助学工程。对符合标准的当年新入学贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭大学生进行资助；3.贫困肢残者康复工程。免费为符合标准的肢体残疾人安装假肢；4.阳光救助工程。按照上级要求，为符合标准的困难残疾人发放救助金；5.残疾人就业培训工程。免费对农村残疾人进行实用技术培训，扶持残疾人自助创业；6.就业年龄段残疾人实名制信息管理工程。对我区残疾人人口基础数据库中全部就业年龄段内的残疾人信息进行统计录入。“两项补贴”即：按照上级要求，对符合标准的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴手续进行审核。“两个确保”即：确保年度工作目标高质量圆满完成，确保残联系统稳定大局，为全区经济社会发展做出应有的贡献。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、聚焦项目园区，增强协同发展的拉动力。

2、聚焦城市建设，增强同城发展的承载力。

3、聚焦生态旅游，增强绿色发展的支撑力。

4、聚焦美丽乡村，增强统筹发展的凝聚力。

5、聚焦民生事业，增强共享发展的向心力.

（三）工作保障措施

为保障残疾人联合会的各项工作顺利推进，我单位制定了以下各项工作措施予以保障。

1、组织保障

成立专门的绩效评价工作领导小组，积极协调有关部门，明确各业务科室的工作职责。按资金支出的计划安排，督促各业务科室按时开展各项业务活动。

2、机制保障

建立考评机制，对各项目开展情况实行考评制度和表彰制度。调动业务科室的积极性，更好地为残疾人服务。

3、经费保障

财务部门对财政预算项目资金及时申请，为各项目开展提供经费保障，确保各项目工作协调发展，努力提高资金的投入使用。加强专项经费使用的监管和公开透明，确保预算项目资金使用的完整性、准确性、科学性。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障残疾人过好春节。2.保障残疾人基本服务状况和信息数据动态更新工作正常进行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数量 | 慰问残疾人数量 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人数据动态更新 | 残疾人数据采集更新 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 残疾人数据采集完成 | 完成时间 | 每年1月至12月 | 工作需要  |
| 成本指标 | 残疾人补贴标准 | 残疾人补贴标准 | 500元 | 工作需要  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 工作需要  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善残疾人生活水平 | 工作需要 |

**2、2021年残疾人事业发展补助资金 保财社（2020）120号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。2.关心理解残疾人3.提高残疾人生活水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人人数 | 发放残疾人人数 | 19人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放情况 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 3月底完成 | 三月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人发放260元 | 260元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平有所提高 | 有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会分围 | 有所改善 | 有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥80% | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区残疾人联合会无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

762001保定市满城区残疾人联合会 预算年度：2021 单位：万元

| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区残疾人联合会上年末固定资产金额为42.19万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 762001保定市满城区残疾人联合会 | 截止时间：2020-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.19 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.6 |
| 3、通用设备、家具、器具 | 43 |  |
| 4、专用设备 | 0 | 0 |
| 5、其他固定资产 | 0 | 12.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区残疾人联合会（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 64.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **64.41** | **本年支出合计** | **64.41** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **64.41** | **支出总计** | **64.41** |

单位预算收入总表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **64.41** | **64.41** | **64.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.79 | 57.79 | 57.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 47.91 | 47.91 | 47.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 47.91 | 47.91 | 47.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **64.41** | **64.41** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.79 | 57.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 47.91 | 47.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 47.91 | 47.91 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 64.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.79 | 57.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **64.41** | **本年支出合计** | **64.41** | **64.41** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **64.41** | **支出总计** | **64.41** | **64.41** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **64.41** | **64.41** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.79 | 57.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 47.91 | 47.91 |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 47.91 | 47.91 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **64.41** | **63.33** | **1.08** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.39 | 61.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.81 | 20.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 2.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.73 | 1.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.04 | 13.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.73 | 1.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762004保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.02** | **0.02** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

保定市满城区残疾人联合会（供养人员）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区残疾人联合会（供养人员）2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

一、部门职责

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字[2002]89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

   （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

   （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

   （九）承办区委、区政府交办的其他事项

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区残疾人联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二**、**单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入64.41万元，其中：一般公共预算收入64.41万元，

基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保

定市满城区残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算64.41万元，其中基本支出64.41万元，包括人员经费63.33万元和日常公用经费1.08 万元；项目支出0万元。

1. 机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排1.08万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.02万元。与2020年相比减少了0.34万元，减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格压减支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体目标：

单位年度发展规划目标：

2021年以来，在区委、区政府正确领导和上级残联具体指导下，区残联紧紧围绕全年重点工作任务，认真履行“代表、服务、管理”三项职能，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，进一步推动了我区残疾人事业的发展。

一、教育就业工作

（一）残疾人就业年龄段实名制统计工作

年初组织召开由乡镇（社区）残联理事长及实名制统计管理工作人员参加的动员大会，传达上级残疾人劳动服务中心文件精神，对具体工作进行了安排和部署，并及时按照上级残联要求对乡镇（社区）残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理人员和专职委员进行了培训。

（二）残疾人助学工程

今年我们通过协调区教育局，对考入大中专的应届残疾人及残疾人家庭子女毕业生进行筛选，共筛选出4名需要资助的学生，将其基本情况上报省、市残联，待扶持资金到位之后进行发放。

二、残疾人两项补贴审核工作

按照省残联关于印发《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字〔2015〕74号）要求，借助残疾人证信息管理系统，对全区11个乡镇及6个社区的残疾人申报材料进行了复审。

三、康复工作

认真开展残疾人辅助器具适配工作，制定具体实施方案，要求各乡镇残联开展摸底和筛查。为有需求的残疾人发放残疾人轮椅、坐便器、拐杖，助其最大限度地康复，改善生活品质。

四、组织维权工作

（一）残疾人机动轮椅车燃油补贴工作

残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊弱势群体出台的一项惠民政策。我们为将好事办好，防止瞒报漏报，健全领导机构，明确专人负责。

（二）残疾人热线的开通情况

区残联明确专人负责残疾人热线工作，在日常工作中，始终以热情的态度、关心的话语来对待残疾人，对他们来电、来访提出的问题和需要解决的困难，都认真对待，能帮助解决的尽量解决，使他们高兴而来满意而归。

（三）开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

按照上级文件要求。经区残联领导班子研究决定，经区残联领导班子研究决定，组织乡镇（社区）残联理事长召开了动员会，对全区数据动态更新工作做全面安排部署，并对全区11个乡镇和6个社区的工作人员进行业务培训。

（四）贫困残疾人实用技术培训

为使残疾人掌握一技之长，在近年工作的基础上，继续组织实施残疾人实用技术培训工程，对进行了农村实用技能培训，极大地提高了他们的脱贫致富能力和自立自强信心。

（五）第二代残疾人证办理情况

（六）开展2021年度全国残疾人家庭收入状况调查工作

按照《中残联关于开展2017年度全国残疾人家庭收入状况调查工作的通知》残联发[2017]23号文件要求。经区残联领导班子研究决定，开始对中残联抽取的我区11个乡镇的50名残疾人开展家庭工作收入状况调查工作。此项工作在8月10日前完成，调查资料全部上报中残联。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、单位职责分类绩效目标情况说明：

1.残疾人机动轮椅车燃油补贴工程。为符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；2.残疾人助学工程。对符合标准的当年新入学贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭大学生进行资助；3.贫困肢残者康复工程。免费为符合标准的肢体残疾人安装假肢；4.阳光救助工程。按照上级要求，为符合标准的困难残疾人发放救助金；5.残疾人就业培训工程。免费对农村残疾人进行实用技术培训，扶持残疾人自助创业；6.就业年龄段残疾人实名制信息管理工程。对我区残疾人人口基础数据库中全部就业年龄段内的残疾人信息进行统计录入。“两项补贴”即：按照上级要求，对符合标准的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴手续进行审核。“两个确保”即：确保年度工作目标高质量圆满完成，确保残联系统稳定大局，为全区经济社会发展做出应有的贡献。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、聚焦项目园区，增强协同发展的拉动力。

2、聚焦城市建设，增强同城发展的承载力。

3、聚焦生态旅游，增强绿色发展的支撑力。

4、聚焦美丽乡村，增强统筹发展的凝聚力。

5、聚焦民生事业，增强共享发展的向心力.

（三）工作保障措施

为保障残疾人联合会的各项工作顺利推进，我单位制定了以下各项工作措施予以保障。

1、组织保障

成立专门的绩效评价工作领导小组，积极协调有关部门，明确各业务科室的工作职责。按资金支出的计划安排，督促各业务科室按时开展各项业务活动。

2、机制保障

建立考评机制，对各项目开展情况实行考评制度和表彰制度。调动业务科室的积极性，更好地为残疾人服务。

3、经费保障

财务部门对财政预算项目资金及时申请，为各项目开展提供经费保障，确保各项目工作协调发展，努力提高资金的投入使用。加强专项经费使用的监管和公开透明，确保预算项目资金使用的完整性、准确性、科学性。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障残疾人过好春节。2.保障残疾人基本服务状况和信息数据动态更新工作正常进行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数量 | 慰问残疾人数量 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人数据动态更新 | 残疾人数据采集更新 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 残疾人数据采集完成 | 完成时间 | 每年1月至12月 | 工作需要  |
| 成本指标 | 残疾人补贴标准 | 残疾人补贴标准 | 500元 | 工作需要  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 工作需要  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善残疾人生活水平 | 工作需要 |

**2、2021年残疾人事业发展补助资金 保财社（2020）120号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。2.关心理解残疾人3.提高残疾人生活水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人人数 | 发放残疾人人数 | 19人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放情况 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 3月底完成 | 三月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人发放260元 | 260元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平有所提高 | 有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会分围 | 有所改善 | 有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥80% | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区残疾人联合会无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

762保定市满城区残疾人联合会 预算年度：2021 单位：万元

| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为42.19万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 762保定市满城区残疾人联合会 | 截止时间：2020-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.19 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.6 |
| 3、通用设备、家具、器具 | 43 |  |
| 4、专用设备 | 0 | 0 |
| 5、其他固定资产 | 0 | 12.31 |

注：无固定资产预算财政拨款预算，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。