

栾川县残疾人联合会 2021 年度部门预算



二〇二一年三月

尤强



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县残联 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县残联 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务

(2) 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

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

(4) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(6) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(7) 开展残疾人事业对外交流与合作。



(8) 指导和管理全县各类残疾人社会组织

(9) 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工作的。


(10) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业

(11) 完成县委交办的其他工作

二、单位构成：

栾川县残疾人联合会机关事业编制8名。科级领导职数3名，其中正科级1名、副科级2名。股级领导指数2名。经费供给形式为财政全额拨款。设科室2个：

(1) 综合股(党建办公室)。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、政务公开宣传等工作；负责机关党建工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；负责对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益发展残疾人事业的政策草案；调查掌握残疾人生产、生活状况，配合、协调有关部门督促落实有关法律、法规和各项优惠政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织和推动残疾人法律服务网络建设；负责基层残联的组织建设，培训残疾人工作者，指导基层和社区残疾人



工作及基层残联综合服务设施建设；承担表彰优秀残疾人、残疾人工作者和助残先进的具体工作；创造良好社会环境，协调落实无障碍设施工作；开展残疾人文化、体育、艺术活动，指导残疾人文化、体育机构的业务工作；承担全县各类残疾人协会的日常工作。

(2) 康教股(残疾人康复教育就业股)

指导组织医疗预防保健网络、社会服务网络工作；指导协调残疾人康复机构的业务工作；核发残疾人证；开展残疾预防；指导残疾人用品用具的开发供应服务；负责残疾人康复协调工作，开展康复理论研究和学术交流，组织康复人才培养；负责残疾人的小儿麻痹矫治、假肢矫形器装配、白内障复明、聋儿语训、麻风病畸形残者等各项康复工作的规划制定和组织实施；负责精神病防治康复工作；承担栾川县残疾人康复工作办公室的日常工作。组织制定和实施残疾人教育工作计划；开展和促进残疾儿童学前教育、义务教育、职业教育、中等以上教育和成人教育；指导制定残疾人职业培训计划，实施残疾人职业培训工作；开展青壮年残疾人扫盲工作；负责盲文、手语的研究和推广；指导残疾人就业和个体从业；负责盲人按摩与盲人辅导工作；指导、管理残疾人福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。



第二部分

栾川县残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县残联 2021 年收入总计 519.94 万元，支出总计 519.94 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 160.18 万元，减少 23%。主要原因：贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县残联 2021 年预算收入合计 519.94 万元，其中：一般公共预算收入 519.94 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县残联 2021 年支出合计 519.94 万元，其中：基本支出 89.77 万元，占 17%；项目支出 430.17 元，占 83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县残联 2021 年一般公共预算收支 519.94 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.18 万元，减少 18.5%。主要原因是贫困残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。政府性基金预算收支减少 42 万元，减少 100%，减少原因是 2021 年度预算未安排用于彩票公益金项目的收支。



五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县残联 2021 年一般公共预算支出年初预算 519.94 万元。主要用于以下方面：工资福利预算支出 82.97 万元，占 16%；公用经费预算支出 6.80 万元，占 1.3%；残疾人托养中心运行费用预算支出 250 万元，占 48.1%；残疾人家庭无障碍改造项目预算支出 20 万元，占 3.8%；残疾学生助学预算支出 30 万元，占 5.8%；其他残疾人事业（残疾人办理残疾证补贴、残疾人基本服务状况和信息数据动态更新、残疾人慰问救助、残疾人维权就业、购置轮椅等辅助器具、残疾人驾驶证补贴等）预算支出 130.17 万元，占 25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县残联 2021 年一般公共预算基本支出 89.77 万元，其中：人员经费 82.97 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

栾川县残联 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元，与 2020 年相比预算数减少 0.3 万元。具体如下：

(一) 因公出国(境)费:无

(二) 公务用车购置及运行费: 无

(三) 公务接待费1.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算6.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比无增减。



(二) 政府采购支出预算情况说明

我单位2021年无政府采购预算。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我单位对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金300万元。2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为300万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共3个,支出总额300万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额250万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期初,我单位固定资产总额322.34万元,其中,房屋建筑物187.67万元,车辆17.7万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆,……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县残疾人联合会2021年度部门预算表

2021年3月15日



2021年收支总体情况表

单位名称：桑川县残疾人联合会

单位：万元

收		支 出										
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本 经营预算 收入	其他资金
一般公共 预算结 转结 余	政府性 基金结 转结 余					一般公共预算	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费				
入						小计	中：财政拨					
一、一般公共预算收		一、基本支出	89.77	89.77		89.77	89.77					
入		人员支出	519.94	82.97		82.97	82.97					
财政拨款		公用支出		6.80		6.80	6.80					
非税收入		二、项目支出		430.17		430.17	430.17					
上级专项转移支		部门支出		130.17		130.17	130.17					
付收入		专项支出		300.00		300.00	300.00					
二、政府性基金预算												
三、专户管理的行政												
事业性收费												
四、国有资本经营预												
算收入												
五、其他资金												

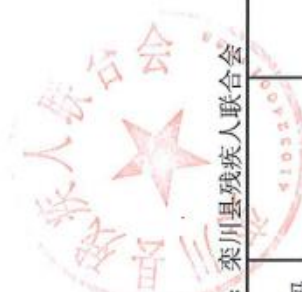


2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金					
			合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结转				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
208	11	1	89.77	89.77	89.77	89.77															
208	11	9	430.17	430.17	430.17	430.17															
			519.94	519.94	519.94	519.94															



2021年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：荣川县残疾人联合会

科目编码		科目名称	总计	2021年					
				合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	1	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	3	4	5	6	7	8
208	11	01	89.77	89.77	82.97	6.8			
208	11	99	430.17	430.17			430.17	130.17	300.00
			519.94	89.77	82.97	6.8	430.17	130.17	300.00



2021年部门一般公共预算支出情况表



单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位名称		总计	基本支出			项目支出		
	类	款		项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	01	89.77	89.77	82.97	6.8			
208	11	99	430.17				430.17	130.17	300
			519.94	89.77	82.97	6.80	430.17	130.17	300.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2021年						上年一般公共预算结转
								合计		财政拨款		非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产使用收入	其他非税收入	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.77	59.77							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.89	5.89							
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.43							
301	10	职工大病救助保险	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.78	5.78							
302	01	公用经费	502	01	公用经费	3.66	3.66							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.7	1.7							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.91							
合 计						89.77	89.77							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款			项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：梁川县残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费



单位名称：荣川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	公用经费	6.8
	*	I

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县残疾人联合会 编码：471500
部门职能	<p>(1) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务 (2) 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。(3) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。(5) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。(6) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。(7) 开展残疾人事业对外交流与合作。(8) 指导和管理全县各类残疾人社团组织。(9) 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联党员干部党风廉政建设制度和管理制度和培训计划，负责全县残联干部的培训工作。(10) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。(11) 完成县委交办的其他工作。</p>
年度总体目标	<p>为方便残疾人生活，改善其生活质量，由县残联牵头，各乡镇为实施主体，为建档立卡重度残疾人家庭依据残疾类别对残疾人户实施改造；为解放残疾人家庭劳动力，使其家人可以放心外出务工，以改善其家庭生活质量，实施贫困重度残疾人集中托养服务；为提高了残疾学生入学率，对残疾学生提供教育资助；为改善残疾人参与社会生活的环境和条件开展残疾人康复、教育、扶贫、扶残、劳动就业、维权等工作。</p>



年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
年度主要内容	1、基本支出	主要用于保障人员的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、工会经费、福利费、工会经费等支出	89.77	89.77		2021年全年
	2、项目支出	1、残疾人家庭无障碍改造项目 2、贫困重度残疾人托养中心运行费用 3、残疾学生助学项目 4、其它残疾人事业支出	430.17	430.17		2021年全年
	3、三公经费	主要用于按规定开支的公务接待支出。	1.7	1.7		2021年全年



年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1、受助残疾学生380名 指标2、残疾人家庭无障碍改造受益1000余户 指标3、贫困重度残疾人托养中心入住人员120名 指标4、轮椅、拐杖、物资救助等受益残疾人2000余人	达到100%
	产出指标	质量指标	指标1、残疾学生助学项目符合工作考核要求 指标2、残疾人家庭无障碍改造项目符合改造要求 指标3、贫困重度残疾人托养中心运行项目符合工作考核要求 指标4、其它残疾人事业项目符合工作考核要求	残疾学生入学率95%。 验收合格率100%。
	时效指标		按工作计划完成年度工作目标	及时率100%



年度绩效目标	效益指标	成本指标	<p>指标1、残疾人助学项目，学前教育阶段每人每年不低于1000元；义务教育阶段每人每年不低于500元；高中教育阶段每人每年不低于1000元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴3000元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴2000元</p> <p>指标2、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，户均改造费用3500元</p> <p>指标3、残疾人托养中心项目，托养人员每人每月标准1783.00元。</p>	严格按照预算合理支出
	经济效益指标		<p>为残疾学生家庭提供教育资助、为贫困重度残疾人提供托养服务、通过开展残疾人家庭无障碍改造工作，为残疾人家庭提供免费改造，均减轻了受助家庭负担。</p>	减轻了受助家庭负担。
	社会效益指标		<p>通过开展残疾学生助学项目，提高了残疾学生入学率；以满足残疾人居住、出行无障碍需求为目标，对残疾人家庭设施进行改造，解决残疾人日常生活困难，改善了残疾人生活状况；为残疾人提供集中托养服务，解放了残疾人家庭中的其他劳动力，使其其他劳动力可以放心外出务工等，改善其家庭生活质量。</p>	社会认可度得到了提高



<p>年度绩效目标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>生态效益指标</p>	<p>通过开展残疾学生助学项目、开展残疾人家庭无障碍改造工作、为残疾人提供集中托养服务，促进了社会和谐稳定。</p>	<p>促进了社会和谐稳定</p>
<p>可持续发展影响指标</p>	<p>指标1、通过开展残疾学生助学项目，引起了全社会关注残疾学生这个特殊群体 指标2、通过残疾人家庭无障碍改造，为残疾人出行等提供了方便，提高了残疾人生活自理和社会参与能力 指标3、为残疾人提供集中托养服务，使家庭其他成员可以外出打工等，保证其家庭脱贫或不再返贫。</p>	<p>残疾人社会参与度增加</p>	<p>满意度100%</p>	<p>残疾人社会参与度增加</p>
<p>服务对象满意度指标</p>	<p>残疾人及残疾人家庭满意</p>	<p>满意度100%</p>	<p>满意度100%</p>	<p>满意度100%</p>