第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转（其中一般公共预算拨款 158.79 万元、政府性基金 3.06 万元）等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）783.61 万元，医疗卫生与计划生育支出（210 类）41.55 万元，住房保障支出（221 类）23.19 万元，。海东市残疾人联合会 2021 年收支总预算 848.35 万元。

二、关于海东市残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市残疾人联合会 2021 年收入预算 848.35 万元，其中：上年结转 161.85 万元（其中一般公共预算拨款 158.79 万元、政府性基金 3.06 万元），占 19.08%；一般公共预算拨款收入 686.5 万元，占 80.92%。

三、关于海东市残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市残疾人联合会 2021 年支出预算 848.35 万元，其中：基本支出 408.5 万元，占 48.15%；项目支出 439.85 万元，占 51.85%。

四、关于海东市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 848.35 万元，比上年减少 66.73 万元，主要是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 686.5 万元，上年结转 161.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）783.61 万元、卫生健康支出（210 类）41.55 万元、住房保障支出（221 类）23.19 万元。海东市残疾人联合会部门 2021 年收支总预算 848.35 万元。

五、关于海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 686.5 万元，比上年增加 111.64 万元，主要是康复、第三方评估等项目资金增加及民族团结、目标考核奖列入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）621.76 万元，占 90.57%；卫生健康支出（210 类）41.55 万元，占 6.05%；住房保障支出（221 类）23.19 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 7.32 万元，比 2020 年增加 0.58 万元，增长 8.6%。主要原因是退休人员增加，退休人员工

资增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为31.69万元，比2020年减少0.77万元，下降2.4%。主要原因是退休人员增加，新增政府雇员工资基数小于退休人员工资基数，在职人员养老保险缴费基数减少。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为13.58万元，比2020年减少1.64万元，下降10.8%。主要原因是退休人员增加，新增政府雇员工资基数小于退休人员工资基数，在职人员职业年金缴费基数减少。

4、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：2021年预算数为261.56万元，比2020年增加28.05万元，增长12.01%。主要原因是民族团结、目标考核奖等列入单位预算。

5、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人体育（06项）2021年预算数为11万元，比2020年减少10万元，下降47.6%。主要原因是压减体育赛事项目经费。

6、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2021年预算数为267万元，比2020年增加95万元，增长55.23%。主要原因是康复、第三方评估等项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99

款)其他社会保障和就业支出(99项)2021年预算数为1.09万元,比2020年减少0.09万元,下降7.63%。主要原因是退休人员增加,新增政府雇员工资基数小于退休人员工资基数,在职人员工伤保险、失业保险缴费基数下降。

8、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2021年预算数为12.77万元,比2020年减少1.63万元,下降11.3%。主要原因是退休人员增加,新增政府雇员工资基数小于退休人员工资基数,在职人员医疗保险缴费基数下降。

9、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2021年预算数为19.02万元,比2020年增加0.74万元,增长4%。主要原因是事业人员工资正常晋级晋档,缴费基数上升。

10、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2021年预算数为9.76万元,比2020年增加0.77万元,增长8.6%。主要原因是退休人员增加。

11、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为23.19万元,比2020年减少0.58万元,下降2.4%。主要原因是退休人员增加,新增政府雇员工资基数小于退休人员工资基数,在职人员住房公积金缴费基数下降。

六、关于海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 408.5 万元,其中:

人员经费 371.8 万元，主要包括：基本工资 193.28 万元，津贴补贴 7.02 万元，奖金 53.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.92 万元，职业年金缴费 13.58 万元，职工基本医疗保险缴费 31.79 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 23.19 万元，退休费 7.32 万元，医疗费补助 9.76 万元。

公用经费 36.7 万元，主要包括：办公费 4.65 万元，印刷费 0.45 万元，水费 3.6 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 7.2 万元，差旅费 6.68 万元，会议费 2.43 万元，培训费 2.43 万元，公务接待费 1.8 万元，工会经费 3.87 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 0.19 万元。

七、关于海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.3 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年持平；公务接待费 1.8 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费与上年持平。

八、关于海东市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 3.06 万元，全部为上年结转项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市残疾人联合会部门机关运行经费财政拨款预算 36.55 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 4.2%。主要是在职人员减少，一般性支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额 154.58 万元，其中：政府采购货物预算 154.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市残疾人联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 278 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
盲协等五个专门协会工作经费	2	保证残疾人5个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	2	次
				质量指标	5个残疾人专门协会工作效率	≥	80	%
				时效指标	按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	扶残率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买残疾人服务工作经费	3	探索和完善政府购买残疾人服务的服务内容、购买方式、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等为重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务的满意度。	产出指标	数量指标	年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等3项工作督导、检查、指导	≥	10	次
				质量指标	确保年内各项政府购买残疾人服务工作高质量开展			
				时效指标	截止2021年12月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务工作的开展，加快推进残疾人小康进程			
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现残疾人对政府购买残疾人服务工作满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全国全省及市级各类残疾赛事活动经费	1	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活	产出指标	数量指标	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动	≥	1	次
				质量指标	残疾人文化体育水平得到提高	≥	60	%
				时效指标	截止 2021 年 12 月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本文化权益，丰富残疾人文化生活			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化体育活动的残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	2	建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求	产出指标	数量指标	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查	≥	3	次
					开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作培训班	≥	1	期
				质量指标	残疾人动态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实			
					残疾人信息更新率	≥	80	%
				时效指标	截止 2021 年 12 月底前完成			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“两节”（元旦、春节）慰问特困残疾人家庭经费	10	在“两节”期间走访慰问特困残疾人家庭	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人	≧	50	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	90	%
残疾人文化体育活动经费	10	实施残疾人文化服务建设工程，进一步建立公共文化服务网络，城镇残疾人普遍参与文化生活，残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。促进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协调发展，提高残疾人体育锻炼的参与率与覆盖面。	产出指标	数量指标	参与残疾人文化体育活动	≧	1	次
					参加全省职业技能竞赛	≧	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费	20	通过协调有关部委、单位参与“助残日”活动，使各职能部门更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大政府各个领域支持残疾人事业的力度。在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人	≥	10	人
					举办助残文艺汇演	≥	1	次
				质量指标	助残日活动媒体宣传	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
海东市聋儿语训中心聘用人员就业工资及社保补贴	10	保证海东市聋儿语训中心聘用人员生活补贴和社保补贴	产出指标	数量指标	拨付聋儿语训中心聘用人员生活及社保补贴	≥	3	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	语训中心工作人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市残疾人康复服务中心工作人员生活及社保补贴、中心物业及取暖费用等	70	保障康复服务中心工作人员的基本生活需求，及康复中心正常运行的开支	产出指标	数量指标	保障康复中心工作人员的生活及社保费用	≥	4	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	90	%
残疾人就业创业基地补助资金	50	扶持残疾人就业创业基地的开办运营，不断增加残疾人就业人数	产出指标	数量指标	年内扶持残疾人就业创业基地	≥	5	个
					增加残疾人就业人数	≥	100	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人各业务工作者培训资金	30	对残疾工作者进行业务提升培训，增强工作人员的服务水平和专业能力，促进残疾人事业发展	产出指标	数量指标	年内开展和参加残疾人工作者培训	≥	5	次
					年内残疾人工作者参训率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
残疾学生资助款残疾人居家就业、贫困残疾人精准脱贫攻坚扶持资金	20	对贫困残疾学生进行救助，解决贫困残疾学生的实际困难实施残疾人居家养殖项目，助力残疾人脱贫攻坚	产出指标	数量指标	在全市残疾人家庭实施居家养殖项目	≥	60	户
					救助贫困残疾学生	≥	40	名

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市残疾人健康档案建立资金	20	为全市残疾人建立健康档案，提高海东市残疾人的康复率，提升残疾人的满意度。	产出指标	数量指标	分批次为残疾人建立健康档案，为残疾人建立完善健康档案	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%
相关业务科室第三方评估费	10	促进海东市残疾人综合服务中心能够更好地运行，保障残疾人切身利益	产出指标	数量指标	年内开展第三方评估工作	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: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取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行

完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指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:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人体育（06项）指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残

疾人事业的彩票公益金支出（06项）指用于彩票公益金安排的残疾人事业项目支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）指财政部门安排的退休人员医疗保险缴费经费。

（十一）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

四、部门专业类名词：无。