

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、正定县残疾人联合会本级收支预算.....	36
二、正定县残疾人劳动就业服务所收支预算.....	66

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

762 正定县残疾人联合会

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	529.43	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	518.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.73
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	

762 正定县残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.84
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	529.43	本年支出合计	529.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	529.43	支出总计	529.43

## 部门预算收入总表

762 正定县残疾人联合会

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	529.43	529.43	529.43							
2	208	社会保障和就业支出	518.86	518.86	518.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08							
5	20811	残疾人事业	513.78	513.78	513.78							
6	2081101	行政运行	58.70	58.70	58.70							
7	2081104	残疾人康复	28.00	28.00	28.00							
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81	33.81	33.81							
9	2081106	残疾人体育	2.25	2.25	2.25							
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02	391.02	391.02							
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73							
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							

762 正定县残疾人联合会

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
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	5.84							
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	5.84							
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84							

## 部门预算支出总表

762 正定县残疾人联合会

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	529.43	73.99	455.44			
2	208	社会保障和就业支出	518.86	63.42	455.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
5	20811	残疾人事业	513.78	58.34	455.44			
6	2081101	行政运行	58.70	58.34	0.36			
7	2081104	残疾人康复	28.00		28.00			
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81		33.81			
9	2081106	残疾人体育	2.25		2.25			
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02		391.02			
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73				
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
14	221	住房保障支出	5.84	5.84				
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84				
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84				

## 部门预算财政拨款收支总表

762 正定县残疾人联合会

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	529.43	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	518.86	518.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.73	4.73		
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				

762 正定县残疾人联合会

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
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	5.84	5.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>529.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>529.43</b>	<b>529.43</b>		
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						

762 正定县残疾人联合会

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
36	收入总计	529.43	支出总计	529.43	529.43		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 正定县残疾人联合会

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	529.43	73.99	455.44
2	208	社会保障和就业支出	518.86	63.42	455.44
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
5	20811	残疾人事业	513.78	58.34	455.44
6	2081101	行政运行	58.70	58.34	0.36
7	2081104	残疾人康复	28.00		28.00
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81		33.81
9	2081106	残疾人体育	2.25		2.25
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02		391.02
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73	
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 正定县残疾人联合会

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		<b>合计</b>	<b>73.99</b>	<b>66.02</b>	<b>7.97</b>
2	301	工资福利支出	51.22	51.22	
3	30101	基本工资	18.30	18.30	
4	30102	津贴补贴	15.59	15.59	
5	30107	绩效工资	1.52	1.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	5.84	5.84	
11	302	商品和服务支出	7.97		7.97
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30207	邮电费	2.29		2.29
14	30228	工会经费	0.63		0.63
15	30229	福利费	0.81		0.81
16	30239	其他交通费用	2.64		2.64
17	303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
18	30309	奖励金	14.76	14.76	

762 正定县残疾人联合会

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 正定县残疾人联合会

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 正定县残疾人联合会

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 正定县残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县残疾人联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将正定县残疾人联合会 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；
- （二）、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。
- （三）、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
- （四）、开展机构托养工作，直接为残疾人服务。
- （五）、开展残疾人就业工作综合事务管理，对持证残疾人就业需求情况进行调查，加大残疾人就业保障金的征收力度，对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

## 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
正定县残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款
正定县残疾人劳动就业服务所	事业	股级	其他

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。正定县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入529.43万元，其中：一般公共预算收入529.43万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反应正定县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为529.43万元，其中基本支出73.99万元，包括人员经费66.02万元和日常公用经费7.97万元；项目支出455.44万元，项目支出主要包括：2021年残疾人家庭无障碍改造、2021年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训等。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排529.43万元，较2020年减少161.9万元，其中：基本支出减少16.93万元，主要是2020年退休人员一名；项目支出减少144.97万元，主要是上级项目资金和县级项目资金都有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排1.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年预算安排无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

1、深入学习贯彻党的十九大精神，积极开展“一问责八清理”及“两学一做”活动，深入学习贯彻中央、省、市、县促进

残疾人事业发展的一系列文件精神，不断提升残疾人工作水平。

2、全面加强残联自身建设和县乡村三级残联组织建设,切实发挥残联“代表、服务、管理”的职能作用，不断提高服务水平，推进机关党建、党风廉政建设、精神文明、普法、依法治理等各项工作健康有序进行。充分发挥各级残疾人专职委员作用，完善助残志愿者队伍建设，整体提高全县残疾人基层组织建设水平。

3、建立健全残疾人社会保障和社会服务体系，充分发挥残工委成员单位的职能作用，全面落实残疾人低保、五保、保障性住房、生活补、护理补、临时救济等一系列优惠政策，重点帮扶重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭。提高残疾人及残疾人家庭精准扶贫力度。

4、紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，进一步加强残疾人康复工作,健全康复训练工作制度，形成康复训练长效工作机制，实施一批智力、肢体、聋儿、精神病人康复工程，加强县残疾人辅助器具中心建设，做好残疾人辅具适配工作。2021年计划开展康复训练、适配残疾人辅具适配、救助精神残疾人免费服药等。

5、帮扶残疾人家庭脱贫致富，建成小康。建立残疾人家庭实现小康指标体系。一要加大残疾人就业工作力度,认真组织实施集中就业、按比例就业、扶持残疾人个体创业。二要加强残疾人扶贫攻坚力度，在资金、技术、土地，市场等方面为残疾人创业提供支持。2021计划安置残疾人就业，开展残疾人职业技能培训，提高残保金地税代征残保金金额等。

6、继续实施“阳光家园计划”，托养智力、精神和重度肢体残疾人，继续开展“一帮一”帮包帮扶行动，扶持贫困残疾人。

7、继续做好残疾人证核发工作,严格标准，确保发证准确、及时，完善县、乡、村三级残疾人证档案资料。

8、加大维护残疾人合法权益和扶助残疾人政策宣传力度，在全社会大力弘扬扶残助残风尚。加强残疾人信访维权工作,依托正定县法律援助中心，健全正定县残疾人法律援助站工作制度。加强残疾人信访工作，积极帮助残疾人解决生产、生活中的困难，化解矛盾，维护残疾人合法权益。

9、依托县第四人民医院，建立精神残疾人康复站。开放县残疾人康复中心，为广大残疾人提供更高层次的康复训练。

## （二）分项绩效目标

### 1、残疾人法律维权

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定；加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造；

### 2、残疾人康复

加强残疾人康复设施、机构建设，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

### 3、残疾人扶贫和社会保障

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；完善残疾人托养服务工作。

### 4、残疾人宣传文体和志愿者助残

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

### 5、综合事务管理

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作。

## （三）工作保障措施

## 1、全面加强康复工作

围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，抓创新，抓提高，让残疾人充分享受康复服务。建立健全康复档案，完善康复档案管理工作。对低视力、聋儿等残疾人做好摸底工作，有针对性的实施康复项目。积极做好残疾人辅助器具供应服务工作。建立健全残疾人社会保障和社会服务体系，充分发挥残工委成员单位的职能作用，全面落实残疾人低保、五保、保障性住房、生活补、护理补、临时救济等一系列优惠政策，重点帮扶重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭。提高残疾人社会服务能力和社会保障覆盖面。

## 2、全面建设残疾人小康。

建立残疾人家庭实现小康指标体系。一要加大残疾人就业工作力度,认真组织实施集中就业、按比例就业、扶持残疾人个体创业。二要加强残疾人扶贫攻坚力度，在资金、技术、土地，市场等方面为残疾人创业提供支持。

## 3、进一步建立健全残疾人社保和服务体系。

全面落实残疾人低保、五保、保障性住房、生活补、护理补、临时救济等一系列优惠政策，重点帮扶重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭。提高残疾人社会服务能力和社会保障覆盖面。

## 4、教育、就业工作

加强与教育、劳动人事部门的联系、沟通，狠抓残疾人教育、就业工作措施的落实。积极协调地税做好残保金征收工作。多渠道、多层次、多形式创造条件发展残疾人集中就业、分散按比例就业，鼓励残疾人创业。大力开展残疾人职业技能培训，使每个残疾人都能有一技之长，提高就业能力。

## 5、宣传文体工作

加强残疾人法律法规宣传，落实各项优惠政策，团结残疾人，教育残疾人，服务残疾人。积极开展助残活动，丰富残

疾人的文化生活和精神生活。培树自强不息和扶残助残典型，优化残疾人事业发展环境。做好残疾人工作通讯报道，加强残疾人文体活动，选拔、培养残疾人运动员，“十三五”力争实现我县残疾人奥运金牌零的突破。

## 6、组联工作

加强残联自身建设，健全组织机构，细化工作制度。发挥好残疾人专职委员作用，发挥好助残志愿者作用，帮助残疾人解决生产、生活中的困难，更好的服务残疾人。充分发挥残疾人五大专门协会“代表、服务、维权”的职能作用，活跃专门协会工作，让专门协会真正成为联系残疾人的纽带和桥梁。积极做好残疾证的办理工作，严把标准关，及时准确核发残疾证，加强残疾人证档案管理。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2021 年度残疾人劳动就业服务工作经费县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。 2. 增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训数量	2021 年实用技术培训 250 人	≥80 人	历年经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	1 门	历年经验

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
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥95%	历年经验
	成本指标	补贴额度	办证补贴人均补贴额度	150 元	历年经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥200 元	历年经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100 人	历年经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	历年经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	历年经验

## 2、2021 年残疾人家庭医生签约省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

绩效目标	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。				
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	服务的残疾人数量	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验

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
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 3、2021 年残疾人家庭无障碍改造省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障残疾人出行便利，融入社会。				
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	残疾人家庭无障碍改造户数	2021 年残疾人家庭无障碍改造 180 户。	180 户	经验
	质量指标	受益人数	2021 年残疾人家庭无障碍改造受益残疾人数。	≥180 人	经验
	时效指标	任务完成及时率 (%)	任务完成及时率 (%)	≤10 月	经验
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本	≤63 万元	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥63 万元	经验
	社会效益指标	政策知晓率	残疾人政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口数	2021 年残疾人家庭无障碍改造受益残疾人数。	≥180 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 4、2021 年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训市级资金石财社[2020]165 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助； 2. 提高残疾人就业率；				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务人次数	全年接受实用技术培训人次达到 150 人。	150 人次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	驾驶员补贴发放标准	1500 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 5、2021 年残疾人基本康复中央资金石财社[2020]163 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本康复服务	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验

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
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	≥100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 6、2021 年康复体育进家庭省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

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
1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。					
产出指标	数量指标	服务的农村残疾人数量	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 7、2021 年残疾人专职委员工资及社保县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 8、2021 年残疾人专委工作补贴、冬季健身补助市级资金石财社[2020]165 号绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。				
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

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	服务人次数	全年接受冬季健身服务人次达到 500 人次。	500 人次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	专委工作补贴发放标准	1790 元/月	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 9、2021 年残疾人托养省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

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
1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”					
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	托养服务人次数	≥40 人次	经验
	质量指标	受益人数	服务的残疾数量不低于 40 人。	≥40 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验

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
	社会效益指标	社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属的满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 10、2021 年助残日活动经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 11、2021 年残疾人托养、实用技术培训、燃油补贴中央资金石财社[2020]163 号绩效目标表

绩效目标	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 2. 提高残疾人就业率; 3. 促进残疾人增收;				
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	托养服务人次	全年接受托养人次达到 40 人。	40 人次	经验
	质量指标	农村实用技术培训	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 12、2021 年电子政务外网网络线路租用费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验

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
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 13、2021 年残疾人家庭无障碍改造县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障残疾人出行便利，融入社会。				
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	改造数量	全年改造户数	190 户	经验
	质量指标	改造后验收合格率	改造后合格和不合格的比率。	100%	经验
	时效指标	当年完成率	2021 年 190 户全部完成。	190 户	经验
	成本指标	改造补助标准	户均 3500 元。	3500 元/户	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	经验
	社会效益指标	公示执行情况	190 户全部及时公示。	100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验

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
	社会效益指标	受益人口数	受益人中数量	≥190 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

#### 14、2021 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。

### 部门政府采购预算

762 正定县残疾人联合会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为66.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

762 正定县残疾人联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.54
1、房屋（平方米）	260	10.00
其中：办公用房（平方米）	260	10.00
2、车辆（台、辆）	1	11.70
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	37	44.84

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县残疾人联合会本级收支预算

## 单位预算收支总表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	529.43	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	518.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.73
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	

762001 正定县残疾人联合会本级

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
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	5.84
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	529.43	本年支出合计	529.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	529.43	支出总计	529.43

## 单位预算收入总表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	529.43	529.43	529.43							
2	208	社会保障和就业支出	518.86	518.86	518.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08							
5	20811	残疾人事业	513.78	513.78	513.78							
6	2081101	行政运行	58.70	58.70	58.70							
7	2081104	残疾人康复	28.00	28.00	28.00							
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81	33.81	33.81							
9	2081106	残疾人体育	2.25	2.25	2.25							
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02	391.02	391.02							
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73							
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							

762001 正定县残疾人联合会本级

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
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	5.84							
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	5.84							
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84							

## 单位预算支出总表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	529.43	73.99	455.44			
2	208	社会保障和就业支出	518.86	63.42	455.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
5	20811	残疾人事业	513.78	58.34	455.44			
6	2081101	行政运行	58.70	58.34	0.36			
7	2081104	残疾人康复	28.00		28.00			
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81		33.81			
9	2081106	残疾人体育	2.25		2.25			
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02		391.02			
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73				
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
14	221	住房保障支出	5.84	5.84				
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84				
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	529.43	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	518.86	518.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.73	4.73		
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				

762001 正定县残疾人联合会本级

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
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	5.84	5.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>529.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>529.43</b>	<b>529.43</b>		
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						

762001 正定县残疾人联合会本级

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
36	收入总计	529.43	支出总计	529.43	529.43		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	529.43	73.99	455.44
2	208	社会保障和就业支出	518.86	63.42	455.44
3	20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
5	20811	残疾人事业	513.78	58.34	455.44
6	2081101	行政运行	58.70	58.34	0.36
7	2081104	残疾人康复	28.00		28.00
8	2081105	残疾人就业和扶贫	33.81		33.81
9	2081106	残疾人体育	2.25		2.25
10	2081199	其他残疾人事业支出	391.02		391.02
11	210	卫生健康支出	4.73	4.73	
12	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
13	2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 正定县残疾人联合会本级

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	73.99	66.02	7.97
2	301	工资福利支出	51.22	51.22	
3	30101	基本工资	18.30	18.30	
4	30102	津贴补贴	15.59	15.59	
5	30107	绩效工资	1.52	1.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	5.84	5.84	
11	302	商品和服务支出	7.97		7.97
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30207	邮电费	2.29		2.29
14	30228	工会经费	0.63		0.63
15	30229	福利费	0.81		0.81
16	30239	其他交通费用	2.64		2.64
17	303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
18	30309	奖励金	14.76	14.76	

762001 正定县残疾人联合会本级

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 正定县残疾人联合会本级

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 正定县残疾人联合会本级

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 正定县残疾人联合会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县残疾人联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将正定县残疾人联合会本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；
- 二、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。
- 三、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
- 四、开展机构托养工作，直接为残疾人服务。
- 五、开展残疾人就业工作综合事务管理，对持证残疾人就业需求情况进行调查，加大残疾人就业保障金的征收力度，对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县残疾人联合会本级	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，目前我省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。正定县残疾人联合会本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入529.43万元，其中：一般公共预算收入529.43万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反应正定县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为529.43万元，其中基本支出73.99万元，包括人员经费66.02万元和日常公用经费7.97万元；项目支出455.44万元，项目支出主要包括：2021年残疾人家庭无障碍改造、2021年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训等。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排529.43万元，较2020年减少161.9万元，其中：基本支出减少16.93万元，主要是2020年退休人员一名；项目支出减少144.97万元，主要是上级项目资金和县级项目资金都有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排1.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年增加/减少0万元。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2021年度残疾人劳动就业服务工作经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。 2. 增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。				
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	残疾人实用技术培训数量	2021年实用技术培训250人	≥80人	历年经验

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
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	1 门	历年经验
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥95%	历年经验
	成本指标	补贴额度	办证补贴人均补贴额度	150 元	历年经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥200 元	历年经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100 人	历年经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	历年经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	历年经验

## 2、2021 年残疾人家庭医生签约省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。				
产出指标	数量指标	服务的残疾人数量	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验

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
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 3、2021 年残疾人家庭无障碍改造省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障残疾人出行便利，融入社会。				
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	残疾人家庭无障碍改造户数	2021 年残疾人家庭无障碍改造 180 户。	180 户	经验
	质量指标	受益人数	2021 年残疾人家庭无障碍改造受益残疾人数。	≥180 人	经验
	时效指标	任务完成及时率 (%)	任务完成及时率 (%)	≤10 月	经验
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本	≤63 万元	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥63 万元	经验
	社会效益指标	政策知晓率	残疾人政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口数	2021 年残疾人家庭无障碍改造受益残疾人数。	≥180 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 4、2021 年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训市级资金石财社[2020]165 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助； 2. 提高残疾人就业率；				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务人次数	全年接受实用技术培训人次达到 150 人。	150 人次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	驾驶员补贴发放标准	1500 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 5、2021 年残疾人基本康复中央资金石财社[2020]163 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本康复服务	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验

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
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	≥100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 6、2021 年康复体育进家庭省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

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
1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。					
产出指标	数量指标	服务的农村残疾人数量	得到基本康复服务的农村残疾数量不低于 300 人。	≥300 人	经验
	质量指标	受益人数	到基本康复服务的残疾数量不低于 500 人。	≥500 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	增加总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	就业人数	≥100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 7、2021 年残疾人专职委员工资及社保县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 8、2021 年残疾人专委工作补贴、冬季健身补助市级资金石财社[2020]165 号绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。				
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

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	服务人次数	全年接受冬季健身服务人次达到 500 人次。	500 人次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	专委工作补贴发放标准	1790 元/月	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 9、2021 年残疾人托养省级资金石财社[2020]164 号绩效目标表

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
1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”					
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	托养服务人次数	≥40 人次	经验
	质量指标	受益人数	服务的残疾数量不低于 40 人。	≥40 人	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验

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
	社会效益指标	社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60 人	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属的满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 10、2021 年助残日活动经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 11、2021 年残疾人托养、实用技术培训、燃油补贴中央资金石财社[2020]163 号绩效目标表

绩效目标	1. 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 2. 提高残疾人就业率; 3. 促进残疾人增收;				
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	托养服务人次	全年接受托养人次达到 40 人。	40 人次	经验
	质量指标	农村实用技术培训	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	办证补贴发放标准	100 元	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 12、2021 年电子政务外网网络线路租用费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验

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
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

### 13、2021 年残疾人家庭无障碍改造县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障残疾人出行便利，融入社会。				
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	改造数量	全年改造户数	190 户	经验
	质量指标	改造后验收合格率	改造后合格和不合格的比率。	100%	经验
	时效指标	当年完成率	2021 年 190 户全部完成。	190 户	经验
	成本指标	改造补助标准	户均 3500 元。	3500 元/户	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	经验
	社会效益指标	公示执行情况	190 户全部及时公示。	100%	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验

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
	社会效益指标	受益人口数	受益人中数量	≥190 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

#### 14、2021 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富。 2. 助残志愿者与残疾人对接良好。				
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	全年开展公益活动	开展全年助残日活动次数	≥1 次	经验
	质量指标	掌握的生产技能数量	实用技术培训掌握生产技能数量	≥1 门	经验
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	100%	经验
	成本指标	补贴发放标准	村级专委补贴发放标准	600 元/年	经验
效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	≥0.2 万元	经验
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	解决残疾人就业人数	≥100 人	经验
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥60%	经验
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80 人	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对服务机构的整体满意程度	≥80%	经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县残疾人联合会本级安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

762001 正定县残疾人联合会本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为66.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

762001 正定县残疾人联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.54
1、房屋（平方米）	260	10.00
其中：办公用房（平方米）	260	10.00
2、车辆（台、辆）	1	11.70
3、单价在20万元以上的设备		

762001 正定县残疾人联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	37	44.84

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、正定县残疾人劳动就业服务所收支预算

### 单位预算收支总表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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
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	
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		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

## 单位预算收入总表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

注：无收入预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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
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				
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		本年支出合计				
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						

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县残疾人劳动就业服务所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将正定县残疾人劳动就业服务所 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县残疾人劳动就业服务所	事业		其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。正定县残疾人劳动就业服务所的收支包含在单位预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

#### 五、预算绩效信息

#### 六、政府采购预算情况

2021年，正定县残疾人劳动就业服务所安排政府采购预算0.00万元。

#### 单位政府采购预算

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县残疾人劳动就业服务所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

762003 正定县残疾人劳动就业服务所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

