

青山区残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分青山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

根据根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

三、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、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。

八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

九、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区残疾人联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，其中参照公务员法管理单位1个。下设二级单位残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区残疾人联合会总编制人数4人，其中：行政编制人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数3人，其中：行政编制 人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。

残疾人劳动就业服务部编制3人，实有3人；

离退休人员3人，其中：离休 人，退休3人。

第二部分 青山区残疾人联合会 2021 年部门预算表

表 1. 青山区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区残疾人联合会) 2021 年一般公共预算基本支出
表

表 4. 青山区残疾人联合会) 2021 年一般公共预算“三公”经
费支出表

表 5. 青山区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区残疾人联合会 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区残疾人联合会 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区残疾人联合会 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区残疾人联合会 2021 部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区残疾人联合会 2021 项目支出绩效目标表

青山区残疾人联合会2021年一般公共预算支出表

部门公开2表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	232.07	159.09	72.98
208	社会保障和就业支出			202.69	129.70	72.98
20805	行政事业单位离退休			9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	9.13	9.13	
20811	残疾人事业			193.56	120.58	72.98
2081101	行政运行	006006	武汉市青山区残疾人联合会	78.52	75.92	2.60
2081104	残疾人康复	006006	武汉市青山区残疾人联合会	53.63		53.63
2081105	残疾人就业和扶贫	006006	武汉市青山区残疾人联合会	44.65	44.65	
2081199	其他残疾人事业支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	16.75		16.75
210	医疗卫生与计划生育支出			15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗			15.03	15.03	
2101101	行政单位医疗	006006	武汉市青山区残疾人联合会	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	006006	武汉市青山区残疾人联合会	9.95	9.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.40	0.40	
221	住房保障支出			14.36	14.36	
22102	住房改革支出			14.36	14.36	
2210201	住房公积金	006006	武汉市青山区残疾人联合会	11.88	11.88	
2210202	提租补贴	006006	武汉市青山区残疾人联合会	2.48	2.48	

青山区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	159.09	150.30	8.79
301	工资福利支出			140.31	140.31	
30101	基本工资	006006	武汉市青山区残疾人联合会	25.06	25.06	
30102	津贴补贴	006006	武汉市青山区残疾人联合会	17.54	17.54	
30103	奖金	006006	武汉市青山区残疾人联合会	50.38	50.38	
30106	伙食补助费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	2.70	2.70	
30107	绩效工资	006006	武汉市青山区残疾人联合会	8.51	8.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.52	0.52	
30113	住房公积金	006006	武汉市青山区残疾人联合会	11.88	11.88	
30199	其他工资福利支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			8.79		8.79
30216	培训费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.28		0.28
30228	工会经费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.38		0.38
30229	福利费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.47		0.47
30239	其他交通费用	006006	武汉市青山区残疾人联合会	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99	
30302	退休费	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	006006	武汉市青山区残疾人联合会	2.02	2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	7.85	7.85	

青山区残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本单位无三公经费预算，特此说明

青山区残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开表5

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		006006	武汉市青山区残疾人联合会			

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

青山区残疾人联合会2021年部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入	项 目	预算数	项 目（按功能分类）	支 出	项 目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		232.07	201 一般公共服务		支出类别分类	232.07
(一) 经费拨款（补助）		232.07	202 外交		一、基本支出	
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			203 国防		工资福利支出	159.09
二、上级转移支付收入			204 公共安全		商品和服务支出	140.31
三、财政专户非税收入安排的资金			205 教育		对个人和家庭的补助支出	8.79
四、上级拨入资金			206 科学技术		二、项目支出	9.99
五、往来户可用资金			207 文化体育与传媒		部门专项	72.98
六、其他收入			208 社会保障和就业	202.69	政策性项目	56.23
			209 社会保险基金支出		机动经费	16.7540
			210 医疗卫生	15.03		
			211 节能环保		三、事业单位经营支出	
			212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
			213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
			214 交通运输			
			215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	232.07
			216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	140.31
			217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	71.77
			219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	19.99
			220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
			221 住房保障支出	14.36	309 资本性支出（基本建设）	
			222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
			223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
			224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
			227 预备费		313 对社会保障基金补助	
			229 其他支出		399 其他支出	
			230 转移性支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
本年收入合计		232.07	本年收入合计	232.07	本年收入合计	232.07
七、上年结转			结转上年		结转上年	
财政拨款结转						
财政专户结转						
其他结转						
收 入 总 计		232.07	支出功能科目合计	232.07	支 出 总 计	232.07

青山区残疾人联合会2021年部门收入汇总表

部门公开7表		单位：万元												
单位编码	单位名称	总计	财政拨款				上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入	小计						财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	232.07	232.07	232.07										
006006	武汉市青山区残疾人联合会	232.07	232.07	232.07										
006006001	区残联	171.93	171.93	171.93										
006006002	区残疾人劳动就业服务部	60.15	60.15	60.15										

青山区残疾人联合会2021年部门支出汇总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	232.07	159.09	72.98			
208	社会保障和就业支出			202.69	129.70	72.98			
20805	行政事业单位离退休			9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	9.13	9.13				
20811	残疾人事业			193.56	120.58	72.98			
2081101	行政运行	006006	武汉市青山区残疾人联合会	78.52	75.92	2.60			
2081104	残疾人康复	006006	武汉市青山区残疾人联合会	53.63		53.63			
2081105	残疾人就业和扶贫	006006	武汉市青山区残疾人联合会	44.65	44.65				
2081199	其他残疾人事业支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	16.75		16.75			
210	医疗卫生与计划生育支出			15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗			15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	006006	武汉市青山区残疾人联合会	4.56	4.56				
2101102	事业单位医疗	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.12	0.12				
2101103	公务员医疗补助	006006	武汉市青山区残疾人联合会	9.95	9.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006006	武汉市青山区残疾人联合会	0.40	0.40				
221	住房保障支出			14.36	14.36				
22102	住房改革支出			14.36	14.36				
2210201	住房公积金	006006	武汉市青山区残疾人联合会	11.88	11.88				
2210202	提租补贴	006006	武汉市青山区残疾人联合会	2.48	2.48				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年1月 22 日

部门名称	青山区残联					
填报人	王进军		联系电话	68865790		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	232.07	100%	2060.35	232.07
		其他资金				
		合计	232.07			
	支出 构成	基本支出	159.09			
		项目支出	72.98			
合计		232.07				
部门职能概述	根据《区人民政府办公室关于印发青山区残联职能配备内设机构和人员编制规定的通知》规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是： 一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。 二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。 三、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、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。 六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。 七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。 八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。 九、承担上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 强化残疾人基本生活保障。继续协调抓好残疾人城乡医保、养老保险以及其他各项救助性政策的落实，力争在更高水平上实现应保尽保、应救尽救、应助尽助、应享尽享。落实残疾人社保补贴、学费补助等救助政策，确保补贴发放不错不漏。 2. 促进残疾人充分稳定就业。加强残疾人职业培训基地建设力度，发挥残疾人阳光就业培训学校的资源优势，稳步推进残疾人培训工作。开发适合残疾人特点的就业岗位，通过社区基层就业、福利企业等多渠道推荐就业，帮助残疾人实现“就近”稳定就业。积极协调争取，大力开发就业援助岗位，拓宽残疾人从事公益性岗位就业渠道。 3. 提高残疾人康复服务水平。全面落实残疾人医疗保障和救助政策，提高残疾人医疗障和救助水平。继续推进我区残疾人康复服务水平向着个性化、精准化、精细化的标准发展，确保为我区有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务比例达到85%。切实抓好残疾人辅具精准适配服务，为有需求的残疾人提供助视器适配、助听器适配、假肢及矫形器适配和小型辅具适配服务。为0-14岁残疾儿童提供手术、康复训练、辅助器具适配等康复服务。开展精神病防治工作，为低保家庭精神残疾人发放服药补贴，为低保及低收入家庭精神残疾人提供住院补贴。 4. 规范残疾人托养服务。推进残疾人“阳光家园”建设，大力发展托养服务，努力打造“阳光家园”服务品牌，不断探索完善残疾人社区托养机构服务工作的规范化、标准化建设，制定实施社区残疾人托养机构建设标准和服务规范，形成合理可行的运行机制和管理模式，切实改善重度残疾人生活环境。 5. 加强残疾人证换发工作。严格落实湖北省实施残疾人证管理办法细则管理规定，规范办证程序和严肃办证纪律。启动残疾人三代证办理工作，落实好政务服务“一次办好”、群众“只跑一趟腿”和“代办帮办”制度，如期保质规范完成换证工作。 6. 组织开展残疾人就业保障金年审。推进残疾人就业保障金征缴工作，落实残疾人就业保障金审核。完成残疾人就业保障金网上审核工作，加深政策宣传，加大征缴力度，使我区残疾人就业保障金征缴工作取得新的突破。 7. 提升残疾人文化体育活动品质。利用各大残疾人节日契机，大力宣传残疾人事业发展成果、宣传残疾人自强文化、感恩文化、提升扩大残疾人的社会影响力。 8. 维护残疾人合法权益。推进残疾人无障碍建设工作，做好残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人驾照补贴和聋人信息补贴发放工作。建立区、街、社区三级残疾人信访稳定联络员队伍。加强“群众网上工作部”和“市长热线”等残疾人信访信息化工作，加大信访案件调查处理力度和积案化解力度，坚持群体突发事件预警机制，完善残疾人信访督办处理制度。坚持领导接访日，落实信访责任制和信访责任追究制度。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
长期目标2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
长期目标3:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
.....						
年度目标1:						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				____年	____年	
				预期当年实现值		

年度绩效指标	产出 指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出 指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标3:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出 指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：残疾人管理专项

编报单位（印章）：区残联

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年1月22日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	残疾人管理专项			
主管部门及编码	[006006]武汉市青山区残疾人联合会		实施单位	区残联
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	536300.00	当年资金总额:	536300.00
	其中: 财政拨款	536300.00	其中: 当年财政拨款	536300.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
残疾人儿童康复训练补贴			项目资金的结算	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完成年度康复任务数	100%	数量指标	得到康复服务的人数	120
效益指标	社会效益指标	残疾人康复救助率	100%	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	100%	服务对象满意度指标	康复效果满意度	100%

第三部分 青山区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 232.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 232.07 万元、上年结转___万元；政府性基金预算财政拨款本年收入___万元、上年结转___万元。支出包括：基本支出 159.09 万元，项目支出 72.98 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 232.07 万元。其中：(1) 本年预算 232.07 万元，比 2020 年预算减少 1828.28 万元，减少 787%，主要是减少残疾人就业保障金项目经费 1800 万元；(2) 上年结转___万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 159.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 140.31 万元、对个人和家庭补助支出 9.99 万元)、公用经费(商品和服务支出 8.79 万元，较上年预算增加 0.26 万元，增加主要原因是一般性支出未压减 5%)。

(二) 项目支出 72.98 万元。其中：

其他残疾人事业支出 16.75 万元，主要用于弥补人员经费，公用经费不足。

残疾人康复 53.63 万元，主要用于 0-14 岁残疾人儿童康复训练补贴。

行政运行 2.6 万元，主要用于弥补公用经费不足。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 159.09 万元。其中：

(一) 人员经费 150.3 万元。包括：

工资福利支出 140.31 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 8.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门没有安排“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区残疾人联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、

政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年一般公共预算支出预算 232.07 万元。其中：本年预算 232.07 万元，比 2020 年预算减少 1828.28 万元，减少 787%，主要是减少残疾人就业保障金项目经费 1800 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 232.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.07 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 232.07 万元，其中：基本支出 159.09 万元，占 69%；项目支出 31.4 万元，占 31%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 8.79 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0.25 万元。具体项目包括：

1. 空调 1 台，金额 0.25 万元；

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 232.07 万元，无政府性基金预算拨款。

2020 年绩效目标完成情况：

1、项目绩效目标完成情况。

为 143 名 0-14 岁残疾人儿童提供康复训练补贴 156 万元；为 6 名残疾人发放技术能手补贴，为 231 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴 6.006 万元。

2、整体支出绩效目标实现情况。

部门整体支出目标资金 1,774.09 万元

1、基本支出 161.1 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

2、项目支出 1612.99 万，主要用于要残疾人康复经费 536.8 万元、残疾人就业与培训补贴 175.8 万元、残疾人免费乘车卡 129 万元、残疾人证换证经费 233 万元、残疾人居家托养 150 万元、疫情期间残疾人补贴发放 207 万元、听力残疾人信息补贴 56.1 万元、残疾人活动 35.7 万元，机动经费 49.8 万、残疾人就业工作经费 33.79 万等。

2021 年本部门整体支出绩效目标 232.07 万元，其中：基本支出 159.09 万元，项目支出 72.98 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 232.07 万元。详见表 9《项目支出绩效目标表》及表 10《部门整体支出绩效目标申报表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附注: 青山区残疾人联合会网上公开咨询电话 027-68865790。