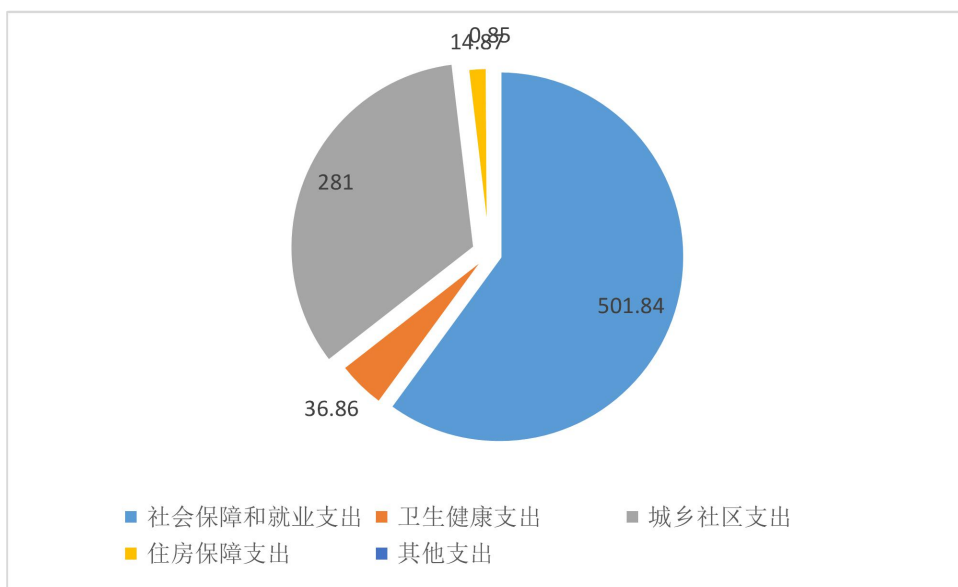


第三部分 海东市化隆回族自治县残疾人联合会

2021 年预算情况说明

一、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

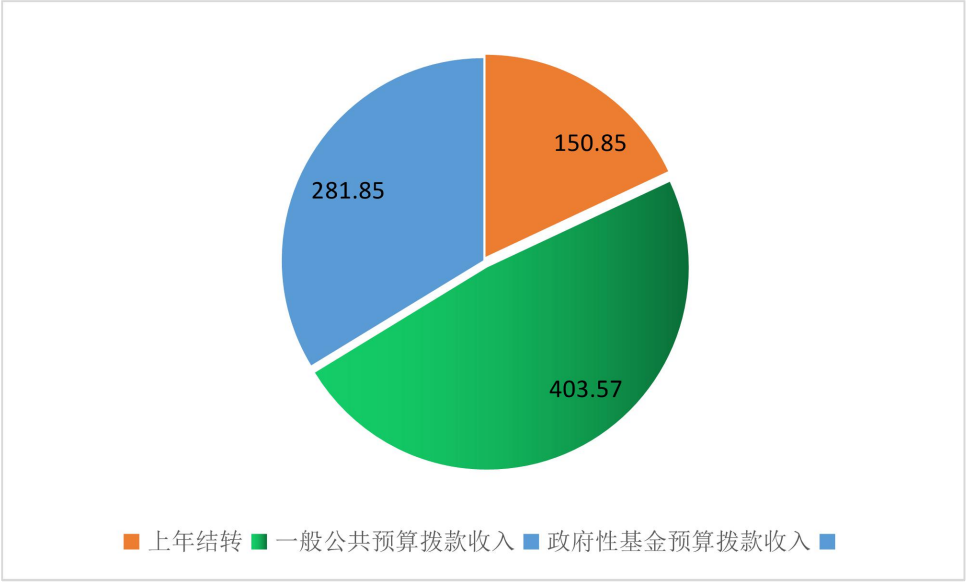
按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 403.57 万元，上年结转 150 万元，政府性基金预算拨款收入 281 万元，上年结转 0.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 501.84 万元，卫生健康支出 36.86 万元，城乡社区支出 281 万元，住房保障支出 14.87 万元，其他支出 0.85 万元，化隆县残疾人联合会 2021 年收支总预算 835.42 万元。



二、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

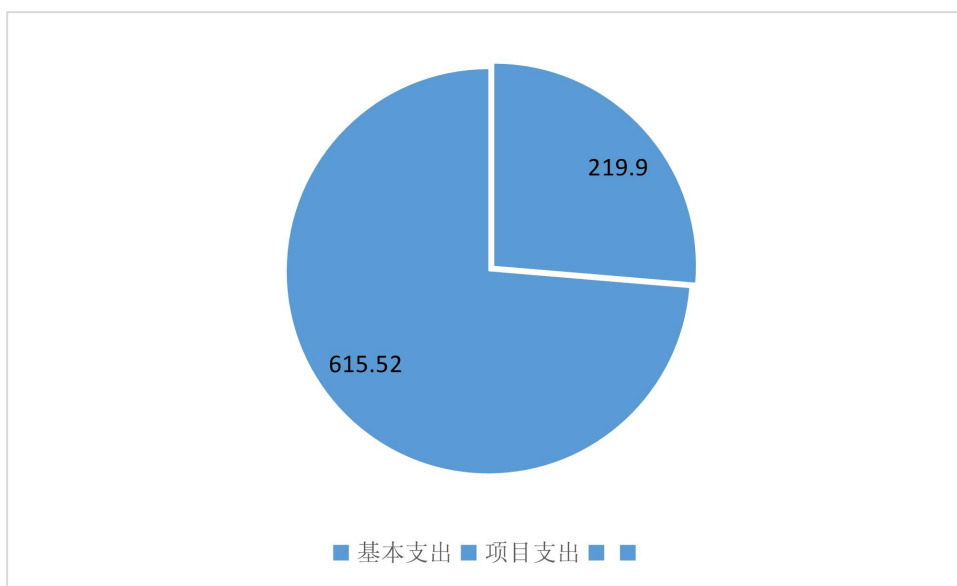
海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年收入预算

835.42 万元，其中：一般公共预算上年结转 150.85 万元，占 18%；一般公共预算拨款收入 403.57 万元，占 48%；政府性基金预算拨款收入 281 万元，占 33%；。



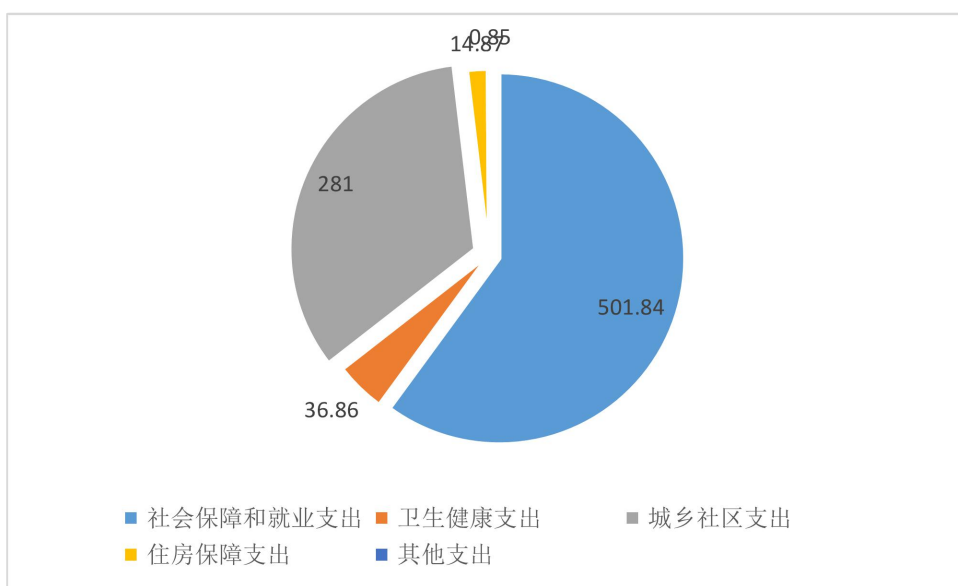
三、海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年支出预算 835.42 万元，其中：基本支出 219.9 万元，占 26%；项目支出 615.52 万元，占 74%。



四、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

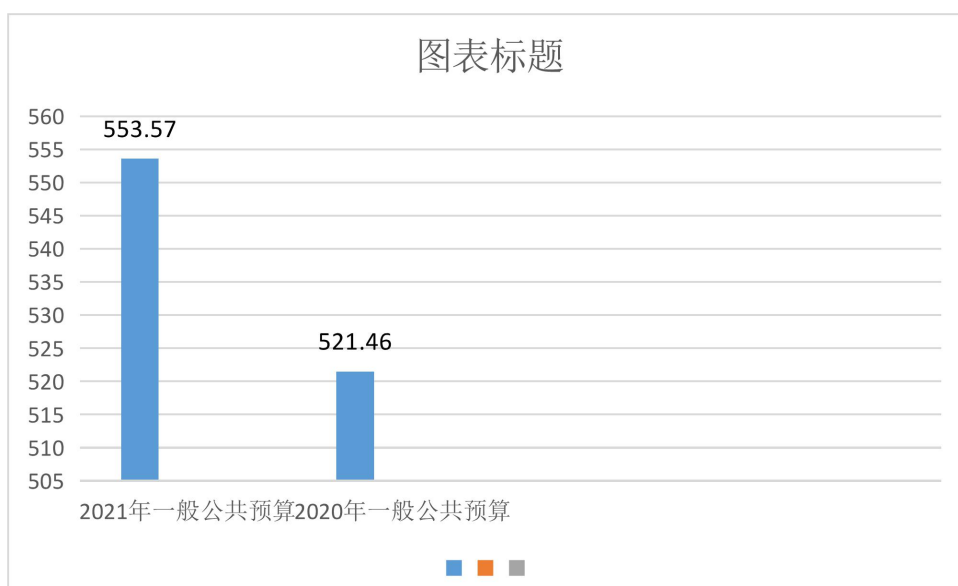
海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 835.42 万元，比 2020 年增加 313.96 万元，主要是人员工资及项目经费均有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 403.57 万元，一般公共预算上年结转 150 万元，政府性基金预算拨款 281 万元，基金预算上年结转 0.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 501.84 万元，卫生健康支出 36.86 万元，城乡社区支出 281 万元，住房保障支出 14.87 万元，其他支出 0.85 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 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。

海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 553.57 万元,比 2020 增加 32.11 万元,主要是人员工资及项目经费均有所增加。



（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）501.84 万元，占 60%；住房保障支出（221 类）14.87 万元，占 2%，卫生健康支出（210 类）36.86 万元，占 4%，城乡社区支出 281 万元，占 33.9%，其他支出（229 类）0.85 万元，占 0.1 %。

（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）行政事业单位离退休（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 16.19 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，主要是由于 2021 年有人人员增加，津贴补贴增加，养老金增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预算数为 11.53，比 2020 年增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年有人人员增加，津贴补贴增加，养老金增加。

3、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 146.12 万元，比 2020 年增加 12.44 万元，主要是由于 2021 年工资增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金（06）项：2021 年预算数为 6.76 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，主要是职业年金核算转本单位预算。

5、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人康复（04 项）：2021 年预算数为 15 万元，与 2020 年相等。

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 305.5 万元，比 2020 年增加 25.92 万元，主要原因是残疾人事业支出预算项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（208 类）其他残疾人事业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 0.73 万元，比 2020 年减少 0.16 万元，主要原因是残疾人事业支出预算项目资金减少。

8、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 14.86 万元，比 2020 年增加 2.11 万元，主要是人员工资增加。

9、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 23.7 万元，比 2020 年增加 5.04 万元，主 人员工资增加。

10、其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06 项）：2021 年预算数为 0.85 万元，比 2020 年减少 17.05 万元，主要原因是 2021 年有上年结转资金。

11、卫生健康支出 210（类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急行政单位医疗（10 项）：2021 年预算数为 13.16 万元，比 2020 年增加 3.16 万元，主要是 2020 年残疾人综合服务中心设为隔离点，经费纳入预算。

六、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本

支出 214.22 万元，其中：

人员经费 214.22 万元，工资福利支出 202.69 万元，主要包括：基本工资（30101）46.95 万元，津贴补贴（30102）82.19 万元，奖金（30102）6.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.19 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.7 万元，其他社会保障缴费（30112）（生育、工伤、失业）0.73 万元，住房公积金（30113）14.87 万元，职业年金（30109）6.76 万元，其他工资福利支出（30199）4.68 万元；个人和家庭支出（30302）11.53 万元，其中：行政事业单位退休费 11.53 万元。

公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费（30201）1 万元，差旅费（30211）0.83 万元，公务接待费（30217）1.12 万元，公务用车运行维护费（30231）2.73 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 3.85 万元，较 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国境预算安排 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.12 万元，较上年减少 0.06 万元，公务用车购置费 2.73 万元，较上年减少 0.14 万元，主要是财政经费压缩。

八、关于海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县残疾人联合会 2021 年政府性基金部门预算拨款（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）用于残疾人事业的彩

票公益金支出(06 项)：2021 年预算数为 281 万元，上年结转 0.85 万元，比 2020 年增加 263.95 万元，主要是 2021 年残疾人康复服务中心设备购置经费纳入预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，与 2020 年一致。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县残疾人联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市化隆回族自治县残疾人联合会共有车辆 1 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年化隆县残疾人联合项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 416.66 万元，2021 年我单位将严格按照专项资金使用管理相关规定完成绩效目标。

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			
残疾预防及 康复服务经 费	15	为符合条件的 0-17 岁残疾 儿童提供康复训练和辅助 器具等康复服务,显著改善 残疾儿童功能状况,增强自 理和社会参与能力;通过开 展残疾人基本康复服务项 目年度工作,为残疾人配置 器具,为残疾人提供基本服 务,努力提高受助残疾人生 活和社会参与能力;努力扩 大残疾人康复收益面,提升 残疾人辅助器具发放率、为 残疾人提供更好的康复服 务。	产出 指标	数量指标	为有需求的残疾儿童和持证残疾人配 置辅助器具	=	260	件
					为残疾人提供康复服务	≥	5	人/次
				质量指标	辅助器具适配完成率	≥	95	%
					残疾人康复服务完成率	≥	95	%
				时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性	按期完成	
				成本指标	购买残疾人辅助器具	≤	5	万元
			残疾人康复服务费		≤	10	万元	
			效益 指标	经济效益指标	扩大残疾人康复受益面,提高残疾人 生活质量	定性	继续提升	
				社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	定性	长期	
			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 体育经费	3	做好残疾人宣传工作既是 保障残疾人事业可持续发 展,培育良好社会舆论环 境,满足广大残疾人日益增 长的精神文化生活需求的 基础性工作	产出 指标	数量指标	开展全国助残日、文化周、文艺演出 等活动	=	5	次
				质量指标	完成活动率	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性	按期完成	
				成本指标	提升满足广大残疾人日益增长的精神 文化生活需求	≥	3	万元
			效益 指标	经济效益指标	提升满足广大残疾人日益增长的精神 文化生活需求	定性	效果显著	
				社会效益指标	为残疾人提供丰富多彩的文体活动, 丰富残疾人生活	定性	效果显著	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	残疾人文化活跃度提升,增强残疾人 自信心	定性	长期	
	满意	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%		

			度指 标	标							
残联工作经 费	8	促进残疾人事业持续发展， 推动青海省残疾人事业“十三”五发展纲要，为更好的 服务于残疾人事业提供经 费保障。	产出 指标	数量指标	更好的服务于残疾人事业提供经费保障	≥	100	%			
				质量指标	为残疾人服务开展工作完成率	≥	100	%			
				时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性	按期完成				
				成本指标	更好的服务于残疾人事业提供经费	≥	8	万元			
			效益 指标	经济效益指标	扶残助残，提高残疾人生活水平，增加收入	定性	效果显著				
				社会效益指标	促进残疾人就业和增收，更好地融入社会提供平台	定性	效果显著				
				生态效益指标	无	无					
				可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	定性	长期				
			满意度 指 标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度	≥	90	%			
			残疾人专项 调查县级配 套	10	全县各类残疾人在生活救助、生活保障、康复服务、 辅助服务等方面的信息采 集工作全面完成	产出 指标	数量指标	开展残疾人信息采集、录入工作	≥	100	%
开展残疾人动态更新数据调查审核上 报工作	定性	全覆盖									
质量指标	开展残疾人信息采集工作入户率	≥					100	%			
	残疾人事业数据调查统计上报准确率	≥					100	%			
时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性					按期完成				
成本指标	开展残疾人信息采集、录入、数据调查、 审核上报工作提供经费保障	≥					10	万元			
效益 指标	经济效益指标	营造扶残助残的社会氛围				定性	效果显著				
	社会效益指标	改善困难残疾人生活，营造扶残助残 的社会氛围				定性	效果显著				
	生态效益指标	无				无					
	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会				定性	长期				
满意度 指 标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度				≥	90	%			
残疾人托养 服务县级配 套	5	更好解决我县重度残疾人 托养问题，逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范的 残疾人托养服务体系。				产出 指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥	2	个
								残疾人居家托养服务	≥	1	个
							质量指标	对智力精神重度肢体残疾人提供照料	≥	100	%
								对贫困残疾人提供托养照护服务	≥	100	%
			时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性		按期完成				

				成本指标	残疾人托养服务完成	≥	5	万元
			效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾人家庭经济和照顾负担	定性	效果显著	
				社会效益指标	有效减轻残疾人家庭负担，提升残疾人生活质量	定性	效果显著	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	带动和增强全社会对残疾人事业的关心和支持	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
重度残疾康复救助县级配套	10	用于购买残疾人辅助器具，装配助听器，光明关爱工程补助，康复训练机构补助以及开展康复工作所需公开经费开支	产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务	≥	100	%
					为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务	=	60	人
				质量指标	购买康复服务辅具等确保效果	=	909	件
					购买康复服务确保效果项目验收合格	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1—12 月	定性	按期完成	
				成本指标	残疾人日间照料服务标准	=	260	人/元
			残疾人居家托养服务标准		=	200	人/元	
			效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	定性	效果显著	
				社会效益指标	改善残疾人自理能力	定性	效果显著	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	定性	长期	
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度
残疾人之家运行经费	5.5	坚持以人为本，以家为阵地，保障残疾人平等参与各项生活，共享社会发展成果。	产出指标	数量指标	为全县残疾人提供服务	=	4	次/月
					残疾人在“家”中能够得到便捷的康复训练和服务	=	4	次/月
				质量指标	实现了“康复进社区，服务到家庭”的目标	≥	100	%
					努力为残疾人提供各项优质服务	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月—12 月	定性	按期完成	
				成本指标	以家为阵地努力提高残疾人服务水平	≥	5.5	万元

				经济效益指标	扩大服务功能，进一步增强了“残疾人之家”的生命力	定性	效果显著	
			效益指标	社会效益指标	全面推进“残疾人之家”规范化管理和常态化运行。	定性	效果显著	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度 残疾人满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金	66	促进残疾人就业政策的贯彻落实，政策目标的实现，维护残疾人合法权益，推进残疾人事业发展。公益性岗位补助、残疾人技能培训、残疾人就业基地、困难残疾人慰问、残疾人临时救助扶持残疾人就业创业、残疾学生资助金、辅助性就业机构补助等指标如期完成	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业培训创业扶持等	=	15	人
					培训残疾人、扶持残疾人创业就业	=	2	次
				质量指标	尽可能扩大覆盖面，为全县就业年龄段内，且有就业需求的残疾人提供技术培训	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月--12 月	定性	按期完成	
				成本指标	全年按计划实施项目	≥	66	万元
			效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业能力	定性	效果显著	
				社会效益指标	尽可能扩大覆盖面，为全县就业年龄段内，且有就业需求的残疾人提供技术培训	定性	效果显著	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
疫情防控经费	13.16	根据 2020 年度预算绩效管理工作安排部署，按照时间节点通盘统筹新冠肺炎防疫专项资金的绩效目标重点审核，绩效运行重点监控，支出绩效重点评价和绩效结果应用等工作，为打赢新冠肺炎“防疫战”提供有力支撑，高质量完成疫情防控工作，保障人民群众生命	产出指标	数量指标	购买蔬菜、厨房用具、五金材料等隔离点用品	=	10.9	万元
					隔离点发生的水费、电费、邮电费等	=	2.26	万元
				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
				时效指标	2020 年 1 月至疫情结束	定性	按期完成	
				成本指标	购买蔬菜、厨房用具、五金材料等隔离点用品等保障隔离点隔离人员基本生活保障	=	10.9	万元
			效益	经济效益指标	无	无		

		安全。	指标	社会效益指标	该项目实施后，防控工作取得阶段性胜利，保障了人民群众生命安全	定性	效果显著
				生态效益指标	无	无	
				可持续影响指标	疫情防控形势持续向好，经济社会发展稳步推进	定性	效果显著
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	95 %
残疾人康复中心运行及设备购置经费	281	残疾人综合服务中心项目可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全县残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力	产出指标	数量指标	残疾人康复中心运行前期所需基本设备及费用	=	281 万元
					残疾人康复中心运行	=	281 万元
				质量指标	项目验收合格率	≥	100 %
				时效指标	2021 年之后	定性	按期完成
				成本指标	实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提升残疾人生活自理能力	≥	100 %
			效益指标	经济效益指标	解决县域内无残疾人康复服务机构的问题，依托现有场所和康复训练设备可为县域内有康复需求的残疾人提供就近便捷的康复训练服务	定性	效果显著
				社会效益指标	大力发展残疾人事业，关注残疾人利益，确保残疾人有保障、有尊严有安全	定性	效果显著
				生态效益指标	无	无	
				可持续影响指标	推动全县残疾人事业可持续发展	定性	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	≥	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：财政部门经费拨款收入。

（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，纳入预算的政府性基金结转。

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人员统筹外工资部分。

3、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01）项：反映行政单位的基本支出。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金（06）项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、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）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（208 类）其他残疾人事业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤保险、生育保险、失业保险等财政配套支出。

8、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金财政配套支出。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

9、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）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的

在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

10、其他支出(229 类)彩票公益金安排支出(60 款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(06 项)：反映按照国家规定发行彩票取得销售收入和扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。该项专项资金用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴，贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补助等方面的支出。

11、卫生健康支出 210（类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急行政单位医疗（10 项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县残疾人联合会无专业类名词。