

宝清县残疾人联合会

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 2 月5日

县财政局批复日期： 2021年 2月10日

编报单位：宝清县残疾人联合会

审批单位：宝清县残疾人联合会

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	196.29	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	46.77
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	0.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	8.18
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	138.63
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	1.91
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118.98	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	3.90	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.21		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	70.20		
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	196.29	支 出 总 计	196.29	支 出 总 计	196.29

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	196.29	196.29					
	社会保障和就业支出	118.98	118.98					
	行政事业单位养老支出	11.80	11.80					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57					
	残疾人事业	107.18	107.18					
2081101	行政运行（残疾人事业）	38.75	38.75					
2081104	残疾人康复	42.40	42.40					
2081199	其他残疾人事业支出	26.03	26.03					
	卫生健康支出	3.90	3.90					
	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
	住房保障支出	3.21	3.21					
	住房改革支出	3.21	3.21					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					
	其他支出	70.20	70.20					
	彩票公益金安排的支出	70.20	70.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.20	70.20					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	196.29	55.75	140.54
	社会保障和就业支出	118.98	48.64	70.34
	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
	残疾人事业	107.18	36.84	70.34
2081101	行政运行（残疾人事业）	38.75	36.84	1.91
2081104	残疾人康复	42.40		42.40
2081199	其他残疾人事业支出	26.03		26.03
	卫生健康支出	3.90	3.90	
	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
	住房保障支出	3.21	3.21	
	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	
	其他支出	70.20		70.20
	彩票公益金安排的支出	70.20		70.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.20		70.20

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	100.06	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	96.23	三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	118.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	70.20
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	196.29	支 出 总 计	196.29

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	196.29
	208	118.98
	20805	11.80
2080501	行政单位离退休	6.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57
	20811	107.18
2081101	行政运行（残疾人事业）	38.75
2081104	残疾人康复	42.40
2081199	其他残疾人事业支出	26.03
	210	3.90
	21011	3.90
2101101	行政单位医疗	3.90
	221	3.21
	22102	3.21
2210201	住房公积金	3.21
	229	70.20
	22960	70.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.20

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		196.29
工资福利支出	基本工资	20.17
	津贴补贴	13.02
	奖金	2.68
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	1.93
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.19
	住房公积金	3.21
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	0.80
	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）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	6.23
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	1.94
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	140.54

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		196.29
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	35.87
	社会保障缴费	7.69
	住房公积金	3.21
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	2.71
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.95
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	6.23
	其他对个人和家庭的补助	138.63
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表10: 单位：宝清县残疾人联合会 单位：万元

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县残疾人联合会

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本年度本单位无“三公”经费预算安排。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目		资金名称	残疾儿童救助项目	
财政局主管科	社保股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县残疾人联合会		主管部门编码	300	
项目起始时间	2021-01		项目终止时间	2021-12	
实施单位	宝清县残疾人联合会		主管部门联系人	赵学君	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13199200888	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.40			
	1.一般公共预算:	42.40			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	《宝清县残疾儿童康复救助制度实施办法》宝政规[2019]2号				
近年资金安排额度使用方向和成效	全年共计84.8万元,救助对象为0-6周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童,救助条件是经县级以上专业医疗机构诊断并评估认定的,能在机构接受康复训练的。救助内容是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手				
本年度资金分配计划	共分5个项目,分别是脑性瘫痪、孤独症康复、智力发育迟缓、聋儿人工耳蜗、聋儿助听器				
年度总体目标	让更多的残疾儿童得到专业的康复服务,帮助孩子们恢复健康,让家长减轻负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	46人	
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	残疾儿童早日康复,回归	
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	会有更多的人关注残疾儿		
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1		残疾儿童在康复机构得到	
		满意度指标2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	残疾人发展补助资金彩票公益金项目			
财政局主管科	社保股		资金属性	新增			
主管部门	宝清县残疾人联合会		主管部门编码	300			
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112			
实施单位	宝清县残疾人联合会		主管部门联系人				
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.20					
	1.一般公共预算:	70.20					
	2.政府性基金:	0.00					
	3.其他资金:	0.00					
管理制度、办法及相关部门职责	《黑龙江省残疾人联合会关于加快中央和省级残疾人事业发展补助资金使用进度管理办法》						
近年资金安排额度使用方向和成效	共计70.2万元，为残疾人家庭进行无障碍改造，改善贫困残疾人的生活环境，提高生活质量。						
本年度资金分配计划	预计每户3500元。						
年度总体目标	年底全面完成改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1				
			数量指标2				
			数量指标3				
			数量指标4				
			数量指标5				
			数量指标6				
			数量指标7				
			数量指标8				
			数量指标9				
			数量指标10				
		质量指标	质量指标1				
			质量指标2				
			质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5				
		时效指标	时效指标1				
			时效指标2				
			时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5				
		成本指标	成本指标1				
			成本指标2				
			成本指标3				
			成本指标4				
			成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
			经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	按时完成改造任务，通过			
			社会效益指标2				
		环境效益指标	环境效益指标1				
			环境效益指标2				
	可持续影响指标	可持续影响指标1					
		可持续影响指标2					
		服务对象满意度指标	满意度指标1	确保无障碍			
			满意度指标2				
需要说明的其他问题							

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	残疾人事业发展补助资金一般公共预算		
财政局主管科	社保股		资金属性	新增		
主管部门	宝清县残疾人联合会		主管部门编码	300		
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112		
实施单位	宝清县残疾人联合会		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.03				
	1.一般公共预算:	26.03				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部门职责	《黑龙江省残疾人联合会关于加快中央和省级财政残疾人事业发展补助资金使用进度管理办法》					
近年资金安排额度使用方向和成效	1.残疾人康复服务12.98万元,残疾人提供基础康复服务,减轻残疾人及家庭的经济负担;2.残疾人托养服务费13.05万元,为重度残疾人提供托养服务,享受生活照料和护理。					
本年度资金分配计划	每人1500元标准					
年度总体目标	确保残疾人享受生活照料和护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、职业康复和劳动技能训练					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			1年
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	服务内容和效果达到残疾人和家属满意		
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	满意			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目		资金名称	动态更新调查业务费	
财政局主管科	社保股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县残疾人联合会		主管部门编码	300	
项目起始时间	2021-06-01		项目终止时间	2021-09-01	
实施单位	宝清县残疾人联合会		主管部门联系人	赵学君	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13199224000	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.91			
	1.一般公共预算:	1.91			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向 and 成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	调查残疾人13000人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数里指标	数里指标1	残疾人	13000人
			数里指标2		
			数里指标3		
			数里指标4		
			数里指标5		
			数里指标6		
			数里指标7		
			数里指标8		
			数里指标9		
			数里指标10		
		质里指标	质里指标1		
			质里指标2		
			质里指标3		
			质里指标4		
			质里指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	进一步加强残疾人事业基	
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	残疾人能够及时反映自己		
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					