

金林区残联  
**2021** 年度部门预算公开情况说明

# 公开目录

## 第一部分金林区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 2021 年金林区残疾人联合会预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2021 年金林区残疾人联合会预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分金林区残疾人联合会概况

## 一、单位职责

1. 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；
2. 核发“中华人民共和国残疾人证”；
3. 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；
4. 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；
5. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；
6. 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
7. 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；
8. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

## 二、机构设置

内设机构：残疾人就业服务站

## 三、人员构成

编制人员：在编人员共8人。我单位为新成立预算单位，无上年对比。

## 第二部分 2021年金林区残疾人联合会预算报表

### 一、收支总表

## 2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区残联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	564,584.80	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	564,584.80	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	496,830.54
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	26,938.44
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	40,815.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
本年收入合计	564,584.80	本年支出合计	564,584.80

## 二、收入总表

### 2021 年部门预算收入总表

预算单位：金林区残联

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	564,584.80
1.一般公共预算拨款收入	564,584.80
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00

3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	564,584.80

### 三、支出总表

## 2021 年部门预算支出总表

预算单位：金林区残联

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	496,830.54
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	26,938.44
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、资源勘探工业信息等支出	
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	40,815.82
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
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	
本年支出合计	564,584.80

#### 四、财政拨款收支总表

## 2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区残联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	564,584.80	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	564,584.80	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	496,830.54
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	26,938.44

五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	40,815.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
本年收入合计	564,584.80	本年支出合计	564,584.80

## 五、一般公共预算支出表

### 2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区残联

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	496,830.54
20805	行政事业单位养老支出	81,196.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,305.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,891.05
20811	残疾人事业	415,634.18

2081101	行政运行	415,634.18
210	卫生健康支出	26,938.44
21011	行政事业单位医疗	26,938.44
2101101	行政单位医疗	26,938.44
221	住房保障支出	40,815.82
22102	住房改革支出	40,815.82
2210201	住房公积金	40,815.82
本年支出合计		564,584.80

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区残联

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
<b>301</b>	工资福利支出	<b>557,108.80</b>
30101	基本工资	408,158.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,305.31
30109	职业年金缴费	15,891.05
30110	职工基本医疗保险缴费	26,938.44
30113	住房公积金	40,815.82
302	商品和服务支出	6,476.00
30201	办公费	3,276.00
30211	差旅费	3,200.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00
合 计		564,584.80

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### “三公经费”预算表

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	

(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	0.00
1.因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0.00
3.公务接待费	0.00	1. 部级领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费		2. 一般公务用车	0.00
(2) 国(境)外接待费		3. 一般执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	4. 特种专业技术用车	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	0.00	5. 其他用车	0.00
2.因公出国(境)人次数(人)	0.00	(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	0.00
3.公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4.公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5.国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6.国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00

205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：

单  
位  
：  
万

元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：金林区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	55.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

商品服务支出	0.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：残联

年度目标								
年度目标	根据残疾人事业发展规划及相关政策文件要求,着力做到以下几点:(1)加强残疾人康复工作,提高他们回归社会的能力;(2)加强残疾人社区工作,保障残疾人权益;(3)提高扶贫助残水平,增强残疾人获得感和满足感;(4)强化残疾人就业培训,扩大残疾人就业渠道;不同维度促进残疾人更好的融入社会生活。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人康复工作			加强残疾人康复工作,提高他们回归社会的能力				
	残疾人维权工作			加强残疾人社区工作,保障残疾人权益				
	残疾人扶贫工作			提高扶贫助残水平,增强残疾人获得感和满足感				
	残疾人就业工作			强化残疾人就业培训,扩大残疾人就业渠道				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配数	大于等于	正向	100	件	20.00

		质量指标	残疾少年儿童康复补助资金到位率	大于等于	正向	95	%	10.00
		时效指标	各项补贴发放及时性	大于等于	正向	95	%	20.00
	效益指标	社会效益	提高残疾人融入社会能力	大于等于	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象(或监护人)满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：  
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年金林区残疾人联合会预算情况说明

### 1、部门收支总表：

金林区残联 2021 年预算收支总额为 564584.8 元，收入 564584.8 元，其中：一般公共预算收入 564584.8 元；支出 564584.8 元，其中：社会保障和就业支出 496830.54 元，医疗卫生和就业支出 26938.44 元，住房保障支出 40815.82 元。新成立预算单位无上年预算对比。

## **2、部门收入总表：**

金林区残联 2021 年部门预算收入共计 564584.8 元，其中：一般公共预算收入 564584.8 元，占比 100%.

## **3、部门支出总表：**

金林区残联 2021 年部门预算支出共计 564584.8 元，其中：社会保障和就业支出 496830.54 元；医疗卫生和计划生育支出 26938.44 元，住房保障支出 40815.82 元。新成立预算单位无上年预算对比。

## **4、财政拨款收支总表：**

金林区残联 2021 年财政拨款收支总预算 564584.8 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 564584.8 元。支出包括：社会保障和就业支出 496830.54 元，医疗卫生和计划生育支出 26938.44 元，住房保障支出 40815.82 元。新成立预算单位无上年预算对比。

## **5、一般公共预算功能分类支出表：**

金林区残联 2021 年一般公共预算支出 564584.8 元。按功能分类包括：

208(类)社会保障和就业支出 496830.54 元,其中 20805(款)行政事业单位养老支出 81196.36 元,2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 65305.31 元,20811(款)残疾人事业 2081101(项)行政运行 415634.18 元。新成立预算单位无上年预算对比。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101101(项)行政单位医疗 26938.44 元。新成立预算单位无上年预算对比。

221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 40815.82 元。新成立预算单位无上年预算对比。

## **6、一般公共预算经济分类支出表:**

金林区残联 2021 年按照经济分类支出 564584.8 元

### **(一) 工资福利支出 408158.18 元**

1. 基本工资 408158.18 元,机关事业单位基本养老保险 65305.31 元,职业年金 15891.05 元,职工基本医疗保险 26938.44 元,住房公积金 40815.82 元,新成立预算单位无上年预算对比。

### **(二) 商品和服务支出 6476 元**

1. 办公费 3276 元,差旅费 3200;新成立预算单位无上年预算对比。

(三) 其他对个人和家庭的补助 1000 元。新成立预算单位无上年预算对比。

## 7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，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。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因本部门不涉及三公经费。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因本部门不涉及因公出国(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因本部门不涉及公务接待。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车购置及运行费支出。

## 8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 9、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，没有机关运行经费。

## 10、关于政府采购预算情况说明

2021年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

#### **11、国有资产使用情况**

2021年固定资产总计 3650 元

#### **12、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 564584.8 元。

#### **13、我区开展部门和单位预算绩效目标评价工作。**

我区开展部门和单位预算绩效目标评价工作。

我单位部门整体支出绩效评价共性指标体系评分为 97 分，其中在职人员控制率因在职人数为 8 人，编制人数为 8 人，扣 1 分，履职效益中的经济效益因我单位是纯行政单位没有经济效益，扣 2 分。

#### **14、国有资本经营预算支出情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 3、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：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。

6、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政管理部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政管理部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区残联

2021年2月23日