

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.....	4
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.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、新华区残疾人联合会(本级)收支预算..... 29

二、新华区残疾人劳动就业服务所收支预算..... 54

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 新华区残疾人联合会

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	266.65	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	266.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	
15			十五、城乡社区支出	
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	

762 新华区残疾人联合会

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
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	

762 新华区残疾人联合会

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
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	266.65	本年支出合计	266.65
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	266.65	支出总计	266.65

部门预算收入总表

762 新华区残疾人联合会

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	266.65	266.65	266.65							
2	208	社会保障和就业支出	266.65	266.65	266.65							
3	20811	残疾人事业	266.65	266.65	266.65							
4	2081101	行政运行	86.93	86.93	86.93							
5	2081103	机关服务	78.59	78.59	78.59							
6	2081104	残疾人康复	38.15	38.15	38.15							
7	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40	26.40	26.40							
8	2081199	其他残疾人事业支出	36.58	36.58	36.58							

部门预算支出总表

762 新华区残疾人联合会

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	266.65	155.52	111.13			
2	208	社会保障和就业支出	266.65	155.52	111.13			
3	20811	残疾人事业	266.65	155.52	111.13			
4	2081101	行政运行	86.93	76.93	10.00			
5	2081103	机关服务	78.59	78.59				
6	2081104	残疾人康复	38.15		38.15			
7	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40		26.40			
8	2081199	其他残疾人事业支出	36.58		36.58			

部门预算财政拨款收支总表

762 新华区残疾人联合会

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	266.65	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	266.65	266.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				

762 新华区残疾人联合会

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
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				

762 新华区残疾人联合会

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
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				
35			三十五、年初预留				
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	266.65	本年支出合计	266.65	266.65		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	266.65	支出总计	266.65	266.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 新华区残疾人联合会

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	266.65	155.52	111.13
2	208	社会保障和就业支出	266.65	155.52	111.13
3	20811	残疾人事业	266.65	155.52	111.13
4	2081101	行政运行	86.93	76.93	10.00
5	2081103	机关服务	78.59	78.59	
6	2081104	残疾人康复	38.15		38.15
7	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40		26.40
8	2081199	其他残疾人事业支出	36.58		36.58

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 新华区残疾人联合会

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		合计	155.52	121.76	33.76
2	301	工资福利支出	118.56	118.56	
3	30101	基本工资	30.37	30.37	
4	30102	津贴补贴	15.21	15.21	
5	30103	奖金	1.59	1.59	
6	30107	绩效工资	12.00	12.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	8.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	9.63	9.63	
11	30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	
12	302	商品和服务支出	33.76		33.76
13	30201	办公费	0.38		0.38
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	0.95		0.95
17	30207	邮电费	9.09		9.09

762 新华区残疾人联合会

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
18	30208	取暖费	14.00		14.00
19	30211	差旅费	1.26		1.26
20	30213	维修(护)费	1.83		1.83
21	30215	会议费	0.32		0.32
22	30216	培训费	0.45		0.45
23	30217	公务接待费	0.60		0.60
24	30229	福利费	0.75		0.75
25	30239	其他交通费用	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
27	303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
28	30302	退休费	3.17	3.17	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 新华区残疾人联合会

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 新华区残疾人联合会

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 新华区残疾人联合会

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
1	合计	0.60	0.60		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

新华区残疾人联合会 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《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区残疾人联合会 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）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

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
新华区残疾人联合会（本级）	行政	正科级	财政拨款
新华区残疾人劳动就业服务所	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

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。新华区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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 266.65 万元，其中：一般公共预算收入 266.65 万元，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，反映新华区残联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 266.65 万元，其中基本支出 155.52 万元，包括人员经费 121.76 万元和日

常公用经费 33.76 万元；项目支出 111.13 万元，主要为行政运行支出 10 万元，残疾人康复支出 38.15 万元，残疾人就业和扶贫 26.4 万元，其他残疾人事业支出 36.58 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 266.65 万元，较 2020 年减少 223.09 万元，其中：基本支出减少 38.54 万元，主要是人员退休工资调整，相应减少人员和公用经费；项目支出减少 184.55 万元，主要是减少上级残疾人服务补助资金。

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 33.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

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 0.6 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 0.6 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

认真履行“代表、服务、管理”的工作职能，紧紧围绕残疾人事业保障体系、康复体系、救助体系建设，以改进工作

作风，加强规范管理，提高服务水平和效能水平为目标，聚集残疾人特殊群体，强化惠残政策落实，解决好贫困残疾群众“两不愁、三保障”的基本生活问题。加大持证残疾人优惠政策的宣传力度，让身体残疾的居民自愿主动申请办理证，应享尽享惠残政策。加大就学资助力度，大幅度提高九年义务阶段、高中阶段、中专学历的残疾学生的资助金，促进残疾学生受教育率达到100%。创新工作方式，依托康复机构、医疗机构、社区卫生服务中心、托养农疗基地，为各类残疾人提供多方位的精准康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。不忘初心、牢记使命，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代残联工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.健全组织，提高残疾人服务水平。

绩效目标：配齐配优社区116名专职委员，并开展以“夯基础、建网格、提素质、增活力”为主题的基层组织建设专项活动，按照横向抓覆盖，纵向抓延伸的工作思路，大力实施强基培优工程，努力将残联组织建设成为残疾群众信任的“坚强阵地”和“温暖之家”。充分发挥五大协会的桥梁纽带作用，组织残疾人积极参与各类文体活动，寓教、强身、励志，让更多的残疾人自强自立，融入社会，实现价值和梦想。

绩效指标：举办两期专职委员业务提高专训班，组织15场文体娱乐活动，残疾群众满意率100%。

2.助学强翼，提高残疾人素质和就业技能。

绩效目标：大幅度提高九年义务阶段高中阶段、中专学历的就学资助金，鼓励残疾孩子自觉享有受教育权利，奋发图强；培训有需求的就业年龄段的残疾人学技能，促就业，增收入。

绩效指标：九年义务阶段每年资助500元，高中阶段800元，中专学历增到1500元，市内四区居高水平，符合条件

资助率达 100%。80 名残疾人学到技能，结业合格率达100%，为创业就业打好基础。

3.整合资源，实现人人享有康复服务。

绩效目标：利用辖区各类康复机构和组织开展各类康复服务，提高残疾人健康水平。

绩效指标：依托社区卫生服务中心开展精准服务，残疾人满意度达 95%以上；0-6 岁抢救性康复机构资助率达 95%以上；依托医院托养精神的资助率达 100%；符合条件的适配辅具的残疾人满意度达 95%以上，日间照料托养的残疾人满意率达 95%以上。

4.强化服务，营造扶残助残氛围。

绩效目标：宣传惠残政策，落实惠残政策，维护残疾人权益，呼吁全社会关心关爱残疾人。

绩效指标：全年办理残疾人证服务满意率达 100%，年度审核企业按比例安置残疾人登记工作满意率达 95%以上，在机关院内康复托养的儿童及家长满意度达 95%以上。

（三）工作保障措施

1.强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于“小康路上残疾人一个也不能少”、“残疾人人人享有康复服务”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，奋力推进中央、省、市关于残联工作的各项决策部署落地落实。

2.紧盯重点难点，提速工作进度。将 2020 年工作谋划列入全年工作重点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月制度，重要工作周制度，全力抓重点攻难点，抓创新出亮点，集中优势资源，集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早落地早见效。

3.正风肃纪抓管理，以上率下带队伍。坚持以制度管人、理事，领导带头讲政治，讲规矩，守纪律，转作风，大事讲民主讲原则，维护班子团结和谐。把抓落实作为一切工作的“生命线”，全心全意解决好残疾人关注的热点问题，锤炼干部队伍，努力把自身建设得更有战斗力、凝聚力，让党和政府放心，让残疾人满意。

第二部分 预算项目绩效目标

1、残疾人康复经费绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 2. 为残疾人康复训练提供服务，提升残疾人康复能力				
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	为残疾人提供康复服务人数	反映残疾人康复服务情况	≥80%	省市文件
	质量指标	残疾人服务完成质量	委托第三方进行业务监督和服务质量监察机构数量	≥1 家	省市文件
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件
	成本指标	肢体残疾人康复服务补助标准	肢体残疾人康复服务补助标准	4000 元/人	省市文件
效益指标	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	≥80%	省市文件
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对享受服务的满意程度	≥80%	省市文件

2、残疾人各类活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展残疾人活动 2. 组织残疾人活动贴近生活
------	------------------------------

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	文体活动次数	反映开展残疾人群众文体活动次数	≥2 次	省市文件结合单位历年情况
	质量指标	完成度	残疾人对活动组织的完成度	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	成本指标	总成本	活动总成本	5 万元	省市文件结合单位历年情况
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件结合单位历年情况
	社会效益指标	整体氛围	残疾人文化活动带动周边群众人数	≥500 人	省市文件结合单位历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对残疾人文化活动的满意度	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	服务对象满意度指标	满意度	参加冰雪运动残疾人的满意度	≥90%	省市文件结合单位历年情况

3、残联水电及基础设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 做好日常运转维护 2. 提高节约意识，保障日常运转				
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	服务残疾人数	反映全年为残疾人提供服务次数	≥5000 人次	单位实际情况结合历年支出
	质量指标	维修完成率	各项维修工作完成率	≥80%	单位实际情况结合历年支出

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	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出
	成本指标	降费减排，厉行节约	全年支出提高节约意识	有所减少	单位实际情况结合历年支出
效益指标	社会效益指标	扶残助残服务好	反映扶持助残服务情况	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	保障残疾人高水平服务	提供残疾人的高水平服务	有所提高	单位实际情况结合历年支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残联基础设施的满意情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出

4、残疾人各类补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定残疾人专职委员管理办法，坚持绩效考核和残疾人评价相结合 2. 加强和改善对残疾人的服务，健全和完善残疾人扶助体系 3. 进一步促进我区残疾人事业发展和改善残疾人生存状况				
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	专职委员人数	乡镇街道及村街道残疾人专职委员配备情况	116 人	基层残疾人组织建设意见
	数量指标	日间照料的残疾人数	反映得到照料的残疾人数	≥12 人	日间照料中心实施意见
	质量指标	完成率	残疾人服务完成率	≥90%	托养服务实施办法
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放情况	≥90%	基层残疾人组织建设意见

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	日间照料人均补贴标准	日间照料人均补贴标准	10 元/人/天	日间照料中心实施意见
	成本指标	专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	300 元/人/月	基层残疾人组织建设意见
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	基层残疾人组织建设意见
	社会效益指标	服务水平	反映接受托养的残疾人生活能力	有所提高	托养服务实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过调查，残疾人对服务的满意度	≥90%	基层残疾人组织建设意见

5、残疾人教育就业和扶贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入了解贫困残疾人的实际困难和问题 2. 对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人子女每年给予帮扶				
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	残疾学生人数	反映得到资助的残疾学生情况	≥180 人	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	数量指标	春节走访慰问残疾人数	反映春节走访慰问残疾人数	≥500 户	结合我区实际情况和历年经验
	质量指标	义务教育入学率	残疾学生义务教育入学率	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	时效指标	补贴标准	残疾学生补贴标准	中专 1500 元/人 ;高中800元/人 ;义务教育 500 元/人	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	成本指标	残疾人慰问金补助标准	残疾人慰问金标准	500 元/人	结合我区实际情况和历年经验

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
	成本指标	完成及时率	项目完成及时率	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	社会效益指标	残疾学生接受教育水平	反映残疾学生接受教育水平情况	有所提高	关于提高残疾学生资助金建议的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映接受资助残疾人对所提供服务的满意程度	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示

6、残疾人综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 搭建残疾人工作数据平台，建立健全残疾人基本服务状况和数据动态更新工作长效机制 2. 推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益				
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	残疾人证印制数量	反映残疾人证印制数量	≥3000 本	残疾人证管理办法
	数量指标	残疾人证办理数量	反映年办理残疾人证数量	≥2000 人	残疾人证管理办法
	数量指标	调查残疾人数	调查残疾人数	≥10000 人	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案
	质量指标	重度残疾人上门服务数量	反映重度残疾人上门服务数量	≥50 户	残疾人证管理办法
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	残疾人证管理办法
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	2 万元	残疾人证管理办法
效益指标	社会效益指标	服务水平	反映办理残疾人证的服务水平	有所提高	残疾人证管理办法

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	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人证管理办法
	社会效益指标	社会影响情况	扶残助残构建和谐社会	有所改善	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的满意度	接受服务的残疾人对所提供服务的满意程度	≥90%	残疾人证管理办法

六、政府采购预算情况

2021 年，新华区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 新华区残疾人联合会

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1437.71 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 新华区残疾人联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1437.71
1、房屋（平方米）		1200
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.62
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	221.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、新华区残疾人联合会（本级）收支预算 单位预算收支总表

762001 新华区残疾人联合会（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	188.06	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	188.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	
15			十五、城乡社区支出	

762001 新华区残疾人联合会 (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、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	

762001 新华区残疾人联合会 (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
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	188.06	本年支出合计	188.06
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	188.06	支出总计	188.06

单位预算收入总表

762001 新华区残疾人联合会 (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	188.06	188.06	188.06							
2	208	社会保障和就业支出	188.06	188.06	188.06							
3	20811	残疾人事业	188.06	188.06	188.06							
4	2081101	行政运行	86.93	86.93	86.93							
5	2081104	残疾人康复	38.15	38.15	38.15							
6	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40	26.40	26.40							
7	2081199	其他残疾人事业支出	36.58	36.58	36.58							

单位预算支出总表

762001 新华区残疾人联合会 (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	188.06	76.93	111.13			
2	208	社会保障和就业支出	188.06	76.93	111.13			
3	20811	残疾人事业	188.06	76.93	111.13			
4	2081101	行政运行	86.93	76.93	10.00			
5	2081104	残疾人康复	38.15		38.15			
6	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40		26.40			
7	2081199	其他残疾人事业支出	36.58		36.58			

单位预算财政拨款收支总表

762001 新华区残疾人联合会 (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	188.06	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	188.06	188.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				

762001 新华区残疾人联合会 (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
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				

762001 新华区残疾人联合会 (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
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				
35			三十五、年初预留				
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	188.06	本年支出合计	188.06	188.06		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	188.06	支出总计	188.06	188.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 新华区残疾人联合会 (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	188.06	76.93	111.13
2	208	社会保障和就业支出	188.06	76.93	111.13
3	20811	残疾人事业	188.06	76.93	111.13
4	2081101	行政运行	86.93	76.93	10.00
5	2081104	残疾人康复	38.15		38.15
6	2081105	残疾人就业和扶贫	26.40		26.40
7	2081199	其他残疾人事业支出	36.58		36.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 新华区残疾人联合会 (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	76.93	43.17	33.76
2	301	工资福利支出	41.49	41.49	
3	30101	基本工资	14.98	14.98	
4	30102	津贴补贴	12.06	12.06	
5	30103	奖金	1.59	1.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
8	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
9	30113	住房公积金	4.72	4.72	
10	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
11	302	商品和服务支出	33.76		33.76
12	30201	办公费	0.38		0.38
13	30202	印刷费	0.18		0.18
14	30205	水费	0.41		0.41
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	9.09		9.09
17	30208	取暖费	14.00		14.00

762001 新华区残疾人联合会 (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
18	30211	差旅费	1.26		1.26
19	30213	维修 (护) 费	1.83		1.83
20	30215	会议费	0.32		0.32
21	30216	培训费	0.45		0.45
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30229	福利费	0.75		0.75
24	30239	其他交通费用	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
26	303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
27	30302	退休费	1.68	1.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 新华区残疾人联合会（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 新华区残疾人联合会（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 新华区残疾人联合会（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
1	合计	0.60	0.60		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

新华区残疾人联合会（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《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区残疾人联合会(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）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

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
新华区残疾人联合会（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 188.06 万元，其中：一般公共预算收入 188.06 万元，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，反映新华区残联（本级）年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 188.06 万元，其中基本支出 76.93 万元，包括人员经费 43.17 万元和日常公用经费 33.76 万元；项目支出 111.13 万元，主要为行政运行支出 10 万元，残疾人康复支出 38.15 万元，残疾人就业和扶贫 26.4 万元，其他残疾人事业支出36.58 万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 188.06 万元，较 2020 年减少203.55 万元，其中：基本支出减少 19 万元，主要是人员工资调整，相应减少人员和公用经费；项目支出减少 184.55 万元，主要是减少上级残疾人服务补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排 33.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.6 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 0.6 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、残疾人康复经费绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 2. 为残疾人康复训练提供服务，提升残疾人康复能力				
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	为残疾人提供康复服务人数	反映残疾人康复服务情况	≥80%	省市文件
	质量指标	残疾人服务完成质量	委托第三方进行业务监督和服务质量监察机构数量	≥1 家	省市文件

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	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件
	成本指标	肢体残疾人康复服务补助标准	肢体残疾人康复服务补助标准	4000 元/人	省市文件
效益指标	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	≥80%	省市文件
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对享受服务的满意程度	≥80%	省市文件

2、残疾人各类活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展残疾人活动 2. 组织残疾人活动贴近生活				
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	文体活动次数	反映开展残疾人群众文体活动次数	≥2 次	省市文件结合单位历年情况
	质量指标	完成度	残疾人对活动组织的完成度	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	成本指标	总成本	活动总成本	5 万元	省市文件结合单位历年情况
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件结合单位历年情况
	社会效益指标	整体氛围	残疾人文化活动带动周边群众人数	≥500 人	省市文件结合单位历年情况

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	满意度	群众对残疾人文化活动的满意度	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	服务对象满意度指标	满意度	参加冰雪运动残疾人的满意度	≥90%	省市文件结合单位历年情况

3、残联水电及基础设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 做好日常运转维护 2. 提高节约意识，保障日常运转				
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	服务残疾人数	反映全年为残疾人提供服务次数	≥5000 人次	单位实际情况结合历年支出
	质量指标	维修完成率	各项维修工作完成率	≥80%	单位实际情况结合历年支出
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出
	成本指标	降费减排，厉行节约	全年支出提高节约意识	有所减少	单位实际情况结合历年支出
效益指标	社会效益指标	扶残助残服务好	反映扶持助残服务情况	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	保障残疾人高水平服务	提供残疾人的高水平服务	有所提高	单位实际情况结合历年支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残联基础设施的满意情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出

4、残疾人各类补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定残疾人专职委员管理办法，坚持绩效考核和残疾人评价相结合 2. 加强和改善对残疾人的服务，健全和完善残疾人扶助体系 3. 进一步促进我区残疾人事业发展和改善残疾人生存状况				
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	专职委员人数	乡镇街道及村街道残疾人专职委员配备情况	116 人	基层残疾人组织建设意见
	数量指标	日间照料的残疾人数	反映得到照料的残疾人数	≥12 人	日间照料中心实施意见
	质量指标	完成率	残疾人服务完成率	≥90%	托养服务实施办法
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放情况	≥90%	基层残疾人组织建设意见
	成本指标	日间照料人均补贴标准	日间照料人均补贴标准	10 元/人/天	日间照料中心实施意见
	成本指标	专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	300 元/人/月	基层残疾人组织建设意见
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	基层残疾人组织建设意见
	社会效益指标	服务水平	反映接受托养的残疾人生活能力	有所提高	托养服务实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过调查，残疾人对服务的满意度	≥90%	基层残疾人组织建设意见

5、残疾人教育就业和扶贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入了解贫困残疾人的实际困难和问题 2. 对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人子女每年给予帮扶				
------	---	--	--	--	--

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	残疾学生人数	反映得到资助的残疾学生情况	≥180 人	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	数量指标	春节走访慰问残疾人数	反映春节走访慰问残疾人数量	≥500 户	结合我区实际情况和历年经验
	质量指标	义务教育入学率	残疾学生义务教育入学率	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	时效指标	补贴标准	残疾学生补贴标准	中专 1500 元/人 ;高中800 元/人 ;义务教育 500 元/人	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	成本指标	残疾人慰问金补助标准	残疾人慰问金标准	500 元/人	结合我区实际情况和历年经验
	成本指标	完成及时率	项目完成及时率	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	社会效益指标	残疾学生接受教育水平	反映残疾学生接受教育水平情况	有所提高	关于提高残疾学生资助金建议的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映接受资助残疾人对所提供服务的满意程度	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示

6、残疾人综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 搭建残疾人工作数据平台，建立健全残疾人基本服务状况和数据动态更新工作长效机制 2. 推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益				
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	残疾人证印制数量	反映残疾人证印制数量	≥3000 本	残疾人证管理办法

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
	数量指标	残疾人证办理数量	反映年办理残疾人证数量	≥2000 人	残疾人证管理办法
	数量指标	调查残疾人数	调查残疾人数	≥10000 人	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案
	质量指标	重度残疾人上门服务数量	反映重度残疾人上门服务数量	≥50 户	残疾人证管理办法
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	残疾人证管理办法
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	2 万元	残疾人证管理办法
效益指标	社会效益指标	服务水平	反映办理残疾人证的服务水平	有所提高	残疾人证管理办法
	社会效益指标	社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人证管理办法
	社会效益指标	社会影响情况	扶残助残构建和谐社会	有所改善	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的满意度	接受服务的残疾人对所提供服务的满意程度	≥90%	残疾人证管理办法

六、政府采购预算情况

2021 年，新华区残疾人联合会(本级)安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

762001 新华区残疾人联合会（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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区残疾人联合会(本级)上年末固定资产金额为 1437.71 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 新华区残疾人联合会（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	——	1437.71
1、房屋（平方米）		1200
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.62
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	221.09

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用区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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

二、新华区残疾人劳动就业服务所收支预算

单位预算收支总表

762002 新华区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	78.59	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	78.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	

762002 新华区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
15			十五、城乡社区支出	
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	

762002 新华区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
33			三十三、预备费	
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	78.59	本年支出合计	78.59
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	78.59	支出总计	78.59

单位预算收入总表

762002 新华区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
1		合计	78.59	78.59	78.59							
2	208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	78.59							
3	20811	残疾人事业	78.59	78.59	78.59							
4	2081103	机关服务	78.59	78.59	78.59							

单位预算支出总表

762002 新华区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
1		合计	78.59	78.59				
2	208	社会保障和就业支出	78.59	78.59				
3	20811	残疾人事业	78.59	78.59				
4	2081103	机关服务	78.59	78.59				

单位预算财政拨款收支总表

762002 新华区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	78.59	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	78.59	78.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				

762002 新华区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
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				

762002 新华区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
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				
35			三十五、年初预留				
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	78.59	本年支出合计	78.59	78.59		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	78.59	支出总计	78.59	78.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762002 新华区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
1		合计	78.59	78.59	
2	208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	
3	20811	残疾人事业	78.59	78.59	
4	2081103	机关服务	78.59	78.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762002 新华区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
1		合计	78.59	78.59	
2	301	工资福利支出	77.07	77.07	
3	30101	基本工资	15.39	15.39	
4	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
5	30107	绩效工资	12.00	12.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
8	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
9	30113	住房公积金	4.91	4.91	
10	30199	其他工资福利支出	33.85	33.85	
11	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
12	30302	退休费	1.49	1.49	
13	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762002 新华区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

762002 新华区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

762002 新华区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。

新华区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《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区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：

负责对本行政区域内的残疾人进行待业调查，能力评估，就业登记，职业介绍，上岗前培训，残疾人就业保障金的收缴等工作。

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
新华区残疾人劳动就业服务所	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 78.59 万元，其中：一般公共预算收入 78.59 万元，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，反映新华区残疾人劳动就业服务所年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为78.59 万元，其中基本支出 78.59 万元，包括人员经费 78.59 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排78.59 万元，较 2020 年减少 19.54 万元，其中：基本支出减少 19.54 万元，主要是人员工资调整，相应减少人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“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”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，新华区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

762002 新华区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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区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

762002 新华区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）

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**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用区级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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。