

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区残疾人联合会（汇总）

公开日期：2021-2-19

单位负责人：邵越 财务负责人：金向东 经办人：戴菲

目录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	38,583,951.42	社会保障和就业支出	38,308,635.42
财政拨款结转		行政事业单位养老支出	204,043.44
财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,028.96
事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	68,014.48
上级补助收入		残疾人事业	38,104,591.98
附属单位上缴收入		行政运行	2,017,144.98
事业单位经营收入		残疾人康复	3,295,574.00
其他收入		残疾人就业和扶贫	6,230,200.00
单位资金结转结余		残疾人生活和护理补贴	25,610,000.00
		其他残疾人事业支出	951,673.00
		住房保障支出	275,316.00
		住房改革支出	275,316.00
		住房公积金	226,332.00
		购房补贴	48,984.00
本年收入小计：	38,583,951.42	本年支出小计：	38,583,951.42
收入合计：	38,583,951.42	支出合计：	38,583,951.42

制表人：区残联

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	38,583,951.42	社会保障和就业支出	38,308,635.42
一般公共预算	38,583,951.42	行政事业单位养老支出	204,043.44
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,028.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	68,014.48
		残疾人事业	38,104,591.98
		行政运行	2,017,144.98
		残疾人康复	3,295,574.00
		残疾人就业和扶贫	6,230,200.00
		残疾人生活和护理补贴	25,610,000.00
		其他残疾人事业支出	951,673.00
		住房保障支出	275,316.00
		住房改革支出	275,316.00
		住房公积金	226,332.00
		购房补贴	48,984.00
收入总计	38,583,951.42	支出总计	38,583,951.42

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	38583951.42	2496504.42	36087447.00	
208	社会保障和就业支出	38308635.42	2221188.42	36087447.00	
20805	行政事业单位养老支出	204043.44	204043.44		
2080505	机关事业单位基本养	136028.96	136028.96		
2080506	机关事业单位职业年	68014.48	68014.48		
20811	残疾人事业	38104591.98	2017144.98	36087447.00	
2081101	行政运行	2017144.98	2017144.98		
2081104	残疾人康复	3295574.00		3295574.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	6230200.00		6230200.00	
2081107	残疾人生活和护理补	25610000.00		25610000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	951673.00		951673.00	
221	住房保障支出	275316.00	275316.00		
22102	住房改革支出	275316.00	275316.00		
2210201	住房公积金	226332.00	226332.00		
2210203	购房补贴	48984.00	48984.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
					区残联无政府性基金预算

一般公共预算基本支出表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	2,496,504.42
301	工资福利支出	2,205,424.42
30101	基本工资	363,300.00
30102	津贴补贴	554,340.00
30103	奖金	540,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,028.96
30109	职业年金缴费	68,014.48
30110	职工基本医疗保险缴费	73,115.57
30111	公务员医疗补助缴费	42,509.05
30112	其他社会保障缴费	1,700.36
30113	住房公积金	226,332.00
30199	其他工资福利支出	200,084.00
302	商品和服务支出	280,100.00
30201	办公费	83,450.00
30217	公务接待费	6,300.00
30228	工会经费	18,000.00
30229	福利费	78,500.00
30239	其他交通费用	75,210.00
30299	其他商品和服务支出	18,640.00
303	对个人和家庭的补助	10,980.00
30307	医疗费补助	10,800.00
30309	奖励金	180.00

2021年部门收入预算总表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	38,583,951.42	38,583,951.42								
201	残联	38,583,951.42	38,583,951.42								
201001	绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	38,583,951.42	38,583,951.42								

制表人：区残联

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [201001]绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	付属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	38,583,951.42	2,216,404.42	280,100.00	36,087,447.00			
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	38,583,951.42	2,216,404.42	280,100.00	36,087,447.00			

制表人：区残联

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	6,300.00
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	6,300.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年其他残疾人事业支出项目	409173	409173				满意度目标	服务对象满意度	办证大厅接受服务的残疾人满意度	≥90%	来残疾人办证大厅接受服务的残疾人满意度达到90%及以上。
							效益目标	可持续影响	残疾人政策的宣传	进一步加强	通过办证大厅购置相关宣传资料，加强对残疾人政策的宣传
							效益目标	可持续影响	对镇街资金进行管控	加强管控	通过事务所审计，加强对拨付镇街资金的管控
							产出目标	数量指标	保证办证大厅正常运行	=1个	通过办证大厅日常维修维护，保证残疾人办证大厅的正常运行
							产出目标	数量指标	保证区残联聘用人员各类支出	=5人	为维持机构正常运行，保证单位5名聘用人员各类支出
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人“爱心家园”运行项目	2004000	2004000				满意度目标	服务对象满意度	享受“爱心家园”项目残疾人的满意程度	≥90%	享受“爱心家园”项目的残疾人满意度≥90%
							效益目标	可持续影响	全社会关爱残疾人氛围	加强	通过为残疾人提供无障碍沟通渠道，进一步加强全社会关爱残疾人氛围
							效益目标	社会效益	残疾人信息交流无障碍程度	进一步加强	越城区内残疾人信息交流无障碍程度得到进一步加强
							产出目标	数量指标	为残疾人配发手机	≥600人	年度内为不少于600名新增符合条件的残疾人配备智能智能手机
							产出目标	数量指标	为残疾人充值话费	≥15000人	年度内为不少于15000人的符合条件的残疾人充值话费
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人保险项目	410800	410800				满意度目标	服务对象满意度	享受保险服务的残疾人满意度	≥90%	享受残疾人意外伤害保险、机动轮椅车第三者责任险服务的残疾人满意度≥90%
							效益目标	社会效益	越城区内使用机动三轮车残疾人事故赔付	得到保障	使越城区内残疾机动三轮车事故得到有效赔付
							效益目标	社会效益	越城区内残疾人人身安全	得到保障	为越城区内残疾人购买人身意外伤害保险，使越城区内残疾人人身安全得到有效保障
							产出目标	数量指标	享受残疾人机动三轮车第三者责任险的人数	≥400	使不少于400人的残疾人享受到机动三轮车第三者责任险
							产出目标	数量指标	享受残疾人意外伤害保险的人数	≥18000	使不少于18000人的残疾人享受到残疾人意外伤害保险
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人会议培训支出	60000	60000				效益目标	社会效益	社会对残疾人关注度	有所提高	通过会议、培训等，提高社会对残疾人关注度
							产出目标	时效指标	完成会议时效	年度内	在2021年内完成会议召开
							满意度目标	服务对象满意度	接受培训的残疾人满意度	≥90%	参加培训的残疾人满意和较满意的人数占培训人数的比率≥90%
							效益目标	可持续影响	接受培训后的残疾人工作者服务残疾人水平	有所提高	接受培训后残疾人工作者服务社会水平提高
							产出目标	数量指标	年度内举办残疾人工作会议次数	≥1	在年度内举办不少于1次的残疾人工作会议
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人就业与扶贫项目	3815400	3815400				产出目标	数量指标	年度内会议参加人数	≥50人	该会议举办时，参加会议人数≥50人
							产出目标	数量指标	接受残疾人就业创业专项资金补助的人数	≥2人	在年度内为至少2位残疾人创业者提供补助，鼓励残疾人主动创业。
							产出目标	时效指标	在特定时期慰问困难残疾人	春节、助残日慰问	在春节、助残日等特定时间为困难残疾人提供慰问，及时、有效地改善残疾人生活。
							效益目标	社会效益	为符合条件的残疾人学生及残疾人家庭学生提供助学金	帮助残疾人助学情况	在年度内为符合条件的残疾人或残疾人家庭学生提供助学金
							满意度目标	服务对象满意度	接受服务残疾人满意度	≥90%	接受残疾人慰问、助学、庇护等服务的残疾人满意、较满意人数占全体残疾人数的比例≥90%
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人康复医疗与维权项目	884574	884574				效益目标	可持续影响	残疾人学生接受教育后对社会产生有益影响	有所提高	在年度内为残疾人提供助学金，使残疾人获得教育的可能性得到提高，增加接受残疾人学生对社会的有益影响
							产出目标	数量指标	完成镇街残疾人无障碍改造验收	16	在年度内完成16个镇街的无障碍改造验收
							效益目标	社会效益	残疾人无障碍环境	有所改善	在年度内，推荐社区无障碍环境的改造，保障残疾人生活环境得到提升
							效益目标	可持续影响	残疾人助听助明助行问题	有所改善	在年度内，为符合条件的残疾人配备助听器、助视器、假肢，帮助残疾人在听、看、行上获得较大改善
							满意度目标	服务对象满意度	残疾人满意程度	≥90%	年度内接受康复服务的残疾人满意度≥90%
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人康复与预防项目	2411000	2411000				产出目标	时效指标	完成残疾人辅助器具配发	2021年度内	在2021年度内为符合条件的残疾人配发辅助器具
							效益目标	经济效益	残疾人辅助器具货币补贴	进行货币补贴	在年度内为符合条件的残疾人提供辅助器具货币补贴
							产出目标	数量指标	残疾儿童康复服务	≥153人	在预算年度内为至少153名符合条件的残疾儿童提供康复服务。
							效益目标	可持续影响	残疾儿童尽早得到康复救治	普及度提高	使更多符合康复救助的儿童得到康复救助
							满意度目标	服务对象满意度	接受康复服务的残疾儿童家庭满意度	≥90%	接受康复服务的残疾儿童家庭满意人数占全体接受服务的残疾人家庭数≥90%
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人两项补贴支出项目	25610000	25610000				产出目标	数量指标	7-14岁三残儿童康复训练	≥14人	在预算年度内为至少14名符合条件的7-14周岁残疾儿童提供康复训练
							效益目标	经济效益	重度残疾人护理条件	有所改善	通过按年为重度残疾人发放补助，重度残疾人护理条件有所改善
							满意度目标	服务对象满意度	享受两项补贴的残疾人满意程度	≥90%	享受两项补贴的残疾人感到满意的人数占全体享受补助的残疾人人数的90%及以上。
							效益目标	经济效益	困难残疾人家庭生活条件	有所改善	通过按月为困难残疾人发放补助，困难残疾人家庭生活条件有所改善
							产出目标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的残疾人	≥6001人次	为不少于6001人次的残疾人提供重度残疾人护理补贴
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2021年越城区残疾人组织和宣传项目	482500	482500				产出目标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的残疾人	≥4995人次	为不少于4995人次的残疾人提供困难残疾人生活补贴
							效益目标	社会效益	残疾人法律援助	得到援助	通过年度内确定律师事务所，为越城区内需要帮助的残疾人提供法律援助
							产出目标	数量指标	提供残疾人法律援助事务所	=1家	年度内招标一家残疾人法律援助事务所，为残疾人提供法律援助
							效益目标	可持续影响	了解残疾人需求	进一步加强了解	每年7月起，组织人员对残疾人的需求进行调查，进一步加强残疾人需求的了解程度
							产出目标	数量指标	开展残疾人相关文体活动	≥5场	在年度内根据实际情况，为残疾人开展不少于5场的残疾人文体活动
					满意度目标	服务对象满意度	接受服务残疾人满意度	≥90%	参加残疾人文体活动的残疾人满意度占全体参加残疾人的90%以上		