

茶陵县残疾人联合会
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（一）加强残疾人康复工作，继续全面开展盲人定向行走训练，肢体、智力、听力残疾儿童康复训练，白内障复明手术、精神病防治及免费服药、住院、安装假肢等康复工作。

（二）加强残疾人教育就业工作，开展残疾人职业培训工作。

（三）加强残疾人就业扶持工作。

（四）加大残疾人工作宣传力度，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（五）负责残疾人就业保障金的征收、使用、管理工作。

二、 机构设置

茶陵县残疾人联合会主管残疾人工作的正科级全额拨款事业单位，现有股室 6 个。人员编制事业编制人数 7 人，其中机关事业编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。实际共有人员 16 人，其中在职人员 10 人，退休人员 2 人，临时人员 4 人，

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的残疾人培训、康复级教育就业等专项经费。

纳入我单位 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位（本部门无下属预算单位”）。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 599.22 万元，其中，一般公共预算拨款 569.22 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 30 万元；其他收入 0 万元；上年结转

0万元。(若上年结转数未最终确定，则可写明“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)

(二) 支出预算：2021年年初预算数599.22万元，其中，一般公共服务支出569.22万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，财政专户管理的非税收入拨款30万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为169.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中在职人员基本工资39.99万元，在职人员津补贴20.82万元，增发一个月工资奖5.07万元，绩效考核奖10.8万元，养老保险金10.54万元，城镇职工医疗保险金5.73万元，公务员补充医疗保险金1.32万元，医疗保险个人账户补助金6.02万元，工伤保险金0.46万元，住房公积金10.06万元，办公费5万元，电费2.2万元，邮电费2.4万元，维护费3万元，公务接待费3万元，会议费3万元，公务用车运行维护费5.5万元，水费0.35万元，差旅费2.05万元，工会费3万元，其他支出28.91万元。

2. 项目支出：2021年年初预算数为430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中残疾人技能培训40万元，残疾人康复100万元，残疾人扶贫20万元，残疾

人教育助学 100 万元，残疾人创业扶持 30 万元，残疾人无障碍改造 30 万元，残疾人困难救助 50 万元，残疾人其他救助 60 万元。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 599.22 万元，比上年增加 61.69 万元，主要原因是税务局加大残疾人就业保障金征收力度，项目收入、支出经费增加。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 169.22 万元，比上年度预算减少 8.31 万元，减少的主要原因是：2020 年人员调出 1 人，人员经费减少。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 14.5 万元。包含：办公设备 1 万元，公务接待费 3 万元，会议费 3 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，差旅费 2. 万元等。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1056 平方米；车辆 1 辆，其中执法用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 599.22 万元，其中，基本支出 169.22 万元，项目支出 430 万元。

（七）“三公”等经费预算:

2021年“三公”经费预算数8.5万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置及运行5.5万元、因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2021年比2020年“三公”经费无增减。

（八）名词解释:

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安

排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	569.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	599.22
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	30.00	二、公共安全支出		工资福利支出	110.81
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	5.40
专项收入拨款	30.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	483.01
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	599.22	三、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	599.22	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	599.22	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	599.22	支出合计	599.22	支出总计	599.22

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县残疾人联合会	项 目	预算数
	合 计	599.22
	一、财政预算拨款	569.22
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	30.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	30.00
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称		合计		资金来源																
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	公共财政拨款						非税收入拨款(补助)						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入				
									小计			行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
										合计		599.22	569.22	30.00		30.00												
			茶陵县残疾人联合会									599.22	569.22	30.00		30.00												
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资		39.99	39.99															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴		20.82	20.82															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖		10.80	10.80															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖		5.07	5.07															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金		10.54	10.54															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金		5.73	5.73															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金		1.32	1.32															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金		0.46	0.46															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金		10.06	10.06															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金		6.02	6.02															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.00	3.00															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		2.00	2.00															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		0.35	0.35															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.20	2.20															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.40	2.40															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		2.05	2.05															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.00	3.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.00	3.00															
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		1.00	1.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.00	2.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.00	3.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.50	5.50															
208	11	04	残疾人康复	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0-6岁残疾儿童抢救性康复		100.00	100.00															
208	11	05	残疾人就业和扶助	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	残疾人教育助学		100.00	100.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	残疾人就业保障金支出		200.00	200.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	残疾人助残捐款		30.00		30.00		30.00												
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项		28.91	28.91															

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
			599.22	599.22	110.81	5.40	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县残疾人联合会	599.22	599.22	110.81	5.40	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	04	残疾人康复	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	116.21	116.21	110.81	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						110.81
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30113	住房公积金	10.06
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30110	职工基本医疗保险缴费	5.73
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30114	医疗费	6.02
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	3010201	一般性津贴	20.82
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30205	水费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30112	其他社会保障缴费	0.46
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30103	奖金	15.87
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30101	基本工资	39.99
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30111	公务员医疗补助缴费	1.32
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30217	公务接待费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30211	差旅费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30201	办公费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30215	会议费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30217	公务接待费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30228	工会经费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30206	电费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30201	办公费	0.00
208	11	04	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	30299	其他商品和服务支出	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			488.41
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30101	基本工资	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	3010201	一般性津贴	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30103	奖金	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30110	职工基本医疗保险	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30112	其他社会保障缴费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30113	住房公积金	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30114	医疗费	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30201	办公费	2.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30201	办公费	3.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30205	水费	0.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	2.40
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30211	差旅费	2.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30215	会议费	3.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	30217	公务接待费	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30217	公务接待费	2.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30228	工会经费	3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护费	5.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	30299	其他商品和服务支出	100.00
208	11	04	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	100.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	258.91

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	599.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	569.22	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	30.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	599.22	599.22	0.00	
国有资产(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	599.22	本 年 支 出 合 计	599.22	599.22	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
		合计	599.2200	599.2200	110.8100	5.4000	0.0000	483.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	11	01 行政运行（残疾人事业）	116.2100	116.2100	110.8100	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	11	99 其他残疾人事业支出	283.0100	283.0100	0.0000	0.0000	0.0000	283.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	11	04 残疾人康复	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	11	05 残疾人就业和扶贫	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	599.2200	110.8100	488.4100	0.0000
208	11	99 其他残疾人事业支出	283.0100	0.0000	283.0100	0.0000
208	11	05 残疾人就业和扶贫	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000
208	11	04 残疾人康复	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000
208	11	01 行政运行（残疾人事业）	116.2100	110.8100	5.4000	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			110.81
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30101	基本工资	39.99
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	3010201	一般性津贴	20.82
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30103	奖金	15.87
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	5.73
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30111	公务员医疗补助缴费	1.32
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30112	其他社会保障缴费	0.46
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30113	住房公积金	10.06
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30114	医疗费	6.02

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			488.4100
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30201	办公费	3.0000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30201	办公费	2.0000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30205	水费	0.3500
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.2000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	2.4000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30211	差旅费	2.0500
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	3.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30215	会议费	3.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30217	公务接待费	2.0000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30217	公务接待费	1.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30228	工会经费	3.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护费	5.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	258.9100
208	11	残疾人事业	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	100.0000
208	11	残疾人事业	残疾人就业和扶贫	30299	其他商品和服务支出	100.0000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县残疾人联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	569.22	569.22	110.81	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	116.21	116.21	110.81	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县残疾人联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	599.22	599.2200	569.22	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.06	10.0600	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	5.07	5.0700	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	20.82	20.8200	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	39.99	39.9900	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	5.40	5.4000	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.02	6.0200	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	53.01	53.0100	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	10.54	10.5400	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	10.80	10.8000	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.32	1.3200	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.46	0.4600	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	5.73	5.7300	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人助残捐款	30.00	30.0000	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金支出	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人教育助学	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-6岁残疾儿童抢救性康复	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		8.50	8.50												
茶陵县残疾人联 合会				8.50	8.50												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	30231	公务用车购置及 运行费	5.50	5.50													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维 护费	5.50	5.50													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	残疾儿童康复服务	预算部门	茶陵县残疾人联合会			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	为有需求残疾儿童提供基本康复服务，					
本年度绩效目标	为有需求残疾儿童提供基本康复服务，					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	为有需求残疾儿童提供基本康复服务，覆盖率达到70%	为有需求残疾儿童提供基本康复服务		
		质量指标	购买康复服务，确保效果，覆盖率达到70%, 200人以上。	购买康复服务，确保效果		
		时效指标	全年按计划实施康复项目	按计划完成		
			成本指标	是否超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平		
			改善残疾人生活条件	为有康复需求的残疾人实现基本康复服务达到80%		
		社会效益指标	社会反响好	社会反响好		
			扶残助残，构建和谐社会	扶残助残，构建和谐社会		
		生态效益指标	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度	90%		
			社会公益或服务对象满意度指标			

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县残疾人联合会

单位：万元

项目支出名称	残疾人教育助学	预算部门	茶陵县残疾人联合会			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	为残疾人大学生及残疾人家庭子女高中生提供教育资助服务，					
本年度绩效目标	为残疾人大学生及残疾人家庭子女高中生提供教育资助服务，					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	为残疾人大学生及残疾人家庭子女高中生提供教育资助服务，	为残疾人及残疾人家庭子女大学生及高中生教育助学200人次		
		质量指标	购买教育资助服务，，覆盖率达到90%, 200人以上。	购买康复服务，确保效果		
		时效指标	全年按计划实施康复项目	按计划完成		
		成本指标	是否超预算	未超预算		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平		
		社会效益指标	让残疾人及残疾人家庭子女平等学习的机会	为残疾人及残疾人家庭子女大学生及高中生教育助学200人次		
		生态效益指标	社会反响好	社会反响好		
		可持续影响指标	扶残助残, 构建和谐社会	扶残助残, 构建和谐社会		
		社会公益或服务对象满意度指标	残疾人满意, 社会反响好, 受助人满意度	90%		

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县残疾人联合会

单位：万元

项目支出名称	残疾人就业保障金	预算部门	茶陵县残疾人联合会			
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	残疾人康复服务100人，残疾人就业培训200人，残疾人无障碍改造50人，残疾人创业扶持30人，救助困难残疾人1000人。					
本年度绩效目标	残疾人康复服务100人，残疾人就业培训200人，残疾人无障碍改造50人，残疾人创业扶持30人，救助困难残疾人1000人。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	残疾人康复服务	100人		
			残疾人就业培训	200人		
			残疾人无障碍改造	50人		
			残疾人创业扶持	30人		
			残疾人困难救助	1000人		
		质量指标	为残疾人康复服务100人次，就业培训200人次，无障碍改造50人次，创业扶持30人次，困难救助1000人次，	购买服务，确保效果		
					
	时效指标		全年按计划实施救助项目	按计划完成		
					
成本指标	是否超过预算		不超过预算			
					
效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平			
	社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助、残疾人教育扶持，培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	为残疾人提供救助服务			
	生态效益指标	社会反响好	社会反响好			
					
	可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会	扶残助残，构建和谐社会			
					
	社会公益或服务对象满意度指标	残疾人满意，社会反响好，残疾人满意度	90%			
					

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县残疾人联合会

部门名称	茶陵县残疾人联合会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	收入预算599.22万元，支出预算599.22万元		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	569.22	其中：基本支出:	169.22
	政府性基金拨款:		项目支出:	430
	纳入专户管理的非税收入拨款:	30		
部门职能 职责概述	弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化。加强对残疾人的职业培训，负责残疾人就业保障金的征收使用和管理工作。			
整体绩效目标	目标1、保障残疾人职工工资福利及正常办公和生活秩序 目标2、提供残疾人培训、就业、创业扶残项目 目标3、给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务 目标4、为生活困难的残疾人提供生活补助 目标5、管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用 目标6、营造良好的扶残助残社会氛围			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	在职人员工资福利及办公	11人
			残疾人康复服务	300人
			残疾人就业培训	200人
			残疾人无障碍改造	50人
			残疾人创业扶持	30人
			残疾人困难救助	1000人
		质量指标	残疾人教育助学	200人
	成本指标	为残疾人康复服务300人次，就业培训100人次，无障碍改造50人次，创业扶持30人次，困难救助1000人次，教育助学200人次		购买服务，确保效果
		是否超过预算		不超过预算
		全年按计划实施救助项目		按计划完成
	效益指标	经济效益指标	确保在职人员正常办公和生活秩序	按时发放工资福利
			提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平
		社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助、残疾人教育扶持，培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	为残疾人提供救助服务
		生态效益指标	社会反响好	社会反响好
		可持续影响指标	残疾人满意，社会反响好，残疾人满意度	残疾人满意，社会反响好，残疾人满意度
	社会公众或服务对象满意度		90%	90%