

第三部分 刚察县残疾人联合会2020年部门 预算情况说明

一、关于刚察县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算380.37万元，比2019年增加37.39万元。主要原因是残疾人人口增加，提高了残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款380.37万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出354.54万元，卫生健康支出14.35万元，住房保障支出11.48万元。

二、关于刚察县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县残疾人联合会2020年一般当年拨款380.37万元，比2019年增加37.39万元。主要原因是残疾人人口增加，提高了残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出354.54万元，占93.21%。卫生健康支出（类）支出14.35万元，占3.77%。住房保障支

出（类）支出11.48万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.31万元，比2019年减少3.43万元。下降18.31%。主要是人员工资变动引起养老保险减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.61万元，比2019年增加0.18万元。增长2.05%。主要原因是乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性人员增加，人员工资变动引起基本医疗保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.74万元，比2019年增加0.12万元。增长2.12%。主要是人员工资变动引起公务员医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.48万元，比2019年增加0.24万元，增长2.14%。主要原因是工资总额变动，相应住房公积金增加。

5、社会保障和就业支出支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为191.62万元，比2019年增加18.5万元，增长10.69%。主要是人员工资增长，其他社会保障等方面的支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为16万元，比2019年减少13.65万元，下降46.04%。主要是残疾人托养服务人数减少，残疾人托养生活补助项目资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020年预算数为131.61万元，比2019年增加37.61万元，增长40%。主要原因是重度贫困残疾人人数增长。重度贫困残疾人生活补助和康复护理补贴增加。

三、关于刚察县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县 残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 232.76 万元，其中：

人员经费206.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费等。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县残疾人联合会2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会2020年“三公”经费预算数为10万

元，比2019年增加5.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费0.3万元，比2019年没有发生变动，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费9.7万元，比2019年增加5.9万元；2020年“三公”预算比2019年增加155.26%，主要原因是车辆数量增加，运行维护费相应增加，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

五、关于刚察县残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县残疾人联合会2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入380.37万元；支出包括社会保障和就业支出354.54万元、卫生健康支出14.35万元、住房保障支出11.48万元，刚察县残疾人联合会2020年收支总预算380.37万元。

七、关于刚察县残疾人联合会2020年部门收入情况说明

刚察县残疾人联合会2020年部门收入预算380.37万元，其中：一般公共预算拨款收入380.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县残疾人联合会2020年部门支出情况说明

刚察县残疾人联合会2020年部门支出预算380.37万元，其中：基本支出232.76万元，占61.2%，项目支出147.61万元，占38.8%。

九、关于刚察县残疾人联合会2020年部门支出情况

1. 刚察县残疾人联合会2020年部门支出预算380.37万元，比2019 年增加37.39万元，增长10.9%。主要原因是重度贫困残疾人人数增长。重度贫困残疾人生活补助和康复护理补贴增加。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县残疾人联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 26.42 万元，比 2019 年增加 10.24 万元。增长 63% 。主要原因是车辆数量增加，运行维护费相应增加，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

（二）政府采购安排情况

刚察县残疾人联合会 2020 年政府采购预算总额 16.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			残疾人维权经费					
主管部门及代码			224		实施单位		残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		万元		年度资金总额:		1万元	
	其中: 财政拨款		万元		其中: 财政拨款		1万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2020)				年度目标			
	目标一: 让更多需要法律援助的残疾人弱势群体得到了帮助, 提升残疾人维权意识, 帮张残疾人合法权益, 同时有力地提升了法律援助工作的社会认知度。				目标一: 让更多需要法律援助的残疾人弱势群体得到了帮助, 提升残疾人维权意识, 保障残疾人合法权益, 同时有力地提升了法律援助工作的社会认知度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	1次	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	1次
		数量指标	法律知识培训人数	37人		数量指标	法律知识培训人数	37人
		数量指标	接待残疾人来信来访	≥5次		数量指标	接待残疾人法律咨询	≥30次
		数量指标	援助残疾人人数	≥10人		数量指标	援助残疾人人数	≥10人
		数量指标	印发宣传资料	3000册		数量指标	印发宣传资料	3000册
		质量指标	培训参与度	100%		质量指标	培训参与度	100%
		质量指标	咨询处理率	100%		质量指标	咨询处理率	100%
		质量指标	援助完成率	100%		质量指标	援助完成率	100%
		时效指标	受理时间	≤1天		时效指标	受理时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	有效保障	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	有效保障
		可持续影响指标	提高残疾人依法自我维权的意识和能力。	有效提高		可持续影响指标	提高残疾人依法自我维权的意识和能力。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

项目名称			残疾人活动经费					
主管部门及代码			224		实施单位		刚察县残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目资金(万元)	中期资金总额:		万元		年度资金总额:		2 万元	
	其中:财政拨款		万元		其中:财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识, 开展残疾人优惠政策宣传, 残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解, 让他们感受到社会大家庭的关心和温暖, 感受到党和政府对残疾人的关爱。				目标一: 通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识, 开展的残疾人优惠政策宣传, 残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解, 让他们感受到社会大家庭的关心和温暖, 感受到党和政府对残疾人的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放残疾人优惠宣传资料	1000 份	产出指标	数量指标	发放残疾人优惠宣传资料	1000 份
		数量指标	发放轮椅	8 台		数量指标	发放轮椅	8 台
		数量指标	助听器	10 个		数量指标	助听器	10 个
		数量指标	双拐、手杖、	5 副		数量指标	双拐、手杖、	5 副
		质量指标	资料发放率	100%,		质量指标	资料发放率	100%,
		质量指标	发放残疾人辅助器具率	100%,		质量指标	发放残疾人辅助器具率	100%,
	效益指标	社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率, 普及就业政策	有效提高	效益指标	社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率, 普及就业政策	有效提高
		可持续影响指标	提高残疾人参与社会各项活动, 加强宣传优惠政策认知度	效果显著		可持续影响指标	提高残疾人参与社会各项活动, 加强宣传优惠政策认知度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

项目名称			残疾人基本生活状况和信息动态更新					
主管部门及代码			224		实施单位		残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目资金(万元)	中期资金总额:		万元		年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		万元		其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量, 确保采集数据全面、真实、可靠, 以便更好的服务残疾人, 要求每位残疾人专职委员要严格把握各个环节, 确保村不漏户不漏人。 目标二: 实行全程质量控制, 要求严格遵守保密协议, 杜绝残疾人信息外漏, 确保调查对象不遗漏, 程序不走样, 信息不误差。				目标一: 为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量, 确保采集数据全面、真实、可靠, 以便更好的服务残疾人, 要求每位残疾人专职委员要严格把握各个环节, 确保村不漏户不漏人。目标二: 实行全程质量控制, 要求严格遵守保密协议, 杜绝残疾人信息外漏。确保调查对象不遗漏, 程序不走样, 信息不误差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人入户调查人数,	1133 人	产出指标	数量指标	残疾人入户调查人数,	1133 人
		数量指标	残疾人入户调查户数,	1084 户		数量指标	残疾人入户调查户数,	1084 户
		数量指标	填写《残疾人登记表》	1133 份		数量指标	填写《残疾人登记表》	1133 份
		数量指标	填写《社区登记表》	32 份		数量指标	填写《社区登记表》	32 份
		质量指标	采集数据准确率	100%		质量指标	采集数据准确率	100%
		质量指标	调查入户率	100%		质量指标	调查入户率	100%
		质量指标	全县残疾人动态更新完成率	100%		质量指标	全县残疾人动态更新完成率	100%
		时效指标	入户调查时间	≤ 45 天		时效指标	入户调查时间	≤ 45 天
	效益指标	社会效益指标	随时了解残疾人变化状况, 更好的服务残疾人。	效果显著	效益指标	社会效益指标	随时了解残疾人变化状况, 更好的服务残疾人。	效果显著
		可持续影响指标	为今后开展残疾人精准帮扶, 精准康复工作提供依据。	效果显著		可持续影响指标	为今后开展残疾人精准帮扶, 精准康复工作提供依据。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			残疾人托养生活补助					
主管部门及代码			224001		实施单位		残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		万元		年度资金总额:		8万元	
	其中: 财政拨款		万元		其中: 财政拨款		8万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍, 平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担, 促进社会和谐稳定的有效手段。2. 目标二: 日常的生活护理外, 入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。				1. 目标一: 帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍, 平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担, 促进社会和谐稳定的有效手段。2. 目标二: 日常的生活护理外, 入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	15人	产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	15人
		数量指标	寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	24小时		数量指标	残疾人托养照料服务时间	24小时
		数量指标	集中托养任务的补助标准按元/人/天。	50元/人/天		成本指标	集中托养任务的补助标准按元/人/天。	50元/人/天
		质量指标	基本生活照料服务率	100%		质量指标	基本生活照料服务覆盖率	100%
		质量指标	贫困残疾人入住率	100%		质量指标	贫困残疾人入住率	100%
		质量指标	残疾人每天生活质量补助标准率	100%		质量指标	残疾人生活补助发放率	100%
		质量指标	在医疗保险, 康复训练服务率	100%		时效指标	残疾人生活补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担, 更好的照顾贫困残疾人	效果显著	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担, 更好的照顾贫困残疾人	效果显著
		可持续影响指标	重度残疾人的生活质量得到优化	有效提高		可持续影响指标	重度残疾人的生活质量得到优化	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	90%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	90%以上

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。