

宝山区残疾人联合会 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区残疾人联合会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区残疾人联合会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区残疾人联合会概况

一、主要职能

宝山区残疾人联合会是群团组织。

主要职能包括：

1、宝山区残疾人联合会（本部）主要职能：履行“代表、服务、管理”宝山区户籍持证残疾人主要职能，维护残疾人合法权益，组织残疾人开展群众性文化体育活动，组织实施无障碍设施进家庭工作，负责两级残联残疾人工作者队伍建设，根据宝山区情制订与宝山经济社会相适应的残疾人工作相关政策，协调有关部门支持残疾人事业。

2、宝山区残疾人劳动服务所主要职能：负责受理残疾评定及核发残疾人证，负责失无业残疾人劳动手册发放及就业推荐工作，负责残疾人职业技能培训，负责残疾人康复及残车管理工作，负责残疾人助医、助学、助困审核及实施工作，负责对街镇阳光家园的管理工作。

二、部门预算单位构成

宝山区残疾人联合会 2021 年部门预算是包括宝山区残疾人联合会本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区残疾人联合会（本级）	行政单位
2	宝山区残疾人劳动服务所	事业单位

第二部分 宝山区残疾人联合会2021年部门预算报表
1、2021年部门财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市宝山区残疾人联合会

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	198118439.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	186212255.64	186212255.64	
		八、卫生健康支出	11440481.41	11440481.41	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	465702.77	465702.77	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	198118439.82	支出总计	198118439.82	198118439.82	

2、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市宝山区残疾人联合会

单位:元

项目			2020年执行数	2021年一般公共预算支出			2021年预算数比2020年执行数		
功能分类科 类	款	项		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
20			社会保障和就业支出	180,269,491.59	186,212,255.64	5,191,624.64	181,020,631.00	5,942,764.05	3.30%
20	05		行政事业单位养老支出	705,717.80	710,971.12	699,971.12	11,000.00	5,253.32	0.74%
20	05	01	行政单位离退休	28,600.00	28,600.00	23,600.00	5,000.00	0.00	0.00%
20	05	02	事业单位离退休	29,600.00	34,320.00	28,320.00	6,000.00	4,720.00	15.95%
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	428,642.70	432,033.92	432,033.92		3,391.22	0.79%
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	218,875.10	216,017.20	216,017.20		-2,857.90	-1.31%
20	11		残疾人事业	176,228,273.79	181,690,008.52	4,491,653.52	177,198,355.00	5,461,734.73	3.10%
20	11	01	行政运行	1,798,013.87	1,561,193.98	1,561,193.98		-236,819.89	-13.17%
20	11	02	一般行政管理事务	86,112.00	7,500.00		7,500.00	-78,612.00	-91.29%
20	11	04	残疾人康复	12,007,068.23	11,421,100.00		11,421,100.00	-585,968.23	-4.88%
20	11	05	残疾人就业和扶贫	66,644,875.35	84,610,850.00		84,610,850.00	17,965,974.65	26.96%
20	11	06	残疾人体育	268,460.00	460,000.00		460,000.00	191,540.00	71.35%
20	11	07	残疾人生活和护理补贴	55,591,530.00	57,556,200.00		57,556,200.00	1,964,670.00	3.53%
20	11	99	其他残疾人事业支出	39,832,214.34	26,073,164.54	2,930,459.54	23,142,705.00	-13,759,049.80	-34.54%
20	30		财政代缴社会保险费支出	3,335,500.00	3,811,276.00		3,811,276.00	475,776.00	14.26%
20	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保	1,212,600.00	1,410,000.00		1,410,000.00	197,400.00	16.28%
20	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,122,900.00	2,401,276.00		2,401,276.00	278,376.00	13.11%
21			卫生健康支出	9,893,497.20	11,440,481.41	299,537.41	11,140,944.00	1,546,984.21	15.64%
21	11		行政事业单位医疗	243,007.20	299,537.41	299,537.41		56,530.21	23.26%
21	11	01	行政单位医疗	76,472.70	84,079.49	84,079.49		7,606.79	9.95%
21	11	02	事业单位医疗	166,534.50	199,442.78	199,442.78		32,908.28	19.76%
21	11	03	公务员医疗补助	0.00	16,015.14	16,015.14		16,015.14	
21	12		财政对基本医疗保险基金的补	9,650,490.00	11,140,944.00		11,140,944.00	1,490,454.00	15.44%
21	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险	9,650,490.00	11,140,944.00		11,140,944.00	1,490,454.00	15.44%
22			住房保障支出	458,148.00	465,702.77	465,702.77		7,554.77	1.65%
22	02		住房改革支出	458,148.00	465,702.77	465,702.77		7,554.77	1.65%
22	02	01	住房公积金	263,348.00	270,102.77	270,102.77		6,754.77	2.56%
22	02	03	购房补贴	194,800.00	195,600.00	195,600.00		800.00	0.41%
			合 计	190,621,136.79	198,118,439.82	5,956,864.82	192,161,575.00	7,497,303.03	3.93%

3、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位:上海市宝山区残疾人联合会

单位:元

项目		2021年一般公共预算基本支出		
经济分类科	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	4,621,986.90	4,621,986.90	
301	01 基本工资	741,192.00	741,192.00	
301	02 津贴补贴	783,468.00	783,468.00	
301	03 奖金	369,569.00	369,569.00	
301	07 绩效工资	1,457,027.00	1,457,027.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	432,033.92	432,033.92	
301	09 职业年金缴费	216,017.20	216,017.20	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	283,522.27	283,522.27	
301	11 公务员医疗补助缴费	16,015.14	16,015.14	
301	12 其他社会保障缴费	53,039.60	53,039.60	
301	13 住房公积金	270,102.77	270,102.77	
302	商品和服务支出	1,276,837.92		1,276,837.92
302	01 办公费	10,000.00		10,000.00
302	05 水费	13,000.00		13,000.00
302	06 电费	85,000.00		85,000.00
302	07 邮电费	27,000.00		27,000.00
302	09 物业管理费	575,000.00		575,000.00
302	11 差旅费	11,000.00		11,000.00
302	13 维修(护)费	85,000.00		85,000.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	1,000.00		1,000.00
302	17 公务接待费	7,000.00		7,000.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	56,477.92		56,477.92
302	29 福利费	73,440.00		73,440.00
302	39 其他交通费用	57,720.00		57,720.00
302	99 其他商品和服务支出	275,200.00		275,200.00
303	对个人和家庭的补助	58,040.00	58,040.00	
303	02 退休费	51,920.00	51,920.00	
303	05 生活补助			
303	06 救济费			
303	99 其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
310	02 办公设备购置			
	合 计	5,956,864.82	4,680,026.90	1,276,837.92

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

备注：宝山区残疾人联合会 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区残疾人联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021年部门收支预算总表

编制单位：上海市宝山区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	198118439.82	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	198118439.82	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	186212255.64
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	11440481.41
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	465702.77
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	198118439.82	支出总计	198118439.82

7、2021年部门收入预算总表

编制单位:上海市宝山区残疾人联合会

单位:元

功能分类科目编			项目	收入预算							
类	款	项	功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结转	政府性基金结转	非财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	186,212,255.64	186,212,255.64						
208	05		行政事业单位养老支出	710,971.12	710,971.12						
208	05	01	行政单位离退休	28,600.00	28,600.00						
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	34,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,033.92	432,033.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,017.20	216,017.20						
208	11		残疾人事业	181,690,008.52	181,690,008.52						
208	11	01	行政运行	1,561,193.98	1,561,193.98						
208	11	02	一般行政管理事务	7,500.00	7,500.00						
208	11	04	残疾人康复	11,421,100.00	11,421,100.00						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	84,610,850.00	84,610,850.00						
208	11	06	残疾人体育	460,000.00	460,000.00						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	57,556,200.00	57,556,200.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	26,073,164.54	26,073,164.54						
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,811,276.00	3,811,276.00						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,410,000.00	1,410,000.00						
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,401,276.00	2,401,276.00						
210			卫生健康支出	11,440,481.41	11,440,481.41						
210	11		行政事业单位医疗	299,537.41	299,537.41						
210	11	01	行政单位医疗	84,079.49	84,079.49						
210	11	02	事业单位医疗	199,442.78	199,442.78						
210	11	03	公务员医疗补助	16,015.14	16,015.14						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11,140,944.00	11,140,944.00						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,140,944.00	11,140,944.00						
221			住房保障支出	465,702.77	465,702.77						
221	02		住房改革支出	465,702.77	465,702.77						
221	02	01	住房公积金	270,102.77	270,102.77						
221	02	03	购房补贴	195,600.00	195,600.00						
			合 计	198,118,439.82	198,118,439.82						

8、2021年部门支出预算总表

编制单位:上海市宝山区残疾人联合会

单位:元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			186,212,255.64	5,191,624.64	181,020,631.00
208	05		710,971.12	699,971.12	11,000.00
208	05	01	28,600.00	23,600.00	5,000.00
208	05	02	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	432,033.92	432,033.92	
208	05	06	216,017.20	216,017.20	
208	11		181,690,008.52	4,491,653.52	177,198,355.00
208	11	01	1,561,193.98	1,561,193.98	
208	11	02	7,500.00		7,500.00
208	11	04	11,421,100.00		11,421,100.00
208	11	05	84,610,850.00		84,610,850.00
208	11	06	460,000.00		460,000.00
208	11	07	57,556,200.00		57,556,200.00
208	11	99	26,073,164.54	2,930,459.54	23,142,705.00
208	30		3,811,276.00		3,811,276.00
208	30	01	1,410,000.00		1,410,000.00
208	30	99	2,401,276.00		2,401,276.00
210			11,440,481.41	299,537.41	11,140,944.00
210	11		299,537.41	299,537.41	
210	11	01	84,079.49	84,079.49	
210	11	02	199,442.78	199,442.78	
210	11	03	16,015.14	16,015.14	
210	12		11,140,944.00		11,140,944.00
210	12	02	11,140,944.00		11,140,944.00
221			465,702.77	465,702.77	
221	02		465,702.77	465,702.77	
221	02	01	270,102.77	270,102.77	
221	02	03	195,600.00	195,600.00	
			198,118,439.82	5,956,864.82	192,161,575.00

第三部分 宝山区残疾人联合会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算为 198118439.82 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 198118439.82 元；支出包括：社会保障和就业支出 186212255.64 元、卫生健康支出 11440481.41 元、住房保障支出 465702.77 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 198118439.82 元，比 2020 年执行数增加 7586796 元，主要原因是帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 186212255.64 元，占 93.99%；卫生健康支出 11440481.41 元，占 5.77%；住房保障支出 465702.77 元，占 0.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政单位离退休 2021 年预算数为 28600 元，比 2020 年执行数持平。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 34320 元，比 2020 年执行数增加 4720 元，增长 15.95%，主要原因是退休人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 432033.92 元，比 2020 年执行数增加 3391.22 元，增长 0.79%，主要原因是养老保险缴费比例调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 216017.2 元，比 2020 年执行数减少 2857.90 元，下降 1.31%，主要原因是缴费基数调整。

⑤行政运行 2021 年预算数为 1561193.98 元，比 2020 年执行数减少 236819.89 元，下降 13.17%，主要原因是经费节减。

⑥一般行政管理事务 2021 年预算数为 7500 元，比 2020 年执行数减少 78612.00 元，下降 91.29%，主要原因是减少办公设备购置数量。

⑦残疾人康复 2021 年预算数为 11421100 元，比 2020 年执行数减少 585968.23 元，减少 4.88%，主要原因是更加合理的安排市级下放区级项目预算。

⑧残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 84610850 元，比 2020 年执行数增加 17,965,974.65 元，增加 26.96%，主要原因是帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加。

⑨残疾人体育 2021 年预算数为 460000 元，比 2020 年执行数增加 191540.00 元，增加 71.35%，主要原因是 2020 年受疫情影响，执行数减少。

⑩残疾人生活和护理补贴 2021 年预算数为 57556200 元，比 2020 年执行数增加 1,964,670.00 元，增加 3.53%，主要原因是项目救助标准提高、救助对象人数增加。

⑪其他残疾人事业支出 2021 年预算数为 26073164.54 元，比 2020 年执行数减少 13,759,049.80 元，减少 34.54%，主要原因是经费节减，无障碍设施进家庭户数减少，减少文艺和宣传经费。

⑫财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 2021 年预算数为 1410000 元，比 2020 年执行数增加 197400.00 元，增加 16.28%，主要原因是缴费比例增加。

⑬行政单位医疗 2021 年预算数为 84079.49 元，比 2020 年执行数增加 7606.79 元，增长 9.95%，主要原因是社保基数调整。

⑭事业单位医疗 2021 年预算数为 199442.78 元，比 2020 年执行数增加 32908.28 元，增加 19.76%，主要原因是社保基数调整。

⑮公务员医疗补助 2021 年预算数为 16015.14 元，2020 年未执行。

⑯财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 11140944 元，比 2020 年执行数增加 1,490,454.00 元，增加 15.44%，主要原因是缴费比例增加。

⑰住房公积金 2021 年预算数为 270102.77 元，比 2020 年执行数增加 6754.77 元，增加 2.56%，主要原因是公积金基数调整。

⑱购房补贴 2021 年预算数为 195600 元，比 2020 年执行数增加 800.00 元，增长 0.41%，主要原因是人数增加。

⑲财政代缴其他社会保险费支出 2021 年预算数为 2401276 元，比 2020 年执行数增加 278376 元，增加 13.11%，主要原因是缴费比例增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 5956864.82 元，其中：人员经费 4680026.9 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城镇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、退休费、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 1276837.92 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区残疾人联合会 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区残疾人联合会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区残疾人联合会收入预算为 198118439.82 元，比上年预算增加 7586796 元，增长 3.98%。其中：财政拨款收入 198118439.82 元，比上年预算增加 7586796 元，增长 3.98%，主要原因是一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加；支出预算为 198118439.82 元，比上年预算增加 7586796 元，增长 3.98%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 186212255.64 元，主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业、财政代缴社会保险费支出，比上年预算增加 5942764.05 元，增长 3.30%，主要原因是帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加；卫生健康支出 11440481.41 元，主要用于事业单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，比上年预算增加 1546984.21 元，增长 15.64%，主要原因是缴费比例增加；住房保障支出 465702.77 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 7554.77 元，增长 1.65%，主要原因是公积金缴费基数增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区残疾人联合会收入预算为 198118439.82 元，其中：财政拨款收入为 198118439.82 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区残疾人联合会支出预算为 198118439.82 元，其中：基本支出为 5956864.82 元，占 3.01%；项目支出为 192161575 元，占 96.99%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 35.45 万元，比 2020 年预算减少 4.45 万元，主要原因是公用经费节减。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区残疾人联合会政府采购预算总额为 1823.11 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1818.41 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区残疾人联合会 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区残疾人联合会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区残疾人联合会实行绩效目标管理的项目 18 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 4 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 19216.15 万元。

十、残疾人两项补贴项目经费的情况说明

1. 项目概述

残疾人两项补贴主要用于五类残疾人中一级、二级及智力三级的残疾人护理补贴和困难残疾人的生活补贴

2. 立项依据

根据沪民福发（2016）1 号文要求立项

3. 实施主体

由宝山区残疾人康复中心和残疾人劳动服务所共同操作，严格按文件精神执行专款专用，专人负责。

4. 实施方案

由街镇按季上报，区康复中心、区残疾人劳动服务所共同与区民政联合审核，通过后，区残联按月拨付资金到街镇，按月清算。

5. 实施周期

2021 年全年

6. 年度预算安排

该项目 2021 年度预算安排 5755.62 万元

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	残疾人两项补贴		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区残疾人联合会		实施单位	上海市宝山区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5755.62	年度资金申请总额	5755.62	
	其中：财政资金	5755.62	其中：当年财政拨款	5755.62	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2025 年)		年度总目标		
	健全残疾人生活救助机制。构建以城乡最低生活保障、重残无业生活补助为基础，临时救助医疗减负为补充的残疾人社会救助机制；健全与社会经济社会水平相适应的社会救助标准动态调整机制；建立“一人一档”精准帮扶工作机制，建立一户多残、老养残、孤残等特殊困难残疾人家庭常规性政策补贴机制，健全因病致贫、支出型贫困等困难残疾人家庭临时救助机制，加大资金保障力度，精准有效施策，守住困难残疾人基本生活底线。		牢牢把握上级文件精神和工作要求，推进残疾人两项补贴、残疾人交通补贴政策落地实施。区残联积极协调相关部门，组织开展培训，通过现场指导、集中座谈、建立微信工作群等方式，及时解决疑难问题，确保资金安全发放到位，残疾人切实受益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	残疾人困难和护理补贴人数		21335
		质量指标	补贴人员符合规定		符合
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	补贴目标人群覆盖率		≥95%
			提升残疾人生活水平		提升
提升残疾人生活幸福感			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。