

附件 1

目 录

吉林市残疾人联合会 2021 年部门预算

吉林市残疾人联合会



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市残联设 6 个职能部（室）：

（一）办公室

负责机关政务、事务、文字综合、文秘档案、法制建设、机要保密、保卫、人事编制、机关财务和审计、统计、信息工作；负责无障碍设施建设的监管工作。承担市政府残疾人工作协调委员会秘书处的日常工作。

（二）组织联络部（维权部、信访接待室）

负责残疾人组织的自身建设，指导基层残联工作，协助县（市）、区管理残联领导班子，培训残疾人工作者；联络、教育、培训、奖励残疾人，组织“盲人节”、“聋人节”等活动；调查掌握残疾人状况，审批、管理和发放残疾人证；开展社区残疾人工作；组织落实福利措施，推行残疾人医疗、养老社会保险；负责指导市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智残人亲友会、市精神病人亲友会工作，并承担专门协会秘书处工作。研究拟定维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规和规章，经批准后组织实施并对执行情况进行监督检查；协调处理人大代表、政协委员提案、议案；负责残疾人来信来访工作，依法维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助服务；承担普法宣传、培训和推进残疾人无障碍设施建设等工作。

（三）教育就业部

组织实施政府制定的残疾人扶贫计划，为贫困残疾人发放专项康

复扶贫贷款，并负责贷款使用的管理和监督；组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；推广盲文和中国手语；制定残疾人劳动就业工作计划，依法组织实施残疾人分散按比例就业，管理和使用残疾人就业保障金，审批减免残疾人就业保障金，扶持残疾人个体从业和集体开业；负责盲人按照行业管理工作；指导残疾人劳动服务机构工作。

（四）康复部

负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构工作；开展肢体残疾康复、视力残疾康复、聋儿康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品的研究开发、供应以及相应服务；开展学术交流和康复项目的开发与合作；组织工作人员培训；指导残疾人康复行业协会工作；承担市政府残疾人康复工作办公室的日常工作。

（五）宣传文化部（体育部）

负责宣传残疾人事业，培养、宣传残疾人自强典型，引导、激励广大残疾人自强自立；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育事业；指导残疾人文化、体育组织的业务工作；培养、选拔、推荐优秀文艺、体育人才；组织开展助残日、国际残疾人日等活动；承担市残疾人事业新闻宣传促进会的日常工作。

（六）财务审计部（基金开发与对外合作部）

负责残联年度综合预决算的编制；负责制定残联内部财务管理

制度和会计核算办法；负责残联资金管理和日常财务会计核算；负责残联资金的预算工作，组织编制项目资金预算；负责内部审计工作，指导县（市）区及市残联所属单位有关财务管理工作；负责政府采购招标工作；负责残联财务统计和相关报表资料编制报送工作；指导基层残联捐助事宜的协调与服务；开展助残项目的对外（包括国际）交流与合作；承担省残疾人福利基金会下达的任务。

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

一、2020 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	1068.50	一般公共预算服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1028.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	25.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

		债务发行费用支出	
本年收入合计	1068.50	本年支出合计	1068.50
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1068.50	支出总计	1068.50

二、2021 年收入预算总表

2021 年收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	本年收入	
			合计	一般公共预算 拨款收入
*	*	1	2	3
	合计	1,068.50	1,068.50	1,068.50
208	社会保障和就业支出	1,028.80	1,028.80	1,028.80
20805	行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40	86.40
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.10	34.10	34.10
20811	残疾人事业	908.30	908.30	908.30
2081101	行政运行（残疾人事业）	282.50	282.50	282.50
2081102	一般行政管理事务（残疾人 事业）	9.60	9.60	9.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.20	616.20	616.20
210	卫生健康支出	14.20	14.20	14.20
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	14.20
221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50
22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50

三、2021 年支出预算总表

一、一般公共预算拨款收入	1,068.50	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,028.80	1,028.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.20	14.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	25.50	25.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,068.50	本年支出合计	1,068.50	1,068.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,068.50	支出总计	1,068.50	1,068.50	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,068.50	452.30	371.60	80.70	616.20
208	社会保障和就业支出	1,028.80	412.60	331.90	80.70	616.20
20805	行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50		
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40	86.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	34.10		
20811	残疾人事业	908.30	292.10	211.40	80.70	616.20
2081101	行政运行（残疾人事业）	282.50	282.50	211.40	71.10	
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	9.60	9.60		9.60	
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.20				616.20
210	卫生健康支出	14.20	14.20	14.20		
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	14.20		
221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50		
22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50		
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表 6

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	452.30	371.60	80.70
一、工资福利支出	285.20	285.20	
基本工资	125.60	125.60	
津贴补贴	81.70	81.70	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	34.10	
职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	

工伤保险	0.60	0.60	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	4.00	4.00	
住房公积金	25.50	25.50	
医疗费			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	80.70		80.70
办公费	12.60		12.60
印刷费	0.40		0.40
咨询费			
手续费			
水费	0.80		0.80
电费	1.60		1.60
邮电费			
办公用房	2.50		2.50
专业用房	18.80		18.80
物业管理费			
专用电费			
差旅费	5.00		5.00
维修(护)费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.30		0.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	4.30		4.30
福利费	10.30		10.30
公车改革交通费补贴	22.30		22.30
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.80		0.80
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	86.40	86.40	
离休费			
退休退职费	47.80	47.80	

生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	38.40	38.40	
其他离退休支出	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费 用	公务 接待 费	公务用车费		
				小 计	运行 维护 费 车辆 购置费	
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.30		0.30			
吉林市残疾人联合会	0.30		0.30			

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个
预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 13 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目
------	------	----	------	----

						支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

附件 2:

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2020 年 12 月 15 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	吉林市残疾人联合会	市本级	残疾人就业和扶贫	450	新增项目
2	吉林市残疾人联合会	市本级	残疾人康复	1002	新增项目
3	吉林市残疾人联合会	市本级	残疾人宣传文体	73	新增项目
4	吉林市残疾人联合会	市本级	残疾人组织联络	246.9	新增项目
5	吉林市残疾人联合会	市本级	残疾人维权	676.3	新增项目

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）吉林市残疾人联合会
 预算部门（盖章）吉林市残疾人联合会
 填报日期： 2020 年 12 月 15 日

预算部门（单位）名称		吉林市残疾人联合会
年度预算安排	资金总额	7438.8 万元
	其中：基本支出	1229 万元
	项目支出	6800 万元

年度
绩效
目标

目标 1: 承担残联机关政务事务工作, 对全市残疾人事业进行督导。
目标 2: 开展社区残疾人工作, 组织落实福利措施, 推行残疾人医疗, 指导基层残联工作。
目标 3: 组织实施残疾人扶贫计划, 制定和实施残疾人教育工作计划, 制定残疾人劳动就业工作计划。
目标 4: 组织制定和实施残疾人康复工作计划, 研究开发残疾人用品。
目标 5: 宣传残疾人事业, 开展残疾人体育、文化、艺术等活动。

年度履职目标

部门职能	年度目标任务	支出项目类别 (填基本支出或专项工作支出)	预算金额 (万元)
职能 1: 承担残联机关政务事务工作, 对全市残疾人事业进行督导。	任务 1: 对机关本级及下属事业单位财务进行期中、期末审计共计 6 次; 全市专项资金一次	基本支出	1229
职能 2: 开展社区残疾人工作, 组织落实福利措施, 推行残疾人医疗, 指导基层残联工作。	任务 1: 工作调研及宣传、文体活动; 任务 2: 残疾抽检、复检、仲裁服务、租车; 任务 3: 残疾人基础数据采集; 任务 4: 社区专职委员业务培训。 任务 5: 残疾人免费乘坐市内公交车	项目支出	969.4
职能 3: 组织实施残疾人扶贫计划, 制定和实施残疾人教育工作计划, 制定残疾人劳动就业工作计划。	任务 1: 大龄自闭症、智力障碍残疾人照护补贴 任务 2: 重度残疾成年人医保个人缴费代缴 任务 3: 建档立卡残疾人重大疾病保险项目 任务 4: 就业年龄段残疾人意外伤害保险 任务 5: 残疾人就业服务工作	项目支出	4636.6
职能 4: 组织制定和实施残疾人康复工作计划, 研究开发残疾人用品。	任务 1: 残疾人精准康复服务 任务 2: 残疾儿童及少年抢救性康复救助项目 任务 3: 残疾人辅助器具服务 任务 4: 残疾人专项康复救助项目	项目支出	1121

	职能 5: 宣传残疾人事业, 开展残疾人体育、文化、艺术等活动。	任务 1: 组织残疾群众参加社区文体活动, 开展残疾人文联及专门协会活动。任务 2: 组织建党 100 周年、全国助残日、国际残疾人日活动 任务 3: 开展残疾人冰雪运动季活动, 加大冬奥项目运动人才培养	项目支出	73
--	----------------------------------	---	------	----

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为文件规定范围内自闭症、智力障碍残疾人发放照护补贴	100 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4
		指标 2: 为非低保重度残疾人医保个人缴费补贴	6000 名	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4	
		指标 3: 为建档立卡残疾人购买重大疾病保险	12000 名	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4	
		指标 4: 为就业年龄段残疾人购买意外伤害险	30000 名	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4	
		指标 5: 残疾人精准康复服务	8000 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2	4	

					分, 其余不得分	
			指标 6: 残疾儿童及少年抢救性康复救助项目	440 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4
			指标 7: 残疾人辅助器具服务	2000 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4
			指标 8: 残疾人专项康复救助项目	2050 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4
			指标 9: 残疾鉴定仲裁工作	800 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	4
	质量指标		指标 1: 为文件规定范围内自闭症、智力障碍残疾人发放照护补贴, 符合各类人员应补尽补	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 2: 为非低保重度残疾人医保个人缴费补贴, 应补尽补	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余	5

				不得分		
			指标 3: 为符合条件残疾人及时购买重大疾病保险	95%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 4: 为符合条件残疾人及时购买意外伤害险	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 5: 为各类残疾人提供康复服务	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 6: 为有康复需求的 0-6 岁残疾儿童提供康复训练服务.	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 7: 为有需求残疾人提供各类辅助器具服务	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余不得分	5
			指标 8: 为有康复需求的残疾人提供年度内专项康复救助	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 2 分, 其余	5

					不得分	
		指标 9: 残疾鉴定 仲裁准确率	90%	完成指 标得满 分, 完成 指标的 80%得 2 分, 其余 不得分	5	
	时效指标	指标 1: 所有指标 限时完成	年末	不得超 过 12 月 末	3	
	成本指标	指标 1: 各项业务 不超出预算	6800 万	不超预 算	8	
		指标 2: 基本支出 不超出预算	1229 万	不超预 算	8	
					

说明: 1、整体支出包括部门全部基本支出及项目支出预算。资金来源与部门预算编制及批复的口径相同, 即全口径部门预算支出。

2、2020 年 11 月 20 日 (“二上”) 前, 试点的 9 个部门要将《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》报送到市财政局部门预算主管处。2 份纸质报表和 1 份电子版, 纸质报表须加盖主管部门及项目执行单位公章。

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 12

月 15 日

项目名称	残疾人康复		
预算部门	吉林市残疾人联合会	基层预算单位	吉林市残疾人联合会
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金	年度资金总额: 1002 万元		

(万元)		其中：财政拨款 1002 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 残疾人精准康复服务; 目标 2: 残疾儿童及少年抢救性康复救助项目; 目标 3: 残疾人辅助器具服务; 目标 4: 残疾人专项康复救助项目。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 残疾人精准康复服务	8000 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 2: 残疾儿童及少年抢救性康复救助项目	440 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 3: 残疾人辅助器具服务	2000 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 4: 残疾人专项康复救助项目	2050 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
		质量指标	指标 1: 为各类残疾人提供康复服务	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5
			指标 2: 为有康复需求的 0-6 岁残疾儿童提供康复训练服务.	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5
			指标 3: 为有需求残疾人提供各类辅助器具服务	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5
			指标 4: 为有康复需求的残疾人提供年度内专项康复救助	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5
	时效指标	指标 1: 所有指标限时完成	年末	按时完成	10	
	成本指标	不超出预算	1002 万元	不超预算	30	
				

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 12
月 15 日

项目名称		残疾人宣传文体				
预算部门		吉林市残疾人联合会		基层预算单位	吉林市残疾人联合会	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 73 万元				
		其中: 财政拨款: 73 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 全年在主流媒体完成残疾人专栏宣传 4 次; 目标 2: 全年完成 6 项主要定刊; 目标 3: 全年组织参加 9 次残疾人文体活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全年在主流媒体完成残疾人专栏宣传	4 次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 2: 按照文件要求完成主要定刊	6 项	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 3: 组织参加残疾人文体活动	9 次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
		质量指标	指标 1: 全年在主流媒体完成残疾人专栏宣传	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	10
			指标 2: 按照文件要求完成主要定刊	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	10
			指标 3: 组织参加残疾人文体活动	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	10
	时效指标	指标 1: 所有指标限时完成	年末	按时完成	10	
	成本指标	不超出预算	73 万元	不超预算	30	
				

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单
位(盖
章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 12
月 15 日

项目名称		残疾人组织联络				
预算部门		吉林市残疾人联合会	基层预算单位	吉林市残疾人联合会		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 246.9 万元				
		其中: 财政拨款: 246.9 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 开展各类残疾人协会活动; 目标 2: 组织残疾鉴定仲裁工作; 目标 3: 残疾人组织建设工作; 目标 4: 建设智能残联大数据服务平台。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 完成智力残话及亲友协会注册	1 个	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 2: 组织残疾鉴定仲裁抽检比率 10%	1700 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 3: 残疾人组织建设工作	350 人次	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
			指标 4: 建设智能残联大数据服务平台, 实现数据部门横向对接.	4 项	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	10
	质量指标	指标 1: 达到协会建设标准	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5	
		指标 2: 组织残疾鉴定仲裁抽检比率	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5	
		指标 3: 残疾人组织建设工作	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5	
		指标 4: 实现数据部门横向对接.	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5	
	时效指标	指标 1: 所有指标限时完成	年末	按时完成	10	
成本指标	不超出预算	246.9 万元	不超预算	30		

				
--	--	-------	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 12
月 15 日

项目名称		残疾人维权				
预算部门		吉林市残疾人联合会	基层预算单位	吉林市残疾人联合会		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 676.3 万元				
		其中: 财政拨款: 676.3 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 开展各类残疾人协会活动; 目标 2: 组织残疾鉴定仲裁工作; 目标 3: 残疾人组织建设工作; 目标 4: 建设智能残联大数据服务平台。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 残疾人 免费乘坐市内 公交车	40 元/人/ 月	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	20
			指标 2: 残疾人 维权救助	8.3 万元	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 5 分, 其余不得分	20
		质量指标	指标 1: 残疾人 免费乘坐市内 公交车	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	10
			指标 2: 残疾人 维权救助	85%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	10
	时效指标	指标 1: 所有指 标限时完成	年末	按时完成	10	
	成本指标	不超出预算	676.3 万 元	不超预算	30	
				

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单
位(盖
章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年
12 月 15 日

项目名称		残疾人就业和扶贫				
预算部门		吉林市残疾人联合会		基层预算单位	吉林市残疾人联合会	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 450 万元				
		其中: 财政拨款 450 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 为 100 人次大龄自闭症、智力障碍残疾人发放照护 补贴; 目标 2: 为 6000 名重度残疾成年人医保个人缴费代缴; 目标 3: 为 12000 名建档立卡残疾人购买重大疾病保险; 目标 4: 为 30000 名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分 值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 发放自闭症、智力障碍残 疾人照护补贴	100 人 次	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 5 分, 其 余不得分	10
			指标 2: 为非低保重度残疾人医保 个人缴费发补贴	6000 名	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 5 分, 其 余不得分	10
			指标 3: 为建档立卡残疾人购买重大 疾病保险	12000 名	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 5 分, 其 余不得分	10
			指标 4: 为就业年龄段残疾人购买 意外伤害险	30000 名	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 5 分, 其 余不得分	10
	质量指标	质量指标	指标 1: 为文件规定范围内自闭症、 智力障碍残疾人发放照护补贴, 符 合各类人员应补尽补	90%	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 3 分, 其 余不得分	5
			指标 2: 为非低保重度残疾人医保 个人缴费补贴, 应补尽补	90%	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 3 分, 其 余不得分	5
指标 3: 为符合条件残疾人及时购 买重大疾病保险			95%	完成指标得满分, 完成 指标的 80%得 3 分, 其 余不得分	5	

		指标 4: 为符合条件残疾人及时购买意外伤害险	90%	完成指标得满分, 完成指标的 80%得 3 分, 其余不得分	5
	时效指标	指标 1: 所有指标限时完成	年末	按时完成	10
	成本指标	不超出预算	450 万元	不超预算	30
			
			

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 吉林市残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。: 收入包括: 财政结余结转资金、财政经费拨款、非税收入、当年省补助。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1068.5 万元, 比 2020 年增加 145.6 万元, 主要原因是 2020 年预算中无项目支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1068.5 万元, 其中, 本年收入 1068.5 万元, 占 100%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 1068.5 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1068.5 万元, 其中: 基本支出 452.3 万元, 占 42%; 项目支出 616.2 万元, 占 58%。基本支出中, 人员经费 371.6 万元, 占 82%, 公用经费 80.7 万元, 占 18%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1068.5 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1068.5 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 1028.8 万元, 卫生健

康支出 14.2 万元，住房保障支出 25.5 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 1068.5 万元，其中：基本支出 452.3 万元，占 42%；项目支出 616.2 万元，占 58%。基本支出中，人员经费 371.6 万元，占 72%，公用经费 80.7 万元，占 18%。

社会保障和就业（类）支出 1028.8 万元，占 96%，主要用于残疾人社会保障、保障在职离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 14.2 万元，占 2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 25.5 万元，占 2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 452.3 万元，其中：

人员经费 371.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 80.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 0.3 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共 7 项，金额合计 254.5 万元。其中，部门本级绩效项目 5 项，金额合计 2448.2 万元；部门所属单位绩效项目 2 项，金额合计 119 万元。

（二）部门整体支出绩效目标申报金额 4121.6 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.7 万元，比 2020 年预算增加 253.3 万元，减少 68%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 527.5 万元，其中政府购买服务预算 527.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原用途

继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十七) 机关运行经费：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，包括保办公及印刷费、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。