

附件2:

表01

## 2021年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,173.55	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	7,144.55	二、社会保障和就业支出	7,804.58
政府性基金预算	29.00	行政事业单位养老支出	39.88
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59
三、专户管理其他资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.29
四、单位结余资金		残疾人事业	7,764.70
五、其他资金	748.11	行政运行	171.04
		残疾人康复	567.68
		残疾人就业和扶贫	758.36
		残疾人体育	15.00
		残疾人生活和护理补贴	5,389.02
		其他残疾人事业支出	863.60
		三、卫生健康支出	24.47
		行政事业单位医疗	24.47
		行政单位医疗	13.54
		事业单位医疗	10.93
		四、住房保障支出	63.61
		住房改革支出	63.61
		住房公积金	61.23
		购房补贴	2.38
		五、其他支出	29.00
		彩票公益金安排的支出	29.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.00
本年收入合计	7,921.66	本年支出合计	7,921.66
		结转下年	
收入总计	7,921.66	支出总计	7,921.66

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,173.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7,144.55	二、社会保障和就业支出	7,056.47
政府性基金预算	29.00	行政事业单位养老支出	39.88
		机关事业单位基本养老保险缴	26.59
		机关事业单位基本年金缴费支出	13.29
		残疾人事业	7,016.59
		行政运行	171.04
		残疾人康复	343.93
		残疾人就业和扶贫	522.79
		残疾人体育	10.00
		残疾人生活和护理补贴	5,389.02
		其他残疾人事业支出	579.81
		三、医疗卫生与计划生育支出	24.47
		医疗保障	24.47
		行政单位医疗	13.54
		事业单位医疗	10.93
		四、住房保障支出	63.61
		住房改革支出	63.61
		住房公积金	61.23
		购房补贴	2.38
		五、其他支出	29.00
		彩票公益金安排的支出	29.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支	29.00
本年收入合计	7,173.55	本年支出合计	7,173.55
收 入 总 计	7,173.55	支 出 总 计	7,173.55

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	7,144.55	448.03	6,696.52	
208	社会保障和就业支出	7,056.47	359.95	6,696.52	
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29		
20811	残疾人事业	7,016.59	320.07	6,696.52	
2081101	行政运行	171.04	171.04		
2081104	残疾人康复	343.93		343.93	
2081105	残疾人就业和扶贫	522.79	130.17	392.62	
2081106	残疾人体育	10.00		10.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,389.02		5,389.02	
2081199	其他残疾人事业支出	579.81	18.86	560.95	
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54		
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93		
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00	
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00	
2210201	住房公积金	61.23	61.23		
2210203	购房补贴	2.38	2.38		



## 2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市残疾人联合会

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	448.03
301	工资福利支出	216.61
30101	基本工资	38.82
30102	津贴补贴	52.85
30103	奖金	54.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75
30109	职业年金缴费	7.37
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.97
30111	公务员医疗补助缴费	5.57
30112	其他社会保险缴费	0.10
30113	住房公积金	34.58
302	商品和服务支出	43.63
30211	差旅费	0.20
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	18.85
30228	工会经费	1.68
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	10.91
30241	纸张(采购)	0.80
30243	福利费(采购)	2.45
30299	其他商品和服务支出	3.04
303	对个人和家庭的补助	1.78
30305	生活补助	0.06
30307	医疗费补助	1.70
30309	奖励金	0.02
310	资本性支出	1.20

31002	办公设备购置	1.20
321	工资福利支出_事业	176.25
32101	基本工资_事业	27.96
32102	津贴补贴_事业	50.02
32103	奖金_事业	42.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	11.84
32109	职业年金缴费_事业	5.92
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	6.59
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4.34
32112	其他社会保障缴费_事业	0.93
32113	住房公积金_事业	26.65
322	商品和服务支出_事业	8.56
32207	邮电费_事业	3.00
32217	公务接待费_事业	1.00
32243	福利费(采购)	2.45
32299	其他商品和服务支出_事业	2.11







## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

单位: 万元

项 目	2021年预算数
合 计	5.20
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行费	3.20
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	3.20

## 2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
	已纳入项目合计	6725.52	6,696.52	29.00	
诸暨市残疾人联合会	爱心家园项目经费	234.90	234.9		为持证残疾人残疾人服务终端购买通信费，借助信息化工具全面了解本辖区残疾人的生存和生活现状。
诸暨市残疾人联合会	残疾人大病医疗和意外伤害补充商业保险	45.60	45.6		为全市持证残疾人提供一份商业保险，以提升残疾人生活质量和风险抵御能力为目标，加强和创新社会管理，积极探索建立包括大病住院医疗、重大疾病保险和意外伤害保险在内的残疾人补充商业保险，形成“社保医疗报销+补充商业保险+其他专项救助”的多层次残疾人普惠加特惠的医疗保障与救助机制，进一步促进我市残疾持续推动建设我市动态更新工作长效机制，将残疾人基本服务状况和需求信息集中调查转变为日常性的信息数据动态更新，建立健全残疾人工作大数据平台；深化残疾人服务最多跑一次改革，做好残疾人的上门服务和残疾人证的动态管理以及第三代残疾人证的更换工作。
诸暨市残疾人联合会	残疾人基本服务状况和动态更新工作及换证工作经费	40.00	40		为进一步推进我市残疾人事业发展，完善我市残疾人托养服务体系，实现我市残疾人共享“两个高水平”建设成果
诸暨市残疾人联合会	残疾人集中托养服务机构补助	18.00	18		在诸暨电视台每周末的诸暨新闻节目中植入手语节目，在广播台加入强者之声，使残疾人能更好的了解时事新闻
诸暨市残疾人联合会	残疾人事业专题节目经费	12.00	12		全市220户残疾人家庭实施无障碍设施改造项目，用来缓解、抵消或代偿因残疾带来居家生活或活动障碍。
诸暨市残疾人联合会	残疾人无障碍器具经费	70.80	41.8	29	解决残障学生及困难残疾人家庭子女支付高中和大学阶段学习费用困难的问题，为全市有需求的残障学生及困难残疾人家庭子女实行就学补助。
诸暨市残疾人联合会	残疾人助学补助	24.75	24.75		根据市委市政府安排慰问困难残疾人，以便度过一个安详的春节。
诸暨市残疾人联合会	春节慰问经费	3.00	3		

诸暨市残疾人联合会	扶持残疾人就业	374.62	374.62	此项目包括残疾人就业认证、残疾人之家和残疾人创业就业补助,按照“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”和高质量发展残疾人事业的要求,打造升级版的残疾人庇护中心-“残疾人之家”,进一步提升我市残疾人基本公共服务水平,更好的满足智力、精神和其他重度残疾人的庇护服务需求。通过就业政策促进了残疾人就业创业,缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距,使广大残疾人在积极参与小康社会建设的同时,共
诸暨市残疾人联合会	服务中心维护和物业管理费	40.00	40	及时对服务中心进行维护,做好日常保洁,空调维护、大楼维护,绿化养护,保障大楼正常运行。
诸暨市残疾人联合会	康复经费	302.13	302.13	建立健全以公共服务机构为主体、其他服务机构为补充、社区服务为基础、家庭服务依托的残疾人服务体系,为残疾人提供康复训练、辅助器具服务等基本公共服务。健全完善三级残疾人康复服务体系,全面实现“人人
诸暨市残疾人联合会	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	5389.02	5389.02	为进一步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,面向全市符合条件的残疾人实行困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,做到应补尽补,减轻残疾人家庭负担。发挥残疾人两项补贴制度的带动作用,进一步提高残疾人基本生活保障和基本照料服务水平,形成解决
诸暨市残疾人联合会	省级无障碍社区创建	28.00	28	按照“政府主导、部门协同、镇街申报、社区创建、社会支持”的原则组织实施。通过加强领导、扩大宣传、加大投入、落实规范、优化服务,有效解决影响残疾人、老年人等群体基本生活的家庭和社区环境障碍,全方位提升社区无障碍环境建设水平。
诸暨市残疾人联合会	文体活动经费	10.00	10	完成残疾人五进演出6场,开展文化助残“五个一”活动一次,组织一次文化艺术周活动。定期输送残疾人运动员到省残联培训。
诸暨市残疾人联合会	组织建设	132.70	132.7	加强和规范我市基层残疾人组织建设,建立完善镇乡(街道)残联组织,按程序要求调整在编的专职理事长,并择优选聘一名残联专职委员;500人以上的村居(社区)要全部建立残疾人协会,并配备残协专职委员,开展相应辅导培训,提高其综合素质和业务水平。对残疾人代步机动轮椅车进行燃油补贴,减轻残疾人经济