

2021年区级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	7,469.81	社会保障和就业支出	7,378.67
一般公共预算	7,451.01	行政事业单位养老支出	31.23
政府性基金预算	18.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82
国资经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41
二、财政专户管理资金	0.00	残疾人事业	7,347.44
三、事业收入(不含专户资金)	0.00	行政运行（残疾人事业）	259.88
四、事业单位经营收入	0.00	残疾人康复	925.70
五、其他收入	0.00	残疾人就业和扶贫	251.73
		残疾人体育	95.00
		残疾人生活和护理补贴	4,535.40
		其他残疾人事业支出	1,279.73
		卫生健康支出	22.93
		行政事业单位医疗	22.93
		行政单位医疗	8.27
		事业单位医疗	5.54
		公务员医疗补助	9.12
		住房保障支出	49.40
		住房改革支出	49.40
		住房公积金	42.26
		购房补贴	7.14
		其他支出	18.80
		彩票公益金安排的支出	18.80
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.80
本年收入合计	7,469.81	本年支出合计	7,469.81
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	7,469.81	支出总计	7,469.81

表03

2021年区级部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员经费	公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7469.80	413.75	40.85	7015.20			
208	社会保障和就业支出	7378.66	341.41	40.85	6996.40			
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	7347.43	310.18	40.85	6996.40			
2081101	行政运行	259.88	241.64	18.24	0.00			
2081104	残疾人康复	925.70	0.00	0.00	925.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	251.72	55.11	22.61	174.00			
2081106	残疾人体育	95.00	0.00	0.00	95.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4535.40	0.00	0.00	4535.40			
2081199	其他残疾人事业支出	1279.73	13.43	0.00	1266.30			
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00			
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	49.41	49.41	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	7.14	7.14	0.00	0.00			
229	其他支出	18.80	0.00	0.00	18.80			
22960	彩票公益金安排的支出	18.80	0.00	0.00	18.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.80	0.00	0.00	18.80			

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	7,469.81	社会保障和就业支出	7,378.67
一般公共预算	7,451.01	行政事业单位养老支出	31.23
政府性基金预算	18.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82
国资经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41
		残疾人事业	7,347.44
		行政运行（残疾人事业）	259.88
		残疾人康复	925.70
		残疾人就业和扶贫	251.73
		残疾人体育	95.00
		残疾人生活和护理补贴	4,535.40
		其他残疾人事业支出	1,279.73
		卫生健康支出	22.93
		行政事业单位医疗	22.93
		行政单位医疗	8.27
		事业单位医疗	5.54
		公务员医疗补助	9.12
		住房保障支出	49.40
		住房改革支出	49.40
		住房公积金	42.26
		购房补贴	7.14
		其他支出	18.80
		彩票公益金安排的支出	18.80
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.80
收入总计	7,469.81	支出总计	7,469.81

表05

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7451.00	454.60	413.75	40.85	6996.40
208	社会保障和就业支出	7378.66	382.26	341.41	40.85	6996.40
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7347.43	351.03	310.18	40.85	6996.40
2081101	行政运行	259.88	259.88	241.64	18.24	0.00
2081104	残疾人康复	925.70	0.00	0.00	0.00	925.70
2081105	残疾人就业和扶贫	251.72	77.72	55.11	22.61	174.00
2081106	残疾人体育	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4535.40	0.00	0.00	0.00	4535.40
2081199	其他残疾人事业支出	1279.73	13.43	13.43	0.00	1266.30
210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00

2021年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	454.61	454.61	0.00
301	工资福利支出	395.65	395.65	0.00
30101	基本工资	48.88	48.88	0.00
30102	津贴补贴	64.46	64.46	0.00
30103	奖金	116.37	116.37	0.00
30107	绩效工资	24.00	24.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	42.26	42.26	0.00
30199	其他工资福利支出	44.79	44.79	0.00
302	商品和服务支出	51.13	51.13	0.00
30201	办公费	11.20	0.00	11.20
30209	物业管理费	12.95	0.00	12.95
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	9.74	0.00	9.74
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	8.28	7.20	1.08
30299	其他商品和服务支出	4.28	3.08	1.20
303	对个人和家庭的补助支出	7.82	7.82	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.80	7.80	0.00

表07

2021年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00
区残联	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00
区残联（本级）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
区残疾人就管所	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

表08

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
229	其他支出	18.80	0.00	18.80
22960	彩票公益金安排的支出	18.80	0.00	18.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.80	0.00	18.80

表09

2021年区级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	564.80	546.00	18.80	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人两项补贴	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	残疾人惠民医疗	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	补助残疾人就业服务机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	产出指标	质量指标	动态更新调查比例	=	100	(%)
			产出指标	数量指标	动态更新调查人数	≥	22000	人
			产出指标	时效指标	调查及时性	定性	及时	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	(%)
			产出指标	成本指标	人均每人成本控制	=	50	元/人
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活的质量	定性	有所提高	
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			效益指标	经济效益指标	减轻江山残疾人经济压力	定性	有所减轻	
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	增强江山残疾人社会满足感	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	数量指标	资助项目数	≥	1	个
			产出指标	数量指标	资助对口地区困难人数	≥	1	人
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人两项补贴	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥	3648	人
			产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥	7600	人
			产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	改善重度残疾人的生活	定性	有所改善	
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	≥	328	人
			产出指标	数量指标	注册创业、灵活就业人数	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	改善残疾人的就业	定性	有所改善	
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复基本需求	定性	满足	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	时效指标	创建及时性	定性	及时	
			产出指标	质量指标	申报程序	定性	完备	

	八联口云		效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	改造项目数	≥	10	处
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	204	人次
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			产出指标	数量指标	爱心平台使用人数	≥	19000	人
			产出指标	数量指标	残疾人之家入托人数	≥	250	人
			效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	定性	有所改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			产出指标	数量指标	灵活就业人员社保补贴人次	≥	1000	人次
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	效益指标	社会效益指标	残疾学生及残疾人家庭子女学历提升	定性	有所提高	
			产出指标	数量指标	残疾学生及残疾人家庭子女助学人数	≥	500	人次
			产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			产出指标	时效指标	补助及时性	定性	及时	
			产出指标	数量指标	送教上门次数	≥	100	次
			效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭就学方面的经济压力	定性	有所减轻	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	产出指标	质量指标	活动质量	定性	规范	
			产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时	
			产出指标	数量指标	开展活动的次数	≥	1	次
			产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	350	人
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与活动水平	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	100	(%)
611001	绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	效益指标	社会效益指标	提高残疾人人身保障福利	定性	有所提高	
			产出指标	成本指标	免费评残人均成本控制	<	10	元/人
			产出指标	成本指标	人均每人成本控制	≥	50	元/人
			产出指标	质量指标	投保人出险赔偿数	=	100	(%)
			产出指标	时效指标	赔付及时性	定性	及时	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	(%)
			产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险投保人数	≥	19000	人
611002	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	残疾人惠民医疗	产出指标	数量指标	救助人次	≥	2000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足柯桥区重度残疾人的医疗优惠需求	定性	基本满足	
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾人就医负担	定性	有所减轻	
			产出指标	数量指标	救助医院数	≥	10	个
			产出指标	时效指标	救助的及时性	定性	及时	

			产出指标	质量指标	审批程序的规范性	定性	规范	
			产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	100	(%)
611002	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人人数	≥	250	人次
			产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
			产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人的次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	为特困残疾人带去节日慰问，改善其生	定性	有所改善	
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
611002	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	补助残疾人就业服务机构	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)
			产出指标	数量指标	补助事业考核数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	改善残疾人事业发展现状	定性	有所改善	
			产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
			产出指标	数量指标	补助事业人数	=	4	人

