

# 木兰县残疾人联合会 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 木兰县残疾人联合会 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县残疾人联合会 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县残疾人联合会部门概况

### 一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自理。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人组织起来或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

9、开展社会残疾人工作

10、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、

组织、协调和服务。

13、承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别办公室、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县残疾人联合会	行政单位

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县残疾人联合会编制总数为 8 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 5 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数与上年持平。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰县残疾人联合会部门 2021 年部门预算公开  
报表

一、收支总表

表 1

部门公开表 1

## 收支总表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.06	一、社会保障和就业支出	132.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.06
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	30.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>147.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147.06</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>147.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>147.06</b>

## 二、收入总表

表 2

部门公开表 2

# 收入总表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
602	残联	147.06	147.06	147.06														
602001	木兰县残疾人联合会	147.06	147.06	147.06														
<b>合计</b>		147.06	147.06	147.06														

## 支出总表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	132.041	132.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	140.2				
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
20811	残疾人事业	118.38	118.38				
2081101	行政运行	33.86	33.86				
2081104	残疾人康复						
2081199	其他残疾人事业支出	85.02	85.02				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
<b>合 计</b>		147.06	147.06				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	147.06	<b>一、本年支出</b>	147.06
（一）一般公共预算拨款	147.06	（一）社会保障和就业支出	132.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4.06
		（四）其他支出	30.00
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	147.06	<b>支 出 总 计</b>	147.06

## 一般公共预算支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	132.41		
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02		
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	4.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13		
20811	残疾人事业	118.38	118.38	49.99	68.39	
2081101	行政运行	33.36	33.36	33.36		
2081104	残疾人康复					
2081199	其他残疾人事业支出	85.02	85.02	16.63	68.39	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82		
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06		
<b>合 计</b>		147.06	147.06	78.66	68.39	

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	72.79	72.79	
30101	基本工资	30.80	30.80	
3010101	基本工资	30.80	30.80	
30102	津贴补贴	14.29	14.29	
3010201	津补贴			
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金			
3010301	奖金	3.76	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	4.06	4.06	
302	商品和服务支出			68.39
30201	办公费			48.46
30239	其他交通费用			5.81
30299	其他商品和服务支出			14.12
3029903	退休人员公用经费			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	5.87	5.87	
3030201	退休工资	4.89	4.89	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.98	0.98	
<b>合 计</b>		147.06	78.66	68.39

表 7

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出的安排，故此表为空。

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

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
<b>合 计</b>				

注：本单位无政府性基本预算支出的安排，故此表为空。

## 项目支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出安排，故此表为空。

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	45.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	4.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	运转保障率	等于	100	%	22.50							

表 11

部门公开 11

## 部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报部门（盖章）： 木兰县残疾人联合会

填报日期：

部门名称	木兰县残疾人联合会				
部门职能概述	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强。残联总编制人 8 人，在编实有人数 7 人。其中：行政编制 3 人、事业编制 5 人；退休人员 7 人。				
年度预算申请（万元）	资金总额：147.06 万元				
	财政拨款：147.06 万元				
	其他：				
年度绩效目标	1. 通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 4. 开展 0-10 岁残疾儿童康复救助，为有需求的肢体、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能（60 分）	整体工作	2021 年残联按照年度绩效目标开展年度工作	开展残疾人基本康复服务、使用技术年度培训、燃油补贴、儿童康复救助等	≥80%
		重点工作（根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标）	有困难的残疾人得到基本康复服务、实用技术培训	为有需求肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务及实用技术培训	≥80%
			残疾儿童康复救助	开展 0-10 岁残疾儿童孤独症、肢体、智力康复救助	12 人
			接受农村培训的残疾人掌握的生产技能数量	开展农村残疾人实用技术培训，培训项目为养蜂、肉羊等符合残疾人的项目	1-2 门
			残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准	开展县内符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，补贴标准为 260 元/人。	260 元/人
			残疾人康复、托养、服务水平及残疾人机动	开展残疾人基本康复服务、使用技术年度培训、	有所提高

			轮椅车出行便利条件	燃油补贴、儿童康复救助等	
管理效率 (30分)	预算管理	编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、结果有运用、	规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益。健全预算管理机制，建立相应的工作机制和操作规程		有所提高
	财务管理	财务管理各项规章制度的可操作性	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算、财务管理制度及专项资金管理有关规定。		有所提高
	资产管理	固定资产管理制度及使用率	制定资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整。		有所提高
	成本控制	合理控制成本，提高残疾人生活水平及改善残疾人生活条件	树立绩效成本控制、强化主体意识、落实工作责任，为改进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效率。		有所提高
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	木兰县残疾人全年对残联工作的整体评价		≥80%
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	开展全社会都能关心、理解、支出残疾人		有所提高
财政局		年 月 日			(公章)

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县残疾人联合会部门 2021 年部门 预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年，木兰县残疾人联合会收入总预算147.06万元，包括：一般公共预算收入。比上年预算数增加33.24万元，主要原因为人员工资调整，公积金、医疗保险等项目增加。木兰县残疾人联合会支出总预算147.06万元，支出包括：社会保障和就业支出132.41万元、卫生健康支出10.59万元、住房保障支出4.06万元。比上年预算数增加33.24万元，主要原因为人员工资调整，公积金、医疗保险等项目增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2021年，木兰县残疾人联合会收入预算147.06万元，其中：一般公共预算收入147.06万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，木兰县残疾人联合会支出预算147.06万元，其中：基本支出147.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，木兰县残疾人联合会财政拨款收入预算147.06万元。其中：一般公共预算147.06万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算数增加33.24万元，主要原因为人员工资调整，公积金、医疗保险等项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

木兰县残疾人联合会2021年一般公共预算支出147.06万元，其中：基本支出147.06万元，项目支出0万元。

1、社会保障和就业支出132.41万元，其中2020年一般公共预算支出数为132.41万元，比上年预算数增加28.31万元，主要原因为木兰县残疾人联合会2021年全面开展第三代智能化残疾人证换发工作，申请经费（包括智能化残疾证、智能化机器、打卡机、读卡器等）及木兰县残疾人联合会0-10岁残疾儿童康复经费（0-6岁差额部分、7-10岁全额承担）。

2、卫生健康支出10.59万元，其中2021年一般公共预算支出数为10.59万元，比上年预算数增加5.41万元，，主要原因为工作人员调动关系，缴费基数发生变化及2021年新增加公务员险。

3、住房保障支出4.06万元，其中2020年一般公共预算支出数为4.06万元，比上年预算数减少0.48万元，主要原因为工作人员调动关系，缴费基数发生变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰县残疾人联合会部门一般公共预算基本支出147.06万元，其中：人员经费78.67万元，公用经费68.39万元。

### 一、人员经费

1、301工资福利支出、30101基本工资、30101001基本工资30.80万元，比上年预算增加2,84万元，主要原因是机关事业单位工资普调。

2、301工资福利支出、30102津贴补贴14.29万元，比上年预算增加0.14万元。主要原因是机关事业单位工资普调。

3、301工资福利支出、30103奖金、3010301奖金支出3,76万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是机关事业单位工资

普调。

4、301 工资福利支出、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.94 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因为为工作人员调动及机关事业单位工资普调，缴费基数发生变化。

5、301 工资福利支出、30110 职工基本医疗保险缴费支出 8.14 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因为为工作人员调动及机关事业单位工资普调，缴费基数发生变化。

6、301 工资福利支出、30111 公务员医疗补助缴费（在职）1.18 万元，主要原因是机关事业单位工资普调，缴费基数发生变化。

7、301 工资福利支出、30112 其他社会保险缴费 2.62 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是机关事业单位工资普调，缴费基数发生变化。

8、301 工资福利支出、30113 住房公积金 4.06 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是机关事业单位工资普调，缴费基数发生变化。

9、303 对个人和家庭的补助、30302 退休费、3030201 退休工资 4.89 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是离退休人员每年普调离退休人员工资。

10、303 对个人和家庭的补助、30302 退休费、3030703 大额医疗费用补助（退休）0.98 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是离退休人员每年普调离退休人员工资。

## 二、公用经费

1、302 商品和服务支出、30201 办公费 48.46 万元，比上年预算增加 34.55 万元，主要原因木兰县残疾人联合会 0-10 岁残疾儿童康复经费（0-6 岁差额部分、7-10 岁全额承担）。

2、302 商品和服务支出、30239 其他交通费用 2.81 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因木兰县残疾人联合会车补。

3、302 商品和服务支出 30299、其他商品和服务支出 0.16 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因为木兰县启动第三代智能残疾人证换发工作启动费包括残疾人证费等未纳入预算。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费安排支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元。与上年预算相同。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元。与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元。与上年预算相同。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

木兰县残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排68.39万元，比上年增加34.55万元，增长50.51%。主要原因是为木兰县残疾人联合会2021年全面开展第三代智能化残疾人证换发工作，申请经费（包括智能化残疾证、智能化机器、打卡机、读卡器等）及木兰县残疾人联合会0-10岁残疾儿

童康复经费（0-6岁差额部分、7-10岁全额承担）。

#### 十、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，木兰县残疾人联合会采购预算总额0万元。其中，货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县残疾人联合会共有房屋0平方米，公务用车0辆。本单位无50万元以上的通用设备。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年木兰县残疾人联合会项目绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县残疾人联合会年度绩效目标为，完成通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，完成农村残疾人实用技术培训工作，帮着残疾人提供生产增收技能，提高残疾人教育水平，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，开展0-10岁残疾儿童康复救助，为有需求的肢体、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为开展残疾人基本康复服务、实用技术培训、燃油补贴、儿童康复等指标值达到 $\geq 80\%$ 、为有需求的肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务及农村实用技术培训达到 $\geq 80\%$ ，接受农村培训的残疾人掌握生产技能数量1-2门，培训项目未养蜂、肉羊养殖等符合残疾人培训项目；制定资金管理制度，相关资金管理制度是否合法、合规、完整指标值为有所提高。服务对象及利益相关方满意度指标，残疾人及家属对残疾人

服务的满意度指标值 $\geq 80\%$ ，关心、理解、支持残疾人的社会氛围指标值有所提高，开展全社会都能关心、理解、支持残疾人。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出的说明

2021年木兰县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰县残疾人联合会2021年部门预算中相关名词解释如下：

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的

基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。