

附件 1

滁州市残疾人联合会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）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、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、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。

（六）协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

一是继续实施好涉残的各项民生工程。精神病药补项目在完成省下达任务数基础上，继续抓好扩面部分打卡发放工作；儿童康复在完成民生工程任务基础上，继续抓好与残疾儿童康复救助制度的有效衔接，确保应救尽救；精准康复服务和辅具适配服务加快进度，力争提前完成任务。

二是积极推动就业创业。全力推动按比例安排残疾人就业。举办全市残疾人盲人按摩培训班，推进个人创业、阳光大棚、就业基地、孵化基地、超比例安置补贴、社保补贴、就业培训等项目实施。

三是加强残疾人体育工作。加强基地建设，提升训练和管理水平，为 2022 年省八残运会储备体育人才，积极做好集中训练，组织各地举办残疾人单项比赛或综合运动会。

四是做好评残等基础工作。继续做好全市动态更新工作，指导各地做好与中残联办证系统数据实时推送，保证数据动态管理；加强残疾人证发放管理，规范残疾评定（复评）程序，继续做好一站式评残便民服务推进，确保工作严谨、有序、规范。

五是加大辅具服务工作力度。推动辅具服务向满足个性化需求转变，探索建立辅助器具适配服务补贴制度。

六是推进残疾人公共服务。继续打造残疾人之家（工作站）品牌，探索家站可持续的运用模式，建设提升一批具有影响力的残疾人之家（工作站）。

七是推进残疾人信访维权工作。推进与市司法局的合作，开展维权律师进大厅活动，提升法律援助工作站运营水平。开展重大敏感节点残疾人信访维权摸排工作，引导残疾人合理合法进行维权。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	24.44	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	24.44	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	2420.24	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	2420.24	五、教育支出					
经常收入预算拨款	1147.56	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	1272.68	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	2416.95	2392.51			24.44
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	11.13	11.13			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	16.60	16.60			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	2444.68	支出总计	2444.68	2420.24			24.44

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,392.51	220.43	2,172.08
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
20811	残疾人事业	2,366.87	194.79	2,172.08
2081101	行政运行（残疾人事业）	198.79	194.79	4.00
2081104	残疾人康复	1,302.44		1,302.44
2081105	残疾人就业和扶贫	259.00		259.00
2081199	其他残疾人事业支出	606.64		606.64
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
合计		2,420.24	248.16	2,172.08

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

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	175.54	175.54	
30101	基本工资	62.54	62.54	
30102	津贴补贴	36.90	36.90	
30103	奖金	4.35	4.35	
30107	绩效工资	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	51.84	13.74	38.10
30201	办公费	21.80		21.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	5.94	0.94	5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.32	3.32	
30239	其他交通费用	9.18	9.18	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	20.78	20.78	
30302	退休费	5.53	5.53	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.96	12.96	
	合计	248.16	210.06	38.10

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。）

部门公开表 5

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。）

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2420.24	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,416.95
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,420.24	本年支出合计	
上年结余收入	24.44	结转下年	2,444.68
收入总计	2,444.68	支出总计	2444.68

2021 年收入预算总表

部门公开表 7

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2,416.95	24.44	2,392.51				
20805	行政事业单位养老支出	25.64		25.64				
2080501	行政单位离退休	8.02		8.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.62		17.62				
20811	残疾人事业	2,391.31	24.44	2,366.87				
2081101	行政运行(残疾人事业)	223.23	24.44	198.79				
2081104	残疾人康复	1,302.44		1,302.44				
2081105	残疾人就业和扶贫	259.00		259.00				
2081199	其他残疾人事业支出	606.64		606.64				
210	卫生健康支出	11.13		11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13		11.13				
2101101	行政单位医疗	7.53		7.53				
2101103	公务员医疗补助	3.60		3.60				
221	住房保障支出	16.60		16.60				
22102	住房改革支出	16.60		16.60				
2210201	住房公积金	13.28		13.28				
2210202	提租补贴	3.32		3.32				
合计		2,444.68	24.44	2,420.24				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2,416.95	220.43	2,196.52
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
20811	残疾人事业	2,391.31	194.79	2,196.52
2081105	残疾人就业和扶贫	259.00		259.00
2081199	其他残疾人事业支出	606.64		606.64
2081101	行政运行（残疾人事业）	223.23	194.79	28.44
2081104	残疾人康复	1,302.44		1,302.44
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	
合计		2444.68	248.16	2196.52

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		
合计	127.05	127.05	3.05			124.00			
滁州市残疾人联合会	127.05	127.05	3.05			124.00			
滁州市残疾人联合会	127.05	127.05	3.05			124.00			
项目支出类	127.05	127.05	3.05			124.00			
专项支出类	127.05	127.05	3.05			124.00			
残疾人就业保障金支出 (残疾人辅具服务支出)	104.00	104.00				104.00			
其它服务	104.00	104.00				104.00			
残疾人就业保障金支出 (残疾人就业和扶贫)	20.00	20.00				20.00			
其它服务	20.00	20.00				20.00			
残疾人康复民生工程	3.05	3.05	3.05						
打印机	0.15	0.15	0.15						
档案设备	0.30	0.30	0.30						
计算机	2.00	2.00	2.00						
其他电器设备（包括 DVD,其他音响设备等）	0.60	0.60	0.60						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市残疾人联合会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,196.52	2,172.08	899.40	0.00	0.00	1,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44	24.44	0.00
			2,196.52	2,172.08	899.40	0.00	0.00	1,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44	24.44	0.00
专项工作经费	(提前下达)2021年中央残疾人事业发展补助资金	滁州市残疾人联合会	277.40	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	残疾人就业保障金支出(残疾人康复)	滁州市残疾人联合会	482.64	482.64	0.00	0.00	0.00	482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	残疾人就业保障金支出(残疾人辅助具服务支出)	滁州市残疾人联合会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化宣教活动费	残疾人就业保障金支出(残疾人组织宣传文化体育等支出)	滁州市残疾人联合会	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项工作经费	残疾人康复民生工程	滁州市残疾人联合会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项会议费	残疾人就业保障金支出（会议费）	滁州市残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	残疾人就业保障金支出（上交省厅费用）	滁州市残疾人联合会	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	（提前下达）2021年省级残疾人事业补助资金	滁州市残疾人联合会	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	市残联上年结转结余项目	滁州市残疾人联合会	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44	24.44	0.00
专项工作经费	（提前下达）2021年省级困难残疾人康复补助资金	滁州市残疾人联合会	532.40	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	招商引资费用	滁州市残疾人联合会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）	滁州市残疾人联合会	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算 2444.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2420.24 万元；上年结转 24.44 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2420.24 万元，上年结转 24.44 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2416.95 万元，占 98.86%；卫生健康支出 11.13 万元，占 0.46%；住房保障支出 16.60 万元，占 0.68%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市残疾人联合会 2021 年一般公共预算拨款 2420.24 万元，比 2020 年预算拨款减少 69.16 万元，下降 2.78%，主要原因：上级转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2392.51 万元，占 98.85%；卫生健康支出 11.13 万元，占 0.46%；住房保障支出 16.60 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算8.02万元，比2020年预算增加0.76万元，增长10.47%，增长原因主要是养老金调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.62万元，比2020年预算减少0.17万元，减少0.96%，减少原因主要是人员变动导致机关事业单位养老保险略微减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2021年预算198.79万元，比2020年预算减少6.21万元，减少3.03%，减少原因主要是综合定额标准减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算1302.44万元，比2020年预算减少70.40万元，减少5.13%，减少原因主要是上级转移支付项目资金减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算259万元，比2020年预算减少9.88万元，减少3.67%，减少原因主要是部分项目资金减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算606.64万元，比2020年预算增加16.88万元，增加2.86%，增加原因主要是部分项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.53万元，比2021年预算增加0.27万元，增加3.72%，增加原因主要是人员变动导致医疗保险略微增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.60万元，比2021年预算增加0.25万元，增加6.49%，增加原因主要是人员变动导致公务员医疗补助略微增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.41万元，比2020年预算减少0.13万元，下降0.97%，下降原因主要是人员变动导致住房公积金略微减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.32万元，比2020年预算减少0.03万元，下降0.90%，下降原因主要是人员变动导致提租补贴略微减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出248.16万元，其中：

工资福利支出175.54万元，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、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.84万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接

待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 20.78 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市残疾人联合会 2021 年收支总预算 2444.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市残疾人联合会 2021 年收入预算 2444.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2420.24 万元，占 99.00%，比 2020 年预算减少 69.16 万元，下降 2.78%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少；上年结转 24.44 万元，占 1.00%，比 2020 年预算减少 102.78 万元，下降 80.79%，下降原因主要是上年结余结转资金减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市残疾人联合会 2021 年支出预算 2444.68 万元，比 2020 年预算减少 171.94 万元，下降 6.57%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少。其中，基本支出 248.16 万元，占 10.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2196.52 万元，占 89.85%，主要用于残疾人就业和扶贫、残疾人康复以及其他残疾人事业支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.10 万元，比 2020 年减少 4.53 万元，下降 10.63%，下降主要原因是综合定额标准减少。

（二）政府采购情况。

滁州市残疾人联合会 2021 年各单位政府采购预算总额 127.05 万元。其中：政府采购货物预算 107.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位

价值 100 万元以上专用设备台 0（套），购置费 0.00 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市残疾人联合会 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2172.08 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)”项目。

（1）项目概述。为残疾人提供就业服务以及教育资助等。

（2）立项依据。省财政局、省残联《关于进一步加强残疾人就业保障金使用管理的通知》（财社〔2006〕729号）、《滁州市中学阶段家庭经济困难残疾学生资助办法》（滁残联〔2018〕50号）、《滁州市高等教育阶段新录取家庭经济困难残疾大学生资助办法》（滁残联〔2015〕93号）

（3）实施主体。滁州市残疾人联合会

（4）起止时间。2021 年-2023 年

（5）项目内容。为残疾人提供就业服务以及教育资助等。

（6）年度预算安排。2021 年度预算安排 259.00 万元

（7）绩效目标和指标见下表：

支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)					
实施单位		滁州市残疾人联合会					
项目属性		经常性项目		项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		777.00	年度资金总额:		259.00
		其中: 财政拨款		777.00	其中: 财政拨款		259.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1: 为残疾人提供就业服务及教育资助等。				目标 1: 为残疾人提供就业服务及教育资助等。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	残疾人就业培训次数	1 次/年	数量 指标	残疾人就业培训次数	1 次
			得到教育资助的家庭经济困难残疾学生入次数	≥700 人/年		得到教育资助的家庭经济困难残疾学生入次数	700 人
		质量 指标	接受培训残疾人生产生活能力	有所提高	质量 指标	接受培训残疾人生产生活能力	有所提高
			接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平	有所提高		接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平	有所提高
		时效 指标	项目完成时间	每年年底前	时效 指标	项目完成时间	2021 年底前完成
		成本 指标	人均培训成本	≤300 元/人	成本 指标	人均培训成本	≤300 元/人
	家庭经济困难残疾学生教育资助标准		按规定执行	家庭经济困难残疾学生教育资助标准		按规定执行	
	效益 指标	经济效益 指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担减轻	有所减轻	经济效益 指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担减轻	有所减轻
		社会效益 指标	促进残疾人就业	较好	社会效益 指标	促进残疾人就业	较好
		生态效益 指标	残疾人生存环境改善	有所改善	生态效益 指标	残疾人生存环境改善	有所改善
		可持续影响 指标	残疾人学习生活能力提高	有所提高	可持续影响 指标	残疾人学习生活能力提高	有所提高
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	接受培训残疾人及其家属满意度	≥70%	服务对 象满 意度 指 标	接受培训残疾人及其家属满意度	≥70%
			残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥80%		残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥80%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出:指在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。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费 机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。