



2021 年新乡市残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市残疾人联合会概况

一、新乡市残疾人联合会主要职责

新乡市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，内设四部一室：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体部、维权部。主要职责是为全市36.89万残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

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、自立，为社会主义建设贡献力量。

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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残

疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、新乡市残疾人联合会预算单位构成

新乡市残疾人联合会部门预算仅包含市本级机关预算。

第二部分

新乡市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会 2021 年收入总计 810.27 万元，支出总计 810.27 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出减少 229.75 万元，下降 22.09%。主要原因：新乡市残疾人综合服务中心建设项目基本已完工，项目资金支出只剩尾款。

二、收入预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会 2021 年收入合计 810.27 万元，其中：一般公共预算 780.68 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结余 29.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会 2021 年支出合计 810.27 万元，其中：基本支出 331 万元，占 40.85%；项目支出 479.27 万元，占 51.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 780.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 196.89 万元，下降 20.14%，主要原因：新乡市残疾人综合服务中心建设项目基本已完工，项目资金支出只剩尾款。政府性基金收支预算增加（减少）

0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为780.68万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出761.38万元，占97.53%；卫生健康（类）支出19.3万元，占2.47%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会2021年“三公”经费预算为1.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无公务出国（境）相关支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位在 2021 年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：严格按照预算编制手册要求编制预算。

（三）公务接待费0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：严格按照预算编制手册要求编制预算。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 422.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 286.51 万元，其中：政府采购货物预算 211.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算75.06万元。

（三）绩效目标设置情况

我会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我会负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：残疾儿童康复救助专项经费项目269.44万元、贫困残疾大学生及贫困残疾人子女大学生助学经费项目18万元、贫困残疾人家庭无障碍改造项目20万元、提前下达2021年残疾人事业发展补助资金项目273.82万元、新乡市残疾人专职委员工作补贴项目123.03万元；我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出												
项目	2021年预算	项目	2021年预算											
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	纳入财政专户 管理收费	单位其他收入	一般公共预 算结余	政府性基金 预算结余结 转	纳入财政专 户管理收 费结余结 转	单位其 他结余 结转		
一、一般公共预算	780.68	一、基本支出	331.00	331.00										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	263.02	263.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	34.98	34.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	479.27	449.68	0	0	0	0	0	29.59	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	780.68	本 年 支 出 合 计	810.27	780.68						29.59				
加：上年结余	29.59													
一般公共预算结余结转	29.59													
政府性基金预算结余结转														
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收 入 总 计	810.27	支 出 总 计	810.27	780.68						29.59				

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	810.27
一、本年收入合计	780.68
（一）一般公共预算小计	780.68
1、财政拨款	780.68
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	29.59
（一）一般公共预算结余	29.59
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						810.27	263.02	33.00	34.98	406.86	29.59	42.82	
新乡市残疾人联合会小计						810.27	263.02	33.00	34.98	406.86	29.59	42.82	
208	05	01	305	新乡市残疾人联合会	2080501 行政单位离退休	35.97		0.99	34.98				
208	05	05	305	新乡市残疾人联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13						
208	11	01	305	新乡市残疾人联合会	2081101 行政运行	257.72	224.35	32.01		1.36			
208	11	02	305	新乡市残疾人联合会	2081102 一般行政管理事务	166.46				166.46			
208	11	04	305	新乡市残疾人联合会	2081104 残疾人康复	20.28					20.28		
208	11	99	305	新乡市残疾人联合会	2081199 其他残疾人事业支出	291.17				239.04	9.31	42.82	
208	99	99	305	新乡市残疾人联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	11	01	305	新乡市残疾人联合会	2101101 行政单位医疗	9.87	9.87						
210	11	03	305	新乡市残疾人联合会	2101103 公务员医疗补助	9.43	9.43						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算	780.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	761.38	761.38	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.3	19.3	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	780.68	支出总计	780.68	780.68		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						780.68	263.02	33.00	34.98	406.86		42.82	
新乡市残疾人联合会小计						780.68	263.02	33.00	34.98	406.86		42.82	
208	05	01	305001	新乡市残疾人联合会	行政单位离退休	35.97		0.99	34.98				
208	05	05	305001	新乡市残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13						
208	11	01	305001	新乡市残疾人联合会	行政运行	257.72	224.35	32.01		1.36			
208	11	02	305001	新乡市残疾人联合会	一般行政管理事务	166.46				166.46			
208	11	99	305001	新乡市残疾人联合会	其他残疾人事业支出	281.86				239.04		42.82	
208	99	99	305001	新乡市残疾人联合会	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	11	01	305001	新乡市残疾人联合会	行政单位医疗	9.87	9.87						
210	11	03	305001	新乡市残疾人联合会	公务员医疗补助	9.43	9.43						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	263.02	303		对个人和家庭的补助支出小计	34.98
301	1	基本工资	74.27	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	52.06	303	2	退休费	34.98
301	3	奖金	79.17	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.87	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	18.85	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	33.00	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	4.20	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用	5.70	310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	服装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	3.15				
302	29	福利费	3.93				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	13.73				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.99			基本支出总计	331.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			新乡市残疾人联合会 小计						449.68
					新乡市残疾人联合会 小计				449.68
208	11	01	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	信息创新项目	市残联信息化替代工程	做好电子公文系统国产化替代。	1.36
208	11	02	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	办公场所运行维护费	新乡市残疾人综合服务中心项目自建占地37.44亩，康复托养项目建筑面积约2万平方米，需物业管理服务中心区域内所有安全维护，卫生保洁，设施设备维修，室内外绿化等业态。	维护市残疾人综合服务中心正常运转。	166.46
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策，加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2021年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2021年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳：关注残疾人的来信来访工作。五、春节慰问：新乡市残疾人联合会2021年春节慰问专项。六、创文：创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、12355残疾人热线：建设残疾人服务热线，拓展、畅通残疾人诉求渠道。八、党建工作：开展支部活动，加强和改进党的建议。九、绩效评价：加强中评、省、市转移支付残疾人事业项目资金监管，保障项目资金使用安全。	进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极引导残疾人事业，拓展、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。	59.04
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	新乡市残疾人联合会康复托养项目自建占地37.44亩，康复托养项目建筑面积约2万平方米，计划总投资4500万元。	新乡市残疾人联合会康复托养项目自建占地37.44亩，康复托养项目建筑面积约2万平方米，计划总投资4500万元。新乡市残疾人联合会康复托养项目建成后能同时满足残疾人康复训练、就业服务、职业培训、辅助器具、盲人按摩、法律服务、文体活动等“七位一体”的残疾人康复环境。	42.82
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	为全市的残疾人免费辅助器具适配，解决贫困残疾人出行、生活难题，使他们平等的参与社会，共享社会发展成果。按照残联文件【2016】136号文，豫残联【2019】53号文，豫残联【2018】22号文，2021年为2000人采购轮椅、假肢、助听器等特殊残疾人辅助器具，按每人补贴900标准（900元*2000人=180万）	受益人数2000人，帮扶对象明确，政策依据充分，当年即可完成。	180.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			新乡市残疾人联合会						704.29
			新乡市残疾人联合会						704.29
			新乡市残疾人联合会						704.29
208	11	04	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	残疾儿童康复救助专项经费	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助所需经费。	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。	269.44
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	英国残疾人大学生及英国残疾人子女大学生助学金	此项目是完善残疾人教育体系的重要一环，也是扶残助残的重要举措，对提高残疾人生活质量和就业水平有非常重要的作用。使残疾人子女及英国残疾人子女大学生充分感受到党和政府及社会各界的关爱，使他们增强信心，自强不息，早日成才，回馈社会。	进一步加大扶残助残力度，特别是加大对英国残疾人大学生以及英国残疾人子女大学生的帮扶力度，解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。	18.00
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	贫困残疾人家庭无障碍改造项目	每户改造平均标准不低于3500元。改造资金由中央财政和省财政拨付，省、市、县（市、区）财政应安排一定资金用于改造工作。内容：地面平整及硬化、低位灶台（盲人家庭灶台有燃气也需探照装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间扶手、扶手或扶手（洗手池扶手）、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家庭卫生条件的其他设施等。通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础。	此项目执行时间为1年，为我市200户残疾人家庭实现无障碍改造，要达到国家省残疾人事业“十三五”发展规划的总体要求，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为贫困残疾人实现小康创造物质基础。	20.00
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	提前下达2021年残疾人事业经费补助资金	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，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，提高残疾人就业水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。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。	目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，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。 目标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，提高残疾人就业水平。 目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标4：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。	273.82
208	11	99	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	新乡市残疾人专职委员工作补贴	1 新乡市民政局、财政局、劳动和社会保障局、残联《关于在全市开展选聘残疾人专职委员工作的通知》（新残联字〔2010〕33号）2 新乡市委、市政府关于加快发展残疾人事业的实施意见新残联新乡市残疾人专职委员工作补贴。	保障市区380名专职委员工作补贴，维护残疾人队伍稳定，更好服务残疾人群体，反映残疾人需求，更好做好残疾人服务工作。	123.03

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.80		0.50	1.30	
	新乡市残疾人联合会小计		1.80		0.50	1.30	
305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	0.50		0.50		
305001	新乡市残疾人联合会	公务用车运行补助	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：因新乡市残疾人无政府性基金预算，故此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：因新乡市残疾人无政府性基金预算，故此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			新乡市残疾人联合会						307.23
					新乡市残疾人联合会小计				307.23
229	60	06	新乡市残疾人联合会	305001	新乡市残疾人联合会	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	<p>为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。</p> <p>为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>通过开展残疾儿童学前教育补贴,使更多残疾人获得受教育的机会。</p> <p>为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境。</p> <p>为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备,提升残疾人康复和托养服务能。继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目。</p>	<p>目标1:为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标2:为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标3:通过开展残疾儿童学前教育补贴,使更多残疾人获得受教育的机会。</p> <p>目标4:为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境。</p> <p>目标5:为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备,提升残疾人康复和托养服务能。</p> <p>目标6:继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目。</p>	307.23

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	31.78
302	2	印刷费	3.00
302	5	水费	9.60
302	6	电费	55.00
302	7	邮电费	0.24
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	69.28
302	11	差旅费	9.70
302	13	维修（护）费	4.00
302	15	会议费	0.30
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	2.52
302	29	福利费	3.93
302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	231.65
		机关运行经费总计	422.30

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						211.45	211.45
	新乡市残疾人联合会小计					211.45	211.45
305001	新乡市残疾人联合会	(中央一般公共预算资金)残疾人事业发展(2020年结转)	医疗设备	其他助残器具	公开招标	9.31	9.31
305001	新乡市残疾人联合会	中央转移支付残疾人事业发展补助资金(2020年结转)	医疗设备	其他助残器具	公开招标	20.28	20.28
305001	新乡市残疾人联合会	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	医疗设备	其他助残器具	公开招标	180.00	180.00
305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.20	0.20
305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.50	0.50
305001	新乡市残疾人联合会	工作经费	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.86	0.86

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							75.06	75.06
	新乡市残疾人联合会小计						75.06	75.06
305001	新乡市残疾人联合会	办公场所运行维护费	物业服务	2021年	2022年	竞争性磋商	69.28	69.28
305001	新乡市残疾人联合会	办公场所运行维护费	物业服务	2020年	2021年	竞争性磋商	5.78	5.78