

山西省残疾人联合会文件

晋残联〔2021〕11号

关于公开山西省残疾人联合会 2021年部门预算的通告

根据《山西省财政厅关于批复2021年省直部门预算及做好预算公开工作的通知》（晋财省直预〔2021〕1号），现将山西省残疾人联合会2021年部门预算予以公开。

山西省残疾人联合会

2021年2月3日

山西省残疾人联合会 2021 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门预算报表	6
一、省残联 2021 年预算收支总表	6
二、省残联 2021 年预算收入总表	7
三、省残联 2021 年预算支出总表	8
四、省残联 2021 年财政拨款收支总表	9
五、省残联 2021 年一般公共预算支出预算表	10
六、省残联 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表	11
七、省残联 2021 年政府性基金预算收入预算表	12
八、省残联 2021 年政府性基金预算支出预算表	13
九、省残联 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表	14

十、省残联 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
十一、省残联 2021 年预算项目绩效目标表	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	21
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	21
二、“三公”经费增减变动原因说明	21
三、机关运行经费增减变动原因说明	21
四、政府采购情况	22
五、绩效管理情况	22
六、国有资产占有使用情况	24
七、其他说明	24
政府购买服务指导性目录	24
第四部分 名词解释	27

第一部分 概况

一、部门职责

山西省残疾人联合会是经山西省委、省政府批准的各类残疾人的统一组织，是山西省残疾人事业团体。

其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责为：

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、自立；弘扬人道主义思想，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；开展残疾人康复、教育、扶贫、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，扶助残疾人平等充分地参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助；协助管理地方残联领导班子；承担省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；指导和按规定管理各类残疾人社会组织；开

展残疾人事业的国际交流与合作；承担省委、省政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

省残联机关内设 10 个职能部（室）：办公室、研究室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部、机关党委。

（二）所属单位

省残联所属 4 个直属事业单位：省康复研究中心（省残疾人康复医院）、省残疾人就业服务指导中心（省盲人按摩指导中心）、省聋儿康复教育研究中心、省脑瘫康复医院。

按照国务院《基金会管理条例》管理残疾人福利基金会。

（三）纳入部门预算的单位

省残联纳入部门预算的单位有 2 个：省残联机关、省聋儿康复教育研究中心。

第二部分 2021 年度部门预算报表

预算公开表 1

省残联 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	9,480.68	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,913.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6,159.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	81.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,913.00
		转移性支出	3,239.40
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,393.68	本年支出合计	11,393.68

省残联 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,393.68	9,480.68	1,913.00		
208	社会保障和就业支出	6,159.53	6,159.53			
05	行政事业单位养老支出	130.47	130.47			
02	事业单位离退休	15.59	15.59			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88			
11	残疾人事业	6,029.06	6,029.06			
01	行政运行	955.18	955.18			
02	一般行政管理事务	213.84	213.84			
04	残疾人康复	2,158.76	2,158.76			
05	残疾人就业和扶贫	1,705.19	1,705.19			
06	残疾人体育	824.24	824.24			
99	其他残疾人事业支出	171.85	171.85			
210	卫生健康支出	81.75	81.75			
07	计划生育事务	7.08	7.08			
99	其他计划生育事务支出	7.08	7.08			
11	行政事业单位医疗	74.67	74.67			
02	事业单位医疗	60.31	60.31			
03	公务员医疗补助	14.36	14.36			
229	其他支出	1,913.00		1,913.00		
60	彩票公益金安排的支出	1,913.00		1,913.00		
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,913.00		1,913.00		
230	转移性支出	3,239.40	3,239.40			
03	专项转移支付	3,239.40	3,239.40			
08	社会保障和就业	3,239.40	3,239.40			

省残联 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,393.68	1,454.46	9,939.22
208	社会保障和就业支出	6,159.53		
05	行政事业单位养老支出	130.47		
02	事业单位离退休	15.59	15.59	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	
11	残疾人事业	6,029.06		
01	行政运行	955.18	955.18	
02	一般行政管理事务	213.84		213.84
04	残疾人康复	2,158.76	287.06	1,871.70
05	残疾人就业和扶贫	1,705.19		1,705.19
06	残疾人体育	824.24		824.24
99	其他残疾人事业支出	171.85		171.85
210	卫生健康支出	81.75		
07	计划生育事务	7.08		
99	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	
11	行政事业单位医疗	74.67		
02	事业单位医疗	60.31	60.31	
03	公务员医疗补助	14.36	14.36	
229	其他支出	1,913.00		
60	彩票公益金安排的支出	1,913.00		
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,913.00		1,913.00
230	转移性支出	3,239.40		
03	专项转移支付	3,239.40		
08	社会保障和就业	3,239.40		3,239.40

省残联 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	9,480.68	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,913.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6,159.53	6,159.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	81.75	81.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	1,913.00		1,913.00
		转移性支出	3,239.40	3,239.40	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,393.68	本年支出合计	11,393.68	9,480.68	1,913.00

省残联 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,480.68	1,454.46	8,026.22
208	社会保障和就业支出	6,159.53	1,372.71	4,786.82
05	行政事业单位养老支出	130.47	130.47	
02	事业单位离退休	15.59	15.59	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	
11	残疾人事业	6,029.06	1,242.24	4,786.82
01	行政运行	955.18	955.18	
02	一般行政管理事务	213.84		213.84
04	残疾人康复	2,158.76	287.06	1,871.70
05	残疾人就业和扶贫	1,705.19		1,705.19
06	残疾人体育	824.24		824.24
99	其他残疾人事业支出	171.85		171.85
210	卫生健康支出	81.75	81.75	
07	计划生育事务	7.08	7.08	
99	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	
11	行政事业单位医疗	74.67	74.67	
02	事业单位医疗	60.31	60.31	
03	公务员医疗补助	14.36	14.36	
230	转移性支出	3,239.40		3,239.40
03	专项转移支付	3,239.40		3,239.40
08	社会保障和就业	3,239.40		3,239.40

省残联一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,454.46	
工资福利支出	1,104.53	
基本工资	452.90	
津贴补贴	216.19	
奖金	28.13	
绩效工资	62.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	
职工基本医疗保险缴费	60.31	
公务员医疗补助缴费	14.36	
其他社会保障缴费	1.88	
住房公积金	110.00	
其他工资福利支出	43.30	
商品和服务支出	329.86	
办公费	4.00	
印刷费	1.00	
邮电费	4.00	
取暖费	11.65	
物业管理费	3.64	
会议费	12.00	
培训费	20.00	
公务接待费	3.50	
工会经费	13.41	
福利费	29.48	
公务用车运行维护费	8.00	
其他交通费用	71.70	
其他商品和服务支出	147.48	
对个人和家庭的补助	20.07	
退休费	12.99	
奖励金	7.08	

省残联 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

省残联 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,913.00		1,913.00
229	其他支出	1,913.00		1,913.00
60	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,913.00		1,913.00
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,913.00		1,913.00

省残联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	7.00
公务接待费	3.50
公务用车购置及运行费	13.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.00
合计	23.50

省残联 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	302.75
山西省残疾人联合会	302.75

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年）

项目名称	残疾人康复			
主管部门及代码	山西省残联-704	实施单位	山西省残疾人联合会	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》（晋政发〔2018〕43号）要求，在全省开展残疾儿童康复救助，强化康复人才队伍建设，开展康复宣传。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》（晋政发〔2018〕43号）参照《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》（晋政发〔2016〕68号）			
项目设立必要性	为全面贯彻党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，按照《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》（晋政发〔2018〕43号）精神，既尽力而为，又量力而行，致力满足残疾儿童及时得到基本康复服，确保到2025年残疾儿童康复救助体系更加健全完善，残疾儿童康复供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》（晋政发〔2018〕43号）山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2019〕214号）			
项目实施计划	残疾预防筛查2000人，残疾儿童康复救助1515人；对“山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统”进行升级维护；开展全国“爱耳日”、“爱眼日”、世界精神卫生日、“残疾预防日”等宣传教育活动，宣传普及康复知识等；组织开展康复人才培养，进一步扎实做好残疾预防和残疾人康复服务。			
年度目标				
总体目标	残疾预防筛查2000人，残疾儿童康复救助1515人；对“山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统”进行升级，调整项目申请和审批流程，增加资金结算、救助监管、查询统计功能；开展全国“爱耳日”、“爱眼日”、世界精神卫生日、“残疾预防日”等宣传教育活动，宣传普及康复知识等；组织开展康复人才培养，进一步扎实做好残疾预防和残疾人康复服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾筛查诊断人数（人）	2000人
		数量指标	残疾儿童康复救助人数（人）	1515人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
	效益指标	社会效益	残疾人服务水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童机器家庭对康复服务满意度（%）	>=80%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	残疾人就业和扶贫			
主管部门及代码	山西省残联-704	实施单位	山西省残疾人联合会	
项目概况	巩固残疾人脱贫成果，开展助残扶贫项目，困难残疾人家庭无障碍改造。			
立项依据	《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）《中国残联关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（残联发〔2017〕40号）中国残联、教育部、民政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国务院扶贫办《关于印发〈着力解决因残致贫家庭突出困难的实施方案〉的通知》（残联发〔2018〕3号）			
项目设立必要性	我省现有未脱贫户 2892 人、脱贫易返贫户 10985 人、边缘易致贫户 2550 人，为了真脱贫、脱真贫，不返贫，继续开展助残扶贫项目，促进残疾人创业就业。为困难残疾人家庭提供无障碍改造。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发〈残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（晋财社〔2019〕214号）			
项目实施计划	扶持 982 户残疾人家庭；为 1502 户残疾人家庭进行无障碍改造。			
年度目标				
总体目标	扶持 982 户残疾人家庭，为 1502 户残疾人家庭进行无障碍改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造数（个）	1502 个
			助残扶贫扶持残疾人家庭数（个）	982 个
		质量指标	助残扶贫发展产业数量（项）	≥1 项
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	家庭无障碍改造省级配套户均补助（元）	1000 元
			助残扶贫项目人均扶持标准（元）	6000 元
	效益指标	社会效益	残疾人就业创业能力	有所提高
			困难残疾人生活状况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	残疾人体育			
主管部门及代码	山西省残联-704		实施单位	山西省残疾人联合会
项目概况	项目经费主要用于发展残疾人体育事业，开展残疾人体育各项工作，包括组团参加2021年度全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会、举办山西省第六届特殊奥林匹克运动会、参加国内、国际残疾人单项体育比赛、开展残疾人体育项目训练，开展“第五届残疾人冰雪运动季”活动；发放参加残疾人体育比赛奖金等。			
立项依据	《中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》（残联发〔2020〕8号），《山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发〈残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（晋财社〔2019〕214号），2021年举办山西省第六届特殊奥林匹克运动会；根据中国残联实际赛事安排。			
项目设立必要性	有效保障开展残疾人体育各项工作，推动残疾人体育健身活动更广泛开展，促进残疾人融入社会生活的条件和能力提高，推进残疾人体育事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	1、执行并完成中国残联年度工作任务；2、会同相关部门制定的年度省级赛事规程，根据工作实际安排年度工作；			
项目实施计划	组团参加2021年度全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会、举办山西省第六届特殊奥林匹克运动会、参加国内、国际残疾人单项体育比赛、开展残疾人体育项目训练、开展“第五届残疾人冰雪运动季”活动；发放参加残疾人体育比赛奖金等。			
年度目标				
总体目标	组团参加2021年度全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会、举办山西省第六届特殊奥林匹克运动会、参加国内、国际残疾人单项体育比赛、开展残疾人体育项目训练、开展“第五届残疾人冰雪运动季”活动；发放参加残疾人体育比赛奖金等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加国内外残疾人体育比赛人数（人）	≥225人
			举办全省残疾人体育比赛及活动（次）	≥3次
			参加专项体育训练人数（人）	≥80人
		质量指标	参训人员专项能力	有所提高
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
	效益指标	社会效益	社会对残疾人体育事业关注度	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人运动员满意度（%）	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年）

项目名称	省级彩票公益金资助残疾人项目		
主管部门及代码	山西省残联-704	实施单位	山西省残疾人联合会
项目概况	<p>党和政府坚持以人民为中心，关注困难群体，尊重残疾人意愿，保障残疾人权利，以“平等、参与、共享”为目标，注重残疾人的社会参与，让残疾人真正成为权利主体，成为经济社会发展的参与者、贡献者、享有者。为深入贯彻《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）、《山西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（晋政发〔2015〕54号）、《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》（晋政发〔2016〕68号）、《山西省残疾人精准康复服务行动方案》（晋残联〔2016〕155号）、中国残联《“十三五”残疾人托养服务工作计划》（残联发〔2016〕29号）等相关文件关于加强残疾人工作的精神，加强精准康复服务；加大扶残助学力度，使困难残疾人平等享有受教育权利；完善残疾人托养服务体系，推进残疾人托养服务发展；依法维护残疾人合法权益，为贫困残疾人（非法律援助案件）提供法律救助。</p>		
立项依据	<p>1.《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号） 2.《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号） 3.《山西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（晋政发〔2015〕54号） 4.《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》（晋政发〔2016〕68号） 5.《山西省残疾人精准康复服务行动方案》（晋残联〔2016〕155号） 6.中国残联《“十三五”残疾人托养服务工作计划》（残联发〔2016〕29号） 7.参照山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《山西省 2018—2020 年彩票公益金资助残疾人项目实施方案》的通知（晋财综〔2017〕77号）</p>		
项目设立必要性	<p>1.是依法治国和人权保障事业在残疾人工作领域的具体体现。 2.是《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）、《山西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（晋政发〔2015〕54号）、《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》（晋政发〔2016〕68号）、《山西省残疾人精准康复服务行动方案》（晋残联〔2016〕155号）、中国残联《“十三五”残疾人托养服务工作计划》（残联发〔2016〕29号）等文件的要求。 3.是山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《山西省 2018—2020 年彩票公益金资助残疾人项目实施方案》的通知（晋财综〔2017〕77号）旧文件到期后与新文件出台前，保持政策延续性的需要。 4.是残疾人成为经济社会发展的参与者、贡献者、享有者，平等参与社会生活的需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理暂行办法》的通知（晋财社〔2019〕214号） 参照山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《山西省 2018—2020 年彩票公益金资助残疾人项目实施方案》的通知（晋财综〔2017〕77号）</p>		
项目实施计划	<p>为 1.2 万名残疾人提供精准康复服务。 为困难残疾人残疾人法律案件提供法律救助。 资助 500 名残疾大学生、和困难残疾人家庭子女大学生。 为 500 户困难残疾人家庭提供家庭无障碍改造。 为 1700 名精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务。</p>		

年度目标				
总体目标	为 1.2 万名残疾人提供精准康复服务,为 100 件困难残疾人残疾人法律案件提供法律救助,资助 500 名残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生,为 500 户困难残疾人家庭提供家庭无障碍改造,为 1700 名精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务。通过项目的实施,改善残疾人的身体状况和生活环境,提高残疾人的受教育水平和生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	精准康复服务受益人数(人)	≥12000 名
			法律救助提供件数(件)	依据申报
			资助残疾大学生和残疾人家庭子女大学生人数(人)	≥500 名
			家庭无障碍改造数(户)	≥500 户
			精神、智力、重度肢体残疾人托养人数(人)	≥1725 名
		质量指标	精准康复服务有效率(%)	≥80%
			假肢装配适合率(%)	≥95%
			托养服务对象条件符合率(%)	=100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	家庭无障碍改造户均成本(元)	=6000 元
	残疾人大学生、困难残疾人家庭子女大学生人均助学补助标准(元)		=5000 元	
	法律救助案件案均补助标准(元)		=3000 元	
	托养服务人均补助标准(元)		=4000 元	
	效益指标	社会效益	康复服务水平	有所提高
			托养对象生活改善情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准康复服务受益人员满意度(%)	≥80%
			接受法律救助残疾人满意度(%)	≥80%
助学对象及其家庭满意度(%)			≥80%	

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

省残联 2021 年收支预算总计 11393.68 万元。收入包括：一般公共预算 9480.68 万元，政府性基金 1913 万元；支出包括：社会保障就业支出 6159.53 万元，卫生健康支出 81.75 万元，其他支出 1913 万元，转移性支出 3239.4 万元。

省残联 2020 年收支预算总计 11971.21 万元。收入包括：一般公共预算 9771.74 万元，政府性基金 1808 万元，其他收入 391.47 万元；支出包括：社会保障就业支出 9052.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 170.94 万元，其他支出 1808 万元，转移性支付 939.4 万元。

2021 年与 2020 年预算相比，总预算减少 577.53 万元，减少 4.82%，其中：一般公共预算减少 291.06 万元，减少 2.98%，主要变动为一是残疾人体育经费、体育比赛奖金、省聋儿康复教育研究中心人员经费有所增加，二是省残联因搬迁至集中办公区增加了集中办公运转费预算，三是剔除上年度一次性项目，四是按照要求对其他运转类项目预算进行了压减；其他收入减少 391.47 万元，变动原因为 2021 年无自筹经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23.5 万元，比 2020 年减少 28.4 万元，原因一是省残联机关公务用车实有数

减少 1 辆，公车运行及维护费减少；二是事业单位改革后，公益二类事业单位经费以政府购买服务形式列入机关预算，不再单列“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费用 7 万元，与上年一致；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.6 万元，公务用车运行维护费 13 万元，比上年减少 27.8 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省残联仅机关 1 家行政参公单位，2021 年机关运行经费财政拨款预算 302.75 万元，比 2020 年预算减少 3.41 万元，下降 1.11%，减少主要是在职人员减少 2 人。

四、政府采购情况

2021 年省残联各单位政府采购预算总额 4008.93 万元，其中：政府采购货物预算 54.6 万元、政府采购服务预算 3954.33 万元（含政府购买服务预算 3297.44 万元）。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省残联实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 8026.22 万元。

2、绩效目标情况

项目	年度目标
残疾人康复	用于残疾儿童康复救助残疾预防筛查 2000 人，残疾儿童康复救助 1515 人。

康复专项经费（省级）	对“山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统”进行升级维护；开展全国“爱耳日”、“爱眼日”、世界精神卫生日、“残疾预防日”等宣传教育活动，宣传普及康复知识等；组织开展康复人才培养，进一步扎实做好残疾预防和残疾人康复服务。
残疾人就业和扶贫	助残扶贫项目扶持 982 户残疾人家庭，为 1502 户残疾人家庭进行无障碍改造。
残疾人体育	组团参加 2021 年度全国第十一届残运会暨第八届特奥会（根据国家要求，与全运会“同期同城”举办，因此 2021 年举办）、举办山西省第六届特奥会、参加国内、国际单项体育比赛、开展训练、开展“第五届残疾人冰雪运动季”活动。
体育比赛奖金	主要为发放 2019 年参加第十届全国残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会、全国残疾人体育比赛、参加全国特奥比赛和国际残疾人体育比赛奖金。
残疾人宣传文化经费	主要包括电视台电视手语节目、广播电台残疾人专题节目、广播电视报专栏、全国助残日宣传，组团参加第十届全国残疾人艺术汇演、残疾人文化周活动和记者站及日常宣传。
残疾人就业	开展残疾人就业保障金征收和年审工作，组织开展各类培训。
残疾预防和残疾人康复	开展康复人才培养、白内障复明手术等工作。
业务工作经费	对各类项目进行安排、部署、培训、督查等，保障各项目正常开展。
集中办公区运转费	按规定支付集中办公运转费
单位运转经费	保证单位正常运转，包括水、电、暖、维护费、物业费、车辆运行费（聋儿接送车）小型维修、日常办公、业务、运行维护等费用；维持正常运转，保证国家和省政府项目工作任务顺利完成。
师资培训费	对地市 35 名基层专业技术人员进行业务进修培训

设施设备购置费	保障专项、通用设备的购置数量；保障设备检验合格率；设备购置安装到位及时性；保障设备及时投入。
省彩票公益金资助残疾人项目	为 1.2 万名残疾人提供精准康复服务,为 100 件困难残疾人残疾人法律案件提供法律救助,资助 500 名残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生,为 500 户困难残疾人家庭提供家庭无障碍改造,为 1700 名精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务。通过项目的实施,改善残疾人的身体状况和生活环境,提高残疾人的受教育水平和生活水平。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

山西省残疾人联合会共有 4 辆车,其中小轿车 2 辆,商务车 1 辆,大型客车 1 辆。

2、房屋情况

办公用房面积 6298 平方米,其中省残联机关 2698 平方米,省聋儿康复教育研究中心 3600 平方米。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
183A	基本公共服务		
183A01		残疾人福利	
183A0101			残疾预防和残疾人康复服务
183A0102			残疾人教育服务
183A0103			残疾人就业服务

183A0104			残疾人权益服务
183A0105			残疾人体育服务
183A0106			残疾人文化服务
183B	社会管理性服务		
183B01		公共公益宣传	
183B0101			残疾人公益宣传服务
183C	行业管理与协调服务		
183C01		行业统计规范	
183C0101			残疾人事业统计管理服务
183D	技术性服务		
183D01		行业调查	
183D0101			残疾人状况和需求调查
183D02		行业统计分析	
183D0201			残疾人状况数据分析处理
183E	政府履职所需辅助性服务		
183E01		法律服务	
183E0101			法律事务服务
183E02		课题研究和社会调查	
183E0201			残疾人事业政策及各领域发展课题研究
183E03		财务会计审计服务	
183E0301			审计服务
183E0302			资产清查、评估服务
183E04		监督检查	

183E0401			残疾人事业项目组织、监督管理
183E05		工程服务	
183E0501			办公楼维修改造工程监理服务
183E06		项目评估和评审	
183E0601			残疾人事业项目评估
183E0602			残疾人事业项目评审
183E07		绩效评价	
183E0701			残疾人事业项目绩效评价
183E0702			残疾人事业资金绩效评价
183E08		咨询	
183E0801			残疾人业务工作相关咨询服务
183E0802			办公楼维修改造工程造价咨询服务
183E09		技术业务培训	
183E0901			残疾人工作者业务知识培训
183E0902			残疾人或残疾人家庭能力提升培训、指导服务
183E10		信息系统建设与维护	
183E1001			各类信息系统的建设、运行及维护
183E11		后勤服务	
183E1101			办公设备维修保养服务
183E1102			物业服务
183E1103			安全服务
183E1104			印刷服务
183E12		其他领域	
183E1203			翻译服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专

户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

