

**佳县残疾人联合会**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

佳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：通过广泛宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联纱，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信念，为社会主义建设事业贡献力量。

#### (二) 部门预算单位及人员构成

2021年部门预算主要由以下单位预算构成：残联内设办公室、政务大厅窗口。

2021年部门人员构成：现有编制11人，退休人员5人。

### 二、2021年度部门工作任务 (1)

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(2) 换发第三代“中华人民共和国残疾人证”。

(3) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(4) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(5) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(6) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

(7) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

(8) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享”。

### 三、部门预算单位

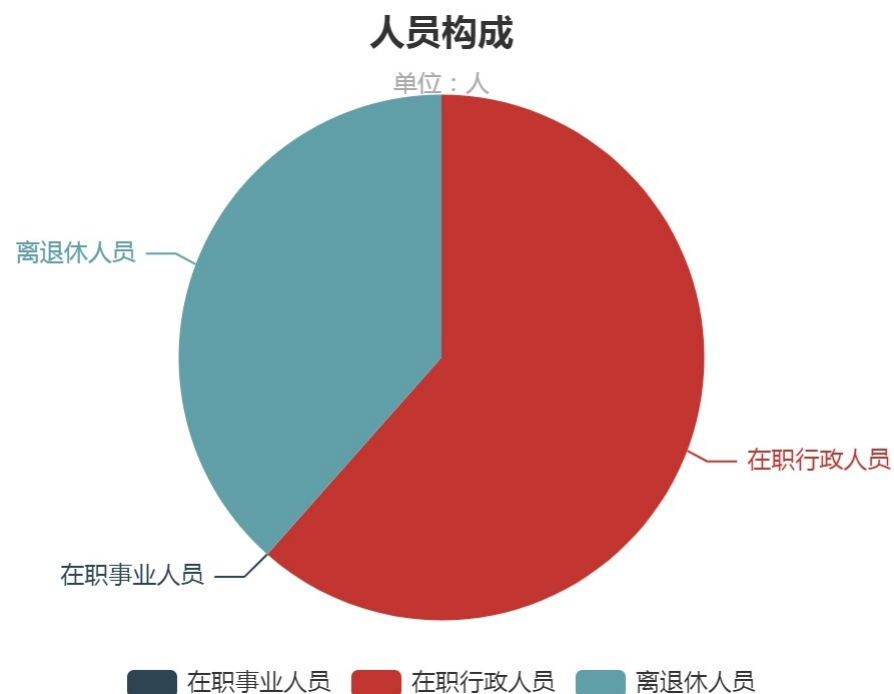
本部门的部门预算包括佳县残疾人联合会本级。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县残疾人联合会	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员16人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入392.3717万元，其中一般公共预算拨款收入392.3717万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出392.3717万元，其中一般公共预算拨款支出392.3717万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入392.3717万元，其中一般公共预算拨款收入392.3717万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出392.3717万元，其中一般公共预算拨款支出392.3717万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出392.3717万元，较上年增加59.174432万元，主要原因是佳县残疾人托养中心配套费

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出392.3717万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.1561万元，较上年增加0.584492万元

，原因是正常调资。 (2)

死亡抚恤（2080801）1.5940万元，较上年增加1.5940万元，原因是退休人员年龄大。 (3)

行政运行（2081101）227.2604万元，较上年增加153.0604万元，原因是佳县残疾人托养中心配套。 (4)

残疾人就业和扶贫（2081105）140.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变动。 (5)

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1615万元，较上年减少0.10361万元，原因是正常调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.8650万元，较上年增加0.287079万元，原因是正常调资。

(7) 住房公积金（2210201）9.3347万元，较上年增加0.976984万元，原因是个人缴费比例下调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出392.3717万元，其中：

工资福利支出（301）112.4313万元，较上年（减少）2.37万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）136.5000万元，较上年增加119.1万元，原因是残疾人托养中心配套。

对个人和家庭的补助（303）143.4404万元，较上年减少27.56万元，原因是减少残疾人办证费补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出392.3717万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.4313万元，较上年增加119.1万元，原因是残疾人托养中心配套

。

机关商品和服务支出（502）136.5000万元，较上年增加119.1万元，原因是残疾人托养中心配套。

对个人和家庭的补助（509）143.4404万元，较上年减少27.56万元，原因是减少残疾人办证费补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6500万元，较上年增加0.15万元（10%），增加的主要原因是残疾人上门服务。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费1.6500万元，较上年增加0.15万元（10%），增加（减少）的主要原因是残疾人上门服务；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款392.3717万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排130.1万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的1、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、公务用车运行费以及其他费用。2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	392.37	一、部门预算	392.37	一、部门预算	392.37	一、部门预算	392.37
2	1、财政拨款	392.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.53	1、机关工资福利支出	112.43
3	(1)一般公共预算拨款	392.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.43	2、机关商品和服务支出	136.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	262.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	380.17	(2)商品和服务支出	121.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	141.85	9、对个人和家庭的补助	143.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	392.37	本年支出合计	392.37	本年支出合计	392.37	本年支出合计	392.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	392.37	支出总计	392.37	支出总计	392.37	支出总计	392.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	392.37	一、财政拨款	392.37	一、财政拨款	392.37	一、财政拨款	392.37
2	1、一般公共预算拨 款	392.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	129.53	1、机关工资 福利支出	112.43
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112.43	2、机关商品 和服务支出	136.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.50	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.59	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	262.85	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	380.17	(2)商品和服务 支出	121.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	141.85	9、对个人和 家庭的补助	143.44
11			10、卫生健康支 出	2.87	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	392.37	本年支出合计	392.37	本年支出合计	392.37	本年支出合计	392.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	392.37	支出总计	392.37	支出总计	392.37	支出总计	392.37

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	392.37	118.22	11.30	262.85	
2	208	社会保障和就业支出	380.17	106.02	11.30	262.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	
7	20811	残疾人事业	367.26	93.11	11.30	262.85	
8	2081101	行政运行	227.26	93.11	11.30	122.85	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	140.00	0.00	0.00	140.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			392.37	118.22	11.30	262.85	
2	301	工资福利支出			112.43	112.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.42	40.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.52	41.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			136.50	4.20	11.30	121.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	125.50	0.00	4.50	121.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			143.44	1.59	0.00	141.85	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	0.00	0.00	1.85	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140.00	0.00	0.00	140.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	129.52	118.22	11.30	
2	208	社会保障和就业支出	117.32	106.02	11.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	
5	20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	
7	20811	残疾人事业	104.41	93.11	11.30	
8	2081101	行政运行	104.41	93.11	11.30	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	
14	221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			129.52	118.22	11.30	
2	301	工资福利支出			112.43	112.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.42	40.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.52	41.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.50	4.20	11.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	262.85	
2	762	佳县残疾人联合会	262.85	
3	762001	佳县残疾人联合会	262.85	
4		专用项目	262.85	
5		残疾换证及其他专项活动	20.00	
6		残疾人换证及专项业务费	20.00	为了贯彻落实残疾人保障法和中残联中华人民共和国残疾人证管理办法,为了我县残疾人换发地三代智能残疾人证
7		残疾人生活保障	140.00	
8		残疾人两项补贴	140.00	残疾人生活补贴及护理费
9		残疾人托养服务中心前期费及建设配套	100.00	
10		残疾人托养服务中心配套设施费	100.00	该项目场平工程已完工,预计3月份开槽,进行主体建设
11		春节慰问	1.00	
12		春节慰问	1.00	全县困难残疾人慰问。
13		公益性岗位一协管4050人员	1.85	
14		公益性岗位一协管4050人员	1.85	公益性岗位一协管4050人员

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人事业补助			
主管部门		佳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		262.8464	
		其中: 财政拨款		262.8464	
		其他资金			
总体目标	2020年完成换发第三代“中华人民共和国残疾人证”工作, 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作, 促进残疾人“平等·参与·共享”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受助残疾人	12000人	
		质量指标	准确率	90%	
		时效指标	兑现时效	及时	
		成本指标	受助残疾人	262.8464	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	显著	



		社会效益指标	残疾人参与社会能力	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		392.3717	392.3717	
年度总体目标	进一步落实康复救助项目，使残疾人人人享有康复服务，做好教育就业问题工作，促使残疾人全年参与社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	受助残疾人	12000人	
		质量指标	准确率	90%	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	项目运行	392.3717	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	显著	
		社会效益指标	残疾人人人享有康复服务，增强参与社会能力	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		残疾人事业补助			
主管部门		佳县残疾人联合会		实施期限	2021年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.8464	年度资金总额:	262.8464
		其中: 财政拨款	262.8464	其中: 财政拨款	262.8464
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作, 促进残疾人 “平等·参与·共享”			1、通过精准康复签约服务, 显著改善残疾人功能状况, 增强自理河参与社会能力2、力争2021年底残疾人托养服务中心建成运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	托养服务中心	100	
			残疾人两项补贴	140	
			残疾人换发三代证	20	
		质量指标	2021年年底完成	完成	
		时效指标	项目完成及时	及时	
		成本指标	残疾人换发三代证	每人50元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	减轻残疾人经济	显著	
	生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准康复签约服务满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					