

安康市残疾人联合会
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

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置有办公室、就业中心、康复中心、综合科。部门主要职责：

（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门工作任务

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用中心组学习、“三会一课”等多种形式，进一步深刻领会其思想精髓、核心要义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述、习近平总书记来陕重要讲话以及省市党委、政府重要部署，加强跟踪督导，确保落实到位。聚焦市委提出的统筹生态经济化和经济生态化，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，基本建成西北生态经济强市，立足职能扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动党和政府决策部署在残疾人工作领域落实。

2. 开展庆祝建党100周年主题宣传活动。加强党对意识形态领域工作的管理和引导，组织开展“奋斗百年路起航新征程”等重大主题宣传活动，持续推进“学听跟”活动，用各类残疾人喜闻乐见、便于参与的方式，通过线上、线下等途径，宣传残疾人事业的历史性成就，让残疾人充分认识以习近平同志为核心的党中央对残疾人和残疾人事业的格外关心、格外关注，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。

3. 开展党史学习教育。把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，引导残联系统党员干部深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，学习传承中国共产党人在长期奋斗中铸就的做大精神，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，将学习教育融入日常、抓在经常，确保党史学习教育取得扎实成效。

4. 编制实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》。根据省国民经济和社会发展“十四五”规划

和二〇三五年远景目标，把握稳中求进的总基调，立足我市市情及全市残疾人状况，科学谋划残疾人事业发展重大任务、重大政策和重大项目，高质量编制《“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套实施方案，推进残疾人事业纳入国民经济和社会发展“十四五”规划和基本公共服务等重点专项规划。各县区科学编制本级残疾人事业。

5. 全力做好我市参赛运动员后勤保障工作。

6. 促进群众体育发展。积极推动残疾人体育发展纳入本地残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。不断提高残疾人康复健身体育的参与率和覆盖面，推动残疾人康复健身与社区全民健身活动融合。积极开展“残疾人健身周”“特奥日”等活动。

7. 做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实中省市部署要求，助推农村残疾人民生保障和残疾人事业发展。将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，联动政府相关部门精准落实帮扶政策，实行动态清零。积极探索建立残疾人防返贫帮扶机制，总结平利县工作经验，适时在全市推广，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。优化实施扶贫助残基地、阳光增收、电商助残、托养照护、临时救助等特色助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。发挥苏陕扶贫协作和社会力量参与帮扶等工作机制作用。

8. 扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》相关工作，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头按比例安排残疾人就业，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业。指导各地开展好残疾人就业培训项目。开展就业援助月、残疾人毕业生就业服务等活动。

9. 持续抓好残疾人脱贫攻坚残疾人就业创业示范点建设。全市创建残疾人产业就业示范点14家，

扶贫基地9个。

10. 加强残疾人康复服务。继续落实残疾儿童康复救助制度，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。贯彻落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》等政策措施，推广个性化辅具适配服务。在覆盖全市50以上的社区开展残疾人基本型辅具适配服务进社区服务（借用）。继续抓好康复从业人员培训、残疾人基本康复服务网络在线培训视频推广等工作。全市残疾人基本康复服务率达到85以上。

11. 加快康复托养中心建设。安康市残疾人康复中心建成运营，加快县级康复托养中心建设、运营速度，持续抓好县区级残疾人康复托养机构规范化建设。

12. 提升特殊教育水平。配合有关部门实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障机制，做好控辍保学工作，提高适龄残疾儿童少年义务教育巩固水平。实施好资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾人大学生和困难残疾人子女家庭大学生入学项目。配合做好残疾人参加高考工作。

13. 推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党100周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。积极组织参加第十届全省残疾人艺术汇演和第十届全国残疾人艺术汇演。

14. 加快推进无障碍环境建设。开展无障碍环境建设的宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。进一步完善服务标准、健全监管机制、强化服务质量，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

15. 做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮助。经常性了解疫情形势发展对残疾人生产生活的的影响，及时反映和帮助解决实际困难。

16. 提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残

疾人保障法》实施 30 周年系列活动。继续开展残疾人学法用法宣传，加强残疾人法律救助工作规范化建设，充分发挥县级残疾人法律救助工作站作用，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，高度重视残疾人的群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置。加强涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。

17. 弘扬自强与助残的社会文明风尚。进一步将扶残助残纳入各类文明创建活动之中，统筹做好重大政策、重点工作、重大活动、重要节点的宣传报道，充分展示残疾人自强不息风采，树培百名残疾人自主创业标兵，践行社会主义核心价值观，弘扬人道主义精神。加大对助残社会组织的培育扶持力度，推动各地开展形式多样的志愿助残活动。

18. 提升残疾人工作服务能力和水平。指导县（区）残联，做好村（社区）残疾人协会组建工作。将动态更新工作与组织建设工作紧密结合，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用。全面启动第三代残疾人证换发工作，积极推进残疾人证“跨省通办”业务。进一步贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，加强各级协会党的建设、基础建设、规范建设、能力建设。推动通过职能转移、授权委托、购买服务等方式加大对助残社会组织的培育扶持力度。

19. 深入推进残联改革。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算编制单位共有1个，（见单位明细表）：

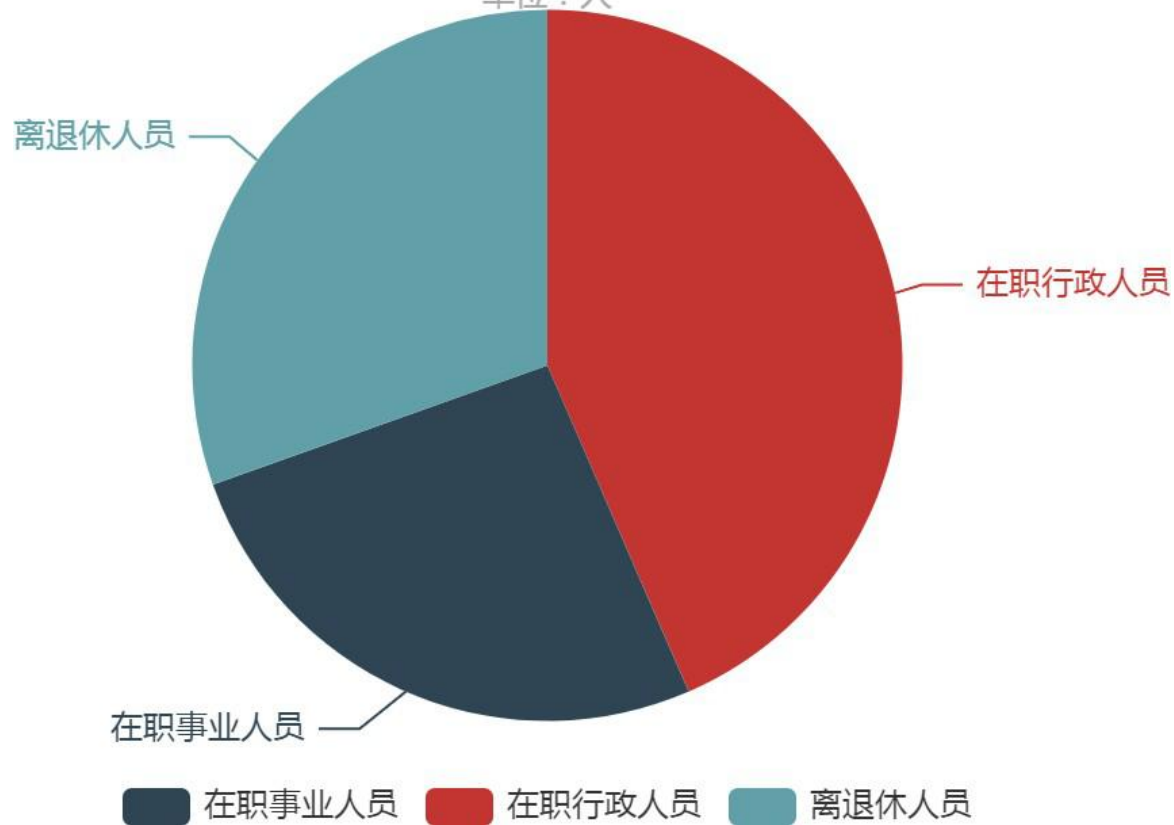
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、工勤1人、事业编制6人；实有人员23人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成

单位：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219.36万元，其中一般公共预算拨款收入219.36万元、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7.85万元，主要原因是人员经费增加（调资）；2021年本部门预算支出219.36万元，其中一般公共预算拨款支出219.36万元、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7.85万元，主要原因是人员经费增加（调资）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入219.36万元，其中一般公共预算拨款收入219.36万元、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7.85万元，主要原因是人员经费增加（调资）；2021年本部门财政拨款支出219.36万元，其中一般公共预算拨款支出219.36万元、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7.85万元，主要原因是人员经费增加（调资）。

（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219.36万元

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219.36万元。

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219.36万元。

(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219.36万元。

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。

本部门有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。

本部门有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。

本部门有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0.7万元，与上年0.7万元相等，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.7万元，较上年相等；公务用车运行维护费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务用车。

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0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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门有2020年结转的政府采购资金支出110万元。

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219.36万元，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21万元，与上年一致。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：安康市残疾人联合会

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	是	无政府性基金预算
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	是	无财政拨款结转资金预算
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	是	无政府采购预算
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	219.36	一、部门预算	219.36	一、部门预算	219.36	一、部门预算	219.36
2	1、财政拨款	219.364	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.36	1、机关工资福利支出	187.98
3	(1)一般公共预算拨款	219.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.98	2、机关商品和服务支出	23.83
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	23.83	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	7.55	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	0.00	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	202.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.36	(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	14.18				
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	219.36	本年支出合计	219.36	本年支出合计	219.36	本年支出合计	219.36
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	219.36	支出总计	219.36	支出总计	219.36	支出总计	219.36

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	219.36	一、财政拨款	219.36	一、财政拨款	219.36	一、财政拨款	219.36
2	1、一般公共预算拨款	219.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.36	1、机关工资福利支出	187.98
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	187.98	2、机关商品和服务支出	23.83
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	23.83	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	7.55	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	0.00	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	202.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.55
11			10、卫生健康支出	2.36	(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	14.18				
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	219.36	本年支出合计	219.36	本年支出合计	219.36	本年支出合计	219.36
33	上年结转	0.00	结转下年	658.08	结转下年	658.08	结转下年	658.08
34								
35								
36								
37	收入总计	219.36	支出总计	877.44	支出总计	877.44	支出总计	877.44

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	219.37	195.54	23.83	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	202.83	179.00	23.83	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	175.18	151.35	23.83	0.00	
6	2081101	行政运行	175.18	151.35	23.83	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.18	14.18	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			219.38	195.54	23.84	0.00	
2	301	工资福利支出			187.99	187.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.21	77.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.64	25.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.84	0.00	23.84	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96	0.00	0.96	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.28	0.00	9.28	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.55	5.55	0.00	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	219.37	195.54	23.83	
2	208	社会保障和就业支出	202.83	179.00	23.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00	
5	20811	残疾人事业	175.18	151.35	23.83	
6	2081101	行政运行	175.18	151.35	23.83	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	
12	221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.18	14.18	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			219.38	195.54	23.84	
2	301	工资福利支出			187.99	187.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.21	77.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.64	25.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.19	15.19	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.18	14.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.84	0.00	23.84	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96	0.00	0.96	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.28	0.00	9.28	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
25	303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.55	5.55	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

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	5	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	1	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.30	0	-1.3	-3	0	0	-2	-1
2	409	安康市残疾人联合会	5	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	1	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.30	0	-1.3	-3	0	0	-2	-1
3	409001	安康市残疾人联合会	5	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	1	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.30	0	-1.3	-3	0	0	-2	-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
		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				
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市残疾人联合会			
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		219.36	219.36	
年度总体目标	服务残疾人事业，促进社会稳定和谐				
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	服务残疾人	100%	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月前	
		成本指标	财政拨款	219.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务残疾人事业，促进社会稳定和谐	≥80%	
		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	社会满意度	≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。