

渭南市临渭区残疾人联合会

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

第一条 根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字[2019]14号），制定本规定。

第二条 渭南市临渭区残疾人联合会（以下简称区残联）是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。区残联机关为正科单位。

第三条 区残联机关贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定

义务,为构建和谐社会贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要,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的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴。

(六)参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域进行指导和管理。

(七)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(九)开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 区残联机关内设一个综合办公室。

第五条 区残联机关事业编制 5 名。其中理事长 1 名，副理事长 2 名。

第六条 临渭区残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释。

第九条 本规定自 2019 年 5 月 30 日起施行。

二、2021 年度部门工作任务

(1) 强化党的创新理论武装，夯实全面从严治党

(2) 做好全国第十一届残运会项目承办工作，促进残疾人群众体育发展

(3) 做好残疾人精准康复服务，打造社区康复服务亮点。

(4) 扎实做好残疾人社会保障和就业工作，有效衔接乡村振兴。

(5) 积极落实残联改革方案，村（社区）残联规范化建设要逐步推开。

(6) 扎实做好第三代智能化残疾人证换发工作，保障残疾人合法权益。

(7) 加快残疾人事业法治化进程，营造残疾人事业发展良好社会氛围。

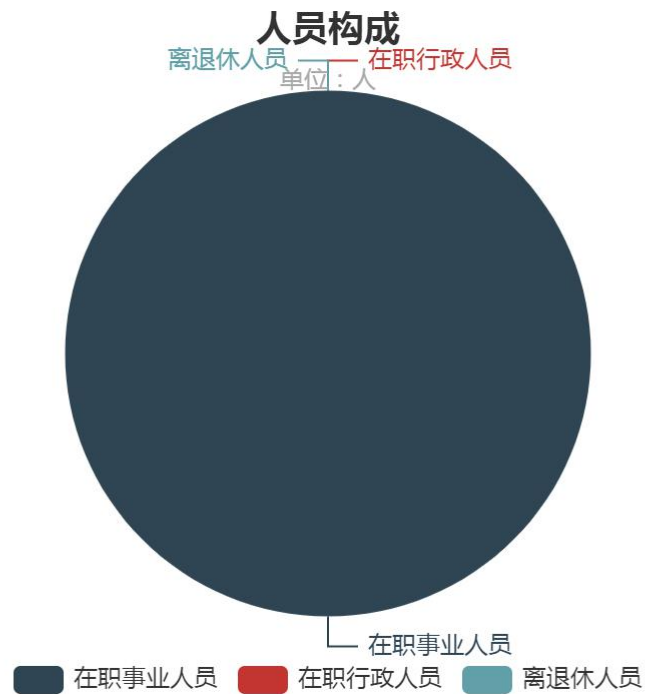
三、部门预算单位构成

本部门 2021 年预算包括临渭区残疾人联合会机关、临渭区残疾人综合服务中心共 2 个单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区残疾人联合会本级(机关)	
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 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

455.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 16.68 万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出减少；2021 年本部门预算支出 455.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.68 万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 455.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.68 万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 455.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.68 万元，主要原因是残疾

人就业和扶贫支出减少。

（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455.43万元，较上年减少16.68万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出减少。

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455.43万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.41万元，较上年增加0.52万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(2) 行政运行（2081101）274.22万元，较上年增加5.47万元，原因是工资福利支出正常调整。

(3) 残疾人康复（2081104）50.00万元，较上年增加0万元，原因是用于残疾儿童康复救助支出。

(4) 其他残疾人事业（2081199）58.00万元，较上年减少21.99万元，原因是用于残疾人基本服

务状况和需求信息数据动态更新支出减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.88 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是医疗保险缴费基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 22.91 万元, 较上年减少 0.83 万元, 原因是公积金缴费基数调整。

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 455.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 332.99 万元, 较上年增加 8.79 万元, 原因是工资福利支出正常调整。

商品和服务支出(302) 122.43 万元, 较上年减少 25.48 万元, 原因是残疾人就业和扶贫支出减少。

(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 455.43 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 97.79 万元, 较上年增加 2.72 万元, 原因是机关工资福利支出调整。

对事业单位经常性补助（505）243.01 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是事业单位工资福利支出和公用经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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1.90万元，较上年减少0.96万元（33.57%），减少的主要原因是取消公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年减少0.96（100%），主要原因是无公务接待费支出；主要原因是公务用车运行维护费1.90万元，较上年无变化，主要原因是控制公车运行开支。

2021年会议费和培训费0万元，较上年无变化，主要原因是无会议费和培训费支出。

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）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。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 455.43 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 114.63 万元，较上年增加减少 26.2 万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出和残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新支出减少。

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、

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 455.43 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 114.63 万元，较上年增加减少 26.2 万元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出和残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新支出减少。

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。

2、财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。

4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。

8、一般公共预算支出：一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

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：渭南市临渭区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审阅

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	455.43	一、部门预算	455.43	一、部门预算	455.43	一、部门预算	455.43
1、财政拨款	455.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.43	1、机关工资福利支出	97.79
(1)一般公共预算拨款	455.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	332.99	2、机关商品和服务支出	114.63
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	14.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	243.01
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	108	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	420.64	(2)商品和服务支出	108	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.8812	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	455.43	本年支出合计	455.43	本年支出合计	455.43	本年支出合计	455.43
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	455.43	支出总计	455.43	支出总计	455.43	支出总计	455.43

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	455.43	一、财政拨款	455.43	一、财政拨款	455.43	一、财政拨款	455.43
1、一般公共预算拨款	455.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.43	1、机关工资福利支出	97.79
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	332.99	2、机关商品和服务支出	114.63
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	14.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	243.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	420.64	(2)商品和服务支出	108.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	11.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	455.43	本年支出合计	455.43	本年支出合计	455.43	本年支出合计	455.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	455.43	支出总计	455.43	支出总计	455.43	支出总计	455.43

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	455.42	332.99	14.43	108	
208	社会保障和就业支出	420.64	307.27	14.43	108	
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	391.29	268.86	14.43	108	
2081101	行政运行	274.22	259.79	14.43	0.00	
2081104	残疾人康复	50	0.00	0.00	50	
2081199	其他残疾人事业支出	58	0.00	0.00	58	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			455.43	333	14.43	108	
301	工资福利支出			333	333	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.67	39.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.45	91.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.35	73.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.48	16.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			122.43	0.00	14.43	108	
30201	办公费	50201	办公经费	54	0.00	2	52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5	0.00	5.5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56	0.00	0.00	56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0.00	1.9	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	347.42	332.99	14.43	
208	社会保障和就业支出	321.7	307.27	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	
20811	残疾人事业	274.22	289.79	14.43	
2081101	行政运行	274.22	259.79	14.43	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	

表8

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

单位：万元

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
	合计			347.43	333	14.43	
301	工资福利支出			333	333	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.67	39.67	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.45	91.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.35	73.35	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.43	6.43	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.48	16.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.99	9.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	
302	商品和服务支出			14.43	0.00	14.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5	0.00	5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0.00	1.9	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108	
124	渭南市临渭区残疾人联合会	108	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	108	
	专用项目	108	
	残疾儿童康复救助	50	为残疾儿童实施脑瘫康复训练、智力残疾儿童、孤独症儿童、听力言语残疾儿童、视力残疾儿童康复训练，残疾儿童人工耳蜗手术后期训练，肢体残疾儿童矫治手术等康复训练。
	残疾人专职委员培训	2	对全区残疾人专委业务提升
	第三代残疾人证（智能化）换发	20	为全区残疾人换发第三代残疾人证
	千人实用技术技能培训	4	完成千人实用技术技能培训，使残疾人就业和社会适应能力得到提升
	为残疾人办十件实事	32	救助建档立卡贫困残疾人，实施残疾人白内障复明手术，为老年残疾人配发花镜，为残疾人提供汽车驾照培训，为残疾人组织文体活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标:完成20名残疾儿童康复救助,提高残疾儿童生活质量。				
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	完成儿童康复救助	20人	
		质量指标	享受救助标准	足质足量	
		时效指标	完成时间	年内	
		成本指标	人均享受救助标准	2.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	得到提高	
		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	残疾儿童或家庭满意度	>90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员培训			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标: 对全区残疾人专委业务提升				
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	全区残疾人专职委员	362人	
		质量指标	培训政策法规、业务知识	得到提高	
		时效指标	残疾人专职委员培训	2021年内	
		成本指标	残疾人专职委员培训	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人专职委员对服务残疾人热情	得到提高	
		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	残疾人专职委员对服务残疾人热情	>90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代残疾人证（智能化）换发			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标：第三代残疾人证（智能化）换发				
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	完成第三代残疾人证换发	20万元	
		质量指标	残疾人三代证换发	逐步完成	
		时效指标	完成时间	年内	
		成本指标	逐人实施	逐人落实	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐人享受残疾人政策落实	得到提高	
		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	服务残疾人	>90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千人实用技术技能培训			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标:千人实用技术技能培训				
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	落实残疾人实用技术技能培训	1000人	
		质量指标	享受技能技术培训	实际情况落实	
		时效指标	完成时间	年内	
		成本指标	落实残疾人实用技术技能培训	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实残疾人实用技术技能培训	得到提高	
		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	参加技术技能培训残疾人	>90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		为残疾人办十件实事			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标:实施十件实事,全面落实残疾人各项政策,解决残疾人民生问题				
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	为残疾人办实事	十件	
		质量指标	白内障复明手术	安全无事故	
		时效指标	十件实事完成时间	年内完成	
		成本指标	临时救助标准	不高于1万/人	
	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	提高残疾人融入社会生活能力	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度>90%	

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

部门（单位）名称		渭南市临渭区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	实施残疾人事业全面协调可持续发展	总额	财政拨款	其他资金
			455.43	455.43	
金额合计			455.43	455.43	
年度总体目标	目标：资金全部落实到位、发放到位，项目专款专用				
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	指标1：人员经费及公用经费		347.43万元
			指标2：专项业务经费		108万元
		质量指标	指标：按时发放率		100%
		时效指标	指标：2021年1月-12月		全年
		成本指标	指标：控制成本率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标：促进残疾人经济发展		直接促进
		社会效益指标	指标：维护全区残疾人安全稳定		持续降低
		生态效益指标	指标：节约资源利用		直接提高
		可持续影响指标	指标：促进残疾人联合会工作		直接提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。