

清涧县残疾人联合会 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）主要职责

清涧县残疾人联合会成立于2005年5月，机构性质属“群众团体机关”，中共清涧县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我区促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

（二）宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（四）开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到，自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

(六) 指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社会组织。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是“十四五”规划开局之年，是推动残联改革向纵深发展的关键之年。县残联工作要点总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神。按照市残联、县委、县政府关于残疾人事业的决策部署，着力加强党的建设，大力提升残疾人基本公共服务水平，不断健全残疾人帮扶制度，深入推进残联改革，切实增强广大残疾人获得感、幸福感、安全感，为实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标作出更大贡献。

一、强化政治、思想、组织建设

坚持以政治建设为统领，加强政治纪律教育。引导全体

党员进一步提高政治站位和政治能力,坚决执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。采取多种形式学习宣传习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,做到学思践悟、融会贯通、知行合一,进一步坚定“四个自信”,强化“四个意识”。开展革命传统和中华传统美德教育,着力加强党员干部思想道德建设。

二、巩固脱贫攻坚成果

积极参与脱贫攻坚普查工作,采取有效措施防止已脱贫的贫困残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫,努力巩固脱贫攻坚成果。要及时掌握并主动反映因疫情造成的残疾人家庭基本生活困难情况,特别是低保、特困救助、建档立卡贫困家庭,协调有关部门采取有效措施切实保障残疾人基本生活。继续做好结对帮扶工作。

深化贫困残疾人兜底保障工作,配合县民政局推动残疾人“两项补贴”工作,以及统筹落实对符合条件的建档立卡贫困残疾人全部纳入低保范围,予以兜底保障,实现“应保尽保、应兜尽兜”。

三、全面总结残疾人脱贫攻坚成效和经验

深入挖掘自强脱贫和助残脱贫典型,加大贫困残疾人脱贫攻坚工作宣传力度。通过电视台、广播电台、微信公众号等媒体对残疾人脱贫攻坚进行广泛深入的报道,发挥残疾人脱贫典型带动作用,配合县委、政府讲好残疾人脱贫故事,深入宣传党和政府对残疾人的关爱帮扶政策,不断激发残疾人及家庭内生动力。

四、抓好残疾人康复服务中心建设和残疾人综合服务中心项目申报

残疾人康复服务中心建设和残疾人综合服务中心项目申报是更好地服务残疾人的重要物质基础。残疾人综合服务中心项目已按照相关要求提交申报材料。残疾人康复服务中心工作按照时间节点有序开展,主体已全面建成,对于尚未到位的建设资金,联系相关部门尽快办理,确保按照上级要求时间投入使用。

五、抓好残疾人康复工作

1、对于贫困精神病残疾人药费补助项目,实行应助尽助。

2、继续积极争取市、县级资金对有康复需求且符合救助条件的各类重度残疾人和残疾儿童予以应助尽助。

3、加大宣传力度,提高康复救助对象的知晓率和满意度。

4、继续做好残疾人精准康复系统录入，2021年计划完成5000名残疾人基本康复服务工作，康复服务率达到90%以上，做好“残疾人精准康复服务”年度绩效自评工作。

5、加快县级残疾人康复服务中心建设，发挥残疾人康复服务中心作用。推进“残疾人康复技能进家庭”工作。加强康复人才队伍建设，探索精神残疾人康复人才培养。加强村（社区）康复服务。加大儿童抢救性康复政策支持力度。

六、残疾人就业工作

（一）残疾人就业创业工作

1、残疾人自主创业。对符合残疾人自主创业政策的残疾人进行登记、审核，按照每人5000元进行资助。

2、残疾人“阳光增收”扶持工作。落实5个残疾人阳光增收的扶持任务。

3、落实县、镇专职委员及村专职委员的补贴。完成27名县、镇专职委员和336名村专职委员的补贴发放。

（二）残疾人培训工作

1、就业培训工作。完成30人次的残疾人就业培训任务。

2、实用技术培训。完成140名残疾人的“残疾人实用技术培训”工作。

3、助盲就业培训工作。落实10名助盲就业培训任务。

七、完成其他各项业务工作要点

根据上级要求，按照时间节点，完成阳光家园、燃油补

贴、残疾儿中、小学生补助、残疾大学补助等各项工作任务。

三、部门预算单位构成

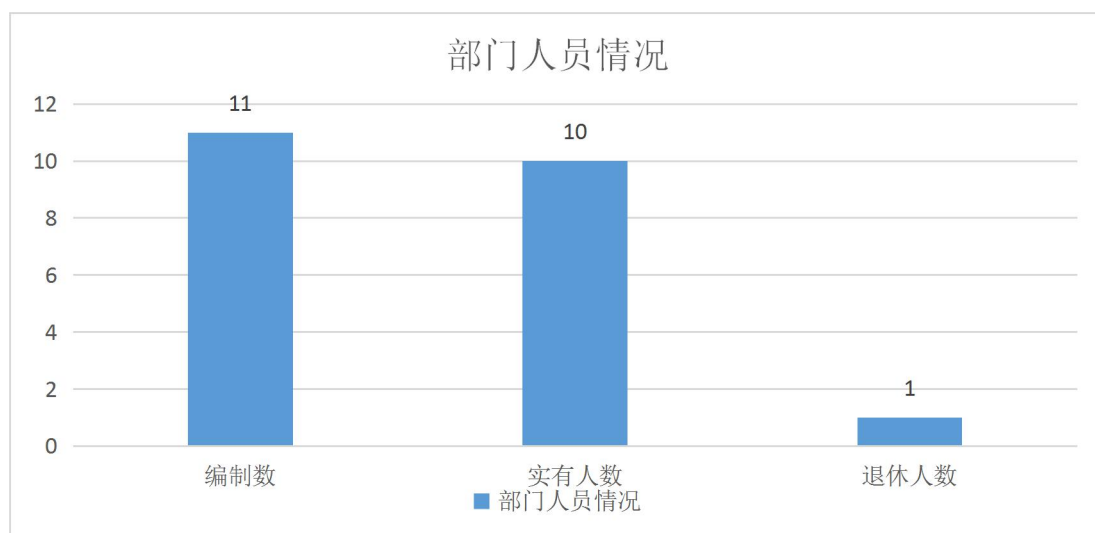
从预算单位构成清涧县残疾人联合会预算只包括本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休 1 人



本部门不涉及人员划转。

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270.9万元，其中一般公共预算拨款收入270.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加48.5万元，主要原因是增加了专项业务费；2021年本部门预算支出270.9万元，其中一般公共预算拨款支出270.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加48.5万元，主要原因是增加了专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入270.9万元，其中一般公共预算拨款收入270.9万元、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增加48.5万元，主要原因是增加了专项业务费；2021年本部门财政拨款支出270.9万元，其中一般公共预算拨款支出270.9万元、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增加48.5万元，主要原因是增加了专项业务费。

（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270.9万元，较上年增加48.5万元，主要原因是增加了专项业务费。

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270.9万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行(2081101)243.3万元,较上年增加60.7万元,原因是增加了专项业务费

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.88万元,较上年减少5.67万元,原因是人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.44万元,较上年减少2.89万元,原因是人员减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.24万元,较上年减少0.10万元,原因是人员减少;

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.64万元,较上年减少1.16万元,原因是人员减少;

(6) 住房公积金(2210201)5.4万元,较上年减少2.38万元,原因是人员减少;

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270.9万元,其中:
工资福利支出(301)126.7万元,较上年减少11.2万元,原因是退休人员;

商品和服务支出(302)111.9万元,较上年增加84万元,原因是增加了专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303)17.3万元,较上年减

少 39.3 万元，原因是驻村人员和残疾人员减少；

资本性支出（303）15 万元，较上年增加 15 万元，办公设备增加

（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 270.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.6 万元，较上年增加了 72.8 万元，原因是增加了专项业务费；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加了办公购置费；

对个人和家庭的补助（509）17.3 万元，较上年减少 39.3 万元，原因是驻村人员和残疾人员减少。

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

本单位 2020 年和 2021 年无“三公”经费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

(2) 本部门 2021 年机关运行经费 11.9 万元，较上年减少 16 万元，原因是机关公用经费减少。

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

(一) “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

(二) 事业运行经费：为保障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

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县残疾人联合会

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

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	本年无政府性基金
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	本年无上年结转资金
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	本年无政府采购
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	是	本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年无项目
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	本年无项目

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	270.90	一、部门预算	270.90	一、部门预算	270.90	一、部门预算	270.90
1、财政拨款	270.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270.90	1、机关工资福利支出	126.70
(1)一般公共预算拨款	270.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	126.70	2、机关商品和服务支出	111.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.90	3、机关资本性支出（一）	15.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	15.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	262.86	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	5.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	270.90	本年支出合计	270.90	本年支出合计	270.90	本年支出合计	270.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	270.90	支出总计	270.90	支出总计	270.90	支出总计	270.90

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	270.90	一、财政拨款	270.90	一、财政拨款	270.90	一、财政拨款	270.90
1、一般公共预算拨款	270.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170.90	1、机关工资福利支出	126.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	126.70	2、机关商品和服务支出	111.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.90	3、机关资本性支出（一）	15.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	262.86	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.30
		10、卫生健康支出	2.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	270.30	本年支出合计	270.90	本年支出合计	270.90	本年支出合计	270.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	270.30	支出总计	270.90	支出总计		支出总计	270.90

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）

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
		270.9	144	26.9	100
208	社会保障和就业支出	243.3	116.4	26.9	100.00
20811	残疾人事业	243.3	116.4	26.9	100
2081101	行政运行	243.3	116.4	26.9	100
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
221	住房保障支出	5.4	5.4		
2210201	住房公积金	5.4	5.4		

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
				270.9	144	26.9	100	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.7	126.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	50.81	50.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	41.34	41.34			
30103	奖金	50101	社会保障缴费	3.65	3.65			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.88	12.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4	5.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.3	3.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	111.9		11.9	100	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.5		3.5		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1.6		1.6		
30205	水费	50201	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	0.55		0.55		

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
				270.9	144	26.9	100	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3		3		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	3.25		3.25		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50201	商品和服务支出	103		3	100	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.3	17.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.3	17.3			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	15		15		
31002	办公购置费	50306	设备购置	15		15		

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
		170.9	144	26.9	**
208	社会保障和就业支出	143.3	116.4	26.9	
20811	残疾人事业	143.3	116.4	26.9	
2081101	行政运行	143.3	116.4	26.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
221	住房保障支出	5.4	5.4		
2210201	住房公积金	5.4	5.4		

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-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
				170.9	144	26.9	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	50.81	50.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	41.34	41.34		
30103	奖金	50101	社会保障缴费	3.65	3.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.88	12.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4	5.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.3	3.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.9		11.9	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.5		3.5	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1.6		1.6	
30205	水费	50201	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	0.55		0.55	

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-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
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3		3	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	3.25		3.25	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出				
	维修（护）费	50201	商品和服务支出	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.3	17.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.3	17.3		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	15		15	
31002	办公购置费	50306	设备购置	15		15	

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
643001	游泳馆内改造装修工程	100	残疾人康复服务中心由2015年上报发改局，2020年第一批投资批复，在清涧西域城区修建残疾人康复服务中心

表11

2021年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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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		游泳馆内改造装修工程		
主管部门		清涧县残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	残疾人康复中心隶属于残联,是为残疾人提供康复医疗、教育,职业、社会等康复服务等综合性康复机构和技术资源中心,承担着康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防等工作,项目单位建设,是实现经济社会又快又好发展,全面构建和谐社会的现实需求。			
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	康复服务中心科室数量	6个科室
		质量指标	环保、消防、劳动安全卫生等配套设施	100%
		时效指标	工程同时设计、同时施工、同时投入使用	同步进度工程
		成本指标	康复服务中心投资金额	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	预估服务人数8300人左右	79%
		社会效益指标	承担着康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防等工作	良好
		生态效益指标	综合布置建筑、绿地、停车位、道路设施、项目能分区明确、环境美观舒适	良好
		可持续影响指标	做好社会稳定风险监控、制定相关应急预案、保障相关利益的合法权益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实加强残疾人服务基础设施、大力促进残疾人事业发展、改善残疾人现实需求	90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	单位行政运行	170.9万元		
	专项业务费	专项业务费	100万元		
金额合计			270.9万元		
年度 总体 目标	为残疾人提供康复医疗、教育，职业、社会等康复服务等综合性康复机构和技术资源中心，承担着康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防等工作，项目单位建设，是实现经济社会又快又好发展，全面构建和谐社会的现实需求。				
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	单位在职人员		10
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务、提高残疾人职业技能水平、扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。		2021前年12月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	承担着康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防等工作		良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		98%

表16

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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
		270.9	144	26.9	100	
208	社会保障和就业支出	243.3	116.4	26.9	100.00	
20811	残疾人事业	243.3	116.4	26.9	100	
2081101	行政运行	243.3	116.4	26.9	100	
20899	社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089901	社会保障和就业支出	0.24	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44			
210	卫生健康支出	2.64	2.64			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64			
221	住房保障支出	5.4	5.4			
2210201	住房公积金	5.4	5.4			
2210201	住房公积金	10.87	10.87			

表2

2021年部门所属单位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
				270.9	144	26.9	100	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.7				
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	50.81	50.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	41.34	41.34			
30103	奖金	50101	社会保障缴费	3.65	3.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4	5.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.3	3.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	111.9		11.9	100	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.5		3.5		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1.6		1.6		
30205	水费	50201	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	0.55		0.55		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3		3		

表2

2021年部门所属单位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
				270.9	144	26.9	100	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	3.25		3.25		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50201	商品和服务支出	103		3	100	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.3	17.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.3	17.3			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	15		15		
31002	办公购置费	50306	设备购置	15		15		

表3

2021年部门所属单位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
		270.9	144	26.9	
208	社会保障和就业支出	143.3	116.4	26.9	
20811	残疾人事业	143.3	116.4	26.9	
2081101	行政运行	143.3	116.4	26.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64		
221	住房保障支出	5.4	5.4		
2210201	住房公积金	5.4	5.4		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				170.9	144	26.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	50.81	50.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	41.34	41.34		
30103	奖金	50101	社会保障缴费	3.65	3.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.88	12.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4	5.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.3	3.3		
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	11.9		11.9	
30201	办公费	50501	商品和服务支出	3.5		3.5	
30202	印刷费	50501	商品和服务支出	1.6		1.6	
30205	水费	50501	商品和服务支出				
30207	邮电费	50501	商品和服务支出	0.55		0.55	
30211	差旅费	50501	商品和服务支出	3		3	
30228	工会经费	50501	商品和服务支出	3.25		3.25	
30239	其他交通费用	50501	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50501	商品和服务支出	3		3	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30299	其他商品和服务支	50501	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.3	17.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.3	17.3		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3		
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	15		15	
31002	办公购置费	50306	设备购置	15		15	

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
643001	清涧县残疾人联合会	100.00