
宝鸡市渭滨区残疾人联合会
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

（一）部门主要职责

1. 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。

2. 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，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，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。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8. 组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训，协同做好大专院校残疾毕业生不同形式就业。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 承担区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。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市渭滨区残疾人联合会内设 3 个股室：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

二、年度部门工作任务

1. 残疾人培训：城镇人数 100 人、农村人数 100 人。
2. 参加全国残疾人体育比赛。
3. 精准康复残疾人家庭签约医生服务全覆盖。
4. 精神病患者服药补贴项目。
5. 0-6 岁残疾儿童康复训练救助项目全覆盖。
6. 残疾人基本型辅助器具全覆盖。
7. 政府购买残疾人托养服务 80 人。
8. 残疾人工作者（含专职委员）培训全覆盖。
9. 组织当地残疾人参加观影、文体等活动。
10. 实施残疾人阳光增收、电子商务、创业扶持等项目。

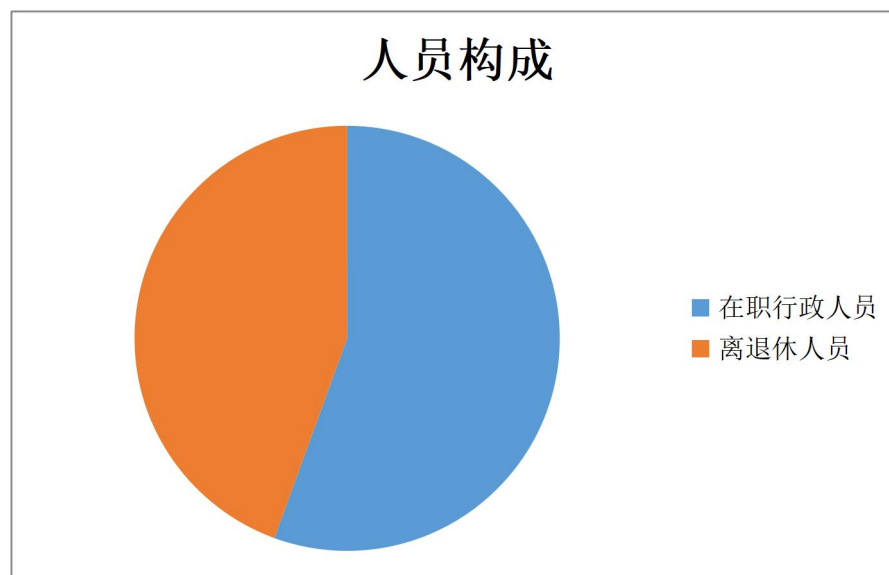
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政5人、事业0人；单位管理的离退休人员4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 317.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年 329.96 万元减少 12.45 万元，主要原因是残疾人困难救助、残疾人文体活动项

目缩减；2021年本部门预算支出317.51万元，其中一般公共预算拨款支出317.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年329.96万元减少12.45万元，主要原因是残疾人困难救助、残疾人文体活动项目支出资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入317.51万元，其中一般公共预算拨款收入317.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年329.96万元减少12.45万元，主要原因是残疾人困难救助、残疾人文体活动项目缩减；2021年本部门财政拨款支出317.51万元，其中一般公共预算拨款支出317.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年329.96万元减少12.45万元，主要原因是残疾人困难救助、残疾人文体活动项目支出资金减少。

（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317.51万元，较上年支出329.96万元减少12.45

万元，主要原因是残疾人困难救助、残疾人文体活动项目支出资金减少。

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317.51万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.50万元，较上年5.50万元相比保持一致。

(2) 行政运行（2081101）63.70万元，较上年51.90万元增加11.80万元，原因是职级并行调整2名人员工资。

(3) 残疾人就业和扶贫（2081105）183.83万元，较上年104.21万元增加79.62万元，原因是根据业务需求细化调整至残疾人就业和扶贫功能科目资金。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）53.98万元，较上年70.25万元减少16.27万元，原因是部分贫困残疾人脱贫，扶持项目资金相应减少。

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）7.00万元，较上年7.00万元相比保持一致。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.50 万元，较上年 3.50 万元相比保持一致。

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 317.51 万元，其中：

工资福利支出（301）64.82 万元，较上年 122.90 万元减少 58.08 万元，原因是调减审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类。

商品和服务支出（302）68.10 万元，较上年 9.75 万元增加 58.35 万元，原因是调增审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资的经济分类。

对个人和家庭的补助（303）184.59 万元，较上年 176.86 万元增加 7.73 万元，原因是加大了对 0-6 岁残疾儿童康复救助资金。

(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 317.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.82 万元，较上年 122.90 万元减少 58.08 万元，原因是调减审核

残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类。

机关商品和服务支出（502）68.10 万元，较上年 9.75 万元增加 58.35 万元，原因是调增审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资的经济分类。

对个人和家庭的补助（509）184.59 万元，较上年 176.86 万元增加 7.73 万元，原因是加大了对 0-6 岁残疾儿童康复救助资金。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，增加的主要原因是上年度“三公”经费从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相比保持一致；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，增加的主要原因是上级单位检查验收项目需招待；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年相比保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比保持一致。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，减少的主

要原因是上级单位加大了对残疾人实用技术及职业技能培训的资金，区级同项目资金相应减少。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年相比保持一致。

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

截至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

2021 年当年本部门政府采购预算共 10.35 万元，其中政府采购货物类预算 2.35 万元、政府采购服务类预算 8.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元

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 317.51 万元，当年政府性基金

预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 14.15 万元，较上年 9.75 万元增加 4.40 万元，主要原因是增加了审核残疾人就业保障金、办理残疾证日常公用经费。

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	本部门不涉及
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
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	本部门不涉及

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

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	317.51	一、部门预算	317.51	一、部门预算	317.51	一、部门预算	317.51
2	1、财政拨款	317.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.70	1、机关工资福利支出	64.82
3	(1)一般公共预算拨款	317.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.82	2、机关商品和服务支出	68.10
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	6.12	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	1.76	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	244.81	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	314.01	(2)商品和服务支出	61.98	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	182.83	9、对个人和家庭的补助	184.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	3.50	(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	0.00				
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	317.51	本年支出合计	317.51	本年支出合计	317.51	本年支出合计	317.51
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	317.51	支出总计	317.51	支出总计	317.51	支出总计	317.51

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	317.51	一、财政拨款	317.51	一、财政拨款	317.51	一、财政拨款	317.51
2	1、一般公共预算拨款	317.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.70	1、机关工资福利支	64.82
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	64.82	2、机关商品和服务	68.10
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	6.12	3、机关资本性支出	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)对个人和家庭补助	1.76	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	244.81	6、对事业单位资本	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	314.01	(2)商品和服务支出	61.98	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	182.83	9、对个人和家庭的	184.59
11			10、卫生健康支出	3.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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	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	0.00				
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	317.51	本年支出合计	317.51	本年支出合计	317.51	本年支出合计	317.51
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	317.51	支出总计	317.51	支出总计	317.51	支出总计	317.51

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	317.51	68.50	4.20	244.81	
2	208	社会保障和就业支出	314.01	65.00	4.20	244.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	301.51	59.50	4.20	237.81	
6	2081101	行政运行	63.70	59.50	4.20	0.00	
7	2081105	残疾人就业和扶贫	183.83	0.00	0.00	183.83	
8	2081199	其他残疾人事业支出	53.98	0.00	0.00	53.98	
9	20826	财政对基本养老保险基	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	2082602	财政对城乡居民基	7.00	0.00	0.00	7.00	
11	210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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			317.51	68.50	4.20	244.81	
2	301	工资福利支出			64.82	64.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.26	17.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	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	5.50	5.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.32	4.32	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			68.10	1.92	4.20	61.98	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.20	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.15	0.00	0.15	10.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	41.08	0.00	0.10	40.98	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
22	30230	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	1.92	1.98	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			184.59	1.76	0.00	182.83	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.83	0.00	0.00	150.83	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	25.00	0.00	0.00	25.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
29	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	7.00	0.00	0.00	7.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	72.70	68.50	4.20	
2	208	社会保障和就业支出	69.20	65.00	4.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00	
5	20811	残疾人事业	63.70	59.50	4.20	
6	2081101	行政运行	63.70	59.50	4.20	
7	210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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			72.70	68.50	4.20	
2	301	工资福利支出			64.82	64.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.26	17.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	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	5.50	5.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.32	4.32	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.12	1.92	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	1.92	1.98	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
23	303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	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

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)

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	244.81	
2	402	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	244.81	
3	402001	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	244.81	
4		专用项目	244.81	
5		部门履职专项	244.81	
6		残疾人城乡居民养老保险补贴	7.00	为了贯彻市政府《关于印发宝鸡市优待残疾人办法的通知》(宝政发[2014]30号)文件精神,进一步落实残疾人社会保障制度,为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户补贴100元。
7		残疾人春节慰问经费	25.00	为了把党和政府的温暖及时送到困难残疾人以及为残疾人事业做出贡献的残疾人工作者身边,使他们能够过一个祥和、愉快的新春佳节。
8		残疾人公益性岗位补贴	150.83	加强残疾人基层组织建设,稳定残疾人公益性岗位队伍,有效提高残疾人公益性岗位服务能力,更好的做好底层工作。
9		残疾人居家托养项目管理费	8.00	围绕“十三五”残疾人托养服务工作总目标,充分发挥残联组织的桥梁和纽带作用,全面提升残疾人托养工作的整体水平,努力为城乡残疾人提供多层次、高质量的托养服务。
10		第三代智能化残疾人证换发经费	10.00	坚持“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管理”的七个统一原则,立足身份认证、动态更新等残联业务,强化数据共享,提高智能化残疾人证的应用实效,为残疾人提供精准服务打好基础。
11		审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员及公用经费	43.98	由于区残联在编人数5名,全区残疾人7813名,为发展残疾人事业,更好地为残疾人服务。提供相应的工作岗位,保质保量完成各项工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	政府	实施	预算金额	说明
	类	款	项							预算	预算	采购		
1					合计				7				10.35	
2	208	11	05	402	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				1				8.00	
3	208	11	05	402001	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				1				8.00	
4	208	11	05		残疾人居家托养项目管理费	C99其他服务	机构		1	3 0	2 7	5 0 5	8.00	
5	208	11	99	402	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				6				2.35	
6	208	11	99	402001	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				6				2.35	
7	208	11	99		聘用人员、劳务派遣工资及公用经费	A02010104台式计算机	联想		3	3 0	0 1	5 0 1	1.35	
8	208	11	99		聘用人员、劳务派遣工资及公用经费	A02010105便携式计算机	联想		1	3 0	0 1	5 0 1	0.60	
9	208	11	99		聘用人员、劳务派遣工资及公用经费	A02010601打印设备	联想		2	3 0	0 1	5 0 1	0.40	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员及公用经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.98	
		其中:财政拨款		43.98	
		其他资金		0.00	
总体目标	安排人员审核残疾人就业保障金、爱心卡、办理残疾证等工作。发挥特长。稳步发展残疾人事业,为残疾人办好事,办实事,更好地为残疾人服务,保质保量完成各项工作。				
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	安排工作人员人数	≥12名	
		质量指标	安排工作人员覆盖率	100%	
		时效指标	工作人员工资发放率	100%	
		成本指标	工作人员工资发放标准	≥2800	
	效益指标	经济效益指标	提高为残疾人办事效率	100%	
		社会效益指标	提高个人工作能力	100%	
		生态效益指标	提高为残疾人服务质量	效果显著	
		可持续影响指标	发展残疾人事业	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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	第三代智能化残疾人证换发经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	坚持“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管理”的七个统一原则,立足身份认证、动态更新等残联业务,强化数据共享,提高智能化残疾人证的应用实效,为残疾人提供精准服务打好基础。				
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	对新办证残疾人及换证残疾人更换第三代智能化残疾证人数	≥300人	
		质量指标	对新办证残疾人及换证残疾人更换第三代智能化残疾证覆盖率	≥95%	
		时效指标	残疾人换证需求率	≥90%	
		成本指标	实现第三代智能化残疾人证印制购置设备	≥1台	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	
		社会效益指标	减化办理流程	100%	
		生态效益指标	大数据全覆盖	效果显著	
		可持续影响指标	残疾人证高质量使用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	

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		残疾人居家托养项目管理费			
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面提升残疾人托养工作整体水平, 努力为城乡残疾人提供多层次、高质量的托养服务。				
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	根据政府采购相关政策服务机构个数	≥3	
		质量指标	选定服务机构项目检查验收考核表	≥90分	
		时效指标	服务机构完成任务率	≥90%	
		成本指标	上级项目资金的20%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担率	≥90%	
		社会效益指标	残疾人家庭好评率	≥90%	
		生态效益指标	提高残疾人幸福感	效果显著	
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	效果显著	
	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、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	残疾人公益性岗位补贴				
主管部门	宝鸡市渭滨区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.83		
	其中: 财政拨款		150.83		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、为50名省级公益性岗位提供就业平台。 2、为67名农村专职委员提供岗位，更好的发展残疾人事业。 3、为106名市级公益性岗位提供就业平台，更好地为残疾人服务。				
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	残疾人公益性岗位补贴人数	≥ 223	
		质量指标	残疾人公益性岗位补贴覆盖率	≥ 90%	
		时效指标	残疾人公益性岗位补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	残疾人公益性岗位补贴标准	≥ 400元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人口全年总收入	效果显著	
		社会效益指标	残疾人公益性岗位多渠道解决就业	效果显著	
		生态效益指标	提供残疾人就业机会，使残疾人走出家庭，感受到党和政府的关心	效果显著	
		可持续影响指标	提高残疾人就业率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	

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		残疾人春节慰问经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总 目 标	<p>为了把党和政府的温暖及时送到困难残疾人以及为残疾人事业做出贡献的残疾人工作者身边, 使他们能够过一个祥和、愉快的新春佳节。为全区500名困难残疾人及残疾人工作者, 每人发放慰问金500元。</p>				
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	困难残疾人春节慰问经费人数	≥500名	
		质量指标	困难残疾人春节慰问覆盖率	≥90%	
		时效指标	困难残疾人春节慰问补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	困难残疾人春节慰问经费标准	≥500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担率	≥90%	
		社会效益指标	残疾人家庭好评率	100%	
		生态效益指标	解决残疾人实际困难	效果显著	
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助残疾人满意度	100%	

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		残疾人城乡居民养老保险补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、为我市参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户补贴100元； 2、为全市符合条件的残疾人落实残疾人社会保障制度； 3、鼓励年龄段内残疾人自愿参保，补贴16-59周岁内参保残疾人。				
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	参加残疾人城乡居民养老保险补贴人数	≥1055人	
		质量指标	参加残疾人城乡居民养老保险覆盖率	≥98%	
		时效指标	参加残疾人城乡居民养老保险补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	参加残疾人城乡居民养老保险补贴标准	≥50元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人口全年总收入	≥50元/人	
		社会效益指标	参加残疾人城乡居民养老保险补贴，解决残疾人经济问题	效果显著	
		生态效益指标	使残疾人感受到党和政府的关爱	效果显著	
		可持续影响指标	鼓励符合条件的残疾人全员参保	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障残疾人日常工作经费	68.5	68.5	
	任务2	公用经费支出	4.2	4.2	
	任务3	各项残疾人事业专项业务资金	244.81	244.81	
金额合计			317.51	317.51	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项残疾人事业工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：各项政策覆盖率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：资金发放率		100%
			指标3：运转经费较上年压减		5%
		时效指标	指标1：各类补助、救助资金、运转经费等及时拨付发放		按规定时限拨付
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底
	成本指标	指标1：专项资金支出率		100%	
		指标2：固定资产利用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类补助、救助、经费足额发放拨付		充分发挥资金经济效益
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥98%
		生态效益指标	指标2：各项救助、补助制度、办事效率		不断完善、提高
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度		≥98%	

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。

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 (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。