

旬阳县残疾人联合会
2021 年部门综合预算公开

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

主要职责是：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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；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，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县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；负责对全县各类残疾人社会组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。

机构设置：县残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受县政府有关部门对口指导。内设行政股、综合股、教育就业中心属正科级单位，下设事业单位残疾人康复指导站。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加大衔接协调力度，有效整合行业部门政策资源和社会各方力量，统筹落实到期残疾证换证、疑似残疾人残疾评定等各项重点任务。

(二) 按照当月办理、次月享受、季度发放的原则，有效落实残疾人“两项补贴”等惠残政策，确保符合条件的残疾人享受兜底保障全覆盖。

(三) 统筹做好残疾人托养、残疾人自主创业、贫困大学生救助、残疾人就业技能技术培训等项目落实，加快推进残疾人托养中心建设进度，力争创特色，出亮点，见成效。

(四) 推进残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助制度落实，确保全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务达到 80%以上。

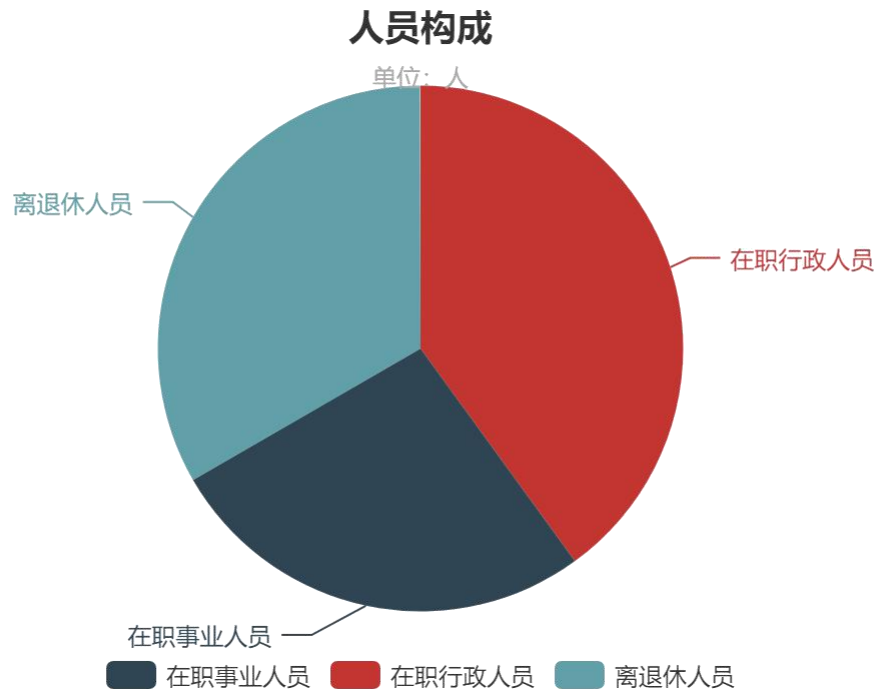
三、部门预算单位

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 4 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 159.5700 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.5700 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减少 4.5 万元，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想；2021 年本部门预算支出 159.5700 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.5700 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减少 4.5 万元，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 159.5700 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.5700 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 4.5 万元，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想；2021 年本部门财政拨款支出 159.5700 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.5700 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减少 4.5 万元，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

（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 159.5700 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

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 159.5700 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.7053 万元，较上年减少 0.0406 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

(2) 行政运行（2081101）122.4006 万元，较上年减少 3.5594 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

(3) 残疾人生活和护理补贴（2081107）5.7000 万元，较上年与上年持平，原因是财积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

(4) 住房公积金（2210201）9.1932 万元，较上年增加减少 0.90 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

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 159.57 万元，其中：

工资福利支出（301）139.49 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是单位年度人员调整工资。商品和服务支出（302）7.81 万元，较上年减少 24.6 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。其他支出（399）5.70 万元，较上年增加 0 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

(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 159.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）139.49 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是单位年度人员调整工资。机关商品和服务支出（502）7.81 万元，较上年减少 24.60 万元，原因是积极响应上级财政要求，树立过紧日子思想。其他支出（599）5.7000 万元，较上年增加 0 万元，原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

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 1.0000 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（0 万元，增加（减少）的主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。公务接待费 0.5000 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识，尽量减少不必要的往来，节俭不必要的开支；公务用车运行维护费 0.5000 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是因业务需要单位增加残疾人流

动服务车；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金。

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 159.97 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 6.15 万元，较上年减少 19.91 万元，主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识，尽量减少不必要的往来，节俭不必要的开支本部门无 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：旬阳县残疾人联合会

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	是	无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门 2021 年无政府采购预算
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	是	未预算，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。

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	159.57	一、部门预算	159.57	一、部门预算	159.57	一、部门预算	159.57
2	1、财政拨款	159.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	147.30	1、机关工资 福利支出	146.06
3	(1)一般公共预算拨 款	159.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	139.49	2、机关商品 和服务支出	7.81
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	6.57	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.81	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	0.00	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	6.57	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	6.57	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	143.81	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.57	(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	5.70

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	5.70		
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	9.19				
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	159.57	本年支出合计	159.57	本年支出合计	159.57	本年支出合计	159.57
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	159.57	支出总计	159.57	支出总计	159.57	支出总计	159.57
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	159.57	一、财政拨款	159.57	一、财政拨款	159.57	一、财政拨款	159.57
2	1、一般公共预算拨 款	159.57	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	147.30	1、机关工资 福利支出	146.06
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	6.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	139.49	2、机关商品 和服务支出	7.81
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	7.81	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	0.00	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	6.57	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	6.57	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	143.81	(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	0.00
11			10、卫生健康支 出	6.57	(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	5.70

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	5.70		
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	9.19				
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	159.57	本年支出合计	159.57	本年支出合计	159.57	本年支出合计	159.57
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	159.57	支出总计	159.57	支出总计	159.57	支出总计	159.57

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	153.87	139.49	7.81	6.57	
2	208	社会保障和就业支出	138.11	130.30	7.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	122.40	114.59	7.81	0.00	
6	2081101	行政运行	122.40	114.59	7.81	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.57	0.00	0.00	6.57	
8	21011	行政事业单位医疗	6.57	0.00	0.00	6.57	
9	2101102	事业单位医疗	6.57	0.00	0.00	6.57	
10	221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	9.19	9.19	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			153.87	139.49	7.81	6.57	
2	301	工资福利支出			146.06	139.49	0.00	6.57	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.92	56.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89	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	15.71	15.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	0.00	0.00	6.57	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.81	0.00	7.81	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	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	147.30	139.49	7.81	
2	208	社会保障和就业支出	138.11	130.30	7.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	
5	20811	残疾人事业	122.40	114.59	7.81	
6	2081101	行政运行	122.40	114.59	7.81	
7	221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	
8	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	
9	2210201	住房公积金	9.19	9.19	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			147.30	139.49	7.81	
2	301	工资福利支出			139.49	139.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.92	56.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89	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	15.71	15.71	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.19	9.19	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.81	0.00	7.81	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	

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	6.57	
2	139	旬阳县残疾人联合会	6.57	
3	139001	旬阳县残疾人联合会	6.57	
4		专用项目	6.57	
5		残联专项业务经费	6.57	
6		单位医疗保险和大病救助	6.57	职工养老保险和大病救助

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									
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费						
1		合计							1.0	1.0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00															
2	139	旬阳县残疾人联合会							1.0	1.0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00															
3	139001	旬阳县残疾人联合会							1.0	1.0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00															

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		残联专项业务经费			
主管部门		旬阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.57	
		其中: 财政拨款		6.57	
		其他资金			
总体目标	按时完成省市下达的各项促进残疾人事业发展的各项惠残项目。				
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 2000 余名残疾人惠残政策落实	2000 余名	
		质量指标	按照残疾人需求落实政策	2000 余名	
		时效指标	按各项目时限要求完成	2021 年 12 月底	
		成本指标	各项目具体成本要求	按各项目具体成本要求	
效益指标	经济效益指标				



		社会效益指标	提高残疾人生活质量	残疾人幸福指数提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 80%以上	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		旬阳县残疾人联合会			
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
	总体支出	保障单位正常运转	159.57	159.57	
		金额合计	159.57	159.57	
年度总体目标	总体 1152.57 万元				
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	159.57 万元		21200 人
		质量指标	为领导决策提供强大的支持		
		时效指标	2021 年底按时完成		
		成本指标	总体 159.57 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会服务管理创新		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%		

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。