

# 渭南市残疾人联合会

## 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

渭南市残疾人联合会（以下简称市残联）是国家法律确认，市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。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）协助市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）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。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

## 二、2021年度部门工作任务

(一) 迎接市人大对《残疾人保障法》贯彻落实情况专项检查。今年是《残疾人保障法》颁布实施三十周年，为了进一步将残疾人的各项权益保护政策落到实处，推动全市残疾人事业健康快速发展，市人大将对我市贯彻落实《残疾人保障法》进行专项检查。一是抓好学习宣传。全市各级残联组织要充分利用“爱耳日”、“助残日”等残疾人重大活动时间节点，运用网络、报刊、微信、微博等媒体，组织残工委成员单位开展保障法等相关法律的学习宣传活动，增强全社会扶残助残、关心残疾人事业发展的意识。要注重发现、推出典型人物，充分展示残疾人工作亮点、经验，展示党委政府部门齐抓共管的良好工作格局，展示残疾人良好精神风貌。二是深入开展自查。各县市区要深入开展自查，提炼亮点、总结经验、摸清底数，针对存在的问题制定行之有效的整改方案，补齐工作短板。市残联将组成专题调研组，对全市各单位、各企业

贯彻落实情况进行督导检查，认真梳理目前全市贯彻落实保障法存在的短板和不足。**三是**推动工作落实。要以此次专项检查为契机，建立完善的残工委工作机制，有效整合残工委成员单位力量，加强统筹安排，进一步凝聚推动残疾人事业发展的合力，最大限度地为残疾人争取更多的保障和服务。

（二）全面落实脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。**一是**及时建立防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口做到及时发现、及时帮扶，守住规模性返贫底线。**二是**组织实施好特色种养业提升行动，广泛开展农村扶贫助残基地、农村残疾人实用技术培训和职业技能培训、农村残疾人阳光增收、自主创业、电子商务等项目，助推残疾人增收解困。**三是**开展低收入残疾人动态监测，实行分类帮扶，对有劳动能力的低收入残疾人，坚持开发式帮扶，帮助其提高内生发展能力，发展产业、参与就业，依靠双手勤劳致富。对无劳动能力的低收入残疾人，协调相关部门纳入现有社会保障体系，纳入救助供养的范围，同时加大临时救助和专项救助力度，确保其获得稳定的收入。

（三）加强残疾人康复机构规范化建设。要将康复机构规范化建设作为“提升残疾康复服务质量”的重要方面突出出来：**一是**搭建规范化管理平台。要严格贯彻执行省残联《关于印发〈陕西省残疾儿童定点康复机构准入标准与技术规范（试行）〉的通知》（陕残联发[2019]6号）相关要求，规范认定程序，严把进入关口。同时加强对已认定的残疾儿童定点康复机构的管理，按照“谁确定、谁负责”的原则，执行协议管理，加大资金兑付力度，进行年度考核，切实规范机构服务行为。市上将适时组织人员对已认定的残疾儿童康复机构进行规范化建设评估、督导，公布一批专业技术突出、服务质量高的机构并

授牌，示范、引领各级各类定点机构开展残疾儿童康复服务，从而提升全市服务质量与水平。二是筹建残疾人康复服务中心。加强与市中心医院的沟通与协商，筹建市本级残疾人康复中心；合阳、富平、大荔县要充分利用建成的康复服务设施和综合服务设施，加快残联自有的康复机构规范化建设步伐。市、县两级要尽快形成以“第三方社会力量为主、自身建设为补充”的残疾儿童定点康复机构服务体系，方便残疾儿童就近就便接受康复服务，平抑服务价格，减轻残疾人家庭负担。三是构建残疾人康复服务体系。坚持“社区康复为基础、机构康复为骨干、残疾人家庭为依托”的工作原则，整合卫健、教育、民政等资源，继续开展残疾人家庭医生签约服务、持续开展残疾儿童康复救助、试点开展残疾康复服务，建立起以实用、易行、受益广的康复内容为重点、上门康复与机构康复相补充、项目康复与制度康复相结合的残疾人康复服务体系。

（四）推进残疾康复试点工作。为全面落实《残疾预防和残疾人康复条例》，贯彻《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，康复部要依据省残联《关于同意渭南市残联开展村（社区）康复试点工作的批复》，尽快制定出台残疾康复试点工作方案，要尽可能的规范运行流程和工作重点，为试点工作顺利实施奠定基础。今年，我们决定在临渭区、富平县各选择1个村、1个社区开展残疾康复试点。临渭区、富平县残联要针对残疾患者的康复需求，靠前一步，主动介入，整合残联、民政资源开展社区康复服务试点工作，让社区康复与机构康复相互补充，加强疾病引起残疾的早期干预和康复训练，减轻症状，减少致残率。其他县市区时机

条件成熟的，也可探索尝试，努力推动全市残疾康复工作再上新台阶。

（五）组织筹办好残特奥会。2021年10月22日至29日，残特奥会在陕西举办，其中群体项目飞镖比赛在我市举办，主要由临渭区人民政府负责实施。市残联、临渭区残联要加强沟通协调做好各项对接工作，并依据执委会和竞委会工作安排，完成各自工作任务。其他县市区要借筹办残特奥会做好以下工作：**一是要**做好残疾人工作宣传。各县市区残联要加强对残特奥会的宣传工作，借助重大活动提高残联工作的社会知名度。要利用省文艺汇演这个契机，储备一批展示残疾人风采、宣传残疾人事业的优秀节目，打造一台展示残疾人良好精神风貌的文艺晚会，特别是要精心培育1至2个残疾人**群体**节目，力争在残特奥会开幕式或闭幕式上展演。**二是要**做好残特奥会与日常工作的融合促进。要以赛事筹办为契机，推进全市无障碍建设工作、残疾人辅助器具补贴制度的落实及辅助器具定改制工作、残疾人文化体育等工作融合发展，真正实现残特奥会工作组织严密、实施顺利，业务工作亮点突出、成绩斐然。

（六）打造渭南盲人创业就业“四三二”新模式。为进一步激励我市广大盲人创业就业热情，规范盲人按摩行业管理，树立盲人按摩从业人员品牌意识，全面提升盲人按摩技师专业素质，推动我市盲人按摩行业高质量发展，市残联计划对渭南主城区14家盲人按摩店探索实施“四统一、三促进”行动，以达到“两提升”目标，即：统一门头、统一服装、统一制度、统一店招；确保促进就业创业、促进稳定增收、促进品牌建设；实现残疾人职业技能水平大提升、残联服务能力和质量大提升。

### 三、部门预算单位

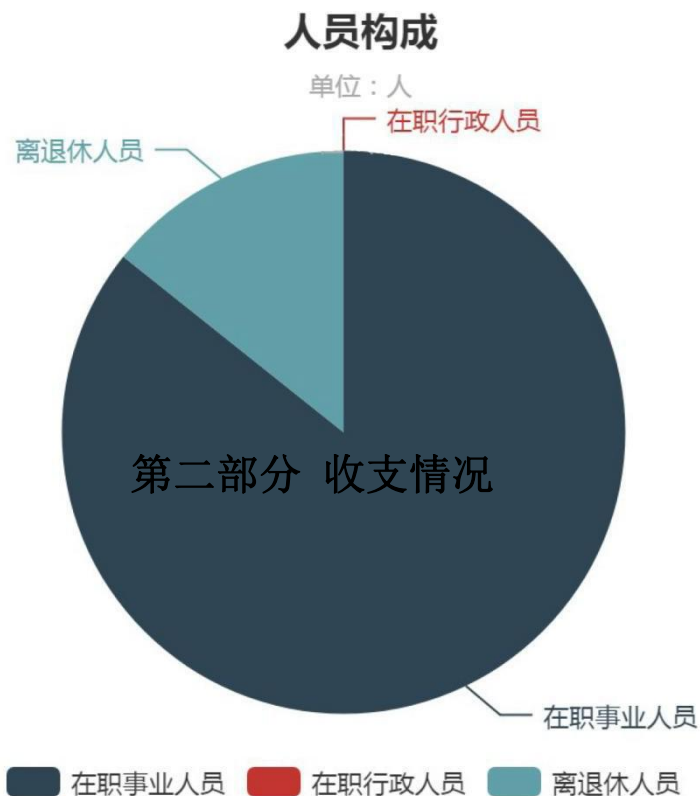
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和1个所属事业单位预算。

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	渭南市残疾人联合会	无变动
2	渭南市残疾人综合服务中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员6人。





## 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425.90万元，其中一般公共预算拨款收入425.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.66万元，主要原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算；2021年本部门预算支出425.90万元，其中一般公共预算拨款支出425.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加30.66万元，主要原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入425.90万元，其中一般公共预算拨款收入425.90万元、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增加30.66万元，主要原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算；2021年本部门财政拨款支出425.90万元，其中一般公共预算拨款支出425.90万元、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增加30.66万元，主要原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算。

### （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425.90万元，较上年增加30.66万元，主要原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算。

#### 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425.90万元，其中：

(1) 培训支出（2081101）0.20万元，较上年减少0.05万元，原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.33万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无增减变化。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无增减变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.82万元，较上年增加4.32万元，原因是机关事业单位职工养老保险缴费基数增加。

(5) 行政运行（2081101）186.97万元，较上年增加19.24万元，主要原因是机关新增单位工会经费、编外人员公用经费及普调工资预算。

(6) 残疾人就业和扶贫（2081105）10.00万元，较上年增加0.00万元，原因是无增减变化。

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）184.38万元，较上年增加7.15万元，主要原因是下属单位工会经费、编外人员公用经费纳入部门预算。

### 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。

经济科目 名称	2020 年			2021 年			增减		
	人员经费	公用经费	专项业务费 支出	人员经费	公用经费	专项业务费 支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
工资福利（301）	352.68			370.51			17.83		
商品和服务 （302）		31.03	10		43.86	10		12.83	
对个人和家庭 的补助（303）	1.53			1.53					

2021年本部门当年一般公共预算支出425.90万元，其中：

工资福利支出（301）370.51万元，较上年增加17.83万元，原因是工资、社会保障缴费正常增加。

商品和服务支出（302）53.86万元，较上年增加12.83万元，原因是新增部门工会经费、编外人员公用经费等预算。

对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年增加0.00万元，原因是退休人员无增减变化。

(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425.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.64万元，较上年增加65.24万元，原因是工资、社会保障缴费正常增加及调整了部分使用科目。

机关商品和服务支出（502）40.59万元，较上年增加19.34万元，原因是新增机关工会经费、编外人员公用经费等预算。

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.50万元，原因是今年机关无购置办公设备预算。

对事业单位经常性补助（505）207.14万元，较上年减少53.42万元，原因是调整了部分使用科目。

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年增加0.00万元，原因是退休人员无增减变化。

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。**

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7.71万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是满足市残联公务活动用车及公务接待需要。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是未安排出国任务；公务接待费0.97万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是满足市残联公务接待需要；公务用车运行维护费6.74万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是满足市残联公务活动用车需要；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.20 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.2 万元，较上年减少 0.05万元，主要原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

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3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**

本部门无2021年政府采购资金支出预算，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425.90万元，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22.00万元，较上年增加0.77万元，主要原因是增加编外人员公用经费预算。

本部门无 2020 年结转的机关运行费支出。

## **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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费主要指市级部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)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	本部门2021年无政府性基金收支预算，已公开空表。
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2021年无财政拨款上年结转收支预算，已公开空表。
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	本部门年初无政府采购预算资金，已公开空表。
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	本部门年初部门预算无专项资金，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。

# 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	425.90	一、部门预算	425.90	一、部门预算	425.90	一、部门预算	425.90
2	1、财政拨款	425.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	415.90	1、机关工资福利支出	176.64
3	(1)一般公共预算拨款	425.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.51	2、机关商品和服务支出	40.59
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	43.86	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	1.53	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.13
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	10.00	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	425.70	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	425.90	本年支出合计	425.90	本年支出合计	425.90	本年支出合计	425.90
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	425.90	支出总计	425.90	支出总计	425.90	支出总计	425.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	425.90	一、财政拨款	425.90	一、财政拨款	425.90	一、财政拨款	425.90
2	1、一般公共预算拨款	425.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	415.90	1、机关工资福利支出	176.64
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	370.51	2、机关商品和服务支出	40.59
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	43.86	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	1.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	425.70	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.53
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	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	425.90	本年支出合计	425.90	本年支出合计	425.90	本年支出合计	425.90
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	425.90	支出总计	425.90	支出总计	425.90	支出总计	425.90

# 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	425.90	372.04	43.86	10.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	425.70	372.04	43.66	10.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	381.35	327.69	43.66	10.00	
11	2081101	行政运行	186.97	156.57	30.39	0.00	
12	2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2081199	其他残疾人事业支出	184.38	171.12	13.26	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			425.90	372.04	43.86	10.00	
2	301	工资福利支出			370.52	370.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.53	52.53	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.59	62.59	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			53.86	0.00	43.86	10.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.89	0.00	1.69	1.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.10	0.60	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.34	0.00	0.72	0.62
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	0.40	3.30
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.20	0.20
32	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	0.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.00	0.60
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84	0.00
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45	0.00	2.00	1.46
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.68	0.00	14.98	0.70
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.23	0.00	4.90	1.33
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00	0.00
45	30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	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	415.90	372.04	43.86	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	415.70	372.04	43.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	0.00	
10	20811	残疾人事业	371.35	327.69	43.65	
11	2081101	行政运行	186.97	156.57	30.39	
12	2081199	其他残疾人事业支出	184.38	171.12	13.26	

# 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			415.90	372.04	43.86	
2	301	工资福利支出			370.52	370.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.89	76.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.53	52.53	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.59	62.59	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.75	22.75	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.18	14.18	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0.00	
19	302	商品和服务支出			43.86	0.00	43.86	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

23	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
32	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.98	0.00	14.98
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63
43	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00
44	30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	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
1		合计	10.00	
2	604	渭南市残疾人联合会	10.00	
3	604001	渭南市残疾人联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门预算专用项目	10.00	
6		残疾人事业调研、 核查等经费	10.00	通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研、专项检查，保障残疾人事业持续健康发展。

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人事业调研、核查等经费			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
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	<p>目标1:对近年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2:通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研,学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法,促进我市残疾人事业持续健康发展。</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	调研课题	1	
		质量指标	检查基层单位覆盖率	>5	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底以前	
		成本指标	残疾人事业项目检查、调研成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	学习省市促进残疾人康复、就业、宣传文化先进做法，提升我市残疾人就业、康复等工作能力	市内残疾人残疾人康复、就业、宣传文化工作得以提高	
		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	基层残疾人工作者满意度	≥80	
<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		渭南市残疾人联合会			
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
			425.90	425.90	0.00
	金额合计		425.90	425.90	0.00
年度总体目标	<p>1、对近年来残疾人事业项目进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>2、通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。</p> <p>3、维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。</p>				
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	支付率	>90%	
			调研课题或检查单位	>2	
		质量指标	发放准确率	>90%	
		时效指标	期限	2021年12月之前	
		成本指标	成本	425.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	正常	
		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	服务对象满意度	>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。