

镇巴县残疾人联合会 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) 部门主要职责

1、宣传贯彻《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。

2、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。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、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。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

- 8、管理和指导全县各类残疾人社会组织。
- 9、开展残疾人事业的交流与合作。
- 10、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设综合科 1 个业务股室

二、2021 年度部门工作任务

- 1、做好残联改革工作，进一步提高残联联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平。
- 2、全面开展第三代智能化残疾人证换证工作，确保残疾人能享受到各项优惠政策。
- 3、进一步做好贫困残疾儿童抢救性康复工作，帮助更多残疾儿童享受到康复救助。
- 4、配合民政部门做好残疾人两项补贴审核工作，使符合条件的残疾人都能享受到两补优惠政策。
- 5、加强残疾人就业创业工作，大力开展实用技术培训和职业技能培训，发挥残疾人扶贫基地作用，多渠道促进残疾人就业。
- 6、继续做好残疾人教育、宣传、法制维权、基层组织建设等工作，促进我县残疾人事业更好更快发展。
- 7、认真完成县委、县政府交办的其他工作

三、部门预算单位构成

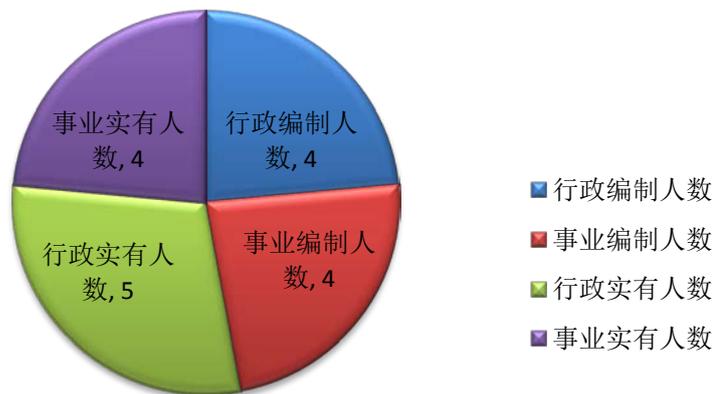
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县残疾人联合会部门本级（机关）	

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 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 132.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.94 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 109.12 万元，主要原因一是因为本

年度人员退休减少 1 人，人员经费及公用经费预算相应减少；二是因为上年度项目结转资金较多，本年度无项目结转资金因此较上年收入减少。

2021 年本部门预算支出 132.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.94 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 109.12 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 132.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.94 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 109.12 万元，主要原因一是因为本年度人员退休减少 1 人，人员经费及公用经费预算相应减少；二是因为上年度项目结转资金较多，本年度无项目结转资金因此较上年收入减少。

2021 年本部门财政拨款支出 132.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.94 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 109.12 万元，主要原因同上。

（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 132.94 万元，较上年减少 34.62 万元，主要原因一是上年度专项资金结转较多；二是本年度人员退休减少 1 人，导致人员经费预算减少，因此减上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 132.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.37 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是本年度人员减少导致预算减少；

(2) 行政运行 (2081101) 94.16 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是因为本年度人员退休减少 1 人，人员经费及公用经费预算相应减少；

(3) 残疾人康复 (2081104) 3.00 万元，与上年持平，原因是残疾人康复救助费用，上下年无增减；

(4) 其他残疾人事业支出 (2081199) 4.00 万元，较上年减少 25.50 万元，原因是上年度项目资金结转较多，本年度无项目结转资金；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工伤保险上年度列入其他功能科目，本年单独预算；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 5.29 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度职工大病医疗保险缴费标准提高导致预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 5.90 万元，较上年增加 1.12 万元，原因本年度新增加医疗保险缴费险种，因此较上年预算增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 8.07 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是本年度人员减少导致预算减少。

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年本部门一般公共预算支出132.94万元，其中：

工资福利支出(301)107.14万元，较上年减少15.26万元，原因是本年度人员退休减少1人，人员经费预算相应减少；

商品和服务支出(302)16.9万元，较上年减少41.98万元，原因是本年度没有专项业务结转经费，因此比上年度减少；

对个人和家庭的补助支出(303)8.90万元，较上年减少44.88万元，原因是本年度没有专项业务结转经费，因此比上年度减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出132.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)107.14万元，较上年减少15.26万元，原因是本年度人员退休减少1人，人员经费预算相应减少；

机关商品和服务支出(502)16.9万元，较上年减少41.98万元，原因是本年度没有专项业务结转经费，因此比上年度减少；

对个人和家庭的补助支出(509)8.90万元，较上年减少44.88万元，原因是本年度没有专项业务结转经费，因此比上年度减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.5万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是本部门2020年及2021年均无因公出国（境）计划；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.5万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；

公务用车运行费3.00万元，较上年持平，主要原因是本部门严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行预算费用支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021年会议费预算0.96万元，比上年持平，主要是按照全国残疾人服务状况和需求数据动态更新工作要求需按计划如期召开本年度残疾人服务状况和需求数据动态更新调查工作会预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“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）。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，涉及一般公共预算拨款 132.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 9 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是本年度人员退休减少 1 人，相应公用经费预算减少。

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、“三公”经费：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。其中国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。

3、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。

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。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县残疾人联合会

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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(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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县残疾人联合会

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	132.94	一、部门预算	132.94	一、部门预算	132.94	一、部门预算	132.94
2	1、财政拨款	132.94	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	125.94	1、机关工资福利支出	107.14
3	(1)一般公共预算拨款	132.94	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	107.14	2、机关商品和服务支出	16.90
4	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	12.90	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	5.90	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	113.68	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	8.90
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	11.19	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	8.07				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	132.94	本年支出合计	132.94	本年支出合计	132.94	本年支出合计	132.94
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	132.94	支出总计	132.94	支出总计	132.94	支出总计	132.94

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县残疾人联合会

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	132.94	一、财政拨款	132.94	一、财政拨款	132.94	一、财政拨款	132.94
2	1、一般公共预算拨款	132.94	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	125.94	1、机关工资福利支出	107.14
3	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	107.14	2、机关商品和服务支出	16.90
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	12.90	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	5.90	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	113.68	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	8.90
11			10、卫生健康支出	11.19	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	8.07				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	132.94	本年支出合计	132.94	本年支出合计	132.94	本年支出合计	132.94
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	132.94	支出总计	132.94	支出总计	132.94	支出总计	132.94

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：镇巴县残疾人联合会

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	132.94	116.94	9.00	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	113.68	97.68	9.00	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	-	-	
5	20811	残疾人事业	101.16	85.16	9.00	7.00	
6	2081101	行政运行	94.16	85.16	9.00	-	
7	2081104	残疾人康复	3.00	-	-	3.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	4.00	-	-	4.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	-	-	
11	210	卫生健康支出	11.19	11.19	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	-	-	
15	221	住房保障支出	8.07	8.07	-	-	
16	22102	住房改革支出	8.07	8.07	-	-	
17	2210201	住房公积金	8.07	8.07	-	-	

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：镇巴县残疾人联合会

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			132.94	116.94	9.00	7.00	
2	301	工资福利支出			107.14	107.14	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.17	39.17	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.01	13.01	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.07	8.07	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	-	-	
12	302	商品和服务支出			16.90	3.90	9.00	4.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	-	0.50	2.80	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	-	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.96	-	-	0.96	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	-	1.50	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.24	-	2.00	0.24	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	-	3.00	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	-	-	
23	303	对个人和家庭的补助			8.90	5.90	-	3.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00	-	-	3.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	-	-	

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：镇巴县残疾人联合会

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	125.94	116.94	9.00	
2	208	社会保障和就业支出	106.68	97.68	9.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	-	
5	20811	残疾人事业	94.16	85.16	9.00	
6	2081101	行政运行	94.16	85.16	9.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	-	
9	210	卫生健康支出	11.19	11.19	-	
10	21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	-	
11	2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	-	
13	221	住房保障支出	8.07	8.07	-	
14	22102	住房改革支出	8.07	8.07	-	
15	2210201	住房公积金	8.07	8.07	-	

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：镇巴县残疾人联合会

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			125.94	116.94	9.00	
2	301	工资福利支出			107.14	107.14	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.17	39.17	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.01	13.01	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.07	8.07	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	-	
12	302	商品和服务支出			12.90	3.90	9.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	-	1.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	-	2.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	-	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	-	
22	303	对个人和家庭的补助			5.90	5.90	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	-	

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：镇巴县残疾人联合会

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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)

预算单位: 镇巴县残疾人联合会

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	7.00	
2	392	镇巴县残疾人联合会	7.00	
3	392001	镇巴县残疾人联合会	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		残疾人康复	3.00	
6		残疾人康复服务专项经费	3.00	通过对残疾人进行进行精准康复服务,改善残疾人的生活状况,加强对残疾儿童的康复救助的关注,为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。
7		其他残疾人事业支出	4.00	
8		全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新调查经费	4.00	通过残疾人服务相关信息数据的动态更新,让我县及时掌握残疾人群德基本服务状况和需求,为有效作好残疾人最需要解决的问题,有力推进我县残疾人服务工作。

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（不含上年结转）

预算单位：镇巴县残疾人联合会

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								
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	5.96	5.00		2.00	3.00		3.00	0.96		5.46	4.50	-	1.50	3.00	-	3.00	0.96	-	0.50	0.50		0.50				
2	392	镇巴县残疾人联合会	5.96	5.00		2.00	3.00		3.00	0.96		5.46	4.50	-	1.50	3.00	-	3.00	0.96	-	0.50	0.50		0.50				
3	392001	镇巴县残疾人联合会	5.96	5.00		2.00	3.00		3.00	0.96		5.46	4.50	-	1.50	3.00	-	3.00	0.96	-	0.50	0.50		0.50				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复			
主管部门		镇巴县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	通过对残疾人进行精准康复服务, 改善残疾人的生活状况, 加强对残疾儿童康复救助的关注, 为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。				
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	指标1: 为全县0-6岁残疾儿童提供康复训练补贴	据实补助	
			指标2: 残疾人康复临时救济	据实救助	
		质量指标	指标1: 0-6岁残疾儿童康复训练补助率	100%	
			指标2: 通过对困难残疾人临时救助解决燃眉之急	解决当下困难	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月31日前	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会扶残助残氛围	有效提升
	指标2: 残疾人康复率			明显提升	
	可持续影响指标		指标1: 提升残疾人社会参与度	有力提升	
			指标2: 提升受助残疾人幸福感	有力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人满意度	95%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他残疾人事业支出			
主管部门		镇巴县残疾人联合会			
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	通过残疾人服务相关信息数据的动态更新, 让我县及时掌握残疾人群的基本服务状况和需求, 为有效做好残疾人最需要解决的问题, 有力推进我县的残疾人工作。				
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	指标1: 印制数据动态更新手册及登记表	12000份	
			指标2: 组织数据动态更新工作残疾人专职委员培训场次	1次	
		质量指标	指标1: 残疾人数据动态更新调查率	100%	
			指标2: 动态更新数据质量“双签字”覆盖率	100%	
			指标3: 残疾人服务状况与需求覆盖率	98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	10月31日前	
	社会效益指标	指标1: 社会扶残助残氛围	有效提升		
		可持续影响指标	指标1: 通过对我县残疾人数据动态更新调查, 促进我县残疾人服务事业进一步发展	提升工作服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务状况和需求调查残疾人满意度	98%	
			指标2: 服务对象对残联工作的满意度	98%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	残疾儿童康复抢救性康复	132.94	132.94	
	任务2	残疾人精准康复签约工作			
	任务3	社会保障和综合服务			
	任务4	残疾人就业创业工作			
	任务5	更换第三代智能化残疾人证			
	任务6	保证机关正常运转,更好的为残疾人服务			
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1: 通过残疾儿童康复抢救性制度的实施,帮助更多残疾儿童享受到康复救助,减少残疾人家庭负担。</p> <p>目标2: 通过开展第三代智能化残疾人证更换工作,便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实。</p> <p>目标3: 开展好残疾人职业技能和实用技术培训,促进残疾人创业就业。</p> <p>目标4: 维护机关正常运转,保证基础工作的有效实施,更好的为残疾人服务,开展残疾人文化宣传活动,丰富残疾人日常生活,提高残疾人事业社会影响力。</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	指标1: 已经签约家庭医生的残疾人继续服务人数		≥10000人
			指标2: 残疾人换第三代证人数		≥10000人
			指标3: 残疾人服务状况与需求数据动态更新调查人数		≥12000人
			指标4: 残疾儿童康复救助人数		25人
			指标5: 残疾人就业培训人数		360人
			指标6: 组织开展全国助残日、国际残疾人日、世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节等活动次数		≥4次
			指标7: 政府购买残疾人托养服务人次		150人
			指标8: 残疾人临时救助人数		≥50人
			指标9: 为有辅具适配需求的残疾人适配相应辅助器具		≥150套
			指标10: 数据动态更新人员、残疾人专委培训人数		≥26人
	质量指标		指标1: 有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务率		98%
			指标2: 残疾儿童康复救助服务有效率		75%
			指标3: 通过辅具适配提高残疾人生活自理能力		95%
			指标4: 动态更新残疾人专委等培训内容有效率及适用率		98%
			指标5: 适配辅助器具适用率		95%
			指标6: 动态更新数据质量“双签字”覆盖		100%
	社会效益指标		指标1: 社会扶残助残氛围		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对残联服务工作满意度		95%
指标2: 接受托养残疾人及其亲属对托养服务机构满意度			98%		
指标3: 接受临时救助残疾人满意度			98%		
指标4: 残疾儿童及家属对康复救助满意度			90%		

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1: 目标2:		
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:			
					
		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:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
					