

汉中市南郑区残疾人联合会 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

（汉中市南郑区残疾人联合会部门预算公开报表）

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。

区残联是经区委批准和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区委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

- 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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、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。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
- 7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、承担区委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区残疾人联合会是区委直接管理的残疾人事业团体。内设机构 1 个，综合办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极推进残疾人脱贫攻坚工作。聚焦残疾人同步小康进程，全面落实好残疾人政策、项目、资金，大力引导残疾人自主创业；继续规范和加强残疾人扶贫基地和就业基地建设，加大政策扶持力度和资金投入，做好因残户脱贫工作，加快推进残疾人脱贫步伐。

2、切实抓好残疾人康复工程。抓好残疾人家庭医生签约服务，确保做到应签尽签、服务高效。组织实施好残疾儿童康复救助工作；实施好白内障复明、肢体残疾矫治、假肢安装、重度适配、个性化适配、脑瘫康复训练、聋儿语训等康复项目；积极开展残疾预防知识宣传，搞好康复人员培训。依托区医院规范运行残疾人康复中心，使众多残疾人得到康复服务。

3、抓好就业创业工作。规范残疾人就业服务、加强残疾人职业技能培训，依法推动分散按比例就业，多层次、多渠道解决残疾人就业问题。加大残疾人就业保障金的年审征收力度，圆满完成年审和征收任务。

4、进一步完善残疾人社会保障体系。按照兜底线、补短板、保基本的原则，持续用力改善残疾人民生，将残疾人纳入社会保障体系，落实普惠+特惠+专向救助的政策和制度，将符合条件的残疾人纳入最低生活保障范畴，做好贫困残疾人“两项补贴”的审核及配合民政部门的发放工作，加快建立和完善医疗救助和社会救助等制度。

5、积极推进残疾人教育助学工作。普及适龄残疾儿童少年义务教育，积极开展扶残助学活动，提高残疾人受教育水平；稳步发展特殊教育；抓好残疾少年儿童随班就读工作；竭尽全力为上线残疾考生提供服务，确保他们不因残疾而失学。

6、进一步加强残疾人证审核和管理工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作。加强和规范残疾人证核发管理，做好第三代残疾人证换证的宣传工作。扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作，做好相关信息的动态更新，推动残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用。

7、积极做好残疾人维权信访工作，深入开展残疾人法律宣传和救助，做好维权信访工作，营造关爱残疾人的良好氛围。实施好残疾人无障碍改造项目。

8、抓好包村扶贫工作。协助村两委进一步完善基础设施，着力引导群众发展发业，提高经济收入，确保脱贫不返贫。做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

9、加强残疾人组织建设和残疾人工作者自身建设。进一步加强镇（办）残联、村（社区）残协组织建设和业务指导力度；选好配强镇（办）、村（社区）残疾人专职委员。加强残联系统干部思想政治和业务培训工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。持续深化干部作风建设，教育引导党员干部严守纪律规矩，自觉遵守八项规定精神，打造“忠诚、干净、担当”的干部队伍，为推进残疾人同步小康提供有力保障。

三、部门预算单位构成

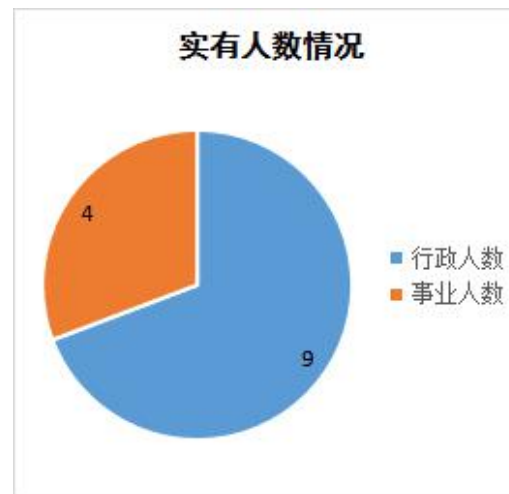
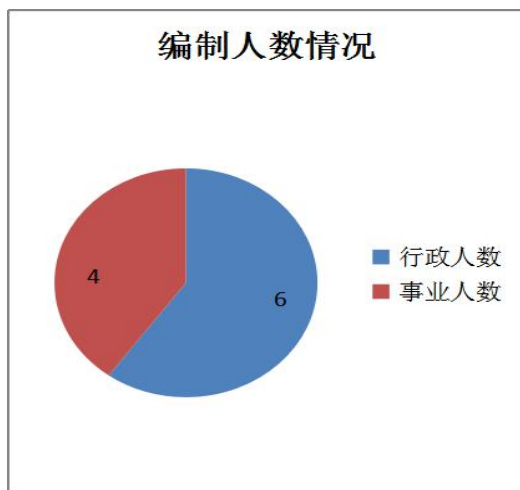
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算, 无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区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 10 人，其中行政编制 6 人，事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人，事业 4 人；单位管理的离退休人员 3 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。

2021 年本部门预算收入 146.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年财政预算收入 150.66 万元相比，减少 3.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

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 年本部门预算支出 146.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.77 万元，较上年支出预算支出 150.66 万元相比，减少 3.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 146.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.77 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

2021 年本部门财政拨款支出 146.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.77 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（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146.77万元，较上年150.66万元减少3.89万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出146.77万元，其中：

行政运行（2081101）146.77万元，较上年减少3.89万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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146.77万元，其中：

工资福利支出（301）133.11万元，较上年137.05万元减少3.94万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）12.47万元，较上年12.41万元增加0.06万元，原因是公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年1.2万元持平，原因是遗属补助无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2021年当年一般公共预算支出146.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.11万元，较上年137.05万元减少3.94万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）12.47万元，较上年12.41万元增加0.06万元，原因是公用经费支出增加；

对个人和家庭的生活补助（509）1.2万元，较上年1.2万元持平，原因是遗属补助无变化。

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

1、本部门 2021 年“三公”经费预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年 1.2 万元减少了 0.1 万元，下降 8.33%，原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年 1.2 万元减少了 0.1 万元，下降 8.33%，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车，2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2、本部门会议费预算情况

2021 年本部门会议费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 25%，原因是严格控制会议次数和费用支出。

3、本部门培训费预算情况

2021 年本部门培训费预算 0 万元，与 2020 年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

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 45 万元，其中政府采购服务类预算 25 万元、政府采购培训类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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146.77万元，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）。

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6.11万元，较上年减少6.3万元，减少50.77%，原因是科目调整，将公务交通补贴纳入人员经费。

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，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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区残疾人联合会

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	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 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	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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：汉中市南郑区残疾人联合会

单位：万元

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
一、部门预算	146.77	一、部门预算	146.77	一、部门预算	146.77	一、部门预算	146.77
1、财政拨款	146.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.77	1、机关工资福利支出	133.10
(1)一般公共预算拨款	146.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.10	2、机关商品和服务支出	12.47
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	12.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	146.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.20
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	146.77	本年支出合计	146.77	本年支出合计	146.77	本年支出合计	146.77
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	146.77	支出总计	146.77	支出总计	146.77	支出总计	146.77

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市南郑区残疾人联合会

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	146.77	一、财政拨款	146.77	一、财政拨款	146.77	一、财政拨款	146.77
1、一般公共预算拨款	146.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.77	1、机关工资福利支出	133.10
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	133.10	2、机关商品和服务支出	12.47
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	12.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	146.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1.20
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	146.77	本年支出合计	146.77	本年支出合计	146.77	本年支出合计	146.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	146.77	支出总计	146.77	支出总计	146.77	支出总计	146.77

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：汉中市南郑区残疾人联合会

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
	合计	146.77	140.66	6.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	146.77	140.66	6.11	0.00	
20811	残疾人事业	146.77	140.66	6.11	0.00	
2081101	行政运行	146.77	140.66	6.11	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：汉中市南郑区残疾人联合会

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
	合计			146.78	140.67	6.11	0.00	
301	工资福利支出			133.11	133.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.28	63.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12.47	6.36	6.11	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.36	6.36	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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：汉中市南郑区残疾人联合会

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
	合计	146.77	140.66	6.11	
208	社会保障和就业支出	146.77	140.66	6.11	
20811	残疾人事业	146.77	140.66	6.11	
2081101	行政运行	146.77	140.66	6.11	

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：汉中市南郑区残疾人联合会

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
	合计			146.78	140.67	6.11	
301	工资福利支出			133.11	133.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.28	63.28	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
302	商品和服务支出			12.47	6.36	6.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.36	6.36	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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：汉中市南郑区残疾人联合会

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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)

预算单位：汉中市南郑区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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：汉中市南郑区残疾人联合会

单位：万元

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 出经济分类 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					2						45.00	
208	11	01	0300	其他服 务项目	C008	重度残 疾人家 庭无障 碍改造	每户500-2500元 的标准，共217 户	1	302	99	502	02	2021-7-10	25.00	
208	11	01	0300	租赁、 培训、 物业管 理	C007	残疾人 实用技 术培训	每人补贴500 元，共400人	1	302	27	502	02	2021-9-10	20.00	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
	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
	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：	
	成本指标	指标1：		
	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：	
		生态效益指标	指标1：	
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：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区残疾人联合会				
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	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按及时拨付,机构正常运转。	146.77	146.77		
	任务2					
	任务3					
	金额合计		146.77	146.77		
年度总体目标	目标1:保障本部门日常工作正常开展。 目标2:围绕部门年度目标任务,扎实推进本部门各种专项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1:本系统所属单位个数(包括局机关本级,与预算公开一致) 指标2:本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。		1个 12人、146.77万元	
		质量指标	指标1:财务制度和管理制度设立情况、执行程度;满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥90%	
			指标2:审计、财监对财务管理情况的审计结论。		≥90%	
			指标3:年度工作任务完成情况(区考核办反馈)。		≥90%	
			指标4:项目实施质量达标率		100%	
			指标5:项目验收合格率。		100%	
		时效指标	指标1:当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算		≥100%	
			指标2:医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳,尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上	
			指标3:公务运转经费季度均衡进度。		≥95%	
			指标4:加快项目实施,项目支出不低于均衡进度。		≥95%	
			指标5:全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%,11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1:一般性支出压减率		≥5%	
			指标2:三公经费增长率		≤0	
		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:辖区社会和谐、稳定,重大案件发生率低		<2%
				指标2:辖区人民安居乐业,人民生活质量呈增长的良好态势		≥90%
			生态效益指标	指标1:		
		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:服务对象满意率		≥95%

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工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:		
			

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。