

陇县残疾人联合会  
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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”为职能，以“人道、廉洁、服务、奉献”为职业道德，是全县 1.8 万多残疾人利益的忠实代表。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，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与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

### 二、2021年度部门工作任务

一是脱贫攻坚“三排查三清零”问题全面清零。针对边远山区部分行动不便残疾人办证困难的问题，我们主动和卫健部门联合，组成“下乡办理残疾人证服务队”，使残疾人办证应办尽办，惠残政

策应享尽享。二是落实好残疾人“两项补贴”政策。以保障残疾人基本生活状况为目的，切实摸清底子，做好申报审核工作，配合民政局按月发放残疾人“两项补贴”。三是积极开展消费扶贫。通过各种会议、微信群、朋友圈等平台，大力宣传、推销残疾人扶贫基地和帮扶村贫困户的农产品，解决农产品销售难问题。四是强化宣传。每年结合“全国助残日”、“残疾预防日”等残疾人节日活动进行街头宣传，切实提高了群众的知晓率、参与率和满意度。五是残疾人动态更新工作。建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制。确保动态更新不漏一人，为工作有序开展奠定了基础，2020年全县动态更新上报录入10379人。六是实施无障碍改造项目。残疾人家庭无障碍改造坚持“因地制宜、因人而异、按需改造”的原则，为残疾人家庭无障碍改造131户。2020年实施无障碍改造106户。

### （三）凝心聚力，全面实施十大助残关爱工程。

实施残疾人十大助残关爱工程：一是落实好重度残疾人托养服务项目。二是全面落实残疾人养老保险、燃油补贴。三是实施白内障复明工程四是抓好残疾儿童康复工作。五是精神残疾人救助项目。六是实施残疾人困难救助及春节慰问工作。七是开展辅具适配献爱心活动。八是落实残疾大学生救助项目。九是做好残疾人临时救助工作。十是重度残疾人康复救助项目。

#### （四）多措并举，扎实推进残疾人精准康复服务。

围绕“人人享有康复服务”目标，全面推进残疾人精准康复签约服务行动。8月21日，全市残疾人精准康复家庭医生签约服务工作现场会在陇县召开。一是做好康复服务网络建设。二是实现精准康复服务全覆盖。三是全面提升精准康复服务质量。

#### （五）强化基地，发挥扶贫基地带动作用

全面推进残疾人扶贫基地建设，以残疾人家庭增收为切入点，狠抓扶贫基地帮扶带动效能，依托基地带动贫困残疾人就业创业，让其更好的享受到以“残疾人+基地+分红”为模式的惠残政策，实现了残疾人“家家有增收产业、户户有脱贫项目”。

#### （六）找准特色，扶持残疾人自主创业。

立足养殖、种植产业优势，围绕残疾人自主创业举办以种植、养殖、电子商务等残疾人实用技能培训班，为残疾人自主创业搭建平台；进一步做好省市残疾人培训中心的残疾人及残疾人家庭子女输送免费培训工作，争取把每一位有意向培训人员输送到中心学习，使他们能掌握一技之长，自主创业脱贫致富。

#### （七）扶志，激发脱贫攻坚内生动力。

坚持扶贫与扶志扶智相结合，激发内生动力。一是开展丰富多彩的宣传活动。利用每年“全国助残日”、“残疾预防日”、“爱耳日”、“爱眼日”等残疾人节日，提升残疾人及其家属政策知晓率，消除残疾人脱贫“等、要、靠”思想，树立残疾人自立自强脱贫致富的信心。二是丰富残疾人文化体育活动，大力开展残疾人爱心观影和自强健身活动，组织残疾人观看立志电影3次；不断活跃残疾群众文化体育运动。

（八）加强包扶上凉泉村脱贫攻坚工作。

坚持每月入户走访宣传脱贫攻坚政策和帮扶工作，制定村户巩固提高帮扶工作和防返贫工作计划，坚持扶贫与扶志相结合，激发内生动力。

### 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。

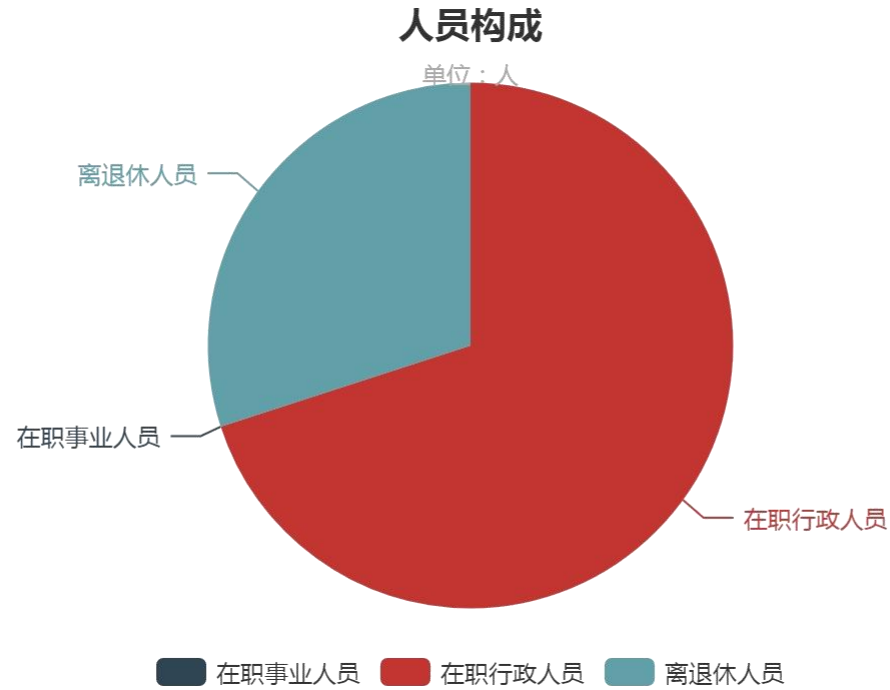
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陇县残疾人联合会	
---	----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政7人、事业0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。

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282.7844万元，其中一般公共预算拨款收入282.7844万元、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增加58.31万元，主要原因是人员经费增加以及市级残疾人公益岗位补助资金全部由县级配套；2021年本部门预算支出282.7844万元，其中一般公共预算拨款支出282.7844万元、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增加58.31万元，主要原因是人员经费增加以及市级残疾人公益岗位补助资金全部由县级配套。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入282.7844万元，其中一般公共预算拨款收入282.7844万元、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58.31万元，主要原因是人员经费增加以及市级残疾人公益岗位补助资金全部由县级配套。

；2021年本部门财政拨款支出282.7844万元，其中一般公共预算拨款支出282.7844万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

(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282.7844万元，较上年增加58.31万元，主要原因是人员经费增加以及市级残疾人公益岗位补助资金全部由县级配套。

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282.7844万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）102.79万元，较上年增加33.2405万元，原因是经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.8244万元，较上年增加2.9563万元，原因是人员工资增加，导致养老保险缴费增加。

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）22.6500万元，较上年增加0万元，原因是项目无变化

(4)其他社会福利支出（2081099）35.0000万元，较上年增加0万元，原因是项目无变化。

(5)残疾人康复（2081104）59.0000万元，较上年增加0万元，原因是项目无变化。

(6)残疾人就业和扶贫（2081105）28.0000万元，较上年增加20万元，原因是市级公益性岗位补贴资金由县级财政全额配套。

(7)其他残疾人事业支出（2081199）18.5000万元，较上年增加0万元，原因是项目无变化。

(8)住房公积金（2210201）7.0200万元，较上年增加2.1132万元，原因是工资增加。

### 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282.7844万元，其中：

工资福利支出（301）102.3744万元，较上年增加31.0534万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）129.0600万元，较上年增加47.56万元，原因是新增的项目资金。

对个人和家庭的补助（303）51.3500万元，较上年减少20.3万元，原因是部分对个人和家庭的补助资金调整到机关工资福利支出。

（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282.7844万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.3744万元，较上年增加31.0534万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）129.0600万元，较上年增加47.56万元，原因是新增的项目资金。

对个人和家庭的补助（509）51.3500万元，较上年减少20.3万元，原因是部分对个人和家庭的补助资金调整到机关工资福利支出。

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0.1800万元，较上年减少0.01万元，5.26%，减少的主要原因是招待费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元

；公务接待费0.1200万元，较上年减少0.01万元（XX%），减少的主要原因是招待费减少；公务用车运行维护费0.0600万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元。

#### 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，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算无购置车辆和设备。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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50.88万元，较上年增加45.22万元，主要原因是工资及项目增加。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：陇县残疾人联合会

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	否	
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	否	
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	

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	282.78	一、部门预算	282.78	一、部门预算	282.78	一、部门预算	282.78
2	1、财政拨款	282.78	1、一般公共服务支出	13.00	1、人员经费和公用经费支出	106.63	1、机关工资福利支出	102.37
3	(1)一般公共预算拨款	282.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.37	2、机关商品和服务支出	129.06
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	9.56	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	0.70	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	176.15	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	6.00	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	258.67	(2)商品和服务支出	119.50	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	50.65	9、对个人和家庭的补助	51.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.09	(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	7.02				
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	282.78	本年支出合计	282.78	本年支出合计	282.78	本年支出合计	282.78
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	282.78	支出总计	282.78	支出总计	282.78	支出总计	282.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	282.78	一、财政拨款	282.78	一、财政拨款	282.78	一、财政拨款	282.78
2	1、一般公共预算拨款	282.78	1、一般公共服务支出	13.00	1、人员经费和公用经费支出	106.63	1、机关工资福利支出	102.37
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	96.37	2、机关商品和服务支出	129.06
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	9.56	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	0.70	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	176.15	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	6.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	258.67	(2)商品和服务支出	119.50	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	50.65	9、对个人和家庭的补助	51.35
11			10、卫生健康支出	4.09	(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	7.02				
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	282.78	本年支出合计	282.78	本年支出合计	282.78	本年支出合计	282.78
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	282.78	支出总计	282.78	支出总计	282.78	支出总计	282.78

# 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	282.77	103.12	3.50	176.15	
2	201	一般公共服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
3	20101	人大事务	13.00	0.00	0.00	13.00	
4	2010101	行政运行	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	258.66	92.01	3.50	163.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.38	14.73	0.00	22.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	0.00	0.00	22.65	
11	20810	社会福利	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
13	20811	残疾人事业	186.28	77.28	3.50	105.50	
14	2081101	行政运行	80.78	77.28	3.50	0.00	
15	2081104	残疾人康复	59.00	0.00	0.00	59.00	
16	2081105	残疾人就业和扶贫	28.00	0.00	0.00	28.00	
17	2081199	其他残疾人事业支出	18.50	0.00	0.00	18.50	
18	210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
19	21001	卫生健康管理事务	4.09	4.09	0.00	0.00	
20	2100101	行政运行	4.09	4.09	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	7.02	7.02	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			282.77	103.12	3.50	176.15	
2	301	工资福利支出			102.36	96.36	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90	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	9.82	9.82	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.12	0.12	0.00	6.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			129.06	6.06	3.50	119.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.50	0.00	2.00	12.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.00	0.00	0.00	69.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.06	0.00	0.06	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

24	303	对个人和家庭的补助			51.35	0.70	0.00	50.65	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.65	0.00	0.00	50.65	

# 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	106.62	103.12	3.50	
2	208	社会保障和就业支出	95.51	92.01	3.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	
6	20811	残疾人事业	80.78	77.28	3.50	
7	2081101	行政运行	80.78	77.28	3.50	
8	210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	
9	21001	卫生健康管理事务	4.09	4.09	0.00	
10	2100101	行政运行	4.09	4.09	0.00	
11	221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.02	7.02	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			106.62	103.12	3.50	
2	301	工资福利支出			96.36	96.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90	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	9.82	9.82	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.02	7.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.56	6.06	3.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.06	0.00	0.06	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.70	0.70	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	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	176.15	
2	304	陇县残疾人联合会	176.15	
3	304001	陇县残疾人联合会	176.15	
4		专用项目	176.15	
5		残疾人春节慰问	3.00	
6		残疾人春节慰问1	3.00	帮助残疾人过好春节
7		残疾人公益岗位补助	8.00	
8		残疾人公益岗位补贴	8.00	助力残疾人工作
9		残疾人基本康复服务补贴	30.00	
10		残疾人基本康复服务费	30.00	精准康复工作开展
11		残疾人事业专项经费	10.00	
12		残疾人事业费	10.00	发展残疾人事业，促进更多残疾人上台阶
13		残疾人协会经费	2.50	
14		残疾人协会	2.50	用于残疾人协会开展活动
15		残疾人养老保险补贴	22.65	
16		残疾人养老保险	22.65	参保残疾人补贴
17		房屋租赁费	3.00	
18		房屋租赁费	3.00	将闲置体育场残联综合楼2间，租赁给商户，增加财政收入。
19		精准康复服务工作经费	10.00	
20		精准康复工作经费	10.00	保证精准康复服务工作
21		困难残疾人临时救助	3.00	

22		困难残疾人生活救助	3.00	解决困难残疾人生活困难问题
23		签约医师服务费	10.00	
24		签约医生服务费	10.00	促进精准康复签约服务正常开展
25		市级残疾人公益岗位补助	20.00	
26		市级残疾人公益岗位补贴	20.00	残疾人工作有效开展
27		镇村专委补贴	35.00	
28		镇村专委工资补贴	35.00	用于镇村残疾人专委工作经费
29		重度健康管理残疾人签约服务费	19.00	
30		重度残疾人监控管理签约服务费	19.00	促进重度残疾人体能，提升生活能力

# 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				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	304	陇县 残疾人 联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	304 001	陇县 残疾人 联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	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		undefined			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.15	
		其中: 财政拨款		164.15	
		其他资金			
总体目标	抓好残疾人动态更新工作; 持续促进残疾人就业创业, 做好脱贫惠残项目, 做好无障碍改造项目建设, 加强残疾人信访维权。				
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	专项资金控制率	100%	
			签约服务费	100%	
			开展活动次数	不少于5次	
			开展活动次数	不少于5次	
			项目资金使用率	100%	

			资金控制率	100%	
	质量指标		资金使用率	100%	
			资金使用率	100%	
			惠及服务对象人数	不低于1000人	
			精准康复签约服务目标任务完成	100%	
			精准康复基本服务费	100%	
			年度参保人数完成	100%	
	时效指标		资金控制率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证精准康复基本服务	提升康复服务	
		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	残疾人满意	95%	
<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		陇县残疾人联合会			
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
	陇县残疾人联合会	残疾人事业发展规划	282.77	282.77	
金额合计			282.77	282.77	
年度总体目标	1.推动残疾人事业发展，2.探索促进省级残疾人精准康复签约服务试点工作；3.做好残疾人基本康复服务工作、重度残疾人健康管理、困难残疾人救助等。4.保障基层残联组织专职委员工资待遇。				
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	精准康复	96%	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	按时完成	
		时效指标	完成各项残疾人目标任务	年底	
		成本指标	资金控制率	100%	
	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	资金使用率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95	

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。					