

大荔县残疾人联合会

2021 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。

根据中共大荔县委办公室《关于印发大荔县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕48号）规定，部门主要职责如下：

- 1、受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作
- 2、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。
- 3、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，为现代化建设贡献力量。
- 4、沟通政府、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。

（二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，综合办公室、康复和劳动就业股。

二、2021 年度部门工作任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

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

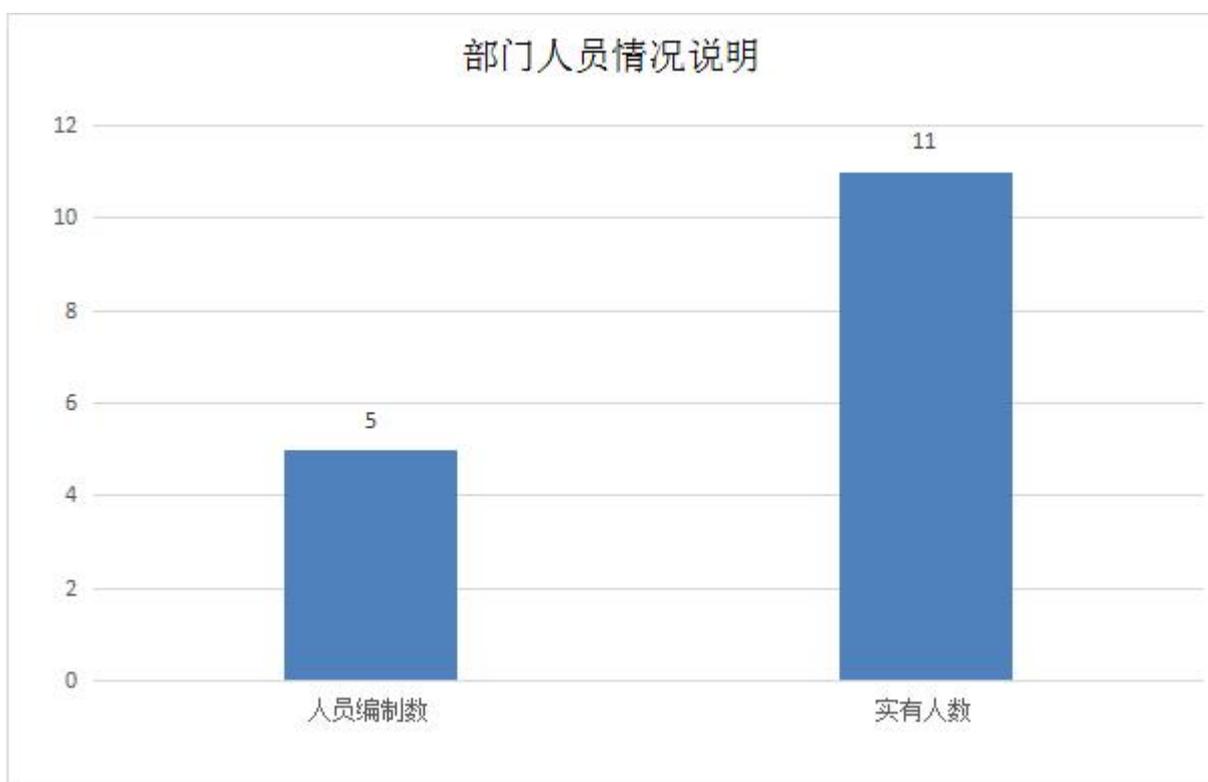
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县残疾人联合会本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 底, 本部门人员编制 5, 其中行政编制 0 名、事业编制 5 名; 实有人员 11 人, 其中行政 0 人、行政工勤 0 人, 事业 11 人, 事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 130.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.34 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增加 3.71 万元，主要原因是工资福利增加；

2021 年本部门预算支出 130.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.34 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 3.71 万元，主要原因是工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 130.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.34 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增加 3.71 万元，主要原因是工资福利增加；

2021 年本部门财政拨款支出预算为 130.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.34 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增加 3.71 万元，主要原因是工资福利增加。

(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年本部门一般公共预算拨款支出 130.34 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是工资福利增加。



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 130.34 万元，其中：

(1) 行政运行 (2081101) 129.92 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因工资福利增加；

(2) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.42 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

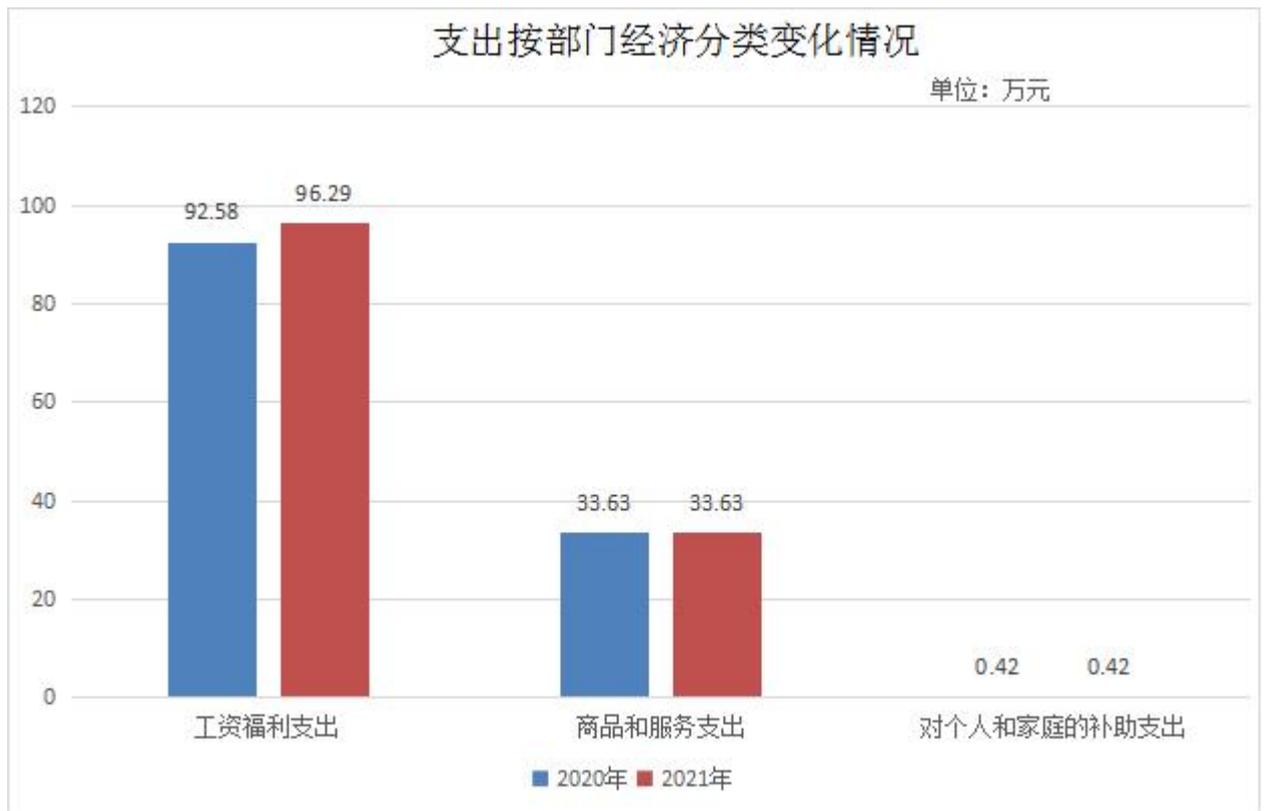
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 130.34 万元，其中：

工资福利支出（301）96.29万元，较上年增加3.71万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）33.63万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化；



（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130.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.29万元，较上年增加3.71万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)33.63万元,较上年无变化;
对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元,较上年无
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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.3万元,较上年减少0.2万元(2%),减少的主要原因是严格按照财务管理制度执行。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因为不涉及;公务接待费9.3万元,较上年减少0.2万元(2%),减少的主要原因一是严格按照中央八项规定执行;二是严格按照公务员接待标准执行;三是减少接待次数及按标准减少陪同人员;公务用车运

行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

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

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.95 万元，较上年无变化，主要原因是落实过紧日子要求。具体安排如下：办公费 0.95 万。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障本机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 项目支出：反映本单位为完成残疾人基本康复服务经费，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

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：大荔县残疾人联合会

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

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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	是	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	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	不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	130.34	一、财政拨款	130.34	一、财政拨款	130.34	一、财政拨款	130.34
1、一般公共预算拨款	130.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.34	1、机关工资福利支出	96.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	96.29	2、机关商品和服务支出	33.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.63	3、机关资本性支出（一）	
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	130.34	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.34	本年支出合计	130.34	本年支出合计	130.34	本年支出合计	130.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.34	支出总计	130.34	支出总计	130.34	支出总计	130.34

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）

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	130.34	104.39	0.95	25.00	
208	社会保障和就业支出	130.34	104.39	0.95	25.00	
20811	残疾人事业	130.34	104.39	0.95	25.00	
2081101	行政运行	129.92	103.97	0.95	25.00	
2081107	残疾人生活和护理	0.42	0.42			

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）

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			130.34	104.39	0.95	25	
301	工资福利支出		机关工资福利支出	96.29	96.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.27	45.27			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	13.7	13.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30	30			
30103	奖金			3.77	3.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.63	7.68	0.95	25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25			25	
303	对个人和家庭补助支出		对个人和家庭补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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）

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	105.34	104.39	0.95	
208	社会保障和就业支出	105.34	104.39	0.95	
20811	残疾人事业	105.34	104.39	0.95	
2081101	行政运行	104.92	104.92		
2081107	残疾人生活和护理	0.42	0.42		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			105.34	105.34	0.95	
301	工资福利支出		机关工资福利支出	96.29	96.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.27	45.27		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	13.70	13.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.00	30.00		
30103	奖金			3.77	3.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.63	7.68	0.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出		对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人基本康复服务经费			
主管部门		大荔县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	以全县残疾人服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定2017年计划实施精准康复服务的比例达到60%。并逐年提高比例,至2021年达到80%以上,到2021年,有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到80%以上。				
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	残疾人精准康复家庭医生签约服务	36000人	
		质量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	75%	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31	
		成本指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	残疾人精准康复家庭医生签约服务运行费用	
	效益指标	经济效益指标	全面提升康复团队服务水平	有所提升	
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高	
		可持续影响指标	医疗服务力量参与残疾人服务	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复项目实施受助残疾人及家庭满意度	≥80%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出82.59万元	130.34	130.34	0
	任务2	对个人和家庭的补助0.42万元			
	任务3	商品和服务支出33.63万元			
	任务4	机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元			
	金额合计			130.34	130.34
年度总体目标	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。2、通过开展残疾人事业、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，促进我县残疾人事业持续健康发展。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。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出人数	11人	
			指标2: 对个人和家庭的补助人数	1人	
			指标3: 商品和服务支出人数	11人	
			指标4: 机关事业单位基本养老保险缴费支出人数	11人	
		质量指标	发放准确率	>90%	
		时效指标	2021年1月-12月	2021年12月之前	
		成本指标	2021年一般公共预算11人, 共计130.34万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保证机构正常运行	正常	
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	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

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	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
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							
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。