

附件 1

丹凤县残疾人联合会 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

丹凤县残疾人联合会（以下简称县残联）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，在各镇建立业务关系。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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。

（五）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

（六）对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 承担盲人按摩的行业管理工作。

(十) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 着力加强残疾人康复工作。一是加快完成丹凤县残疾人康复中心建设，充分发挥其服务功能，为全县重度残疾人提供综合服务。二是组织实施以白内障复明、0-14 岁儿童康复教育、聋儿语训、假肢装配、精神病防治等一批重点康复项目，提高残疾人的康复受益面。三是开展残疾预防宣传教育，倡导早期干预和早期康复训练，有效减轻和控制残疾。四是开展丹凤县残疾人辅具适配综合试点总结工作，为全省推广辅具适配综合改革积累经验。

(二) 着力加强残疾人教育事业，全面提升残疾人自身素质。一是推进残疾学生随班就读工作，力促残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；二是推进扶残助学工作，认真落实残疾学生助学补助政策。三是做好农村残疾青壮年扫除文盲工作，鼓励残疾人自学成才。

(三) 着力加强残疾人就业工作，提高社会保障水平，改善残疾人生存状况。一是落实国家优惠政策，积极扶持社会力量兴办福利企业和盲人按摩机构，集中安置残疾人就业；二是加大力度扶持残疾人扶贫就业基地，力争建成残疾人示范性基地。三是大力扶持农村残疾人稳定就业。以残疾人扶贫就业培训基地为依托继续开展种养技术培训，为农村残疾人发展生产提供技术支持。

(四) 着力加强残疾人扶贫工作，扶助残疾人摆脱贫困。

一是继续开展整村推进残疾人脱贫工作，统一组织，同步实施，并针对残疾人的特殊需求，在项目、资金上给予特别扶持。二是积极开展实用技术和技能培训，将符合农村劳动力培训条件的贫困残疾人纳入全县扶贫培训计划；三是继续依托农村残疾人扶贫示范基地，扶助残疾人发展种养业，开展扶贫工作的新路子。

（五）着力加强残疾人事业宣传，发展残疾人文化体育事业，营造良好社会环境。一是广泛深入开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，促进“志愿者助残”、“党员干部助残”、“文化助残”、“科技助残”、“法律助残”等常态化，培育人人扶残助残、残健和谐的社会环境；二是发展残疾人特殊艺术，培养残疾人特殊艺术人才。加大力度发展残疾人体育事业，提高残疾人竞技运动水平。组织参加残疾人体育赛事，向上级输送优秀残疾人运动员。三是倡导发展残疾人公共文化、体育事业。积极组织开展形式多样、有益身心健康的文化、艺术、健身、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

（六）着力加强法制建设，做好维权工作，创造良好的法制环境。一是加强对残疾人法律、法规的宣传，尊重、理解、关心、帮助残疾人，提高残疾人的法律意识，增强残疾人法律工作者的维权能力；二是建立完善残疾人法律服务和法律援助机制，加强残疾人信访工作，帮助残疾人解决实际困难。三是联合司法加大残疾人事业法律法规的执法力度，严厉打击侵害残疾人合法权益的违法行为，依法维护残疾人

合法权益。

（七）着力加强残联组织建设和党风廉政建设，活跃残疾人基层组织工作，为残疾人事业发展提供组织保障。一是强化对全县残疾人协会的指导工作，积极发挥残协的作用，密切联系残疾人，活跃基层残疾人生活。二是切实加强残联干部培养和党的组织建设。认真学习党的十九大报告精神，实施残联系统干部教育培训规划，做好残疾人干部的培养、教育工作，造就一支思想好、作风硬、能力强、素质高，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德的残疾人工作者队伍。三是抓好残联组织信息化建设。四是推进文明和谐机关建设，推行依法行政和政务公开，做好残疾人证的核发和管理等工作。

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。

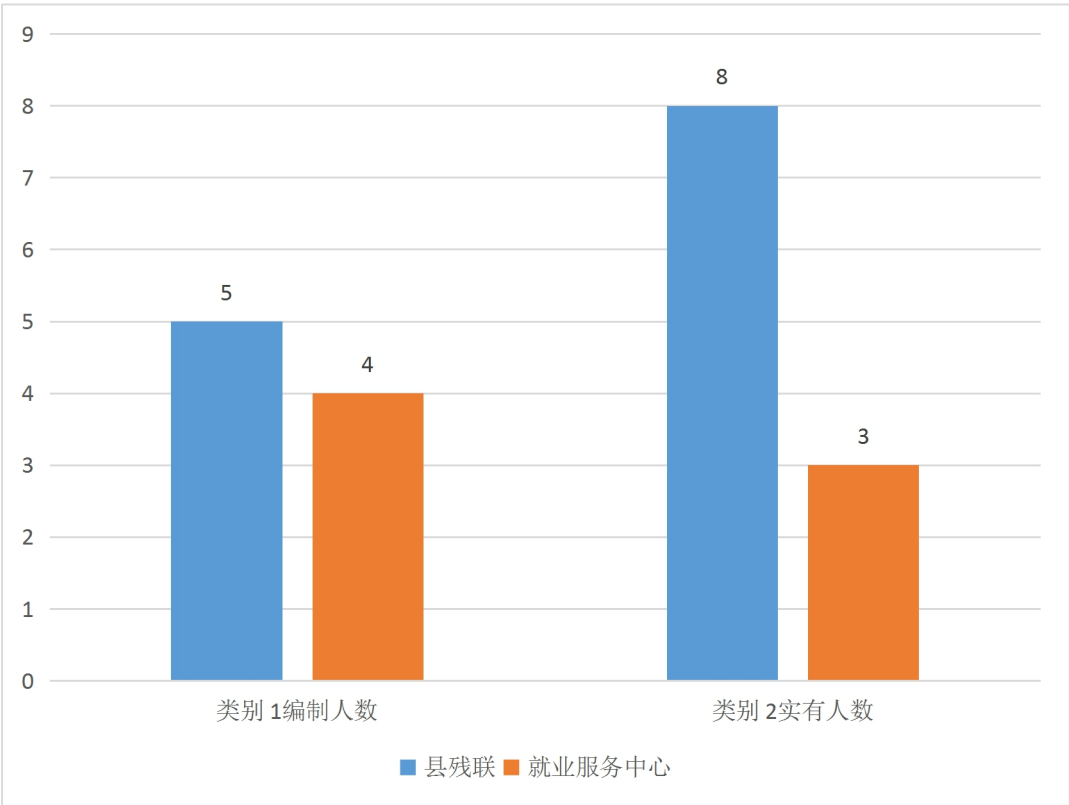
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县残疾人联合会	无
2	丹凤县残疾人就业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3

人。单位管理的离退休人员 4 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 346.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.97 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 172.47 万元，主要原因是因项目支出增加 175 万元，因人员变动行政运行减少 2.53 万元；2021 年本部门预算支出 346.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.97 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 172.47 万元，主要原因是因项目支出增加 175 万元，因人员变动行政运行减

少 2.53 万元。

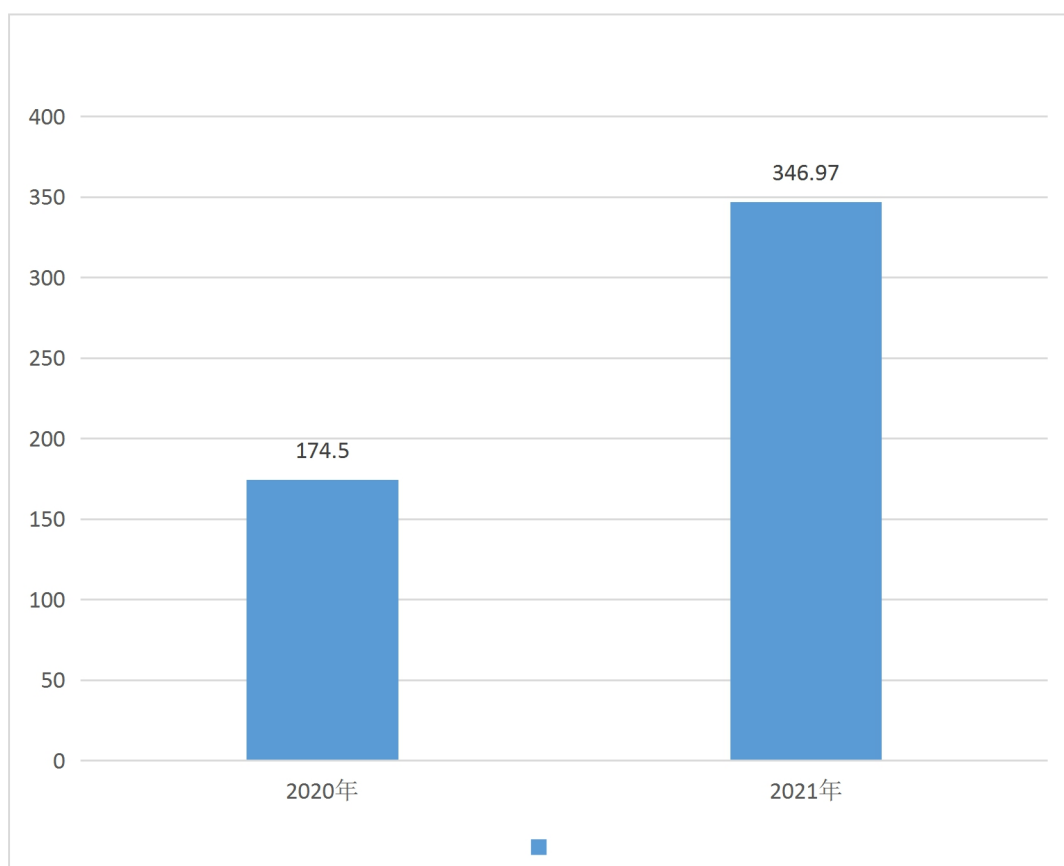
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 346.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.97 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 172.47 万元，主要原因是因项目支出增加 175 万元，因人员变动行政运行减少 2.53 万元；2021 年本部门财政拨款支出 346.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.97 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 172.47 万元，主要原因是因项目支出增加 175 万元，因人员变动行政运行减少 2.53 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 346.97 万元，较上年增加 172.47 万元，主要原因是因项目支出增加 175 万元，因人员变动行政运行减少 2.53 万元。



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 171.97 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）155.17 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动；

①行政事业单位养老支出（20805）20.87 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员变动；

a. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.91 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员变动；

b. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.96 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员变动；

②残疾人事业（208911）134.3 万元，较上年增加 0.76

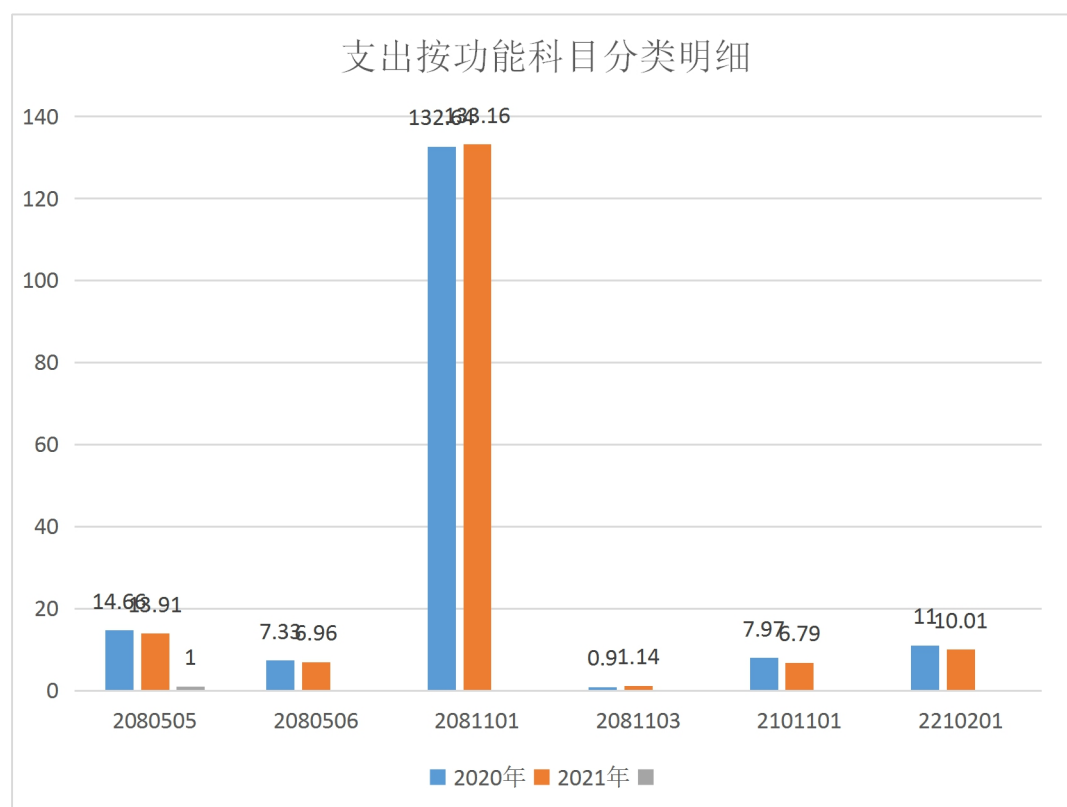
万元，原因是职工基本工资有增加；

a. 行政运行（2081101）133.16 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是职工基本工资有增加；

b. 机关服务（2081103）1.14 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是职工基本工资有增加；

（2）行政单位医疗（2101101）6.79 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是人员变动；

（3）住房公积金（2210201）10.01 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员变动；



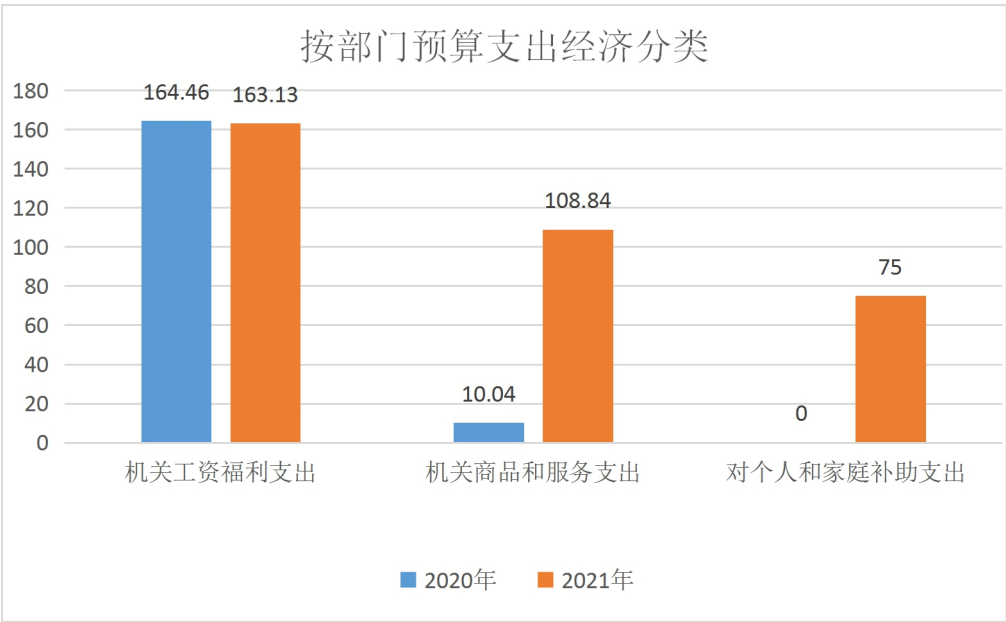
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2021 年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

工资福利支出（301）163.13 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）108.84 万元，较上年增加 98.8 万元，原因是增加了项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是增加了项目支出；

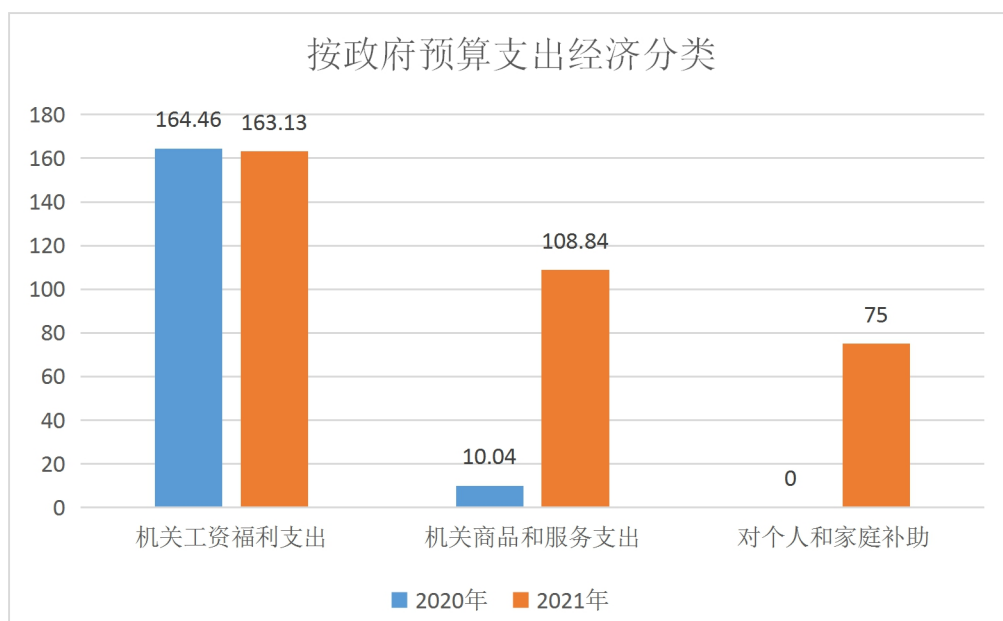


（2）按照政府预算支出经济分类，2021 年本部门当年一般公共预算支出 346.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.13 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）108.84 万元，较上年增加 98.8 万元，原因是增加了项目支出；

对个人和家庭补助（509）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是增加了项目支出；



4、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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，和去年比较无变化。

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

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 346.97 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 3.4 万元，较上年保持一致。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。

第四部分 公开报表

附件 2：丹凤县残疾人联合会 2021 年部门预算公开报表

附件 3：丹凤县残疾人联合会 2021 年部门所属单位预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

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	本年度无政府基金收支预算
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	本年度无上年结转资金收支预算
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	本年度无政府采购支出预算
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	本年度无部门专项业务经费支出预算
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	否	

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	346.97	一、部门预算	346.97	一、部门预算	346.97	一、部门预算	346.97
1、财政拨款	346.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.97	1、机关工资福利支出	133.73
(1)一般公共预算拨款	346.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	168.57	2、机关商品和服务支出	107.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	175.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	30.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	330.17	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
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	75.00	9、对个人和家庭的补助	75.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.79			10、对社会保障基金补助	
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	
		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	10.01				
		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	346.97	本年支出合计	346.97	本年支出合计	346.97	本年支出合计	346.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	346.97	支出总计	346.97	支出总计	346.97	支出总计	346.97

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	346.97	一、财政拨款	346.97	一、财政拨款	346.97	一、财政拨款	346.97
1、一般公共预算拨款	346.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.97	1、机关工资福利支出	133.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	175.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	168.57	2、机关商品和服务支出	107.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.40	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		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	30.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175.00	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	330.17	(2) 商品和服务支出	100.00	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	75.00
		10、卫生健康支出	6.79	(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	10.01				
		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	346.97	本年支出合计	346.97	本年支出合计	346.97	本年支出合计	346.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	346.97	支出总计	346.97	支出总计	346.97	支出总计	346.97

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	346.97	168.57	3.40	175.00	
208	社会保障和就业支出	330.17	151.77	3.40	175.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96			
20811	残疾人事业	309.30	130.90	3.40	175.00	
2081101	行政运行	133.16	130.66	2.50		
2081103	机关服务	1.14	0.24	0.90		
2081104	残疾人康复	80.00			80.00	
2081199	其他残疾人事业支出	95.00			95.00	
210	卫生健康支出	6.79	6.79			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79			
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79			
221	住房保障支出	10.01	10.01			
22102	住房改革支出	10.01	10.01			
2210201	住房公积金	10.01	10.01			

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			346.97	168.57	3.40	175.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.13	163.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.75	11.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	108.84	5.44	3.40	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44	5.44			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	75.00			75.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	75.00			75.00	

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）

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	171.97	168.57	3.40	
208	社会保障和就业支出	155.17	151.77	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96		
20811	残疾人事业	134.30	130.90	3.40	
2081101	行政运行	133.16	130.66	2.50	
2081103	机关服务	1.14	0.24	0.90	
210	卫生健康支出	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79		
221	住房保障支出	10.01	10.01		
22102	住房改革支出	10.01	10.01		
2210201	住房公积金	10.01	10.01		

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			171.97	168.57	3.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	163.13	163.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.75	11.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.84	5.44	3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44	5.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	175.00	
176001	丹凤县残疾人联合会	175.00	
176001	残疾儿童康复救助及残疾人辅具补助	80.00	为符合条件的残疾儿童实施康复救助
176001	残疾人保障金	70.00	用于保障残疾人就业、培训、康复、救助、维权、教育等项目
176001	残疾人专职委员补贴县配套	25.00	为残疾人专职委员发放工作补贴

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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、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					
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
	任务1	残疾人专职委员补贴	25	25	
	任务2	残疾人保障金	70	70	
	任务3	残疾儿童康复救助及残疾人辅具补助	80	80	
	任务4	残联机关人员经费和公用经费支出	171.97	171.97	
	金额合计		346.97	346.97	
年度 总体 目标	目标1：建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍，提升残疾人专职委员的履职和服务残疾人的能力，实现全县残疾人服务全覆盖 目标2：开展残疾人精准康复服务，加强对残疾儿童康复救助，改善残疾人的生活状况 目标3：建立残疾人康复机构，为残疾人康复工作提供保障 目标4：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力 目标5：为有需求的残疾人配发辅具，提升残疾人生活自理能力 目标6：开展残疾人技能培训，加强就业，提升残疾人经济收入 目标7：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救。				
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：全县专职委员个数		171人
			指标2：精神残疾人家庭医生签约服务人数		≥300人
			指标3：严重精神残疾人提供服药补贴人数		≥1020人
			指标4：残疾人临时救助人数		≥50人
			指标5：政府购买残疾人托养服务人次		≥80人
			指标6：残疾人技能培训人数		≥200人
			指标7：残疾儿童康复救助人数		≥40人
			指标8：接受康复服务的比例		≥80%
		质量指标	指标1：各村专委配备率		100%
			指标2：接受培训残疾人合格率		≥80%
			指标3：残疾人就业培训参与度		≥80%
			指标4：肢体残疾儿童康复训练总有效率		≥85%
			指标5：孤独症儿童康复训练救助家长满意率		≥90%
			指标6：智力残疾儿童康复训练总有效率		≥85%
			指标7：听障儿童康复训练效果满意率		≥60%
		时效指标	指标1：政策执行时效		2021年1-12月
			指标2：项目实施时限		2021年3-12月
			指标3：政府购买残疾人托养服务时间		≥3个月
		成本指标	指标1：残疾人技能培训补贴标准		500元/人
			指标2：残疾人自主创业补助标准		5000元/人
			指标3：残疾小学生助学		1000元/人
			指标4：资助困难残疾大学生		5000元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：专委工作补贴标准		300元/月/每人
			指标2：减轻残疾人生活负担		中长期
					
		社会效益指标	指标1：提升服务覆盖率		县内全覆盖
			指标2：特困严重精神残疾人服药补贴发放完成率		≥90%
			指标3：残疾儿童康复救助服务有效率		≥80%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：建立稳定专委队伍		常态化
			指标2：不断改善残疾人生活		逐步提高
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受培训残疾人满意度		≥70
			指标2：接受临时救助残疾人满意度		≥80%
			指标3：残疾儿童及家属对康复服务满意度		≥80%

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		残疾人专职委员补贴			
主管部门		丹凤县残疾人联合会		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25万元	年度资金总额：	25万元
		其中：财政拨款	25万元	其中：财政拨款	25万元
		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：建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍 目标2：提升残疾人专职委员的履职和服务残疾人的能力 目标3：实现全县残疾人服务全覆盖			为全县171名残疾人专职委员发放工作补贴，实现残疾人服务全覆盖	
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：全县专职委员个数	171人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：各村专委配备率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：政策执行时效	2021年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政拨款	25万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作补助标准	300元/月/每人	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提升服务覆盖率	县内全覆盖	
			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：建立稳定专委队伍	常态化	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专委满意度	100%	
			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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			残疾人保障金		
主管部门			丹凤县残疾人联合会		实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70万元	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	70万元	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: 开展残疾人精准康复服务, 加强对残疾儿童康复救助, 改善残疾人的生活状况 目标2: 建立残疾人康复机构, 为残疾人康复工作提供保障 目标3: 开展残疾人各类文化活动, 丰富残疾人日常生活, 提高残疾人事业社会影响力 目标4: 为有需求的残疾人配发辅具, 提升残疾人生活自理能力 目标5: 开展残疾人技能培训, 加强就业, 提升残疾人经济收入			目标1: 为全县有康复需求持证精神残疾不低于 300人提供精准康复家庭医生签约服务 目标2: 为特困持证严重精神残疾人提供服药补贴不低于1020人 目标3: 开展残疾人临时救助人数不低于 50人 目标4: 政府购买残疾人托养服务人次不低于 80人 目标5: 开展残疾人技能培训不低于 200人	
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: 精神残疾人康复家庭医生签约服务	≥ 300人	
			指标2: 严重精神残疾人提供服药补贴	≥ 1020人	
			指标3: 残疾人临时救助人数	≥ 50人	
			指标4: 政府购买残疾人托养服务人次	≥ 80人	
			指标5: 提高残疾人技能培训人数	≥ 200人	
		质量指标	指标1: 接受培训残疾人合格率	≥ 80%	
			指标2: 残疾人就业培训参与度	≥ 80%	
					
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2021年3-12月	
			指标2: 政府购买残疾人托养服务时间	≥ 3个月	
					
		成本指标	指标1: 残疾人技能培训补贴标准	500元/人	
			指标2: 残疾人自主创业补助标准	5000元/人	
			指标3: 残疾小学生助学	1000元/人	
			指标4: 资助困难残疾大学生	5000元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻残疾人生活负担	中长期	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 精神残疾人服药补贴发放完成率	≥ 90%	
			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: 不断改善残疾人生活	逐步提高	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受临时救助残疾人满意度	≥ 80%	
			指标2: 残疾儿童及家属对康复服务满意度	≥ 80%	
					

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助及残疾人辅具补助			
主管部门		丹凤县残疾人联合会		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元
		其中: 财政拨款	80万元	其中: 财政拨款	80万元
		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: 建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系, 形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局, 基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2: 对有需求的残疾儿童实施康复救助治疗。			目标1: 对有需求的残疾儿童实施康复救助治疗不低于40人。 目标2: 对有需求的残疾儿童实施康复救助治疗比例不低于80%。	
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: 残疾儿童康复救助人数	≥ 40人	
			指标2: 接受康复服务的比例	≥ 80%	
					
		质量指标	指标1: 肢体残疾儿童康复训练总有效率	≥ 85%	
			指标2: 孤独症儿童康复训练救助家长满意率	≥ 90%	
			指标3: 智力残疾儿童康复训练总有效率	≥ 85%	
			指标4: 听障儿童康复训练效果满意率	≥ 60%	
		时效指标	指标1: 政策执行时效	2021年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政拨款	80万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻残疾人生活负担	中长期	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 残疾儿童康复救助服务有效率	≥ 80%	
			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: 可持续改善残疾人生活质量	≥ 70%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务的残疾人儿童及家庭满意度	≥ 90%	
			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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县残疾人服务中心

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	2021年单位综合预算无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2021年单位综合预算无专项业务经费支出表

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。

表1

2021年部门所属单位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	30.30	29.40	0.90		
208	社会保障和就业支出	26.63	25.73	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75			
2080505	机关事业单位基本养	3.16	3.16			
2080506	机关事业单位职业年	1.58	1.58			
20811	残疾人事业	21.88	20.98	0.90		
2081101	行政运行	20.75	20.75			
2081103	机关服务	1.14	0.24	0.90		
210	卫生健康支出	1.31	1.31			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31			
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31			
221	住房保障支出	2.36	2.36			
22102	住房改革支出	2.36	2.36			
2210201	住房公积金	2.36	2.36			

表2

2021年部门所属单位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			30.30	29.40	0.90		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	29.40	29.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.75	11.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		

表3

2021年部门所属单位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	30.30	29.40	0.90	
208	社会保障和就业支出	26.63	25.73	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.16	3.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.58	1.58		
20811	残疾人事业	21.88	20.98	0.90	
2081101	行政运行	20.75	20.75		
2081103	机关服务	1.14	0.24	0.90	
210	卫生健康支出	1.31	1.31		
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31		
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31		
221	住房保障支出	2.36	2.36		
22102	住房改革支出	2.36	2.36		
2210201	住房公积金	2.36	2.36		

表4

2021年部门所属单位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			30.30	29.40	0.90	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	29.40	29.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.75	11.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]