

府谷县残疾人联合会
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

县残联是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，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。

（二）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。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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。

（四）协助县政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、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人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县残疾人联合会设工作岗位四个。

(一) 办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责文秘、人事、档案、机要保密、安全保卫、后勤服务等机关行政事务；负责机关和下属单位的人事劳动工资；负责残疾人事业的统计，财务管理工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(二) 组织维权岗：负责全县残疾人组织建设，指导基层残联及各协会的建设情况，负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和办理《中华人民共和国残疾人证》；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

(三) 康复服务岗：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；

指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

（四）教育就业岗：协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障性政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）认真实施好残疾人精准康复工程。一是加快推进和完善家庭医生签约服务，不断优化签约服务内涵，提升签约服务效果，稳步扩大签约服务覆盖面，确保残疾人基本康复服务率提升到90%以上。签约服务经费按20元/人配套，需12万元。6月份开始实施家庭医生签约，10月底完成签约人数汇总，并下拨签约服务经费。二是继续依托敬老院和精神病医院对32名残疾人进行托养，实施托养机构和个人补贴（机构人均4000元，居家托养人均1300元）同时鼓励有条件的镇（便民服务中心）依托“农村幸福院”开展残疾人集中托养、日间照料服务，为托养残疾人的机构建设进行资金扶持和辅助器具发放。三是继续做好精神病医院残疾人免费住院和救助金的发放。四是实施好儿童抢救性康复项目，为0-17岁的听力、智力、脑瘫、孤独症儿童实施康复训练，并给予补贴。五是做好残疾人辅助器具个性化适配服务。结合数据动态更新调查数据，做好辖区内重度肢体残疾人辅助器具适配服务项目

筛查评估，并按照筛查情况，积极争取省市残联重度适配名额，为200名动态更新系统中重度肢体残疾人进行辅具适配。另外计划购买护理床、坐便轮椅、普通轮椅、坐便椅、拐杖等辅具1660件，重点对建档立卡贫困户和数据动态更新系统中有辅助器具需求的残疾人，进行辅具适配服务。六是继续开展白内障免费复明手术。七是计划在今年采购150台助听器，于7月份完成听障残疾人助听器适配。

（二）推进残疾人教就工作。一是继续实施义务教育阶段随班就读残疾学生、特校学生、新考入大学的残疾学生和残疾人子女教育救助制度。二是实施残疾人阳光增收、自主创业项目。三是完成残疾人各类培训。举办残疾人电子商务，筛选确定培育民办电商对象。举办种养加技能培训，优先选建档立卡贫困户和2020年度产业扶持对象。四是认真抓好残保金征收工作。

（三）做好残疾人脱贫攻坚工作。认真贯彻省、市、县脱贫工作要求，认真谋划残疾人脱贫工作。一是扎实推进贫困残疾人脱贫攻坚行动计划，推动贫困残疾人纳入低保和医疗保障、残疾人“两项补贴”工作的落实；二是完成残疾人产业扶持，鼓励残疾人产业扶持项目滚动发展，连续三年扶持（重点培育精准扶贫户），对上年度扶持对象进行扶持效果评估，未达到增收和创收目标的取消今年连续扶持。做好残疾人临时救助和慰问工作。

（四）做好组织信访维权工作。一是完成第三代智能化残疾人证换发工作。二是选好用好残疾人专职委员，重视和加强残疾人专职委员的培训和管理工作。三是认真抓好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作，了解残疾人现状及需求，更好地为服务残疾人打下坚实的基础。四是强化法制宣传。加大残疾人保障法等法律法规实施力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维

护自身合法权益的能力。五是强化信访服务。进一步健全网上信访、电话接访等信访渠道，继续加大残疾人法律援助服务，引导残疾人依法表达诉求，依法维护自身利益。六是强化残疾人证办理。进一步规范便捷残疾人证办理程序，开展医学评定培训，热情、周到、方便残疾人。七是实施家庭无障碍改造，做到改造一户、成功一户。

（五）进一步加大宣传文体工作力度。一是精心组织各个残疾人节日活动，精心谋划开展系列宣传活动，营造关爱残疾人的良好氛围。二是加强文化建设。组织开展残疾人文化活动周和残疾人进社区活动，认真落实好残疾人进家庭“五个一”活动，丰富残疾人文化生活，积极推荐选手参加全省残疾人艺术汇演，推进县公共图书馆盲人阅览室建设。三是发展残疾人体育。坚持竞技体育和群众性体育两手抓，开展“残疾人健身周”活动，积极为残疾人康复、健身提供条件。（六）进一步加强残联自身建设。自觉按照中央和省市关于加强和改进党的群团工作意见要求，去“四化”、强“三性”，进一步加强组织建设和队伍建设，提高为残疾人服务的水平。加强残联干部的教育培训工作，牢固树立全心全意为残疾人服务的宗旨，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，树立全县残联干部甘于奉献、求真务实的良好形象。

三、部门预算单位

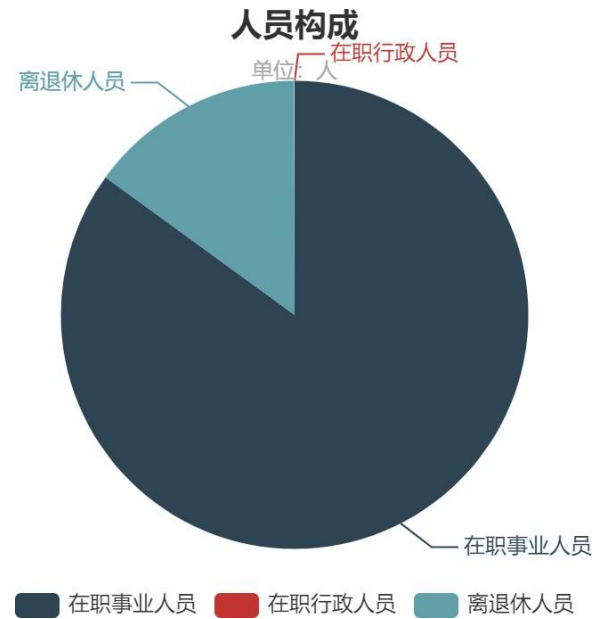
本部门的部门预算包括部门本级机关预算和下属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。下属预算单位为：府谷县残疾人服务中心，2020年跟2021年相比无变化。

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	府谷县残疾人联合会	无变动
2	府谷县残疾人服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制17人,其中行政编制0人、事业编制17人;实有人员17人,其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员。



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228.7746万元，其中一般公共预算拨款收入228.7746万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.9846万元，主要原因人员变动与车辆经费减少，房租未预算。2021年本部门预算支出228.7746万元，其中一般公共预算拨款支出228.7746万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.9846万元，主要原因人员变动与车辆经费减少，房租未预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入228.7746万元，其中一般公共预算拨款收入228.7746万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.9846万元，主要原因人员变动与车辆经费减少，房租未预算。2021年

本部门财政拨款支出228.7746万元，其中一般公共预算拨款支出228.7746万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.9846万元，主要原因是人员变动与车辆经费减少，房租未预算。

（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228.7746万元，较上年增加3.9846万元，主要原因是人员变动与车辆经费减少，房租未预算。

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228.7746万元，其中：

（1）事业运行（2012950）228.7746万元，较上年增加3.9846万元，原因是人员增加，车辆经费减少，房租未预算。

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228.7746万元，其中：

工资福利支出（301）210.305万元，较上年增加12.625万元，原因是人员变动所以经费随之增加。商品和服务支出（302）18.4696万元，较上年减少8.0404万元，原因是人员变动，房租未预算，车辆经费减少。所以经费随之增加。对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少0.2万元，原因是困难职工相比去年减少一人。

(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228.7746万元，其中：

工资福利支出（301）210.305万元，较上年增加12.625万元，原因是人员变动所以经费随之增加。商品和服务支出（302）18.4696万元，较上年减少8.0404万元，原因是人员变动，房租未预算，车辆经费减少。所以经费随之增加。对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少0.2万元，原因是困难职工相比去年减少一人。

4、2020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。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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2万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是无公车；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2万元，较上年减少03.5万元（25%），减少的主要原因是无公车。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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0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，涉及当年一般公共预算拨款228.7746万元，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16.4696万元，较上年增加1.3496万元，主要原因是人员变动。

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。

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：府谷县残疾人联合会

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	本部门无政府性基金
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)	是	本部门无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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年部门预算专项业务经费绩效目标	是	
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	228.77	一、部门预算	228.77	一、部门预算	228.77	一、部门预算	228.77
2	1、财政拨款	228.77	1、一般公共服务支出	228.77	1、人员经费和公用经费支出	228.77	1、机关工资福利支出	210.11
3	(1)一般公共预算拨款	228.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.11	2、机关商品和服务支出	18.47
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	18.47	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	0.20	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
11	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
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	0.00				
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	228.77	本年支出合计	228.77	本年支出合计	228.77	本年支出合计	228.77
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	228.77	支出总计	228.77	支出总计	228.77	支出总计	228.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	915.10	一、财政拨款	228.77	一、财政拨款	228.77	一、财政拨款	228.77
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	228.77	1、人员经费和公用经费支出	228.77	1、机关工资福利支出	210.11
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	210.11	2、机关商品和服务支出	18.47
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	18.47	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	0.20	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
11			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
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	0.00				
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	915.10	本年支出合计	228.77	本年支出合计	228.77	本年支出合计	228.77
33	上年结转	0.00	结转下年	686.32	结转下年	686.32	结转下年	686.32
34								
35								
36								
37	收入总计	915.10	支出总计	915.10	支出总计	915.10	支出总计	915.10

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	228.77	210.31	18.47	0.00	
2	201	一般公共服务支出	228.77	210.31	18.47	0.00	
3	20129	群众团体事务	228.77	210.31	18.47	0.00	
4	2012901	行政运行	228.77	210.31	18.47	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			228.78	210.31	18.47	0.00	
2	301	工资福利支出			210.11	210.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.99	67.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.69	15.69	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.47	0.00	18.47	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	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	228.77	210.31	18.47	
2	201	一般公共服务支出	228.77	210.31	18.47	
3	20129	群众团体事务	228.77	210.31	18.47	
4	2012901	行政运行	228.77	210.31	18.47	

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			228.78	210.31	18.47	
2	301	工资福利支出			210.11	210.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.99	67.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.97	14.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.69	15.69	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.47	0.00	18.47	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	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
----	------	----------	------	------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<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>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	2021年全年预算	人员经费+公用经费	229.00	229.00	
	金额合计		229.00	229.00	
年度总体目标	2021年全年预算数 人员经费+公用经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	保障率（工作）	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	成本	229万元	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥98%	
			维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务（受益）群众人数	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥98%	
可持续影响指标		保障单位运行	1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
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。					