

榆林市横山区残疾人联合会 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
- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 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)

榆林市横山区残疾人联合会

2021 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及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，由区政府领导同志联系，业务上受区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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与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，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

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；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核；负责机关和下属单位作风建设。

组织维权科：负责全区残疾人组织建设。调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导全区残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各乡镇社区残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；配合有

关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；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

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区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。

教育就业科：协助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；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型政策；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；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动；组织开展残疾人自强健身活动；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、0—6 岁残疾人儿童抢救性康复救助，残疾人辅具器具供应。
- 2、巩固加强残疾人扶贫基地的建设。
- 3、就业年龄段残疾人职业技能培训。
- 4、做好残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、托养工作。。
- 5、抓牢用实残疾人基本服务状况和需求动态更新成果做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务。。
- 6、加强残疾人证管理，优化残疾鉴定，逐步推广第三代智能化残疾人证。。
- 7、康复服务和基本辅具适配。
- 8、坚持以政治建设为引领，把党的创新理论武装摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，把握“追赶超越”科学定位和“五个扎实”的明确要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，提高残疾人工作者的政治觉悟和政治能力。要巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立践行初心使命的长效机制，推动各项工作更好地跟上新时代，适应新要求。

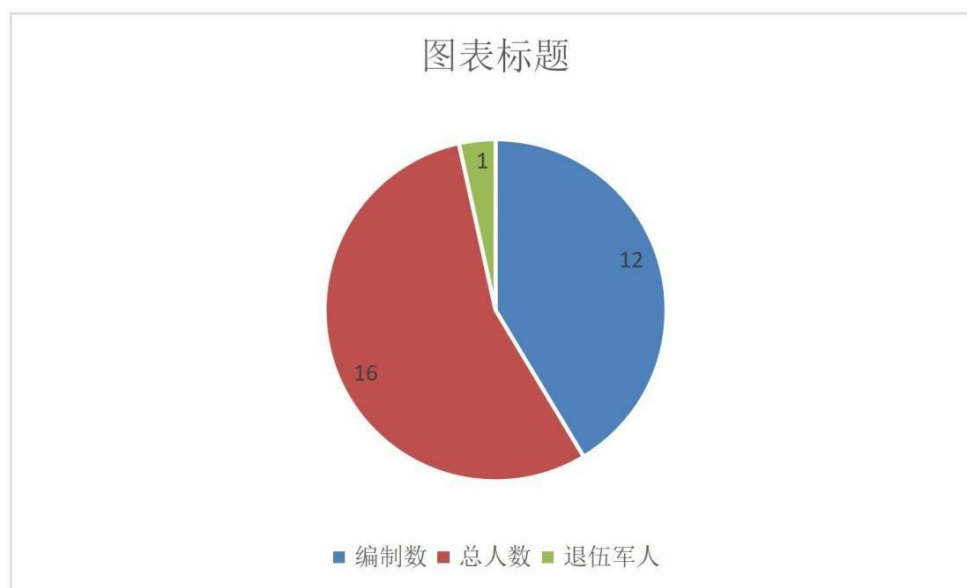
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，二级单位。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
1	榆林市横山区残疾人联合会（机关）
2	榆林市横山区残疾人教育培训中心（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中本部门人员编制 3 人，下属单位编制 9 人。本部门实有人数 7 人，含退伍军人 1 人，其中 2 人为公务员。下属单位实有人数 8 人，含退休人数退休 1 人，下属单位均属事业编制。



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，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年我会预算收入 358.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年我会 预算收入较上年减少 18.8 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资增加，人员经费减少 9.72 万元，二是公用经费减 15 万元。综上所述我会收入较上年有所减少。2021 年我会预算支 358.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.85 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少 18.98 万元，主要原因是我会及下属单位因公用经费减少，调离 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年我会财政拨款收入 358.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年我会财政拨款收入较上年减少 18.98 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员减少 1 人，人员经费增长 9.72 万元；二是公用经费减少 9.26 万元；综上所述我会收入较上年有所减少。2021 年我会财政拨款支出 358.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.85 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减少 19.98 万元，减少原因同上。

（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 年我会当年一般公共预算拨款支出 358.85 万元，较上年减少 12.2 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加， 人员经费增长 9.72 万元；二是公用经费减少 9.26 万元；综上所述我会收入较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我会 2021 年当年一般公共预算支出 358.85 万元，其中：

（1） 行政运行(2081101)170.3 万元，机关业务费较上年减少 12.88万元。人员调离工资减少和专项经费预算减少；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.27 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是养老保险支出人员减少；

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.64 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是职业年金支出人员减少；

（4） 其他社会保障和就业支出（20827）0.59 万元，较上年减少 0.02 万元，较上年度增加，本年度该功能科目列支工伤，生育保险统纳入。

（5） 行政单位医疗（2101101）3.25 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是职工减少；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.88 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是 工资基数增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 14.92 万元, 较上年减少 0.74 万元, 原因是住房公积金支出结构发生变化和人员减少;

(8) 残疾人康复 (2081104) 30万元; 较上年无变化

(9) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 90万元; 较上年无变化

(10) 其他残疾人事业支出 (2081199) 20 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 年我会当年一般公共预算支出 358.85 万元, 其中: 工资福利支出 (301)185.54万元, 较上年减少 11.16万元, 原因是我会人员减少;

商品和服务支出 (302)32.53 万元, 较上年减少7.47 万元, 原因是我会办公经费未预算只预算二级单位办公经费;

对个人和家庭的补助支出 (303)0.78 万元, 较上年无变化。

残疾人事业 (就业保障金) 支出140万元, 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 年我会当年一般公共预算支出 358.85 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501)185.54 万元, 较上年减少 11.16 万元, 原因是我会人员增调资;

商品和服务支出 (502)32.53 万元, 较上年减少 7.47 万元, 原因是我会办公经费未预算只预算二级单位办公经费;

对事业单位资本性补助 (506)140 万元, 较上年无变化;

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 我会无

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。我会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。我会无 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。

我会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。

我会无 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）三公经费、会议费、培训费预算情况

2021 年我会当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元(33%)，减少的主要原因是我会严格贯彻落实“八项规定”和三公经费只减不增原则。其中:2020 年和 2021 年，我会无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少（90%），减少的主要原因是严格按照三公经费只减不增原则制度；公务用车运行维护费 2.65 万元，较上 2020 年减少 0.35 万元(53%)，减少的主要原因是严格按照三公经费只减不增原则制度。

2021 年我会当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，减少的主要原因是我会下属单位 2021 年培训费从专项经费中列支。

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，我会所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187200 元（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），无 20 万元以上设备。

我会无 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 年计划政府采购预算 2，并已公开此表。与上一年度相比较增加。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年我会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 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）。

我会无 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

我会当年机关运行经费预算安排 15 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是我会本单位未预算办公经费。

我会无 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。

. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区残疾人联合会

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	本部门没有政府性基金收支预算
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	本部门无结转资金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	

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	358.85	一、部门预算	358.85	一、部门预算	358.85	一、部门预算	358.85
1、财政拨款	358.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.32	1、机关工资福利支出	186.32
(1)一般公共预算拨款	358.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.87	2、机关商品和服务支出	32.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	172.53	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.64	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	0.81	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	66.00
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	172.53	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	358.85	(2)商品和服务支出	25.00	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)对个人和家庭的补助	64.00	9、对个人和家庭的补助	64.00
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	71.00	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	10.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	12.53		
		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				

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	榆林市横山区残疾人联合会	358.85	358.85	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	榆林市横山区残疾人联合会	246.49	88.96	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	榆林市横山区残疾人教育培训中心	112.36	97.36	15.00							

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		一、财政拨款	358.85	一、财政拨款	358.85	一、财政拨款	358.85
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.32	1、机关工资福利支出	186.32
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	183.87	2、机关商品和服务支出	32.53
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	1.64	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	0.81	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	66.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	172.53	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	358.85	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64.00	9、对个人和家庭的补助	64.00
		10、卫生健康支出	7.13	(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	71.00	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	10.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	12.53		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		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	14.92				
		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	358.85	本年支出合计	358.85	本年支出合计	358.85	本年支出合计	358.85
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	358.85	支出总计	358.85	支出总计	358.85	支出总计	358.85

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	358.85	184.68	1.64	172.53	
208	社会保障和就业支出					
20811	残疾人事业					
2081101	行政运行			1.64	17.53	
2081199	其他残疾人事业支出				155.00	
20899	其他社会保障和就业支出		48.55			
2089901	其他社会保障和就业支出		28.04			
210	卫生健康支出		7.13			
21011	行政事业单位医疗		3.43			
2101101	行政单位医疗		1.65			
2101102	事业单位医疗		2.05			
221	住房保障支出		14.92			
22102	住房改革支出		14.92			
2210201	住房公积金		14.92			
		0.00	0.00	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
		0.00	0.00	0.00	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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			358.85	184.68	1.64	172.53	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
3010	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	59.35	0.00	0.00	
3010	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	71.83	0.00	0.00	
3010	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	4.95	0.00	0.00	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	17.27	0.00	0.00	
3010	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	8.64	0.00	0.00	
3011	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	3.70	0.00	0.00	
3011	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	3.43	0.00	0.00	
3011	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.59	0.00	0.00	
3011	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	14.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	1.64	32.53	
3020	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.50	0.93	
3020	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.42	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.70	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
3020	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.82	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.95	
3021	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	2.50	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.64	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	办公经费	0.00	0.00	0.32	3.00	
30239	其他交通费	50201	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	50201	培训费				5	
30299	其他支出	50201	其他支出				5.16	
30228	工会经费	50201	工会经费				2.53	
30299	其他商品服务支出	50201	残疾人培训、宣传。信息技术采集经费				15	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			186.32	184.68	1.64	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	59.35	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	71.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	4.95	0.00	
30108	机关事业单位基	本50102	社会保障缴费	0.00	17.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	8.64	0.00	
30110	职工基本医疗保	险50102	社会保障缴费	0.00	3.70	0.00	
30111	公务员医疗补助	缴50102	社会保障缴费	0.00	3.43	0.00	
30112	其他社会保障缴	费50102	社会保障缴费	0.00	0.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	14.92	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	1.64	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.82	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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）

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
30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	办公经费	0.00	0.00	0.32	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

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
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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
337001	榆林市横山区残疾人联合会	157.53	
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	15.00	

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）

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									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计																											5.00

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	按进度支出人员工资及公用经费,保障单位正常运转			
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	经费涉及单位	2个
		质量指标	提升工作效率,保障职工收入	全面提升,全力保障
		时效指标	全年	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完成任务
		成本指标	工资福利支出	184.68
			日常公用经费	29.16
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	保障单位正常运转	全力保障
			
			
		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:			
	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		

表14

满意度
指标

--	--

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位名称）	榆林市横山区残疾人联合会				
填报人	高彩云	联系电话	0912-7611912		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款		100%	
		其他资金			
		合计		100%	
	支出构成	基本支出	186.32	24.61%	
		项目支出	172.53	75.39%	
		合计		100%	
部门职能概述	<p>区残联是国家法律确认、区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，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口1。依托康复中心抓好所有残疾儿童抢救性康复项目和120名成人康复项目；做好1520名重度</p>				
年度工作任务	<p>残疾人辅助器具适配工作。对建档立卡贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配进行全覆盖，确保残疾人精准康复服务率达到85%以上。为残疾人“人人享有康复服务”目标，认真贯彻</p>				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 专职委员生活补助	一次性项目	14	14	村专职委员工资
	2. 残疾人居家安养补助	一次性项目	36	36	残疾人居家安养补助
	3. 残疾人辅具器具	一次性项目	10	10	购买轮椅、助行器、盲杖
	4. 精神病患者服务服药补贴	一次性项目	10	10	精神病患者补助经费
	5. 扶贫基地建设	一次性项目	10	10	辐射带动残疾人致富
	6. 残疾人临时救助	经常性项目	40	40	困难残疾人临时性补贴补助

附件15

7. 残疾儿童康复救助	一次性项目	10	10	残疾儿童康复训练补贴
-------------	-------	----	----	------------

项目支出情况	8. 残疾人技能培训	一次性项目	10	10	适龄残疾人技能培训
	9. 残疾人基本服务状况和动态更新信息	一次性项目	15	15	残疾人基本服务状况和动态更新信息新数据更新经费（包括培训、宣传、信息技术采集员误餐补贴、通讯和交通补贴等）
	10. 运行经费	一次性项目	25	25	解决单位运行所必须的办公费、邮电费、和及人员工资部分经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1: 专职委员生活补助		目标6: . 扶贫基地建设		
年度目标1:	专职委员生活补助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专职委员生活补助	268人	历史标准
		质量指标	补助标准	补助标准2400元每人/年	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	14	历史标准
	效益	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	100%	经验标准

	指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	经验标准
年度目标2:	残疾人托养养补助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人居家安养	3%	历史标准
		质量指标	补助标准	补助标准300-10000元人/年	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	100%	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	99%	经验标准
年度目标3:	残疾人辅具器具				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人辅具器具	2批	历史标准
		质量指标	提高残疾人自理	全面提升	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人自理能力	显著提高	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	经验标准
年度目标4:	全区适龄残疾人计能培训，提高就业率				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	300人次	历史标准
		质量指标	提高残疾人就业创业	全面提升	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准

年度绩效目标

标			准
---	--	--	---

		成本指标	投入资金	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业	显著提高	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	经验标准
年度目标5:	精神病患者补贴				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	精神病患者补贴	3%	历史标准
		质量指标	补助标准	补助标准100-4000元人/年	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	100%	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	99%	经验标准
年度目标6:	残疾儿童康复补贴				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	儿童康复训练补贴	120人	历史标准
		质量指标	补助标准	补助标准20000元/人	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童自理能力	显著提高	经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	经验标准
年度目标7:	扶贫基地建设				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	扶贫基地建设	2个	历史标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	全年	全面提升，全力保障	历史标准
		时效指标	投入资金	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完成任务	历史标准
		成本指标	辐射带动残疾致富	10	历史标准
			服务对象满意度	显著提高	经验标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	95%	经验标准
年度目标8:	残疾人基本服务状况和动态更新信息				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和动态更新信息	7000人/次	历史标准
		质量指标	全年	全面提升，全力保障	行业标准
		时效指标	投入资金	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完成任务	历史标准
		成本指标	精确残疾人基本服务状况和信息更新	15万	历史标准 行业标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	95%	经验标准
年度目标9:	残疾人临时性生活救助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	贫困残疾人临时性补贴	400人	历史标准
		质量指标	补助标准	补助标准500-3000元/人	历史标准
		时效指标	全年	2020年12月	历史标准
		成本指标	投入资金	10	历史标准
	减轻残疾人家庭负担		100%	经验标准	
效益指标	社会效益指标	受助对象满意度	95%	经验标准	

年度目标10:	按进度支出人员工资及公用经费，保障单位正常运转				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	经费涉及单位	2个	历史标准
		质量指标	提升工作效率,保障职工收入	全面提升,全力保障	行业标准
		时效指标	全年	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完成任务	历史标准
		成本指标	工资福利支出	196.08	历史标准
			日常公用经费	25.76	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	全力保障	经验标准

表16

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		实施期限	2021	
资金金额	实施期资金总额	年度资金总额	155万元	
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	155万元	
	其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	维护残联工作正常运转，发展残疾人事业，提升自身业务能力。			
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	残疾人托养服务人数	240人/次
			村（社区）残疾人专委工作补贴人数	268人
			精神病患者服务服药补贴人数	500人/次
			为全区0-6岁参加儿童提供人数康复训练补贴	5人
			扶贫基地机构数	2个
			残疾基本服务状况和动态数据更新服务	7000人/次
		质量指标	达到指标效益	≥90%
			享受工作补贴专职委员覆盖率人数	≥90%
			享受补贴人数覆盖率	≥90%
		时效指标	补贴及时性、服务及时性	及时性
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	减轻残疾人及家庭经济负担	有所减轻	
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				

	指标	满意度指标	指标2:	
--	----	-------	------	--

