

宝鸡市残疾人联合会

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

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行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，动员社会理解、尊重、

关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（六）拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业交流与合作。

（十）开展残疾预防工作。

（十一）完成市委市政府交办的其他事项。

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设 5 个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、维权科，宣传文体科，1 个全额事业单位宝鸡市盲人按摩指导中心及 1 个自收自支事业单位残疾人劳动就业服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我会将认真贯彻落实中省残联工作会及市委市政府年度工作安排，聚焦乡村振兴，围绕“五个着力”，完善残疾人社会保障政策，健全基本公共服务体系，持续改善残疾人民生和生活质量，推进残疾人整

体工作跃上新台阶。

1.着力抓目标任务。对标年度考核任务，及时查漏补缺，完善保障政策，策划救助项目，帮助残疾人增加收入，改善生活质量，全市残疾人同步迈入小康社会。

2.着力抓精准康复。紧盯“人人享有康复服务”目标，深入推进残疾人精准康复和残疾人家庭医生签约服务，完善残疾儿童和精神残疾人医疗康复救助项目，残疾人基本康复服务比例达到90%以上。优化残疾儿童康复救助管理平台系统流程，推动救助信息共享，0-6岁残疾儿童康复救助实现应救尽救。

3.着力抓残联改革。认真落实市县残联改革方案，按照方案推进镇街残联、村（社区）残协换届改革工作，进一步提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平。健全残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作常态化机制，为精细化开展各项残疾人工作提供有效依据。

4.着力抓残联队伍。联合市人社、财政等部门，理顺残疾人公益性岗位管理体制、待遇和资金保障及岗位职责，加强业务培训，完善考核制度，提高基层残疾人工作者综合素质。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立残联系统联系残疾人制度，组织领导班子成员和党员干部深入基层和残疾人家庭结对帮扶，进一步密切残联干部与残疾人的联系。对县区各类残疾人项目资金执行情况全覆盖检查，形成常态化的资金监管和廉政风险防范机制。

5.着力抓保障服务。全面总结残疾人脱贫工作做法经验，持续巩固残疾人脱贫成效与乡村振兴有效衔接。

继续协调落实残疾人两项补贴、临时救助、社会保障等扶助政策，完善残疾人兜底保障体系。健全政府购买助残服务机制，规范开展贫困残疾人家庭无障碍改造、托养、职业技能培训和康复服务等救助项目。

6. 做好全国第八届残奥会相关筹备举办工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属事业单位残疾人盲人按摩指导中心、残疾人劳动就业服务中心。

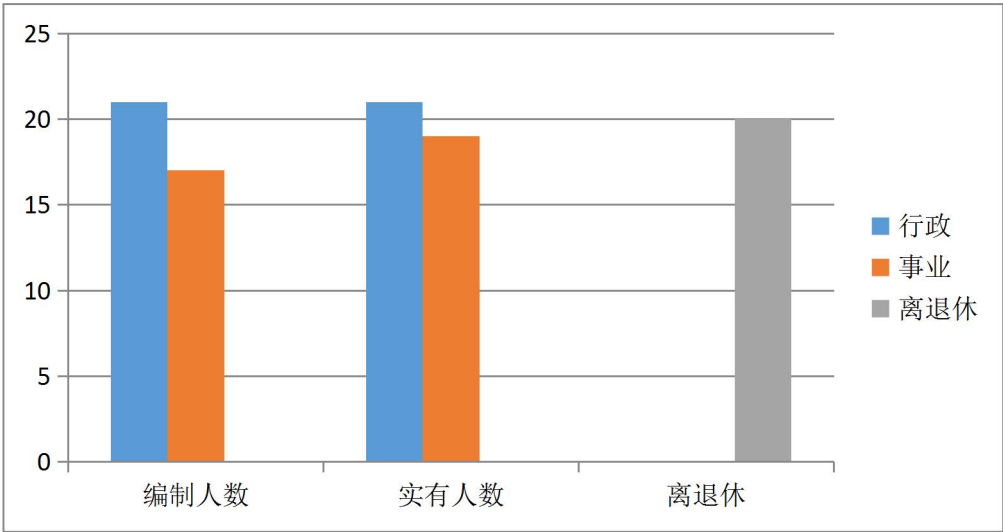
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：宝鸡市盲人按摩指导中心、宝鸡市残疾人劳动就业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会	
2	宝鸡市盲人按摩指导中心	
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行

政 21 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 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 446.5317 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.5317 万元，无政府性基金拨款收入,2021 年本部门预算收入较上年减少 565.0583 万元，主要原因是上年度将项目结转的 606.63 万元列入当年基本支出结余结转里；2021 年本部门预算支出 446.5317 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.5317 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本

部门预算支出较上年减少 565.0583 万元，主要原因是上年度将项目结转的 606.63 万元列入当年基本支出结余结转里。

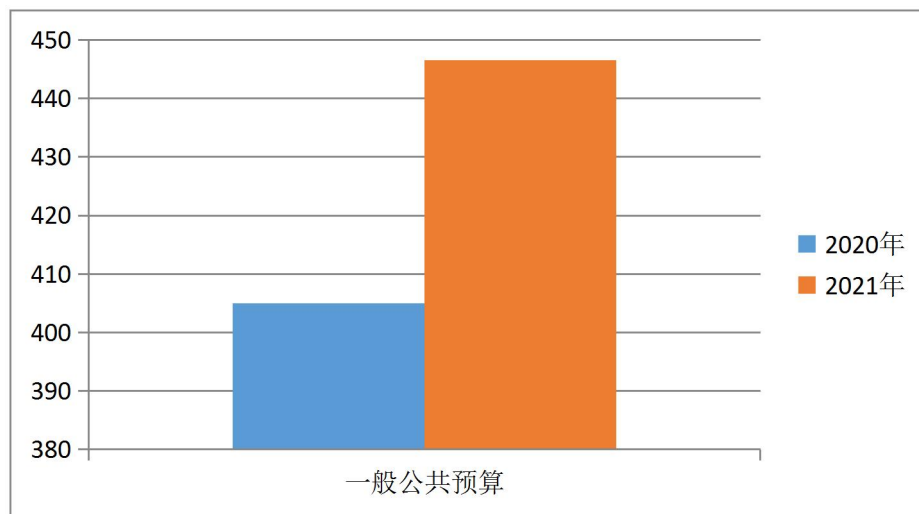
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 446.5317 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.5317 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减少 565.0583 万元，主要原因是上年度将项目结转的 606.63 万元列入当年基本支出结余结转里；2021 年本部门财政拨款支出 446.5317 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.5317 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 565.0583 万元，主要原因是上年度将项目结转的 606.63 万元列入当年基本支出结余结转里。

（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 446.5317 万元，较上年增加 41.5717 万元，主要原因是新进人员、正常加薪以及专项业务费的增加。



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 446.5317 万元，其中：

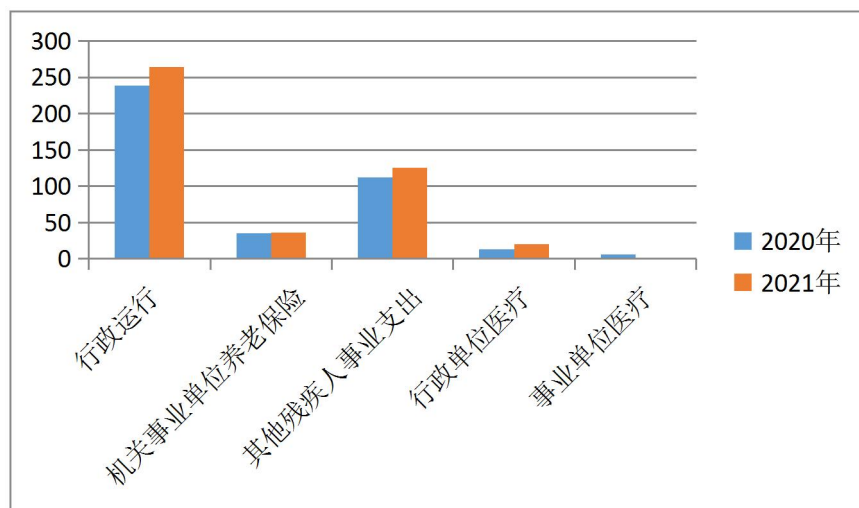
(1) 行政运行 (2081101) 264.07 万元，较上年增加 25.1 万元，原因是单位新进人员及工资的正常升薪；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.5572 万元，较上年增加 1.3172 万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 其他残疾人事业支出 (2081199) 125.222 万元，较上年增加 13.472 万元，原因是此科目今年列入了专项业务费。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 20.6825 万元，较上年增加 1.6625 万元，原因是人员工资基数调整，逐

年增长；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

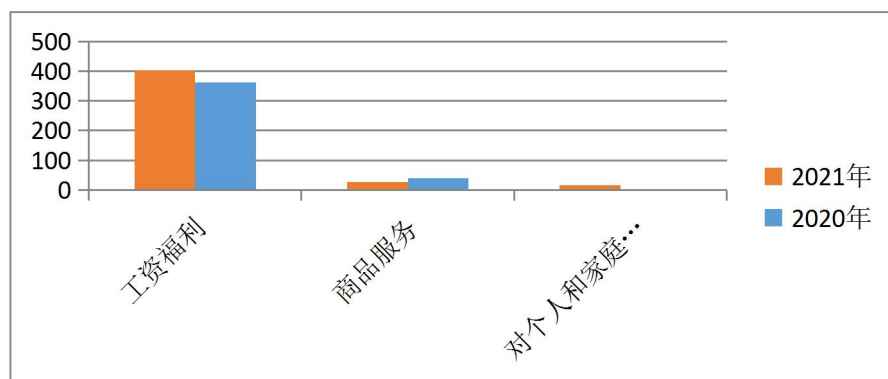
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 446.5317 万元，其中：

工资福利支出（301）402.3427 万元，较上年增加 39.3827 万元，原因是人员编制增加、工资的正常升薪及专项业务费用的增加；

商品和服务支出（302）28.1750 万元，较上年减少 12.825 万元，原因是上年度将慈善专项经费列入此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）16.014 万元，较上年增加 15.014 万元，原因是科目有变化调整。



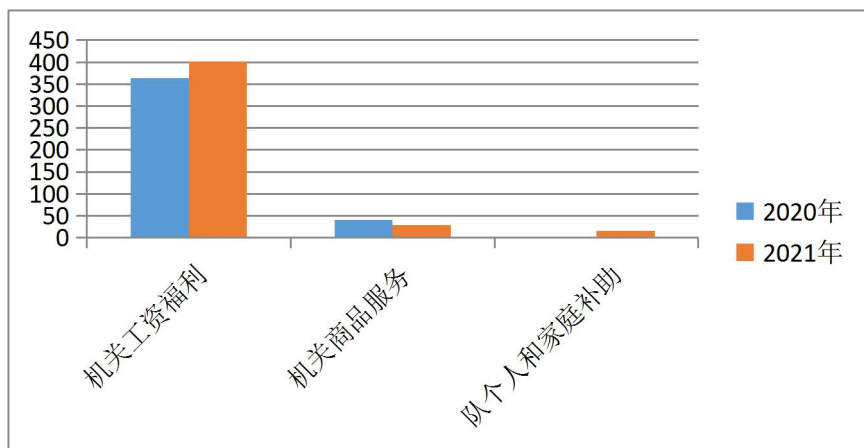
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 446.5317 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.3427 万元，较上年增加 39.3827 万元，原因是新进人员、工资的正常升薪及专项业务费用的增加；

机关商品和服务支出（502）28.1750 万元，较上年减少 12.825 万元，原因是上年度将慈善专项经费列入此科目；

对个人和家庭补助支出（509）16.014 万元，较上年增加 15.014 万元，原因是科目有变化调整。



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 4.0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是在预算分配时误把接待费 0.5 万元列到办公费，使 2021 年接待费较 2020 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年预算未安排该项费用；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），主要原因是在年初预算明细分配时误将接待费 0.5 万元列到办公费里，后期因数据上报无法重新分配，使 2021 年接待费 0 万元较 2020 年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 2 万元，与上年度一致，2021 年我会将继续严格执行派车审批制度，车辆加油统一管理，车辆实行定点维修；公务用车购置 0 万元，与上年持平，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；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当年拨款 446.5317 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.175 万元，较上年减少 12.825 万元，原因是上年度将慈善专项经费列入此科目；

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。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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一级项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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	4,465,317.00	一、部门预算	4,465,317.00	一、部门预算	4,465,317.00	一、部门预算	4,465,317.00
1、财政拨款	4,465,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,115,317.00	1、机关工资福利支出	4,023,427.00
(1) 一般公共预算拨款	4,465,317.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,823,427.00	2、机关商品和服务支出	281,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	281,750.00	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	10,140.00	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		2、项目支出	350,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	200,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	4,258,492.00	(3) 对个人和家庭补助	150,000.00	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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	160,140.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,825.00	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	4,465,317. 00	本年支出合计	4,465,317. 00	本年支出合计	4,465,317. 00	本年支出合计	4,465,317. 00
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							
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	4,465,317. 00	支出总计	4,465,317. 00	支出总计	4,465,317. 00	支出总计	4,465,317. 00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额 (非 财政 性资 金)	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,465,317.00	4,465,317.00										
	宝鸡市残疾人联合会	4,465,317.00	4,465,317.00										
810001	宝鸡市残疾人联合会	4,465,317.00	4,465,317.00										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	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 门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,465,317.00	4,465,317.00								
	宝鸡市残疾人联合会	4,465,317.00	4,465,317.00								
810001	宝鸡市残疾人联合会	4,465,317.00	4,465,317.00								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4465317.0 0	一、财政拨款	4465317.0 0	一、财政拨款	4465317.0 0	一、财政拨款	4465317.0 0
1、公共预算拨款	4465317.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4115317.0 0	1、机关工资福利支出	4023427.0 0
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3823427.0 0	2、机关商品和服务支出	281750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	281750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	350000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	200000.00	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	(2) 商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4258492.0 0	(3) 对个人和家庭补助	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	160140.00
		10、卫生健康支出	206825.00	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	4465317.0 0	本年支出合计	4465317.0 0	本年支出合计	4465317.0 0	本年支出合计	4465317.0 0
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	4465317.0 0	支出总计	4465317.0 0	支出总计	4465317.0 0	支出总计	4465317.0 0

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：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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,465,317.00	3,833,567.00	281,750.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,258,492.00	3,626,742.00	281,750.00	350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,572.00	365,572.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,572.00	365,572.00			
20811	残疾人事业	3,892,920.00	3,261,170.00	281,750.00	350,000.00	
2081101	行政运行	2,640,700.00	2,358,950.00	281,750.00		
2081199	其他残疾人事业支出	1,252,220.00	902,220.00		350,000.00	
210	卫生健康支出	206,825.00	206,825.00			
21011	行政事业单位医疗	206,825.00	206,825.00			
2101101	行政单位医疗	206,825.00	206,825.00			

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：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			4,465,317.00	3,833,567.00	281,750.00	350,000.00	
301	工资福利支出			4,023,427.00	3,823,427.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,832,996.00	1,632,996.00		200,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,095,812.00	1,095,812.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,382.00	74,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	418,080.00	418,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,572.00	365,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,495.00	196,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,330.00	10,330.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			281,750.00		281,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	221,750.00		221,750.00		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补 助			160,140.00	10,140.00		150,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	157,800.00	7,800.00		150,000.00	

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：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	4,115,317.00	3,833,567.00	281,750.00	
208	社会保障和就业支出	3,908,492.00	3,626,742.00	281,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,572.00	365,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,572.00	365,572.00		
20811	残疾人事业	3,542,920.00	3,261,170.00	281,750.00	
2081101	行政运行	2,640,700.00	2,358,950.00	281,750.00	
2081199	其他残疾人事业支出	902,220.00	902,220.00		
210	卫生健康支出	206,825.00	206,825.00		
21011	行政事业单位医疗	206,825.00	206,825.00		
2101101	行政单位医疗	206,825.00	206,825.00		

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：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			4,115,317.00	3,833,567.00	281,750.00	
301	工资福利支出			3,823,427.00	3,823,427.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,996.00	1,632,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,095,812.00	1,095,812.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,382.00	74,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	418,080.00	418,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,572.00	365,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,495.00	196,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,330.00	10,330.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			281,750.00		281,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,750.00		221,750.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,140.00	10,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000	
30215	会议费	50202	会议费	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
303	对个人和家庭补助支出			10,140	10,140		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340	2,340		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800	7,800		

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：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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
1	全额	350,000.00	
810001	宝鸡市残疾人联合会	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	残疾人扶持专项	350,000.00	
	残疾人劳动就业服务中心工资保险等	200,000.00	用于我会下属单位残疾人劳动就业服务中心在编 8 人工工资养老医疗保险等各项福利及人员办公经费。
	残疾人托养服务中心生活补贴	150,000.00	根据 2010 年宝鸡市政府第 85 次会议纪要第四条“市财政从 2011 年起，每年预算安排 30 万元，用于弥补市残疾人托养服务基地经费不足；每年在残疾人就业保障金中列支 50 万元，用于托养人员托养补贴”的条目要求。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

单位：元

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）? 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）? 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）? 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	45,000			5,000	20,000		20,000	20,000		40,000				20,000		20,000	20,000					-5,000					
	宝鸡市残疾人联合会	45,000			5,000	20,000		20,000	20,000		40,000				20,000		20,000	20,000					-5,000					
810001	宝鸡市残疾人联合会	45,000			5,000	20,000		20,000	20,000		40,000				20,000		20,000	20,000					-5,000					

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人事业专项	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：（单位：万元）	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	年度目标：残疾人劳动就业服务中心工资保险等，残疾人托养服务中心生活补贴			
	目标 1：我会下属单位残疾人劳动就业服务中心在编 8 人工资养老医疗保险等各项福利 目标 2：根据 2010 年宝鸡市政府第 85 次会议纪要第四条“市财政从 2011 年起，每年预算安排 30 万元，用于弥补市残疾人托养服务基地经费不足；每年在残疾人就业保障金中列支 50 万元，用于托养人员托养补贴”的条目要求。 目标 3：			
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：发放人数	在编 8 人
			指标 2：发放人数	托养基地补贴
				
		质量指标	指标 1：发放标准	在编 8 人
			指标 2：发放标准	托养基地补贴
				
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：人均标准	按照月工资标准
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展	成效显著
			指标 2：	
				
		社会效益	指标 1：提高幸福指数	成效显著

		指标	指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	98%
			指标 2:	
				
				

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市残疾人联合会			
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
	任务 1	人员经费	383.3567	383.3567	
	任务 2	公用经费	28.175	28.175	
	任务 3	专项业务经费支出	35.00	35.00	
					
	金额合计		446.5317	446.5317	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资福利及养老医疗保险等费用 目标 2：公用经费 目标 3：专项业务费				
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	指标 1：机关及事业单位在编人员工资福利	38 人	
			指标 2：公用经费	行政 4000 元/人，事业 3000 元/人	
			指标 3：专项业务费	残疾人劳动就业服务中心工资保险等，残疾人托养服务中心生活补贴	
		质量指标	指标 1：保证人员工资及福利待遇	在编	
			指标 2：维持单位运转	28.175 万元	
			指标 3：专项业务费	就业中心工资保险 20 万元，托养基地生活补贴 15 万元	
		时效指标	指标 1：人员工资发放及时率	100%	
			指标 2：各项目标完成率	2021 年	
			指标 3：完成率	2021 年	
		成本指标	指标 1：维持本部门运转	正常运转	

			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: 工资福利支出	100%
			指标 2: 商品服务支出	100%
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 保障残疾人工作顺利开展	98%
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	98%
			指标 2:	98%
				
				

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人事业专项	
主管部门			宝鸡市残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：（万元）	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：残疾人劳动就业服务中心工资保险等 目标 2：残疾人托养服务中心生活补贴 目标 3：			
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：残疾人劳动就业服务中心工资保险等	20.00
			指标 2：残疾人托养服务中心生活补贴	15.00
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时
			指标 2：发放及时性	及时
				
		成本指标	指标 1：人均标准	在编 8 人工资 养老医疗保险等
			指标 2：人均标准	弥补市残疾人托 养服务基地经费 不足

				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	成效显著
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数	成效显著
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	成效显著
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	98%
			指标 2：	
				
				