
汉滨区残疾人联合会

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

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

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、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，为社会主义建设做出贡献。
- 3、弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。
- 5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

6、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、行政机构设置：内设办公室、综合股 2 个股室，机关事业编制 7 名。其中：理事长 1 名，副理事长 1 名，经费为全额拨款。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制 5 名，副科级领导职数 1 名，经费为全额拨款（事业机构未独立核算）。

二、2021 年度部门工作任务

1、规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作。

2、进一步落实好残疾儿童康复救助工作。

3、政府购买残疾人托养服务 300 人次。

4、组织残疾人职业技能和实用技术培训 400 人。

-
- 5、完成上级下达我区残疾人基本型辅助器具适配项目和贫困残疾人家庭无障碍改造项目。
 - 6.做好镇(办)、村（社区）残疾人专职委员选聘工作，落实工作补贴。
 - 7、完成包抓帮扶谭坝镇村脱贫攻坚年度任务。

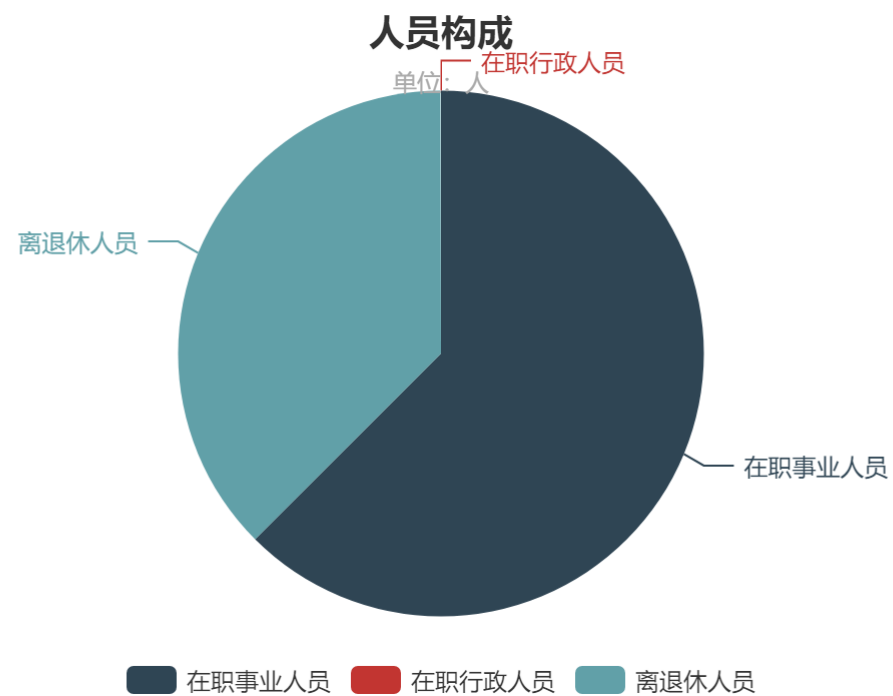
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 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

127.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.66 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.44 万元，主要原因是职工工资正常升级晋档后，预算增加；2021 年本部门预算支出 127.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.66 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.44 万元，主要原因是职工工资正常升级晋档后，预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 127.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.66 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.44 万元，主要原因是职工工资正常升级晋档后，预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 127.66 万元，其中一

般公共预算拨款支出 127.66 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.44 万元，主要原因是职工工资正常升级晋档后，预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 127.66 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是职工正常调资。

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 127.6579 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.58 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加退休人员医疗补助预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.23 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是职工基本养老保险缴费基数调整。

(3) 行政运行（2081101）98.39 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是职工人事工资调资。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.24 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是原因是职工调资，申报基数调整。

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.53 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工调资，申报基数调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.74 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是职工基本医疗保险基数调整。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.77 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是财政对其他基本医疗保险基数调整。

(8) 住房公积金（2210201）9.17 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职工调资，申报基数调整。

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 127.66 万元，其中：

工资福利支出（301）108.34 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是职工正常调资。

商品和服务支出（302）17.08 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是 2021 年部门预算增加了工会经费。

对个人和家庭的补助（303）2.24 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加退休人员医疗补助预算。

（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 127.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.34 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是职工正常调资，所以预算增加。

机关商品和服务支出（502）17.08 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是 2021 年部门预算增加了工会经费。

对个人和家庭的补助（509）2.24 万元，较上年增加 0.07 万元，原因增加退休人员医疗补助预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 元，本单位无公务用车及因公出国预算。

2021 年“三公”经费预算和 2020 年“三公经费”预算无变化。

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 2019 年结转的财政拨款培训经费支出。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出，并以公开空表。

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 127.6579 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 7.9 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是严格压缩办公经费支出。

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

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：汉滨区残疾人联合会

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

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	无此项预算
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	无此项预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无结转资金
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	无此项预算
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	是	无此项预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项预算
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	是	无此项预算

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	127.66	一、部门预算	127.66	一、部门预算	127.66	一、部门预算	127.66
2	1、财政拨款	127.66	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	127.66	1、机关工资 福利支出	108.34
3	(1)一般公共预算拨 款	127.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	108.34	2、机关商品 和服务支出	17.08
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	17.08	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	2.24	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	111.44	(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	2.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.04	(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	9.17				
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	127.66	本年支出合计	127.66	本年支出合计	127.66	本年支出合计	127.66
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	127.66	支出总计	127.66	支出总计	127.66	支出总计	127.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	127.66	一、财政拨款	127.66	一、财政拨款	127.66	一、财政拨款	127.66
2	1、一般公共预算拨款	127.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.66	1、机关工资福利支出	108.34
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	108.34	2、机关商品和服务支出	17.08
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	17.08	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	2.24	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	111.44	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.24
11			10、卫生健康支出	7.04	(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	9.17				
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	127.66	本年支出合计	127.66	本年支出合计	127.66	本年支出合计	127.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	127.66	支出总计	127.66	支出总计	127.66	支出总计	127.66

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	127.65	117.11	10.54	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	111.44	100.90	10.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	98.39	87.85	10.54	0.00	
7	2081101	行政运行	98.39	87.85	10.54	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.51	5.51	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.74	4.74	0.00	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	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			127.65	117.11	10.54	0.00	
2	301	工资福利支出			108.33	108.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.81	46.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.08	6.54	10.54	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.73	0.00	1.73	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.24	2.24	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	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	127.65	117.11	10.54	
2	208	社会保障和就业支出	111.44	100.90	10.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00	
6	20811	残疾人事业	98.39	87.85	10.54	
7	2081101	行政运行	98.39	87.85	10.54	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.51	5.51	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.74	4.74	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	
16	221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.17	9.17	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			127.65	117.11	10.54	
2	301	工资福利支出			108.33	108.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.81	46.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.08	6.54	10.54	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.73	0.00	1.73	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.24	2.24	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	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）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	409	汉滨区残疾人联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	409001	汉滨区残疾人联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

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			
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

表15

部门（单位）名称		汉滨区残疾人联合会			
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
	残疾人事业	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯省市区关于残疾人工作的决策部署，深入推进残联组织改革，聚焦残疾人事业发展，抓好残疾人就业、培训、康复工作	127.66	127.66	
	金额合计		127.66	127.66	
年度总体目标	围绕区委、区政府中心工作，全力抓好残疾人培训、康复、就业工作；落实好政府购买残疾人托养服务、残疾人阳光增收，规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作，落实好《汉滨区建立残疾儿童康救制度实施方案》。				
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	及时率		100%
		质量指标	准确性		100%
		时效指标	2021年1月至12月		全年
		成本指标	严格控制经费开支，执行相关规定		不超年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	为残疾人提供更好的服务		服务质量提升
		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	服务对象满意度	95%
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。					