

白河县残疾人联合会
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

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。

（2）密切政府、社会与残疾人之间的联系，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。

（3）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（4）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

根据单位职责，白河县残疾人联合会内设3个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心。下属单位：残疾人教育就业培训中心1个。核定编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。年末实有财政供养人员17名，其中在职人员9名，离退休8人。

二、2021年度部门工作任务

2021年白河县残联主要围绕以下4个方面开展工作，提升残疾人幸福指数，帮助残疾人更好融入社会。

1、做好残疾人就业、创业和培训工作，对残疾人创业就业示范园区和残疾人工作示范村等给予创建补贴及相关工作支出，带动更多残疾人通过务工、土地流转、分红或技能培训方式脱贫；残疾人通过自主创业和种养殖业达到规模以后给予补贴；开展贫困残疾人电子商务工作，助推残疾人脱贫。

2、加大残疾人项目扶持力度。落实精神类残疾人服药补贴；针对因病因灾陷入困境的残疾人进行临时救助；积极开展残疾人实用技术和职业技能培训；加大残疾儿童助学力度，发放补贴，支持特教学校发展，同时做好残疾人包括公益岗补贴、专职委员补贴、动态更新等工作。

3、做好残疾人康复工作，针对有康复需求的成人给予部分补贴；0-6岁儿童实施抢救性康复，人均补贴20000元不超过10个月；针对有辅助器具和无障碍改造需求的残疾人做到应配尽配，应该尽改，充分保障残疾人的权益。

4、强化工作职责。将残疾人脱贫工作纳入全县脱贫攻坚督查内容，定期通报，加大考核力度强力推进责任落实；继续夯实领导帮包责任，做好帮扶工作。

三、部门预算单位

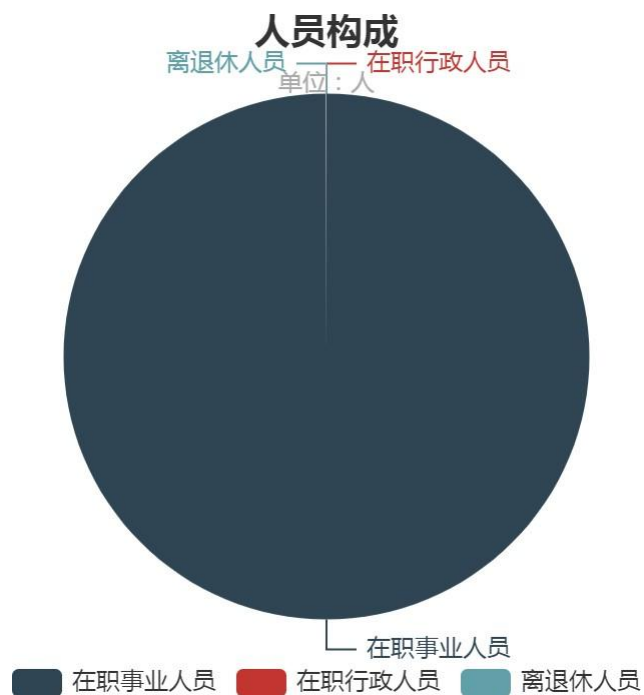
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县残疾人联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行

政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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

258.2741万元，其中一般公共预算拨款收入258.2741万元、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减少367.24万元，主要原因是2021年县本级保障金和专项工作经费预算减少101万元，2020年项目资金支付力度较大，大量资金在2020完成了兑付，与上年相比上级专款结转预算额度减少200余万元，其中包含残疾人康复68万元，残疾人就业扶贫132万元；2021年本部门预算支出258.2741万元，其中一般公共预算拨款支出258.2741万元、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减少367.24万元，主要原因是2021年县本级保障金和专项工作经费预算减少101万元，2020年项目资金支付力度较大，与上年相比上级专款结转预算额度减少200余万元，其中包含残疾人康复68万元，残疾人就业扶贫132万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入258.2741万元，其中一般公共预算拨款收入258.2741万元、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减少367.24万元，主要原因是2021年县本级保障金和专项工作经费预算减少101万元，2020年项目资金支付力度较大

，大量资金在2020完成了兑付，与上年相比上级专款结转预算额度减少200余万元，其中包含残疾人康复68万元，残疾人就业扶贫132万元；2021年本部门财政拨款支出258.2741万元，其中一般公共预算拨款支出258.2741万元、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减少367.24万元，主要原因是2021年县本级保障金和专项工作经费预算减少101万元，2020年项目资金支付力度较大，大量资金在2020完成了兑付，与上年相比上级专款结转预算额度减少200余万元，其中包含残疾人康复68万元，残疾人就业扶贫132万元。

（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258.2741万元，较上年减少367.24万元，主要原因是2021年县本级保障金和专项工作经费预算减少101万元，2020年项目资金支付力度较大，大量资金在2020完成了兑付，与上年相比上级专款结转预算额度减少200余万元，其中包含残疾人康复68万元，残疾人就业扶贫132万元。

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258.2741万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.9140万元，较上年增加0.094万元，原因是工资正常调整增加保险缴费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.9785万元，较上年减少2.9315万元，原因是

有一人退休且在2020年完成了职业年金补缴。

(3)行政运行（2081101）103.2989万元，较上年增加6.8989万元，原因是调整公车补贴和工资后实际增加的。

(4)残疾人康复（2081104）25.0000万元，较上年减少284.64万元，原因是残疾人康复省市项目资金减少，县本级保障金康复项目资金减少。

(5)残疾人就业和扶贫（2081105）94.7527万元，较上年减少90.2473万元，原因是2021年县本级保障金预算减少91万。

(6)其他残疾人事业支出（2081199）13.0000万元，较上年增加3.00万元，原因是2021年增加了项目，列入其他残疾人事业支出。

(7)行政单位医疗（2101101）6.1059万元，较上年增加0.5659万元，原因是2021年工资正常增长。

(8)其他扶贫支出（2130599）1.2240万元，较上年增加0.01万元，原因是驻村满一年每个月增加10元乡镇津贴。

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258.2741万元，其中：

工资福利支出（301）106.4778万元，较上年增加1.8278万元，原因正常工资增加。

商品和服务支出（302）40.8196万元，较上年增加14.59万元，原因是2021年新增劳务费10万元属于上年结转资金中的劳务费用支出，另外公务员车补增加，造成预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）110.9767万元，较上年减少383.66万元，原因是减少了2020年310万个人农业生产补贴项目和83万县本级保障金补助残疾人项目。

(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258.2741万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.1816万元，较上年增加1.63万元，原因正常工资增加。

机关商品和服务支出（502）40.8196万元，较上年增加14.5896万元，原因是2021年新增劳务费10万元属于上年结转资金中的劳务费用支出，另外公务员车补增加，造成预算支出增加。

对事业单位经常性补助（505）8.2962万元，较上年增加8.2962万元，原因是2020年绩效工资7.89万元放入50199其他工资福利支出中，2021年改成对事业单位经常性补助。实际增加0.4062万元，属于工资正常增长。

对个人和家庭的补助（509）110.9767万元，较上年减少383.6633万元，原因是减少了2020年310万个人农业生产补贴项目和83万县本级保障金补助残疾人项目。

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2.7250万元，较上年增加0.31万元（11%），增加的主要原因是本年预计公务接待次数和人次较上年增加。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是本年预计公务接待次数和人次较上年增加；公务用车运行维护费2.425万元，与上年持平，持平的原因是当年预算车辆维护次数和出车次数与上年相近。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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、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1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当

年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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258.2741万元，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）。

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12.2756万元，较上年增加0.5356万元，原因是项目检查验收较多差旅费支出增加。

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。

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维护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

(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：白河县残疾人联合会

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	本部门不涉及
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)	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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

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	258.27	一、部门预算	258.27	一、部门预算	258.27	一、部门预算	258.27
2	1、财政拨款	258.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.30	1、机关工资福利支出	98.18
3	(1)一般公共预算拨款	258.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.48	2、机关商品和服务支出	40.82
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	17.82	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	0.00	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	8.30
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	133.98	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	250.94	(2)商品和服务支出	23.00	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	110.98	9、对个人和家庭的补助	110.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.11	(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	1.22	(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	258.27	本年支出合计	258.27	本年支出合计	258.27	本年支出合计	258.27
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	收入总计	258.27	支出总计	258.27	支出总计	258.27	支出总计	258.27

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	258.27	一、财政拨款	258.27	一、财政拨款	258.27	一、财政拨款	258.27
2	1、一般公共预算拨 款	258.27	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	124.30	1、机关工资 福利支出	98.18
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	106.48	2、机关商品 和服务支出	40.82
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	17.82	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	0.00	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	8.30
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	133.98	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	250.94	(2)商品和服务 支出	23.00	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	110.98	9、对个人和 家庭的补助	110.98
11			10、卫生健康支 出	6.11	(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	1.22	(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	258.27	本年支出合计	258.27	本年支出合计	258.27	本年支出合计	258.27
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	258.27	支出总计	258.27	支出总计	258.27	支出总计	258.27

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	258.27	112.02	12.28	133.97	
2	208	社会保障和就业支出	250.94	105.91	12.28	132.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	236.05	91.02	12.28	132.75	
7	2081101	行政运行	103.30	91.02	12.28	0.00	
8	2081104	残疾人康复	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	94.75	0.00	0.00	94.75	
10	2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
11	210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
15	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
16	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

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			258.30	112.04	12.28	133.98	
2	301	工资福利支出			106.50	106.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.30	8.30	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	11.91	11.91	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.82	5.54	12.28	23.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.50	0.00	4.50	13.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.10	0.00	0.10	10.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.44	5.54	0.90	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			110.98	0.00	0.00	110.98	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.98	0.00	0.00	85.98	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	124.30	112.02	12.28	
2	208	社会保障和就业支出	118.19	105.91	12.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	
6	20811	残疾人事业	103.30	91.02	12.28	
7	2081101	行政运行	103.30	91.02	12.28	
8	210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	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			124.32	112.04	12.28	
2	301	工资福利支出			106.50	106.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.61	39.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.30	8.30	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	11.91	11.91	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.82	5.54	12.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.44	5.54	0.90	

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
1		合计	133.97	
2	147	白河县残疾人联合会	133.97	
3	147001	白河县残疾人联合会机关	133.97	
4		专用项目	133.97	
5		残疾人就业和扶贫(民生类)	38.75	
6		2020年财政云结转指标 资金	38.75	上年度结余项目资金
7		残疾人事业发展(民生类)	94.00	
8		2021年残疾人保障金	94.00	征收残疾人就业保障金用于残疾人康复, 就业扶贫, 残疾人事业发展等
9		扶贫项目	1.22	
10		2021年驻村生活补贴和 乡镇津补贴	1.22	对扶贫驻村干部给予40*240=9600元生活补贴, 12*220=2640元共计12240元

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							
				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	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43		2.43			2.73	2.73	0.00	0.30	2.43	0.00	0.00	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0
2	147	白河县残疾人联合会	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43		2.43			2.73	2.73	0.00	0.30	2.43	0.00	0.00	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0
3	147001	白河县残疾人联合会机关	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43		2.43			2.73	2.73	0.00	0.30	2.43	0.00	0.00	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.22	
		其中: 财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	白河县残疾人联合会机关: 确保驻村干部在残联包建村中厂镇顺利村驻村工作补贴及时有效兑付到位。每月按时兑付当月生活补助和乡镇津贴。2021年兑付资金12240元。				
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	保障驻村干部数	1	
		质量指标	驻村天数	≥240天/年	
		时效指标	贮存时间	12个月	
		成本指标	补贴发放数	12240元	
效益指标	经济效益指标	驻村队员生活、交通保障率	100%		

		社会效益指标	调动驻村队员积极性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员的满意率	≥95%	
<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>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人就业和扶贫（民生类）			
主管部门		白河县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.75	
		其中：财政拨款		38.75	
		其他资金			
总体目标	白河县残疾人联合会机关：按照上年度结余项目资金专项用途用于残疾人托养，康复、无障碍、一般公共预算等上级专款规定的项目				
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	托养人数	5人	
			康复	≥10人	
			无障碍改造数	≥10人	
	质量指标	托养合格率	100%		
		康复有效率	≥60%		

		时效指标	项目完成及时性	90%	
		成本指标	上年专款支出	387526.6	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭困难程度	≥60%	
		社会效益指标	提升残疾人幸福指数	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和家属的满意率	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人事业发展（民生类）			
主管部门		白河县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.00	
		其中：财政拨款		94.00	
		其他资金			
总体目标	白河县残疾人联合会机关：1、残疾人创业就业示范点、示范基地建设资金20万；2、残疾人康复、托养、精神病服药补贴及无障碍改造资金15万元；3、残疾人扶残助学、特殊教育补助资金9万元，其中白河阳光学校补助资金5万元；4、残疾人临时救助等兜底保障补助资金6万元；5、残疾人基层组织建设补助资金21万，其中专职委员补助13万元；6、残疾人政策宣传、相关保安书刊订阅购阅、数据信息网络平台建设维护资金2万元；7、残疾人工作专项经费21万元。专项用于巩固残疾人脱贫攻坚成果脱贫攻坚成果，加大后续帮扶力度，接续乡村振兴有关工作，重点保障残疾人创业就业、康复服务、教育培训、扶残助学、都低保障等各类残疾人项目的组织实施；开展残疾人办换证、上门服务等业务工作；租赁辅具仓储和残疾人服务车车库；聘用从事残疾工作人员（劳务派遣）的劳动报酬等。				
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	建成残疾人创业、就业示范点数量	≥4个	
			专职委员聘用数	≥126人	
			建成示范村数	≥2个	
			临时救助残疾人数	≥15个	

			补贴特殊教育机构数	1个	
			享受康复服务人数	≥150人	
	质量指标		示范点建设合格率	100%	
			专职委员补贴兑付及时率	≥90%	
			临时救助合格率	100%	
			示范村验收合格率	≧90%	
			特殊教育补贴及时率	≥95%	
		时效指标		示范点建成率	100%
			补贴兑付及时率	≥85%	
	成本指标		补贴残疾人创业、就业示范点资金数	20万	
			专职委员聘用资金数	13万	

			临时救助人数资金数	6万	
			建成示范村资金数	8万	
			补助特殊教育机构资金数	5万	
			确保残疾人办证、就业、康复、无障碍等工作开展资金数	21万	
效益指标	经济效益指标		缓解残疾人经济压力有效性	≥80%	
	社会效益指标		残疾人幸福生活指数	≥75%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目持续年性	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人和家属满意率	≥85%	

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		白河县残疾人联合会			
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
	残疾人创业 就业扶贫基地建设	扶持5家企业或园区带动残疾人就业、增收等，通过这些带动使得残疾人增收和人数达到方案标准后给予企业补贴。	20.00	20.00	
	残疾人康复等	残疾人康复、托养、精神病服药补贴及无障碍改造等各项工作	53.75	53.75	
	专职委员补贴等残疾人基层建设	为所有在任专职委员兑付工资补贴建设基层残疾人组织	13.00	13.00	
	为残疾人及家庭提供临时救助	为遭遇重大疾病和重大灾害导致家庭生活困难的残疾人及家庭提供临时救助	6.00	6.00	
	建成残疾人示范村	按照残疾人示范村建设方案完成示范村建设及残疾人工作宣传	10.00	10.00	
	补助阳光学校及残疾儿童教育	按照政策给予白河县阳光学校残疾儿童教育补助和困难残疾儿童助学补贴	9.00	9.00	
	确保残疾人工作开展的经费	确保如期完成残疾人办证、康复、就业、无障碍等所有残疾人工作正常开展所需费用支出	21.00	21.00	
	工资发放	确保在职和退休人员工资福利待遇按期发放	125.52	125.52	
	金额合计		258.27	258.27	

年度总体目标	1. 确保工资福利按时发放,保障单位正常运转,实现残联代表管理服务职能; 2. 完成预算收入258.27万元, 预算支出258.27万元; 3. 残疾人创业就业示范点、示范基地建设资金20万; 2. 残疾人康复、托养、精神病服药补贴及无障碍改造资金15万元; 残疾人扶残助学、特殊教育补助资金9万元, 其中白河阳光学校补助资金5万元; 残疾人临时救助等兜底保障补助资金6万元; 残疾人基层组织建设补助资金21万, 其中专职委员补助13万元; 残疾人政策宣传、相关保安书刊订阅购阅、数据信息网络平台建设维护资金2万元; 5. 残疾人工作专项经费21万元。专项用于巩固残疾人脱贫攻坚成果脱贫攻坚成果, 加大后续帮扶力度, 接续乡村振兴有关工作, 重点保障残疾人创业就业、康复服务、教育培训、扶残助学、都低保障等各类残疾人项目的组织实施; 开展残疾人办换证、上门服务等业务工作; 租赁辅具仓储和残疾人服务车车库; 聘用从事残疾工作人员(劳务派遣)的劳动报酬等。			
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	补助残疾儿童助学人数和特殊教育人数	≥50人
			无障碍改造户数	≥20人
			带动残疾人就业、创业、培训人数	≥100人
			享受残疾人康复人数	≥5000人
			确保残疾人专项工作正常开展数量	≥10个
			确保工资福利待遇发放人数	17人
			建设残疾人示范村数	2个
			服务残疾人数	≥5000人
		质量指标	产业和创业发展合格率	≥90%
			预算采购执行率	100%
			康复就业覆盖率	≥60%
			人员和三公经费控制率	100%
			项目支出安排率	≥85%
		时效指标	预算执行及时率	100%

			残疾人就业康复时效性	1年
			年度重点工作办结率	≥90%
		成本指标	带动产业，就业，培训补贴、工资等	33
			建设残疾人示范村、宣传等	10
			单位政策运转和人员工资福利	125.52
			服务残疾人工作	21
			享受残疾人康复	53.75
			残疾儿童助学	9
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	≥80%
		社会效益指标	提高残疾人社会保障与服务水平，提升残疾人生活水平、保障残疾人合法权益，残疾人事业发展工作成效明显	100%
		生态效益指标	促进残疾人幸福感提升	≥65%
		可持续影响指标	项目计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益残疾人满意度	≥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。