

# 西安市莲湖区残疾人联合会

## 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

莲湖区残疾人联合会是对全区残疾人事业发展、管理、服务的群众团体，归区政府管理。主要职责如下：

- (一) 按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。
- (二) 协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
- (三) 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

(六) 负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

(七) 负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

(八) 负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

(九) 指导和管理本区残疾人社团组织。

(十) 宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

(十一) 接待并协调解决残疾人来信来访工作。

(十二) 承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

(十三) 加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他工作。

本单位设置科室两个，办公室和业务部。下属两个全民事业单位，合署办公，经费自收自支，收支财政统管。

#### （一）莲湖区残疾人就业服务中心

组织制定实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人教育，职业培训；组织实施残疾人按比例就业，扶持残疾人个体就业；负责残疾人专用营运车辆的管理；积极兴办和管理残疾人福利企业；负责全区无障碍设施建设的推进工作。

#### （二）莲湖区残疾人康复指导站

组织制定和实施区残疾人康复工作计划；指导协调残疾人康复机构的业务工作，组织落实上级下达的各项康复任务，组织开展残疾人各项康复和各类残疾人用品用具开发、供应、服务；开展残疾预防工作。

### 二、2021年度部门工作任务

1、加强组织体系、保障体系和服务体系建设，进一步发挥助残志愿者队伍作用，进一步活跃各专门协会工作，进一步规范指导各服务机构开展工作。

2、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作达100%。

3、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作；做好残疾证核发工作；进一步推进辅具适配和无障碍建设；选聘残疾人专职委员人数 159 名。

4、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育阶段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；全年完成自行助学资助不少于 60 名，针对实际需求拓宽补助范围。

5、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合试验区工作，推进 0-16 岁残疾儿童康复服务项目服务率达到 100%；加大精神残疾人康复救助率不低于 85%、残疾人辅助器具适配率达 85% 以上，个性化辅助器具适配不少于 50 名，完善心理康复服务体系；2020 年为 285 名残疾人申请机动轮椅车补贴项目。

6、协助民政部门做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好双节期间贫困残疾人慰问活动工作。

7、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业不少于 40 人；残疾人个体就业和自主创业不少于 15 人；灵活就业和居家就业不少于 45 人；残疾人职业技能和使用技术培训人数不少于 90 名；残疾人专职委员培训率达到 100%；加强残疾人创业孵化服务中心合作运行和监管；做好残疾人辅助性就业，提升残疾创业就业能力。

8、全年完成 220 名重度残疾人居家安养和集中托养服务；实行残疾人服务机构日常服务督导、管理建设，提升残疾人服务机构规范化水平。

9、以“全国助残日”“全国残疾预防日”等节日为契机，加大惠残助残政策宣传力度，呼吁倡导全社会共同关心帮助残疾人；开展丰富多彩的残疾人文体活动，营造残健融合共享发展成果，形成良好的社会氛围。

### 三、部门预算单位构成

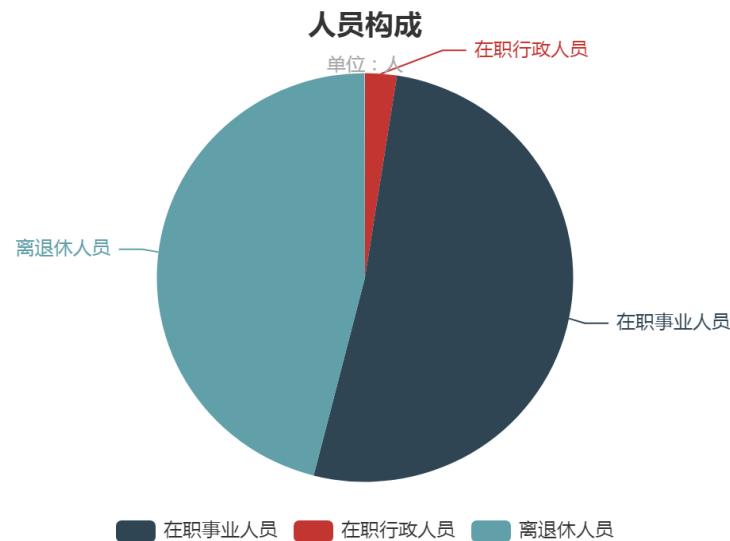
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，本部门无下属单位。

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 西安市莲湖区残疾人联合会本级（机关） |       |
|    |                    |       |
|    |                    |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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168.5743万元，其中一般公共预算拨款收入168.5743万元、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 10.87 万元, 主要原因是人员增减变化; 2021 年本部门预算支出 168.5743 万元, 其中一般公共预算拨款支出 168.5743 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 10.87 万元, 主要原因是人员增减变化。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 168.5743 万元, 其中一般公共预算拨款收入 168.5743 万元、增加 10.87 万元, 主要原因是人员增减变化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 10.87 万元, 主要原因是人员增减变化; 2021 年本部门财政 拨款支出 168.5743 万元, 其中一般公共预算拨款支出 168.5743 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 10.87 万元, 主要原因是人员增减。

### （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 168.5743 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员增减变化。

#### 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 168.5743 万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.1120 万元，较上年增加 0.1120 万元，原因是加强业务培训。
- (2) 行政运行（2081101）165.4623 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是人员增减变化。
- (3) 其他残疾人事业支出（2081199）3.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### 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 168.5743 万元，其中：工资福利支出（301）151.4188 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是人员增长变化。商品和服务支出（302）17.1555 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是厉行节约。

（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 168.5743 万元，其中：机关工资福利支出（501）151.4188 万元，较上年增加 12.39 万元，原因

是人员工资增长变化。机关商品和服务支出（502）17.1555万元，较上年减少1.33万元，原因是厉行节约。

（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。

（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。

### 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2.5000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2.5000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

#### 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，单价20万元以上的设备1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）。

## **八、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。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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3万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.209万元，较上年年减少4.28万元，主要原因是厉行节约。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三经费。
3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，主要为残疾人事业支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会

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                        |      |        |
| 表 2  | 2021 年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 2021 年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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经费支出表                   |      |        |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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 |      |        |
| 表 14 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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           | 1,685,743.00        | 一、部门预算         | 1,685,743.00        | 一、部门预算            | 1,685,743.00        | 一、部门预算            | 1,685,743.00        |
| 1、财政拨款           | 1,685,743.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,743.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,514,188.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,685,743.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,514,188.00        | 2、机关商品和服务支出       | 171,555.00          |
| 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        | 141,555.00          | 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      |                     | 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         | 1,120.00            | (4)资本性支出          |                     | 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       |                     | 2、专项业务经费支出        | 30,000.00           | 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  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 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    | 1,684,623.00        | (2)商品和服务支出        | 30,000.00           | 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     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、债务利息及费用支出      |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     | 12、债务还本支出         |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     | 13、转移性支出          |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     | 14、预备费及预留         |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     | 15、其他支出           |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,685,743.00</b> |
| 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         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      |                     | <b>支出总计</b>    |                     | <b>支出总计</b>       |                     | <b>支出总计</b>       |                     |

表2

2021年部门综合预算收入总表

表3

2021年部门综合预算支出总表

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           | 1,685,743.00        | 一、一般公共服务支出     | 1,685,743.00        | 一、工资福利支出          | 1,685,743.00        | 一、工资福利支出          | 1,685,743.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,685,743.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,743.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,514,188.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,685,743.00        | 2、外交支出         |                     | (1) 工资福利支出        | 1,514,188.00        | 2、机关商品和服务支出       | 171,555.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2) 商品和服务支出       | 141,555.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3) 对个人和家庭的补助     |                     | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 1,120.00            | (4) 资本性支出         |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 30,000.00           | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1) 工资福利支出        |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 1,684,623.00        | (2) 商品和服务支出       | 30,000.00           | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3) 对个人和家庭补助      |                     | 9、对个人和家庭的补助       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (4) 债务利息及费用支出     |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5) 资本性支出(基本建设)   |                     | 11、债务利息及费用支出      |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6) 资本性支出         |                     | 12、债务还本支出         |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7) 对企业补助(基本建设)   |                     | 13、转移性支出          |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8) 对企业补助         |                     | 14、预备费及预留         |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9) 对社会保障基金补助     |                     | 15、其他支出           |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10) 其他支出         |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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    |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,685,743.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,685,743.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,685,743.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,685,743.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,685,743.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,685,743.00</b> |

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）

| 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 | 单位：元 |
|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|------|
|         | 合计        | 1,685,743.00 | 1,557,723.00 | 98,020.00 | 30,000.00 |    |      |
| 205     | 教育支出      | 1,120.00     |              | 1,120.00  |           |    |      |
| 20508   | 进修及培训     | 1,120.00     |              | 1,120.00  |           |    |      |
| 2050803 | 培训支出      | 1,120.00     |              | 1,120.00  |           |    |      |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 1,684,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 | 30,000.00 |    |      |
| 20811   | 残疾人事业     | 1,684,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 | 30,000.00 |    |      |
| 2081101 | 行政运行      | 1,654,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 |           |    |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30,000.00    |              |           | 30,000.00 |    |      |

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）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 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             |        |           | 1,685,743.00 | 1,557,723.00 | 98,020.00 | 30,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |           | 1,514,188.00 | 1,514,188.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴   | 685,988.00   | 685,988.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴   | 204,700.00   | 204,700.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴   | 23,200.00    | 23,200.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199  | 其他工资福利支出  | 196,400.00   | 196,400.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费    | 159,700.00   | 159,700.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102  | 社会保障缴费    | 79,800.00    | 79,800.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费    | 41,100.00    | 41,100.00    |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金     | 123,100.00   | 123,100.00   |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出  | 200.00       | 200.00       |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |           | 171,555.00   | 43,535.00    | 98,020.00 | 30,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费      | 41,600.00    |              | 41,600.00 |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201  | 办公经费      | 43,535.00    | 43,535.00    |           |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202  | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203  | 培训费       | 1,120.00     |              | 1,120.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费      | 15,900.00    |              | 15,900.00 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208  | 公务用车运行维护费 | 25,000.00    |              | 25,000.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299  | 其他商品和服务支出 | 42,400.00    |              | 12,400.00 | 30,000.00 |    |

1685743

1685743

1685743

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        | 1,655,743.00 | 1,557,723.00 | 98,020.00 |    |
| 205     | 教育支出      | 1,120.00     |              | 1,120.00  |    |
| 20508   | 讲修及培训     | 1,120.00     |              | 1,120.00  |    |
| 2050803 | 培训支出      | 1,120.00     |              | 1,120.00  |    |
| 208     | 社会保险和就业支出 | 1,654,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 |    |
| 20811   | 残疾人事业     | 1,654,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 |    |
| 2081101 | 行政运行      | 1,654,623.00 | 1,557,723.00 | 96,900.00 |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目<br>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             |              |           | 1,655,743.00 | 1,557,723.00 | 98,020.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |              |           | 1,514,188.00 | 1,514,188.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 685,988.00   | 685,988.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 204,700.00   | 204,700.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 23,200.00    | 23,200.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199        | 其他工资福利支出  | 196,400.00   | 196,400.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 159,700.00   | 159,700.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102        | 社会保障缴费    | 79,800.00    | 79,800.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 41,100.00    | 41,100.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 123,100.00   | 123,100.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 200.00       | 200.00       |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |              |           | 44,555.00    | 43,535.00    | 98,020.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 41,600.00    |              | 41,600.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201        | 办公经费      | 43,535.00    | 43,535.00    |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202        | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203        | 培训费       | 1,120.00     |              | 1,120.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 15,900.00    |              | 15,900.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 25,000.00    |              | 25,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 12,400.00    |              | 12,400.00 |    |

单位：元

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     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、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            |     | 二、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           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|               |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|               |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|               |     |               |     | 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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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           | 30,000.00 |                                     |
| 167    | 西安市莲湖区残疾人联合会 | 30,000.00 |                                     |
| 167001 | 西安市莲湖区残疾人联合会 | 30,000.00 |                                     |
|        | 专用项目         | 30,000.00 |                                     |
|        | 办理残疾人证工作经费   | 18,000.00 |                                     |
|        | 残疾人办证服务经费    | 10,000.00 | 为残疾人做好办证服务，为残疾人做到最多跑一次的效果           |
|        | 残疾人协会工作经费    | 8,000.00  | 残疾人五大协会的活动经费，达到残疾人文化宣传等目标，跟残疾人更好的沟通 |
|        | 残疾人专职委员培训    | 12,000.00 |                                     |
|        | 残疾人专职委员培训    | 12,000.00 | 提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍        |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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：元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |            |     |    |
|--------------|---|---------------|------------|-----|----|
| 项目名称         |   | 办理残疾人证工作经费    |            |     |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区残疾人联合会  |            |     |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 1.8        |     |    |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 1.8        |     |    |
|              | 其他资金  |               | 0          |     |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区残疾人联合会: 目标1: 残疾人五大协会的活动经费 目标2: 达到残疾人文化宣传等目标 目标3: 跟残疾人更好的沟通。总预算0.8万元<br>西安市莲湖区残疾人联合会: 目标1: 为残疾人做好办证服务 目标2: 为残疾人做到最多跑一次的效果 目标3: 预算1万元 |               |            |     |    |
| 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  | 指标1: 上门服务次数   | ≥200人      |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              | 质量指标  | 指标1: 活动完成率    | 100%       |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   | 指标1: 办理残疾人证时间 | 2021年1-12月 |     |    |
|              | 时效指标  |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   | 指标1: 总成本      | 1万元        |     |    |
| 效益指标         | 经济效益指标  |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              | 社会效益指标  | 指标1: 残疾人政策知晓率 | >95%       |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              | 生态效益指标  |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
| 满意度指标        | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度     | ≥1年        |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              |   |               |            |     |    |
|              | 服务对象满意度指标   | 指标1: 残疾人满意度   | ≥95%       |     |    |

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市莲湖区残疾人联合会   |   |                               |
|----------|---|----------------|---|-------------------------------|
| 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                          |
|          | 任务1   | 保障单位人员工资福利     | 155.77  | 155.77                        |
|          | 任务2   | 保障单位正常运转       | 9.8   | 9.8                           |
|          | 任务3   | 保障残疾人协会工作正常开展  | 0.8   |                               |
|          | 任务4   | 保障残疾人专委的业务水平   | 1.2   | 1.2                           |
| 年度总体目标   | 任务5   | 保障残疾人办证的工作正常开展 | 1   | 1                             |
|          |   | 金额合计           | 168.57  | 168.57                        |
| 年度绩效指标   | 目标1：保障莲湖区残疾人联合会单位正常运转、基本为残疾人服务的职能能够实现；<br>目标2：完成预算收入168.57万元；预算支出168.57万元；<br>目标3：为残疾人做好办证服务，保障残疾人证办理覆盖率100%；<br>目标4：残疾人五大协会的活动经费，保障残疾人协会工作正常开展；<br>目标5：提高残疾人专委委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍。 |                |   |                               |
|          | 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：机构人员：在职(行政、事业)；离退休                              | 在职13人，退休3人，合计16人              |
|          |   |                | 指标2：残疾人协会数量、残疾人专委培训人数、办证人数                          | 5个协会、150名残疾人专委、200名残疾人        |
|          |   |                | 指标3：上门服务次数；培训人次、协会会数；活动次数                           | ≥200人；150人次，5个；≥1次            |
|          |   | 质量指标           | 指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；      | ≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%    |
|          |   |                | 指标2：残疾人协会工作经费5个协会、残疾人专委培 训150名专委、办理残疾人证工作经费1000人残疾人 | 95%；95%；95%；95%               |
|          |   |                | 指标3：上门服务考核率，培训完成率，活动完成率                             | ≥95%，100%，100%                |
|          |   | 时效指标           | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                   | 100%；100%；100%                |
|          |   |                | 指标2：执行时间  | 2021年1-12月                    |
|          |   |                | 指标3：办理残疾人证时间，培训时间，服务时间                              | 2021年内-12月                    |
|          | 成本指标  | 成本指标           | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费                           | 合计168.57万元；分项，155.77万元，9.8万元； |
|          |   |                | 指标2：项目支出合计  | 3万元                           |
|          |   |                | 指标3：分项1：残疾人协会工作经费                                   | 0.8万元                         |
|          |   |                | 指标4：分项2：残疾人专委培训                                     | 1.2万元                         |
|          |   |                | 指标4：分项3：残疾人证办理                                      | 1万元                           |
| 年度绩效指标   | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：保障单位基本运转；保障全区残疾人的服务目标                           | 95%；100%                      |
|          |   |                | 指标2：目标任务考核结果  | 良好                            |
|          |   |                | 指标3：办理残疾人证覆盖率                                       | 100%                          |
|          |   | 社会效益指标         | 指标4：残疾人专委培训正常工作开展率                                  | 100%                          |
|          |   |                | 指标5：残疾人政策知晓率  | ≥95%                          |
|          | 生态效益指标  | 可持续影响指标        | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”的一致性                            | 一致、合理                         |
|          |   |                | 指标2：部门年度计划正确性、可实现度等                                 | 明确、可实现                        |
|          |   |                | 指标3：计划执行年度  | 长期                            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1：单位在职职工及退休人员满意度                                  | 100%                          |
|          |   |                | 指标2：莲湖区所服务的残疾人满意度                                   | 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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |        |     |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|--------|-----|
| 项目名称         |                               |               |          |        |     |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限   |     |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 实施期总目标 |     |
|              | 目标1;<br>目标2;<br>目标3;<br>..... |               |          |        |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |        | 指标值 |
|              | 数量指标                          | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 质量指标                          | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 时效指标                          | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 成本指标                          | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
| 绩效<br>指标     | 经济效益<br>指标                    | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 社会效益<br>指标                    | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 生态效益<br>指标                    | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 指标1;          |          |        |     |
|              |                               | 指标2;          |          |        |     |
|              |                               | .....         |          |        |     |
|              | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1;     |        |     |
|              |                               |               | 指标2;     |        |     |
|              |                               |               | .....    |        |     |

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。