

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会

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

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。



表2

2021年部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴 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	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	4,990,709.00	4,990,709.00	4,990,709.00									
130	西安市未央区残疾人联合会	4,990,709.00	4,990,709.00	4,990,709.00									
130001	西安市未央区残疾人联合会	4,497,979.00	4,497,979.00	4,497,979.00									
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务	492,730.00	492,730.00	492,730.00									

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4990709.00	一、财政拨款	4990709.00	一、财政拨款	4990709.00	一、财政拨款	4990709.00
1、一般公共预算拨款	4990709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1971789.00	1、机关工资福利支出	1448382.00
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	1741760.00	2、机关商品和服务支出	233093.00
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	179275.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50754.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	410560.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3018920.00	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4990709.00	(2)商品和服务支出	171000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2847920.00	9、对个人和家庭的补助	2898674.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4990709.00	本年支出合计	4990709.00	本年支出合计	4990709.00	本年支出合计	4990709.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,990,709.00	1,792,514.00	179,275.00	3,018,920.00	
208	社会保障和就业支出	4,990,709.00	1,792,514.00	179,275.00	3,018,920.00	
20811	残疾人事业	4,990,709.00	1,792,514.00	179,275.00	3,018,920.00	
2081101	行政运行	1,659,259.00	1,496,166.00	163,093.00		
2081104	残疾人康复	555,000.00			555,000.00	
2081199	其他残疾人	2,776,450.00	296,348.00	16,182.00	2,463,920.00	

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			4,990,709.00	1,792,514.00	179,275.00	3,018,920.00	
301	工资福利支出			1,741,760.00	1,741,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,237.00	637,237.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121,059.00	121,059.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,688.00	377,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,601.00	19,601.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,563.00	44,563.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,103.00	75,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	150,630.00	150,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30,486.00	30,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,153.00	41,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,877.00	7,877.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	897.00	897.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	191.00	191.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,214.00	196,214.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,061.00	39,061.00			
302	商品和服务支出			350,275.00		179,275.00	171,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,399.00		38,399.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,615.00		1,615.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	485.00		485.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,788.00		19,788.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,177.00		4,177.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,291.00		103,291.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,898,674.00	50,754.00		2,847,920.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37,944.00	37,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,115,720.00			2,115,720.00	
30308	助学金	50902	助学金	71,000.00			71,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	673,290.00	12,090.00		661,200.00	

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	1,971,789.00	1,792,514.00	179,275.00	
208	社会保障和就业支出	1,971,789.00	1,792,514.00	179,275.00	
20811	残疾人事业	1,971,789.00	1,792,514.00	179,275.00	
2081101	行政运行	1,659,259.00	1,496,166.00	163,093.00	
2081199	其他残疾人	312,530.00	296,348.00	16,182.00	

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）

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			1,971,789.00	1,792,514.00	179,275.00	
301	工资福利支出			1,741,760.00	1,741,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,237.00	637,237.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121,059.00	121,059.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,688.00	377,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,601.00	19,601.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,563.00	44,563.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,103.00	75,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	150,630.00	150,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30,486.00	30,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,153.00	41,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,877.00	7,877.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	897.00	897.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	191.00	191.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,214.00	196,214.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,061.00	39,061.00		
302	商品和服务支出			179,275.00		179,275.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,399.00		38,399.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,615.00		1,615.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	485.00		485.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,788.00		19,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,177.00		4,177.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,291.00		103,291.00	
303	对个人和家庭的补助			50,754.00	50,754.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,944.00	37,944.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,090.00	12,090.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	3,018,920.00	
130	西安市未央区残疾人联合会	3,018,920.00	
130001	西安市未央区残疾人联合会	2,838,720.00	
	专用项目	2,838,720.00	
	其他履职经费	2,838,720.00	
	2021年残疾人公益性岗位	655,200.00	按照文件要求各区县配套任务由各区县残疾人就业保障金支付。
	2021年残疾人托养服务补	124,800.00	2022年需支付残疾人日间照料和集中托养项目补贴，最终按照当年任务数
	2021年残疾人专职委员补	1,305,720.00	2021年社区和街道专委约165人，农村专委90人，残疾人专职委员工作补
	2021年持证残疾人运动功	45,000.00	预计人数为80人，因每人救助的标准不同（低保家庭残疾人按照不超过
	2021年春节慰问	30,000.00	参照未央区2020年贫困残疾人春节慰问150人。
	2021年动态更新工作经费	27,000.00	参照2020年残疾人动态更新培训会项目工作经费：2020年动态更新培训会
	2021年辅助器具适配救助	120,000.00	2021年残疾人个性化辅助器具适配补贴项目区级财政配套参照2021年情
	2021年精神病康复救助项	390,000.00	为提高残疾人康复救助普及率,完成精神病康复救助583例，其中服药人数
	2021年区残联自行助学项	50,000.00	用于开展自行助学活动，资助困难残疾人子女和困难残疾学生就学，资助
	2021年远程残疾人学历教	21,000.00	为提高达标残疾人知识水平；受助残疾人业务水平改善率。
	残联业务专项经费	70,000.00	为保证残疾人事业宣传度，残联本级2021年进行文体活动。
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	180,200.00	
	专用项目	180,200.00	
	其他履职经费	180,200.00	
	临聘人员经费	36,000.00	因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员及公益性岗位人员保
	专项业务项目经费	144,200.00	为保证残疾人事业宣传度，三项补贴及时发放，为更多的残疾人提供就业



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）

单位：元

[illegible]



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残联业务专项经费		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	70000	
			其中:财政拨款	70000	
			其他资金		
总体目标	此项目2021年计划投资70000元。为保证残疾人事业宣传度，残联本级2021年进行文体活动5次；宣传活动3次。提高残疾人知晓率。 .....				
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	活动宣传	8次	
			文体活动	5次	
			宣传数	3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			活动开展率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1至12月	
		成本指标	总成本	70000元	
			文体活动费用	50000元	
			宣传费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	残疾人事业政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1		2,234,109.96	2,234,109.96			
	任务2		28531400.00	28531400.00			
	任务3						
	.....						
	金额合计		30765509.96	30765509.96			
年度 总体 目标	目标1:						
	目标2:						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休；残联人员；残疾人就业中心人数；发放月数		合计：24人；13人；11人；10人；185人；110人；75人；12个月		
			残联业务经费文体活动数；宣传数；报刊征订数		5次；3次；3000份		
			动态更新工作服务人数		3000人		
			运动功能障碍康复救助补助受助残疾人；服务医院		33人；1家		
			残疾人辅助器具个性化适配补贴补贴人数		88人		
			残疾人公益性岗位补贴公益岗总人数，残疾人专委人数；发放月数		120人；120人；12个月		
			困难残疾人子女和残疾学生自行助学受助总人数		50人		
			贫困残疾人春节慰问困难残疾人		150人		
			精神病康复救助补助总人数；服药人数；住院人数；服务医院		535人；422人；113人；5家		
			持证残疾人运动功能障碍康复救助人数		80人		
			残疾人托养服务 托养智力残疾人；机构运营补助机构；		20人；1家		
			.....				
			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		≤100%；≤100%；≥95%；
					残疾人专委补贴发放及时率		≥95%
					残联业务经费目标任务完成率；活动参与率		100%；≥95%
					动态更新工作经费发放率		100%
					运动功能障碍康复救助补助受助残疾人康复及时率		≥95%
					残疾人辅助器具个性化适配补贴发放及时率		≥95%
					残疾人公益性岗位补贴补贴发放率		100%
					困难残疾人子女和残疾学生自行助学发放及时率		100%
	贫困残疾人春节慰问慰问金发放率				100%		
	精神病康复救助补助及时率				≥95%		
	持证残疾人运动功能障碍康复救助及时率				≥95%		
	残疾人托养服务托养服务率				≥95%		
	.....						
	产出指标		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		≥95%；≥95%；100%		
			残疾人专委补贴执行时间		2021年1至12月		
			动态更新工作执行时间		2021年1至12月		
			家庭医生签约服务服务执行时间		2021年1至12月		
			运动功能障碍康复救助补助执行时间		2021年1至12月		
			残疾人辅助器具个性化适配补贴执行时间		2021年1至12月		
			残疾人公益性岗位补贴执行时间		2021年1至12月		
			困难残疾人子女和残疾学生自行助学执行时间		2021年1至12月		
			贫困残疾人春节慰问执行时间		2021年1至12月		
			精神病康复救助执行时间		2021年1至12月		
			持证残疾人运动功能障碍康复救助		2021年1至12月		
			残疾人托养服务托养时间；执行时间		2021年1至12月		
			.....				
			成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：2234109.96元；分项，
					项目支出：		28567400.00元
					残疾人专委补贴		130.572万元
					残联业务经费		7万元
	动态更新工作经费				2.7元		
	运动功能障碍康复救助补助				2.54万元		
	残疾人辅助器具个性化适配补贴				12万元		
	残疾人公益性岗位补贴				65.52万元		
	困难残疾人子女和残疾学生自行助学				2.1万元		
	贫困残疾人春节慰问				3万元		
	精神病康复救助				39万元		
	持证残疾人运动功能障碍康复救助				4.5万		
	残疾人托养服务				12.48万元		
	.....						
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：保障单位基本运转		100%			
		指标2：目标责任考核成果		良			
	生态效益指标	.....受助残疾人生活改善率；残疾人申请受助率；残疾人政策知		≥95%；≥95%；≥95%			
		指标1：					
	可持续影响指标	指标2：					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助残疾人满意度		≥95%			
		指标2：群众满意度		≥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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			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:		
			.....		
	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:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。