

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县残疾人联合会

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

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	235.46	一、部门预算	235.46	一、部门预算	235.46	一、部门预算	235.46
1、财政拨款	235.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	235.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.86	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	234.62
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
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
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	212.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	15.85				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</b>





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	235.46	一、财政拨款	235.46	一、财政拨款	235.46	一、财政拨款	235.46
1、一般公共预算拨款	235.46	1、一般公共服务支出	235.46	1、人员经费和公用经费支出	235.46	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	222.86	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.76	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		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	212.24	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	7.37	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.85				
		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>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.46</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）

单位：万元

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	235.46	223.70	11.76		
208	社会保障和就业支出	212.23	200.48	11.76		
20805	行政事业单位养	25.36	25.36			
2080505	机关事业单位	25.36	25.36			
20811	残疾人事业	186.87	175.11	11.76		
2081101	行政运行	112.26	103.50	8.76		
2081199	其他残疾人	74.61	71.61	3.00		
210	卫生健康支出	7.37	7.37			
21011	行政事业单位医	7.37	7.37			
2101102	事业单位医	7.37	7.37			
221	住房保障支出	15.85	15.85			
22102	住房改革支出	15.85	15.85			
2210201	住房公积金	15.85	15.85			

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：万元

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			235.46	223.70	11.76		
301	工资福利支出			222.86	222.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.63	95.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.32	78.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.36	25.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.85	15.85			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.26		5.26		



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：万元

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	235.45	223.70	11.76	**
208	社会保障和就业支出	212.24	200.48	11.76	
20805	行政事业单位养	25.36	25.36		
2080505	机关事业单	25.36	25.36		
20811	残疾人事业	186.87	175.11	11.76	
2081101	行政运行	112.26	103.50	8.76	
2081199	其他残疾人	74.61	71.61	3.00	
210	卫生健康支出	7.37	7.37		
21011	行政事业单位医	7.37	7.37		
2101102	事业单位医	7.37	7.37		
221	住房保障支出	15.85	15.85		
22102	住房改革支出	15.85	15.85		
2210201	住房公积金	15.85	15.85		

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：万元

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			235.46	223.70	11.76	**
301	工资福利支出			222.86	222.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.63	95.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.32	78.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.36	25.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.85	15.85		
302	商品和服务支出			11.76		11.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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：万元

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		
	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
<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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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

部门（单位）名称		白水县残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	确保单位职工工资福利支出	222.86	222.86	
	任务2	确保单位机关运行经费	11.76	11.76	
	任务3	确保遗属补助发放到位	0.84	0.84	
	.....				
	金额合计			235.46	235.46
年度总体目标	目标1：保障残疾人联合会在职人员24人的正常办公。 目标2：做好残疾人职业技能和实用技术培训 目标3：与卫健局联合做好残疾人精准康复家庭医生签约，提高签约率。 目标4：开展残疾儿童康复救助项目，提高儿童康复及救助率				
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：保障残疾人联合会在职16人的正常办公		16人
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公要求		16人
		时效指标	指标1：保障单位各项工作顺利开展，按时完成单位及上级下达的目标任务		≥98
		成本指标	指标1：人员工资、办公费做到运行成本不超过预算数，三公经费做到逐年递减		≥98
	效益指标	经济效益	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展		≥100
		社会效益	指标1：提高残疾人对我单位政策落实及项目开展满意度		≥100
		生态效益	指标1：改善提高残疾人生产生活现状。		≥98
		可持续影响	指标1：降低残疾人上访率，确保工作政策严谨性，维护社会稳定		≥98
满意度指标	服务对象	指标1：各项工作开展良好，获得残疾人一致好评		≥98	

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 (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。