南充市残疾人联合会

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1．全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2．团结教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．拟定残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6．协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部及所属单位人员的管理工作。

7．指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8．承担办事机构设在市残联的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9．负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10．完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1．创新理论武装，坚决履行根本政治职责。一是学习贯彻党的十九届五中全会精神。及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委六届十三次全会精神。持续推进“学听跟”宣传教育活动，充分发挥党和政府联系残疾人桥梁纽带作用，引导广大残疾群众感党恩、听党话、跟党走。二是庆祝建党 **100** 周年主题宣传活动。围绕庆祝建党 **100** 周年，扎实开展党史学习教育，引导全市残联系统广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2．履行协调参谋职责，依法推进残疾人事务治理。一是充分发挥残工委办公室协调参谋作用。切实用好残工委“两项制度”，充分发挥“全体会议”和“专题会议”功能，及时研究解决涉及残疾人工作全局性和专项重大问题。二是加强与各部门、各领域之间交流互动。重点加强与政府残工委成员单位、残疾系统、专门协会和助残专业机构

的上下联动、左右协作。三是充分动员社会力量，积极参与助残工作。推动“国家扶持、市场推动、公办民办并举”的残疾人事业发展格局落地落实。

3．充分履行“代表、服务、管理”基本职能职责，协调推进“量体裁衣”式残疾人服务。一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。将符合条件的残疾人作为重点扶持对象全面纳入巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作大局。二是加强残疾预防和残疾人康复工作。完善残疾预防和康复工作机制。继续贯彻落实残疾儿童康复救助制度，加强残疾儿童定点康复机构规范化管理。持续推动社区康复与家庭医生签约增值服务。建立完善辅具服务体系。加强康复人才队伍建设和培养。三是促进残疾人教育就业托养和社会保障工作。推进残疾儿童学前教育。做好适龄残疾人少年儿童义务教育工作。加强残疾人职业教育。实施残疾人职业提升项目、残疾人职业能力提升计划。推动党政机关、事业单位定向招录（聘）残疾人。推动成立南充市助残就业创业公益联盟。加快推进残疾人照护和托养服务，推动乡（村）残疾人托养照护机构建设。四是发展残疾人文化体育事业。实施残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”基层残疾人群众性文化项目。推进残疾人体育进校园（特校）项目，深化残疾人康复（健身）体育示范点建设，抓好残疾人康复（健身）体育进家庭服务项目。五是深入推进残疾人权益保障。加强残疾人法律救助工作站规范化建设。深入实施困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，协调相关部门同步推进无障碍环境建设，推动残疾人

无障碍监督员队伍建设。加快推进信息无障碍建设，推动建立残疾人信息消费补贴制度。继续开展残疾人机动轮椅车燃油补贴。做好“**12345**”和“**12385**”双号并行的有效衔接。六是做好“量服”平台建设和动态更新工作。加大与政府残工委成员单位涉残数据互通、共享，推动为有需求的残疾人提供精准的“量体裁衣”式服务。落实中、省、市残联关于信息化建设工作部署，做好“量服”平台数据录入与核实工作同国务院残工委部署的动态更新工作有效衔接。

4．协调编制实施“十四五”涉残规划。把握新发展阶段对残疾人事业的新要求，贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，高标准完成《南充市“十四五”残疾人保障和发展规划》编制工作。强化与各规划编制牵头部门沟通协调，争取更多涉残事项纳入全市“十四五”发展规划、一般专规、重点专规。

5．抓好重大赛事和活动，加强残疾人事业宣传，营造浓厚氛围。在“全国助残日”“国际残疾人日”等残疾人重大节日开展示范性、引领性活动。组织开展好《中华人民共和国残疾人保障法》实施 **30** 周年系列活动。精心举办南充市第三届残疾人文化艺术节活动，全力承办四川省第三届残疾人文化艺术节。组织优秀残疾人运动员积极参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会和四川省第三届全民健身运动会残疾人项目，研究制定运动员集训补贴政策。

6．持续推进残联基层组织改革。进一步深化残联组织改革，指导督促各县（市、区）残联改革方案落地落实，开展加强和改进村（社

区）残协工作试点。规范残疾人证核发工作，推广第三代残疾人证，按要求推进残疾人证“跨省通办”工作。加强和改进专门协会工作。

7．坚持创新示范引领，促进残疾人事业高质量发展。坚持因地制宜、开拓创新，充分利用各县（市、区）的文化、资源、平台等优势，聚焦残疾人急难愁盼，挖深工作点，延长工作线，拓宽工作面，强化交流学习、示范带动、共同提高，促进全市残疾人事业高质量发展。

8．不断提升“七大”能力，加快推进残疾人事业现代化。聚焦政治引领、专业服务、依法治理、群众工作、动员社会和协调各方、调查研究、应急处置“七种能力”，巩固“残疾人事务治理能力提升年”建设成果。

9．切实做好常态化疫情防控。

10．持续推进全面从严治党。

二、部门预算单位构成

南充市残疾人联合会下属二级预算单位 **3** 个，其中：参照公务员管理事业单位 **1** 个，其他事业单位 **2** 个。主要包括：南充市残疾人联合会机关、南充市残疾人劳动就业服务中心、南充市残疾人康复服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 **327.32** 万元、上年结转 **84.08** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **369.46** 万元、卫生健康支出 **19.1** 万元、住房保障支出 **19.26** 万元、其他支出 **3.58** 万元。南充市残疾人联合会 **2021** 年收支总预算 **411.40** 万元，比 **2020** 收支预算总

数减少 **98.35** 万元，主要原因是上年结转 **84.08** 万元，同比减少 **92.41** 万元。

（一）收入预算情况

南充市残疾人联合会 **2021** 年收入预算 **411.40** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **327.32** 万元，占 **79.56%**；上年结转 **84.08** 万元，占 **20.44%**。

（二）支出预算情况

南充市残疾人联合会 **2021** 年支出预算 **411.4** 万元。其中：基本支出 **267.32** 万元，占 **64.98%**；项目支出 **144.08** 万元，占 **35.02%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市残疾人联合会 **2021** 年财政拨款收支总预算 **411.40** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算减少 **95.25** 万元，主要原因是上年结转 **84.08** 万元，同比减少 **92.41** 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **327.32** 万元、上年结转收入 **84.08** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **369.46** 万元、卫生健康支出 **19.10** 万元、住房保障支出 **19.26** 万元、其他支出 **3.58** 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市残疾人联合会 **2021** 年一般公共预算当年拨款 **327.32** 万元，比 **2020** 年预算数减少 **5.94** 万元，主要原因是人员、职级变动所致，人员工资福利支出相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **288.96** 万元，占 **88.28%**；卫生健康支出 **19.10** 万元，占 **5.84%**；住房保障支出 **19.26** 万元，占 **5.88%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021** 年预算数为 **25.67** 万元，主要用于南充市残疾人联合会机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2021** 年预算数为 **203.29** 万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**2021** 年预算数为 **60.00** 万元，主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、电视台手语新闻播报、“量服”等工作。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021** 年预算数为 **12.72** 万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021** 年预算数为 **6.38** 万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**

年预算数为 **19.26** 万元，主要用于南充市残疾人联合会机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市残疾人联合会 **2021** 年一般公共预算基本支出 **267.32** 万元，其中：

人员经费 **224.85** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 **42.47** 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市残疾人联合会 **2021** 年“三公”经费财政拨款预算数 **3.87** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车购置费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车运行维护费支出预算为 **1.94** 万元，公务接待费支出预算 **1.93** 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，**2021** 年因公出国（境）费与 **2020** 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、辅具流动服务车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出1.94万元。计划用向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少12.05万元，降低86.13%。主要原因是数据统计口径变化，2020公务用车运行维护费支出中11.99万元为公务员车改补贴。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1.93万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费，较2020年减少1.07万元，下降35.67%。主要原因是：一是受疫情影响，接待工作有所减少；二是严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，南充市残疾人联合会运行经费支出 **42.47** 万元，比 **2020** 年减少 **0.54** 万元，下降 **1.25%**。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购情况

2021 年度，南充市残疾人联合会政府采购预算总额 **6.4** 万元，主要用于新进人员办公电脑、打印机、碎纸机及聋儿语训部空调等购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2020** 年底，南充市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 **2** 辆，其中**:**业务用车 **1** 辆、特种专业技术用车 **1** 辆。

无单价 **50** 万元以上通用设备，无单价 **100** 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，**2021** 年南充市残疾人联合会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入南充市残疾人联合会预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项

资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**1**．部门预算收支总表（表 **1-1**）

2．部门预算收入总表（表 **1-2**）

3．部门预算支出总表（表 **1-3**）

4．财政拨款收支预算总表（表 **2-1**）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 **2-2**）

6．一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-1**）

7．一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-2**）

8．一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-3**）

9．一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-4**）

10．一般公共预算项目支出预算表（表 **3-5**）

11．一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-6**）

12．政府性基金支出预算表（表 **4-1**）

13．政府性基金“三公”经费支出预算表（表 **4-2**）

14．国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

15．**2021** 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 **6**）

附件1：

部门预算收支总表

残联　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	369.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3.58
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.32	本年支出合计	411.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	84.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	411.4	支出总计	411.4

附件2：

部门预算收入总表

残联

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	411.4	84.08	327.32	327.32												
			008	社保科	411.4	84.08	327.32	327.32												
			762002	残联	411.4	84.08	327.32	327.32												
			762002-1	残联机关	321.5	84.08	237.42	237.42												
208			762002-1	社会保障和就业支出	292.73	80.5	212.23	212.23												
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.63		16.63	16.63												
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63		16.63	16.63												
208	11		762002-1	残疾人事业	276.1	80.5	195.6	195.6												
208	11	01	762002-1	行政运行	135.6		135.6	135.6												
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60.19	0.19	60	60												
208	11	99	762002-1	其他残疾人事业支出	80.31	80.31														
210			762002-1	卫生健康支出	12.72		12.72	12.72												
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.72		12.72	12.72												
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.72		12.72	12.72												
221			762002-1	住房保障支出	12.47		12.47	12.47												
221	02		762002-1	住房改革支出	12.47		12.47	12.47												
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.47		12.47	12.47												
229			762002-1	其他支出	3.58	3.58														
229	60		762002-1	彩票公益金安排的支出	3.58	3.58														
229	60	06	762002-1	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58	3.58														
			762002-2	残疾人服务中心	39.12		39.12	39.12												
208			762002-2	社会保障和就业支出	33.3		33.3	33.3												
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	3.89		3.89	3.89												
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89		3.89	3.89												
208	11		762002-2	残疾人事业	29.41		29.41	29.41												
208	11	01	762002-2	行政运行	29.41		29.41	29.41												
210			762002-2	卫生健康支出	2.9		2.9	2.9												
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	2.9		2.9	2.9												
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	2.9		2.9	2.9												
221			762002-2	住房保障支出	2.92		2.92	2.92												
221	02		762002-2	住房改革支出	2.92		2.92	2.92												
221	02	01	762002-2	住房公积金	2.92		2.92	2.92												
			762002-3	残疾人康复中心	50.78		50.78	50.78												
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.43		43.43	43.43												
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.15		5.15	5.15												
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15		5.15	5.15												
208	11		762002-3	残疾人事业	38.28		38.28	38.28												
208	11	01	762002-3	行政运行	38.28		38.28	38.28												
210			762002-3	卫生健康支出	3.48		3.48	3.48												
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.48		3.48	3.48												
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.48		3.48	3.48												
221			762002-3	住房保障支出	3.87		3.87	3.87												
221	02		762002-3	住房改革支出	3.87		3.87	3.87												
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.87		3.87	3.87												

附件3：

部门预算支出总表

残联

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	411.4	267.32	144.08		
			008	社保科	411.4	267.32	144.08		
			762002	残联	411.4	267.32	144.08		
			762002-1	残联机关	321.5	177.42	144.08		
208			762002-1	社会保障和就业支出	292.73	152.23	140.5		
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.63	16.63			
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63			
208	11		762002-1	残疾人事业	276.1	135.6	140.5		
208	11	01	762002-1	行政运行	135.6	135.6			
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60.19		60.19		
208	11	99	762002-1	其他残疾人事业支出	80.31		80.31		
210			762002-1	卫生健康支出	12.72	12.72			
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.72	12.72			
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.72	12.72			
221			762002-1	住房保障支出	12.47	12.47			
221	02		762002-1	住房改革支出	12.47	12.47			
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.47	12.47			
229			762002-1	其他支出	3.58		3.58		
229	60		762002-1	彩票公益金安排的支出	3.58		3.58		

部门预算支出总表

残联　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
229	60	06	762002-1	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58		3.58		
			762002-2	残疾人服务中心	39.12	39.12			
208			762002-2	社会保障和就业支出	33.3	33.3			
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	3.89	3.89			
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89			
208	11		762002-2	残疾人事业	29.41	29.41			
208	11	01	762002-2	行政运行	29.41	29.41			
210			762002-2	卫生健康支出	2.9	2.9			
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	2.9	2.9			
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	2.9	2.9			
221			762002-2	住房保障支出	2.92	2.92			
221	02		762002-2	住房改革支出	2.92	2.92			
221	02	01	762002-2	住房公积金	2.92	2.92			
			762002-3	残疾人康复中心	50.78	50.78			
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.43	43.43			
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.15	5.15			
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15			
208	11		762002-3	残疾人事业	38.28	38.28			
208	11	01	762002-3	行政运行	38.28	38.28			

部门预算支出总表

残联　　单位：万元

项　目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
210			**762002-3**	卫生健康支出	**3.48**	**3.48**			
210	**11**		**762002-3**	行政事业单位医疗	**3.48**	**3.48**			
210	**11**	**02**	**762002-3**	事业单位医疗	**3.48**	**3.48**			
221			**762002-3**	住房保障支出	**3.87**	**3.87**			
221	**02**		**762002-3**	住房改革支出	**3.87**	**3.87**			
221	**02**	**01**	**762002-3**	住房公积金	**3.87**	**3.87**			

附件4:

财政拨款收支预算总表

残联　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	327.32	一、本年支出	411.4	327.32			84.08
一般公共预算拨款收入	327.32	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	84.08	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	84.08	社会保障和就业支出	369.46	288.96			80.5
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.1	19.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.26	19.26			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	3.58				3.58
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	411.4	支出总计	411.4	327.32			84.08

附件5：

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	411.4	327.32	327.32	267.32	60						
		008	社保科	411.4	327.32	327.32	267.32	60						
		762002	残联	411.4	327.32	327.32	267.32	60						
		762002-1	残联机关	321.5	237.42	237.42	177.42	60						
		762002-1	机关工资福利支出	149.35	145.77	145.77	145.77							
501	01	762002-1	工资奖金津补贴	103.95	103.95	103.95	103.95							
501	02	762002-1	社会保障缴费	29.35	29.35	29.35	29.35							
501	03	762002-1	住房公积金	12.47	12.47	12.47	12.47							
501	99	762002-1	其他工资福利支出	3.58										
		762002-1	机关商品和服务支出	155.75	85.25	85.25	31.65	53.6						
502	01	762002-1	办公经费	48.21	48.02	48.02	23.02	25						
502	02	762002-1	会议费	2	2	2		2						
502	05	762002-1	委托业务费	60	10	10		10						
502	06	762002-1	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97							
502	99	762002-1	其他商品和服务支出	44.57	24.26	24.26	7.66	16.6						
		762002-1	机关资本性支出（一）	6.4	6.4	6.4		6.4						
503	06	762002-1	设备购置	6.4	6.4	6.4		6.4						
		762002-1	对个人和家庭的补助	10										
509	01	762002-1	社会福利和救助	10										
		762002-2	残疾人服务中心	39.12	39.12	39.12	39.12							
		762002-2	机关工资福利支出											
501	02	762002-2	社会保障缴费											
		762002-2	对事业单位经常性补助	39.12	39.12	39.12	39.12							
505	01	762002-2	工资福利支出	34.21	34.21	34.21	34.21							
505	02	762002-2	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91	4.91							
		762002-3	残疾人康复中心	50.78	50.78	50.78	50.78							
		762002-3	对事业单位经常性补助	50.78	50.78	50.78	50.78							
505	01	762002-3	工资福利支出	44.87	44.87	44.87	44.87							
505	02	762002-3	商品和服务支出	5.91	5.91	5.91	5.91							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

残联　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		008	社保科										
		762002	残联										
		762002-1	残联机关										
		762002-1	机关工资福利支出										
501	01	762002-1	工资奖金津补贴										
501	02	762002-1	社会保障缴费										
501	03	762002-1	住房公积金										
501	99	762002-1	其他工资福利支出										
		762002-1	机关商品和服务支出										
502	01	762002-1	办公经费										
502	02	762002-1	会议费										
502	05	762002-1	委托业务费										
502	06	762002-1	公务接待费										
502	99	762002-1	其他商品和服务支出										
		762002-1	机关资本性支出（一）										
503	06	762002-1	设备购置										
		762002-1	对个人和家庭的补助										
509	01	762002-1	社会福利和救助										
		762002-2	残疾人服务中心										
		762002-2	机关工资福利支出										
501	02	762002-2	社会保障缴费										
		762002-2	对事业单位经常性补助										
505	01	762002-2	工资福利支出										
505	02	762002-2	商品和服务支出										
		762002-3	残疾人康复中心										
		762002-3	对事业单位经常性补助										
505	01	762002-3	工资福利支出										
505	02	762002-3	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

残联　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	84.08													84.08		84.08
		008	社保科	84.08													84.08		84.08
		762002	残联	84.08													84.08		84.08
		762002-1	残联机关	84.08													84.08		84.08
		762002-1	机关工资福利支出	3.58													3.58		3.58
501	01	762002-1	工资奖金津补贴																
501	02	762002-1	社会保障缴费																
501	03	762002-1	住房公积金																
501	99	762002-1	其他工资福利支出	3.58													3.58		3.58
		762002-1	机关商品和服务支出	70.5													70.5		70.5
502	01	762002-1	办公经费	0.19													0.19		0.19
502	02	762002-1	会议费																
502	05	762002-1	委托业务费	50													50		50
502	06	762002-1	公务接待费																
502	99	762002-1	其他商品和服务支出	20.31													20.31		20.31
		762002-1	机关资本性支出（一）																
503	06	762002-1	设备购置																
		762002-1	对个人和家庭的补助	10													10		10
509	01	762002-1	社会福利和救助	10													10		10
		762002-2	残疾人服务中心																
		762002-2	机关工资福利支出																
501	02	762002-2	社会保障缴费																
		762002-2	对事业单位经常性补助																
505	01	762002-2	工资福利支出																
505	02	762002-2	商品和服务支出																
		762002-3	残疾人康复中心																
		762002-3	对事业单位经常性补助																
505	01	762002-3	工资福利支出																
505	02	762002-3	商品和服务支出																

附件6：

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	327.32	224.85	86.81	45.27	7.23		21.15	25.67		19.1		0.36	19.26		
			008	社保科	327.32	224.85	86.81	45.27	7.23		21.15	25.67		19.1		0.36	19.26		
			762002	残联	327.32	224.85	86.81	45.27	7.23		21.15	25.67		19.1		0.36	19.26		
			762002-1	残联机关	237.42	145.77	57.26	41.92	4.77			16.63		12.72			12.47		
208			762002-1	社会保障和就业支出	212.23	120.58	57.26	41.92	4.77			16.63							
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.63	16.63						16.63							
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63						16.63							
208	11		762002-1	残疾人事业	195.6	103.95	57.26	41.92	4.77										
208	11	01	762002-1	行政运行	135.6	103.95	57.26	41.92	4.77										
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60														
210			762002-1	卫生健康支出	12.72	12.72								12.72					
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.72	12.72								12.72					
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.72	12.72								12.72					
221			762002-1	住房保障支出	12.47	12.47											12.47		
221	02		762002-1	住房改革支出	12.47	12.47											12.47		
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.47	12.47											12.47		
			762002-2	残疾人服务中心	39.12	34.21	12.38	1.49	1.03		9.4	3.89		2.9		0.2	2.92		
208			762002-2	社会保障和就业支出	33.3	28.39	12.38	1.49	1.03		9.4	3.89				0.2			
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	3.89	3.89						3.89							
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89						3.89							
208	11		762002-2	残疾人事业	29.41	24.5	12.38	1.49	1.03		9.4					0.2			
208	11	01	762002-2	行政运行	29.41	24.5	12.38	1.49	1.03		9.4					0.2			
210			762002-2	卫生健康支出	2.9	2.9								2.9					
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	2.9	2.9								2.9					
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	2.9	2.9								2.9					
221			762002-2	住房保障支出	2.92	2.92											2.92		
221	02		762002-2	住房改革支出	2.92	2.92											2.92		
221	02	01	762002-2	住房公积金	2.92	2.92											2.92		
			762002-3	残疾人康复中心	50.78	44.87	17.17	1.86	1.43		11.75	5.15		3.48		0.16	3.87		
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.43	37.52	17.17	1.86	1.43		11.75	5.15				0.16			
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.15	5.15						5.15							
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15						5.15							
208	11		762002-3	残疾人事业	38.28	32.37	17.17	1.86	1.43		11.75					0.16			
208	11	01	762002-3	行政运行	38.28	32.37	17.17	1.86	1.43		11.75					0.16			
210			762002-3	卫生健康支出	3.48	3.48								3.48					
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.48	3.48								3.48					
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.48	3.48								3.48					
221			762002-3	住房保障支出	3.87	3.87											3.87		
221	02		762002-3	住房改革支出	3.87	3.87											3.87		
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.87	3.87											3.87		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					商品和服务支出														商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	96.07	5						9			13				2		1.93					10	4.93	2.32	1.94	15.34		30.61
			008	社保科	96.07	5						9			13				2		1.93					10	4.93	2.32	1.94	15.34		30.61
			762002	残联	96.07	5						9			13				2		1.93					10	4.93	2.32	1.94	15.34		30.61
			762002-1	残联机关	85.25	5						9			13				2		0.97					10	4.25	1.43		15.34		24.26
208			762002-1	社会保障和就业支出	85.25	5						9			13				2		0.97					10	4.25	1.43		15.34		24.26
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
208	11		762002-1	残疾人事业	85.25	5						9			13				2		0.97					10	4.25	1.43		15.34		24.26
208	11	01	762002-1	行政运行	31.65	3									3						0.97						4.25	1.43		11.34		7.66
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	53.6	2						9			10				2							10				4		16.6
210			762002-1	卫生健康支出																												
210	11		762002-1	行政事业单位医疗																												
210	11	01	762002-1	行政单位医疗																												
221			762002-1	住房保障支出																												
221	02		762002-1	住房改革支出																												
221	02	01	762002-1	住房公积金																												
			762002-2	残疾人服务中心	4.91																0.48						0.29	0.37	0.97			2.8
208			762002-2	社会保障和就业支出	4.91																0.48						0.29	0.37	0.97			2.8
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
208	11		762002-2	残疾人事业	4.91																0.48						0.29	0.37	0.97			2.8
208	11	01	762002-2	行政运行	4.91																0.48						0.29	0.37	0.97			2.8
210			762002-2	卫生健康支出																												
210	11		762002-2	行政事业单位医疗																												
210	11	02	762002-2	事业单位医疗																												
221			762002-2	住房保障支出																												
221	02		762002-2	住房改革支出																												
221	02	01	762002-2	住房公积金																												
			762002-3	残疾人康复中心	5.91																0.48						0.39	0.52	0.97			3.55
208			762002-3	社会保障和就业支出	5.91																0.48						0.39	0.52	0.97			3.55
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
208	11		762002-3	残疾人事业	5.91																0.48						0.39	0.52	0.97			3.55
208	11	01	762002-3	行政运行	5.91																0.48						0.39	0.52	0.97			3.55
210			762002-3	卫生健康支出																												
210	11		762002-3	行政事业单位医疗																												
210	11	02	762002-3	事业单位医疗																												
221			762002-3	住房保障支出																												
221	02		762002-3	住房改革支出																												
221	02	01	762002-3	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			008	社保科																		
			762002	残联																		
			762002-1	残联机关																		
208			762002-1	社会保障和就业支出																		
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	11		762002-1	残疾人事业																		
208	11	01	762002-1	行政运行																		
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务																		
210			762002-1	卫生健康支出																		
210	11		762002-1	行政事业单位医疗																		
210	11	01	762002-1	行政单位医疗																		
221			762002-1	住房保障支出																		
221	02		762002-1	住房改革支出																		
221	02	01	762002-1	住房公积金																		
			762002-2	残疾人服务中心																		
208			762002-2	社会保障和就业支出																		
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	11		762002-2	残疾人事业																		
208	11	01	762002-2	行政运行																		
210			762002-2	卫生健康支出																		
210	11		762002-2	行政事业单位医疗																		
210	11	02	762002-2	事业单位医疗																		
221			762002-2	住房保障支出																		
221	02		762002-2	住房改革支出																		
221	02	01	762002-2	住房公积金																		
			762002-3	残疾人康复中心																		
208			762002-3	社会保障和就业支出																		
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	11		762002-3	残疾人事业																		
208	11	01	762002-3	行政运行																		
210			762002-3	卫生健康支出																		
210	11		762002-3	行政事业单位医疗																		
210	11	02	762002-3	事业单位医疗																		
221			762002-3	住房保障支出																		
221	02		762002-3	住房改革支出																		
221	02	01	762002-3	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			762002	残联														
			762002-1	残联机关														
208			762002-1	社会保障和就业支出														
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出														
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	11		762002-1	残疾人事业														
208	11	01	762002-1	行政运行														
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务														
210			762002-1	卫生健康支出														
210	11		762002-1	行政事业单位医疗														
210	11	01	762002-1	行政单位医疗														
221			762002-1	住房保障支出														
221	02		762002-1	住房改革支出														
221	02	01	762002-1	住房公积金														
			762002-2	残疾人服务中心														
208			762002-2	社会保障和就业支出														
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出														
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	11		762002-2	残疾人事业														
208	11	01	762002-2	行政运行														
210			762002-2	卫生健康支出														
210	11		762002-2	行政事业单位医疗														
210	11	02	762002-2	事业单位医疗														
221			762002-2	住房保障支出														
221	02		762002-2	住房改革支出														
221	02	01	762002-2	住房公积金														
			762002-3	残疾人康复中心														
208			762002-3	社会保障和就业支出														
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出														
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	11		762002-3	残疾人事业														
208	11	01	762002-3	行政运行														
210			762002-3	卫生健康支出														
210	11		762002-3	行政事业单位医疗														
210	11	02	762002-3	事业单位医疗														
221			762002-3	住房保障支出														
221	02		762002-3	住房改革支出														
221	02	01	762002-3	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																			
				合计	6.4		6.4														
			008	社保科	6.4		6.4														
			762002	残联	6.4		6.4														
			762002-1	残联机关	6.4		6.4														
208			762002-1	社会保障和就业支出	6.4		6.4														
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-1	残疾人事业	6.4		6.4														
208	11	01	762002-1	行政运行																	
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	6.4		6.4														
210			762002-1	卫生健康支出																	
210	11		762002-1	行政事业单位医疗																	
210	11	01	762002-1	行政单位医疗																	
221			762002-1	住房保障支出																	
221	02		762002-1	住房改革支出																	
221	02	01	762002-1	住房公积金																	
			762002-2	残疾人服务中心																	
208			762002-2	社会保障和就业支出																	
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-2	残疾人事业																	
208	11	01	762002-2	行政运行																	
210			762002-2	卫生健康支出																	
210	11		762002-2	行政事业单位医疗																	
210	11	02	762002-2	事业单位医疗																	
221			762002-2	住房保障支出																	
221	02		762002-2	住房改革支出																	
221	02	01	762002-2	住房公积金																	
			762002-3	残疾人康复中心																	
208			762002-3	社会保障和就业支出																	
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-3	残疾人事业																	
208	11	01	762002-3	行政运行																	
210			762002-3	卫生健康支出																	
210	11		762002-3	行政事业单位医疗																	
210	11	02	762002-3	事业单位医疗																	
221			762002-3	住房保障支出																	
221	02		762002-3	住房改革支出																	
221	02	01	762002-3	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联　　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项											
				合计									
			008	社保科									
			762002	残联									
			762002-1	残联机关									
208			762002-1	社会保障和就业支出									
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出									
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	11		762002-1	残疾人事业									
208	11	01	762002-1	行政运行									
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务									
210			762002-1	卫生健康支出									
210	11		762002-1	行政事业单位医疗									
210	11	01	762002-1	行政单位医疗									
221			762002-1	住房保障支出									
221	02		762002-1	住房改革支出									
221	02	01	762002-1	住房公积金									
			762002-2	残疾人服务中心									
208			762002-2	社会保障和就业支出									
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	11		762002-2	残疾人事业									
208	11	01	762002-2	行政运行									
210			762002-2	卫生健康支出									
210	11		762002-2	行政事业单位医疗									
210	11	02	762002-2	事业单位医疗									
221			762002-2	住房保障支出									
221	02		762002-2	住房改革支出									
221	02	01	762002-2	住房公积金									
			762002-3	残疾人康复中心									
208			762002-3	社会保障和就业支出									
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出									
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	11		762002-3	残疾人事业									
208	11	01	762002-3	行政运行									
210			762002-3	卫生健康支出									
210	11		762002-3	行政事业单位医疗									
210	11	02	762002-3	事业单位医疗									
221			762002-3	住房保障支出									
221	02		762002-3	住房改革支出									
221	02	01	762002-3	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			762002	残联										
			762002-1	残联机关										
208			762002-1	社会保障和就业支出										
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出										
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	11		762002-1	残疾人事业										
208	11	01	762002-1	行政运行										
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务										
210			762002-1	卫生健康支出										
210	11		762002-1	行政事业单位医疗										
210	11	01	762002-1	行政单位医疗										
221			762002-1	住房保障支出										
221	02		762002-1	住房改革支出										
221	02	01	762002-1	住房公积金										
			762002-2	残疾人服务中心										
208			762002-2	社会保障和就业支出										
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出										
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	11		762002-2	残疾人事业										
208	11	01	762002-2	行政运行										
210			762002-2	卫生健康支出										
210	11		762002-2	行政事业单位医疗										
210	11	02	762002-2	事业单位医疗										
221			762002-2	住房保障支出										
221	02		762002-2	住房改革支出										
221	02	01	762002-2	住房公积金										
			762002-3	残疾人康复中心										
208			762002-3	社会保障和就业支出										
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出										
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	11		762002-3	残疾人事业										
208	11	01	762002-3	行政运行										
210			762002-3	卫生健康支出										
210	11		762002-3	行政事业单位医疗										
210	11	02	762002-3	事业单位医疗										
221			762002-3	住房保障支出										
221	02		762002-3	住房改革支出										
221	02	01	762002-3	住房公积金										

附件7：

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	327.32	145.77	103.95	29.35	12.47		85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
			008	社保科	327.32	145.77	103.95	29.35	12.47		85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
			762002	残联	327.32	145.77	103.95	29.35	12.47		85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
			762002-1	残联机关	237.42	145.77	103.95	29.35	12.47		85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
208			762002-1	社会保障和就业支出	212.23	120.58	103.95	16.63			85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.63	16.63		16.63													
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63		16.63													
208	11		762002-1	残疾人事业	195.6	103.95	103.95				85.25	48.02	2			10	0.97				24.26
208	11	01	762002-1	行政运行	135.6	103.95	103.95				31.65	23.02					0.97				7.66
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60						53.6	25	2			10					16.6
210			762002-1	卫生健康支出	12.72	12.72		12.72													
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.72	12.72		12.72													
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.72	12.72		12.72													
221			762002-1	住房保障支出	12.47	12.47			12.47												
221	02		762002-1	住房改革支出	12.47	12.47			12.47												
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.47	12.47			12.47												
			762002-2	残疾人服务中心	39.12																
208			762002-2	社会保障和就业支出	33.3																
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	3.89																
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89																
208	11		762002-2	残疾人事业	29.41																
208	11	01	762002-2	行政运行	29.41																
210			762002-2	卫生健康支出	2.9																
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	2.9																
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	2.9																
221			762002-2	住房保障支出	2.92																
221	02		762002-2	住房改革支出	2.92																
221	02	01	762002-2	住房公积金	2.92																
			762002-3	残疾人康复中心	50.78																
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.43																
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.15																
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15																
208	11		762002-3	残疾人事业	38.28																
208	11	01	762002-3	行政运行	38.28																
210			762002-3	卫生健康支出	3.48																
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.48																
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.48																
221			762002-3	住房保障支出	3.87																
221	02		762002-3	住房改革支出	3.87																
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.87																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项																								
				合计	6.4					6.4										89.9	79.08	10.82				
			008	社保科	6.4					6.4										89.9	79.08	10.82				
			762002	残联	6.4					6.4										89.9	79.08	10.82				
			762002-1	残联机关	6.4					6.4																
208			762002-1	社会保障和就业支出	6.4					6.4																
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
208	11		762002-1	残疾人事业	6.4					6.4																
208	11	01	762002-1	行政运行																						
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	6.4					6.4																
210			762002-1	卫生健康支出																						
210	11		762002-1	行政事业单位医疗																						
210	11	01	762002-1	行政单位医疗																						
221			762002-1	住房保障支出																						
221	02		762002-1	住房改革支出																						
221	02	01	762002-1	住房公积金																						
			762002-2	残疾人服务中心																39.12	34.21	4.91				
208			762002-2	社会保障和就业支出																33.3	28.39	4.91				
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出																3.89	3.89					
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																3.89	3.89					
208	11		762002-2	残疾人事业																29.41	24.5	4.91				
208	11	01	762002-2	行政运行																29.41	24.5	4.91				
210			762002-2	卫生健康支出																2.9	2.9					
210	11		762002-2	行政事业单位医疗																2.9	2.9					
210	11	02	762002-2	事业单位医疗																2.9	2.9					
221			762002-2	住房保障支出																2.92	2.92					
221	02		762002-2	住房改革支出																2.92	2.92					
221	02	01	762002-2	住房公积金																2.92	2.92					
			762002-3	残疾人康复中心																50.78	44.87	5.91				
208			762002-3	社会保障和就业支出																43.43	37.52	5.91				
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出																5.15	5.15					
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																5.15	5.15					
208	11		762002-3	残疾人事业																38.28	32.37	5.91				
208	11	01	762002-3	行政运行																38.28	32.37	5.91				
210			762002-3	卫生健康支出																3.48	3.48					
210	11		762002-3	行政事业单位医疗																3.48	3.48					
210	11	02	762002-3	事业单位医疗																3.48	3.48					
221			762002-3	住房保障支出																3.87	3.87					
221	02		762002-3	住房改革支出																3.87	3.87					
221	02	01	762002-3	住房公积金																3.87	3.87					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																			
				合计																	
			008	社保科																	
			762002	残联																	
			762002-1	残联机关																	
208			762002-1	社会保障和就业支出																	
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-1	残疾人事业																	
208	11	01	762002-1	行政运行																	
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务																	
210			762002-1	卫生健康支出																	
210	11		762002-1	行政事业单位医疗																	
210	11	01	762002-1	行政单位医疗																	
221			762002-1	住房保障支出																	
221	02		762002-1	住房改革支出																	
221	02	01	762002-1	住房公积金																	
			762002-2	残疾人服务中心																	
208			762002-2	社会保障和就业支出																	
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-2	残疾人事业																	
208	11	01	762002-2	行政运行																	
210			762002-2	卫生健康支出																	
210	11		762002-2	行政事业单位医疗																	
210	11	02	762002-2	事业单位医疗																	
221			762002-2	住房保障支出																	
221	02		762002-2	住房改革支出																	
221	02	01	762002-2	住房公积金																	
			762002-3	残疾人康复中心																	
208			762002-3	社会保障和就业支出																	
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	11		762002-3	残疾人事业																	
208	11	01	762002-3	行政运行																	
210			762002-3	卫生健康支出																	
210	11		762002-3	行政事业单位医疗																	
210	11	02	762002-3	事业单位医疗																	
221			762002-3	住房保障支出																	
221	02		762002-3	住房改革支出																	
221	02	01	762002-3	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			762002	残联															
			762002-1	残联机关															
208			762002-1	社会保障和就业支出															
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出															
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	11		762002-1	残疾人事业															
208	11	01	762002-1	行政运行															
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务															
210			762002-1	卫生健康支出															
210	11		762002-1	行政事业单位医疗															
210	11	01	762002-1	行政单位医疗															
221			762002-1	住房保障支出															
221	02		762002-1	住房改革支出															
221	02	01	762002-1	住房公积金															
			762002-2	残疾人服务中心															
208			762002-2	社会保障和就业支出															
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出															
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	11		762002-2	残疾人事业															
208	11	01	762002-2	行政运行															
210			762002-2	卫生健康支出															
210	11		762002-2	行政事业单位医疗															
210	11	02	762002-2	事业单位医疗															
221			762002-2	住房保障支出															
221	02		762002-2	住房改革支出															
221	02	01	762002-2	住房公积金															
			762002-3	残疾人康复中心															
208			762002-3	社会保障和就业支出															
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出															
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	11		762002-3	残疾人事业															
208	11	01	762002-3	行政运行															
210			762002-3	卫生健康支出															
210	11		762002-3	行政事业单位医疗															
210	11	02	762002-3	事业单位医疗															
221			762002-3	住房保障支出															
221	02		762002-3	住房改革支出															
221	02	01	762002-3	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			762002	残联								
			762002-1	残联机关								
208			762002-1	社会保障和就业支出								
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出								
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	11		762002-1	残疾人事业								
208	11	01	762002-1	行政运行								
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务								
210			762002-1	卫生健康支出								
210	11		762002-1	行政事业单位医疗								
210	11	01	762002-1	行政单位医疗								
221			762002-1	住房保障支出								
221	02		762002-1	住房改革支出								
221	02	01	762002-1	住房公积金								
			762002-2	残疾人服务中心								
208			762002-2	社会保障和就业支出								
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	11		762002-2	残疾人事业								
208	11	01	762002-2	行政运行								
210			762002-2	卫生健康支出								
210	11		762002-2	行政事业单位医疗								
210	11	02	762002-2	事业单位医疗								
221			762002-2	住房保障支出								
221	02		762002-2	住房改革支出								
221	02	01	762002-2	住房公积金								
			762002-3	残疾人康复中心								
208			762002-3	社会保障和就业支出								
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出								
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	11		762002-3	残疾人事业								
208	11	01	762002-3	行政运行								
210			762002-3	卫生健康支出								
210	11		762002-3	行政事业单位医疗								
210	11	02	762002-3	事业单位医疗								
221			762002-3	住房保障支出								
221	02		762002-3	住房改革支出								
221	02	01	762002-3	住房公积金								

附件8：

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	267.32	224.85	42.47
		008	社保科	267.32	224.85	42.47
		762002	残联	267.32	224.85	42.47
		762002-1	残联机关	177.42	145.77	31.65
301		762002-1	工资福利支出	145.77	145.77	
301	01	762002-1	基本工资	57.26	57.26	
301	02	762002-1	津贴补贴	41.92	41.92	
301	03	762002-1	奖金	4.77	4.77	
301	08	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
301	10	762002-1	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
301	13	762002-1	住房公积金	12.47	12.47	
302		762002-1	商品和服务支出	31.65		31.65
302	01	762002-1	办公费	3		3
302	11	762002-1	差旅费	3		3
302	17	762002-1	公务接待费	0.97		0.97
302	28	762002-1	工会经费	4.25		4.25
302	29	762002-1	福利费	1.43		1.43
302	39	762002-1	其他交通费用	11.34		11.34
302	99	762002-1	其他商品服务支出	7.66		7.66
		762002-2	残疾人服务中心	39.12	34.21	4.91
301		762002-2	工资福利支出	34.21	34.21	
301	01	762002-2	基本工资	12.38	12.38	
301	02	762002-2	津贴补贴	1.49	1.49	
301	03	762002-2	奖金	1.03	1.03	
301	07	762002-2	绩效工资	9.4	9.4	
301	08	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
301	10	762002-2	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
301	12	762002-2	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	762002-2	住房公积金	2.92	2.92	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302		762002-2	商品和服务支出	4.91		4.91
302	17	762002-2	公务接待费	0.48		0.48
302	28	762002-2	工会经费	0.29		0.29
302	29	762002-2	福利费	0.37		0.37
302	31	762002-2	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	99	762002-2	其他商品服务支出	2.8		2.8
		762002-3	残疾人康复中心	50.78	44.87	5.91
301		762002-3	工资福利支出	44.87	44.87	
301	01	762002-3	基本工资	17.17	17.17	
301	02	762002-3	津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	762002-3	奖金	1.43	1.43	
301	07	762002-3	绩效工资	11.75	11.75	
301	08	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
301	10	762002-3	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
301	12	762002-3	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	762002-3	住房公积金	3.87	3.87	
302		762002-3	商品和服务支出	5.91		5.91
302	17	762002-3	公务接待费	0.48		0.48
302	28	762002-3	工会经费	0.39		0.39
302	29	762002-3	福利费	0.52		0.52
302	31	762002-3	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	99	762002-3	其他商品服务支出	3.55		3.55

附件9：

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	267.32	224.85	42.47
		008	社保科	267.32	224.85	42.47
		762002	残联	267.32	224.85	42.47
		762002-1	残联机关	177.42	145.77	31.65
501		762002-1	机关工资福利支出	145.77	145.77	
501	01	762002-1	工资奖金津补贴	103.95	103.95	
501	02	762002-1	社会保障缴费	29.35	29.35	
501	03	762002-1	住房公积金	12.47	12.47	
502		762002-1	机关商品和服务支出	31.65		31.65
502	01	762002-1	办公经费	23.02		23.02
502	06	762002-1	公务接待费	0.97		0.97
502	99	762002-1	其他商品和服务支出	7.66		7.66
		762002-2	残疾人服务中心	39.12	34.21	4.91
505		762002-2	对事业单位经常性补助	39.12	34.21	4.91
505	01	762002-2	工资福利支出	34.21	34.21	
505	02	762002-2	商品和服务支出	4.91		4.91
		762002-3	残疾人康复中心	50.78	44.87	5.91
505		762002-3	对事业单位经常性补助	50.78	44.87	5.91
505	01	762002-3	工资福利支出	44.87	44.87	
505	02	762002-3	商品和服务支出	5.91		5.91

附件10：

一般公共预算项目支出预算表

残联　　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			008	社保科		60
			762002	残联		60
			762002-1	残联机关		60
208			762002-1	社会保障和就业支出		60
208	11		762002-1	残疾人事业		60
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	电视台手语新闻	10
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人事业发展资金	20
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人“量服”工作经费（原：量服信息平台运行	10
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人信访工作经费	5
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人康复就业中心工作经费	15

附件11：

一般公共预算“三公”经费支出预算表

残联　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.87		1.94		1.94	1.93
008	社保科	3.87		1.94		1.94	1.93
762002	残联	3.87		1.94		1.94	1.93
762002-1	残联机关	0.97					0.97
762002-2	残疾人服务中心	1.45		0.97		0.97	0.48
762002-3	残疾人康复中心	1.45		0.97		0.97	0.48

附件12：

政府性基金支出预算表

残联　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

附件13：

政府性基金“三公”经费支出预算表

残联　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

附件14：

国有资本经营预算支出预算表

残联　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

附件15：

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">残疾人“量服”工作经费（原：量服信息平台运行及维护）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据全省量服工作任务目标，拟租赁12月平台网络，举办会议，开展考察调研工作，以保障量服工作正常开展，维护量服平台正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>网络租赁月数</td><td>=12月</td></tr>
<tr><td>量服工作会议数量</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参会人数（人）</td><td>>=20人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议开展工作完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>量服数据平台运维成本</td><td><=8万元</td></tr>
<tr><td>会议成本</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>残疾人需求情况满足率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>平台正常运行天数</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾人基础信息完备性</td><td>完备</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>平台使用人员满意度（%）</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">残疾人康复就业中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市残联下属就业中心、康复中心的职能职责及工作开展情况，拟开展就业康复服务，保障中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员聘用数</td><td>>=2人</td></tr>
<tr><td>中心大楼维护面积</td><td>>=3000平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>聘用人员资格达标率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>中心各项工作完成及时率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作人员聘用月人均成本</td><td><4500元</td></tr>
<tr><td>中心大楼运行维护成本</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>中心大楼正常运转天数</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中心运行机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>在训残疾人及残疾人家属满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">残疾人事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市残联残疾人事业发展的实际情况，拟开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等工作，保障各部门日常工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>业务指导开展次数</td><td>>=30次</td></tr>
<tr><td>举办会议次数</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>机关人员保障数量</td><td>>=12人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应保障人员覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数（万）</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部门日常工作需求保障性</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾人事业发展机制有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">残疾人信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市残联信访科的工作需要，拟开展残疾人接访工作，协调解决残疾人合理诉求，维护其合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信访事项处理数</td><td>>5件</td></tr>
<tr><td>残疾人信访工作专项调研次数</td><td>>=20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人信访诉接待率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访件办结时间</td><td><=60天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>信访事项相关成本</td><td><=3.50万元</td></tr>
<tr><td>信访调研成本</td><td><=1.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人合理信访诉求办结率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信访处理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上访残疾人满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">电视台手语新闻</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成播报的期数</td><td>>=80期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>手语新闻播报频率</td><td>=2次/每周</td></tr>
<tr><td>手语栏目每期播放时间</td><td>>=15分钟</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>手语栏目正常播出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人对重大新闻的知晓率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>聋人群体信息获取有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>残疾人满意度（%）</td><td>>=80%</td></tr>
</table>