

汉中市汉台区残疾人联合会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻《陕西省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作发展进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作。

（二）机构设置

汉台区残联内设机构 1 个， 内设机构为办公室。其中：在职行政人员 4 个，事业编制 3 个。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年区残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于残疾人事业重要论述，把残疾人对美好生活的向往作为发展残疾人事业的根本动力。紧紧围绕区委、区政府中心工作，勇于担当、主动作为，全面做好残疾人组织建设、康复服务、就业服务、教育文体、信访维权等关乎残疾人切身利益的各项工 作，奋力谱写新时代残疾人工作新篇章。

（一）做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）助力做好残疾人保障救助工作。

（三）扎实开展残疾人就业服务工作。

（四）不断提升残疾人康复服务质量。

（五）积极配合提升残疾人教育水平。

（六）切实加强残疾人宣传文化体育工作。

（七）推动改革措施落地实施提升基层组织服务能力和水平。

（八）以推进残疾人事业法治化建设维护残疾人合法权益。

（九）加快推进无障碍环境建设。

（十）持续做好常态化疫情防控。

三、部门预算单位构成

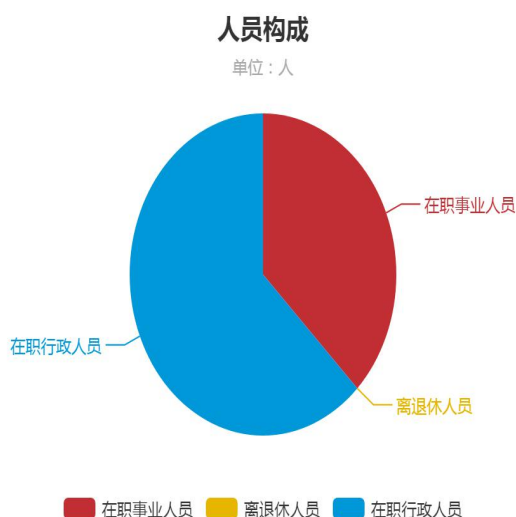
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区残疾人联合会	
2	汉中市汉台区残疾人劳动就业服务所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人(含部门二级单位)，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 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 年度本部门预算收入 178.24 万元，全部为一般预算财政预算拨款收入 178.24 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。2021 年本部门预算支出 178.24 万元，全部为一般公共预算拨款支出 178.24 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 178.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入 178.24 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。2021 年本部门财政拨款支出 178.24 万元，全部为一般公共预算拨款支出 178.24 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。

（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 178.24 万元，较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。

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 178.24 万元，全部为行政运行(2081101)178.24 万元，较上年减少 214.83 万元，主要原因是：2021 年残疾人就业保障资金未下达。

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 178.24 万元，其中：工资福利支出（301）74.4 万元，较上年减少 5.35 万元，主要增加原因：办公经费压缩。商品和服务支出（302）3.76 万元，较上年减少 4.67 万元，主要增加原因是：办公经费压缩。其他对个人和家庭的补助（303）100.08 万元，较上年增加 59.99 万元，原因是残疾人乘车补助纳入到其他对个人和家庭的补助。

（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 178.24 万元，其中：机关工资福利支出（501）74.4 万元，较上年减少 5.35 万元，主要增加原因：办公经费压缩。机关商品和服务支出

(502) 3.76 万元, 较上年减少 4.67 万元, 主要增加原因是: 办公经费压缩。对个人和家庭的补助(509) 100.08 万元, 较上年增加 59.99 万元, 原因是残疾人乘车补助纳入到其他对个人和家庭的补助。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 0.5 万元, 较上年减少 0.15 万元, 减少的主要原因是办公经费压缩。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年无变化, 主要原因是我单位无出国(境)人员; 公务接待费 0.5 万元, 较上年减少 0.15 万元, 减少的主要原因是办公经费压缩; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年无变化, 主要原因是我单位没有公务用车; 公务用车购置费 0 万元, 与上年无变化, 主要原因是我单位没有公务用车。会议费、培训费 0 万元, 与上年无变化, 主要原因是我单位尚无会议培训安排。

2021 年, 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年, 本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

2021 年, 本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 178.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.75 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是办公经费压缩。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：

（一）财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费以及其他费用。

（九）其他需要部门作出说明的本部门专业名词。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉台区残疾人联合会

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及预算采购
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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	178.24	一、部门预算	178.24	一、部门预算	178.24	一、部门预算	178.24
1、财政拨款	178.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.24	1、机关工资福利支出	74.40
(1)一般公共预算拨款	178.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.4	2、机关商品和服务支出	3.76
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	3.76	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	100.08	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	0.00
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	178.24	(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	100.08
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	178.24	本年支出合计	178.24	本年支出合计	178.24	本年支出合计	178.24
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		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
收入总计	178.24	支出总计	178.24	支出总计	178.24	支出总计	178.24

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	178.24	一、财政拨款	178.24	一、财政拨款	178.24	一、财政拨款	178.24
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.24	1、机关工资福利支出	74.4
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	74.4	2、机关商品和服务支出	3.76
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	3.76	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	100.08	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	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
		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	178.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	100.08
		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	178.24	本年支出合计	178.24	本年支出合计	178.24	本年支出合计	178.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	178.24	支出总计	178.24	支出总计	178.24	支出总计	178.24

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	178.24	174.48	3.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	178.24	174.48	3.76	0.00	
20811	残疾人事业	178.24	174.48	3.76	0.00	
2081101	行政运行	178.24	174.48	3.76	0.00	

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：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			178.24	174.48	3.76	0.00	
301	工资福利支出			71.58	71.58		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.22	25.22		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.47	18.47		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.3	8.3		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.43	8.43		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		0.00	
30199	其他工资福利支出	50199		0.66	0.66		0.00	
302	商品和服务支出			6.58	2.82	3.76	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8	0.00	
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	2.82	2.82		0.00	
303	对个人和家庭的补助			100.08	100.08		0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100	100		0.00	

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：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	178.24	174.48	3.76	
208	社会保障和就业支出	178.24	174.48	3.76	
20811	残疾人事业	178.24	174.48	3.76	
2081101	行政运行	178.24	174.48	3.76	

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	专项业务经费支出	备注
	合计			178.24	174.48	3.76	0.00	
301	工资福利支出			71.58	71.58		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.22	25.22		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.47	18.47		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.3	8.3		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.43	8.43		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		0.00	
30199	其他工资福利支出	50199		0.66	0.66		0.00	
302	商品和服务支出			6.58	2.82	3.76	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8	0.00	
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	2.82	2.82		0.00	
303	对个人和家庭的补助			100.08	100.08		0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100	100		0.00	

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：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		
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

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

[illegible]

表11

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

[illegible]

表12

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：万元

[illegible]

表13

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。

表14

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1对个人和家庭	专职委员补贴40万，乘车补助60万，独生子女费0.08万元	100.08	100.08	
	任务2工资福利支出	工资福利支出74.4万元	74.4	74.4	
	任务3公务费	公务费3.76万元	3.76	3.76	
	金额合计		178.24	178.24	
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运行。 目标2：确保残疾人专职委员补贴发放到位。 目标3：为汉台区持证残疾人办理爱心助残卡，方便残疾人出行。				
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	全区残疾人		18405人
		质量指标	方便残疾人出行		办理爱心助残卡40张
		时效指标	2021年开始实施		2021年年内完成
		社会效益指标	全区持证残疾人及家属满意度		逐年提高
		可持续影响指标	加快残疾人事业发展		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区持证残疾人及家属满意度		逐年提高

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。

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。