

咸阳市残疾人联合会  
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

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、残疾人社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。

3、引导群众践行社会主义核心价值观，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，为社会主义建设贡献力量。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，积极沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，做好网上残疾人服务工作。

6、协助县市区党委管理县区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

7、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、根据《咸阳市机构编制委员会办公室关于印发〈咸阳市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸编发〔2015〕51号）精神，咸阳市残联是参照公务员管理单位，内设机构4个，分别是：办公室、康复科、就业科、组织维权科。

2、下属全额事业单位1个，为咸阳市残疾人康复就业服务中心。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 聚焦政策落实，社会保障更有力。一是科学编制残疾人事业发展“十四五”规划。把保障残疾人基本生活、基本医疗、基本康复、义务教育、住房安全有保障和家庭生活无障碍，作为不掉队的基本底线。二是完善政策体系。紧扣政策落实中出现的问题，对不适应、不协调的政策进行调整优化，按照类别化、个性化、系统化理念，完善残疾人政策保障体系，提升政策执行效率。

2. 聚焦供需矛盾，康复服务更精准。一是在全市推广精准康复服务“旬邑经验”，全力提升精准康复签约率和服务率。二是强化辅具供给。按照个性化、常态化的方式，进一步加大辅助器具供给，满足不足残疾人的个性化需求。三是完善残疾儿童康复救助政策。适当扩大救助范围，提升救助标准，实现应救尽救。

3. 聚焦脱贫攻坚，基本保障更牢固。一是全面落实惠残项目。不断加大生活困难残疾人的扶贫、教育、托养和社会保障惠残项目的实施力度，努力扩大项目覆盖面，确保残疾人享受到长期、可持续的社会兜底保障和帮扶措施。二是完善残疾人托养服务。充实服务内容，优化服务流程，培育服务机构，稳定服务人员。三是加强边缘户帮扶，确保已脱贫户不因残疾而返贫。

4. 聚焦增收难题，就业扶持更全面。一是大力推进残疾人创业就业。发展辅助性就业，积极推进支持性就业。通过农村助残就业增收基地、“种养加”、劳动力转移等形式，扶持农村残疾人实现就业增收。二是加强残疾人职业培训。以市场需求为导向，精准开展残疾人职业技能培训2400人次以上。市级统筹开展200名残疾妇女手工制作、100名计算机技能、70名盲人保健按摩培训。三是采取有力措施，帮助残疾人实现多种形式就业。采取政策引导、资金扶持等方式，通过按比例就业、自主创业、公益性岗位、居家就业、劳务输出等开拓残疾人就业岗位。

5. 聚焦残健共融，发展环境更友好。一是加大残疾人事业宣传力度。组织开展“全国助残日”“国际残疾人日”“全国特奥日”等活动，弘扬残疾人自强不息的正能量，提升残疾人事业影响力。二是做好残运会和特奥会运动员选拔工作。积极选拔培养残疾人运动员，配合做好残运会参赛工作。三是深化各类助残行动。不断完善和深化志愿服务内容，做好助残项目的培育、推选和宣传。加强助残志愿者队伍建设和管理，推动志愿助残工作制度化、规范化、常态化。

6. 聚焦强基固本，服务方式更贴心。一是抓好残联改革方案的落实。要通过改革方案的落实，进一步加强党对残疾人工作的领导，将残疾人工作纳入党和政府工作大局。按照中残联《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的意见》，要将村级残协建设和县市区残联改革一体谋划、统筹推进。二是启动第三代残疾人证（智能化）换发工作。进一步强化责任意识，严格按照时间节点要求，有力有序推进第三代残疾人证换发工作。三是夯实基层组织基础。开展基层残疾人专职委员培训，健全完善残疾人专职委员考核机制，不断提升服务残疾人的能力和水平，打通联系服务残疾人的“最后一公里”。

### 三、部门预算单位

咸阳市残联部门预算包括：咸阳市残联本级（机关）预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

1、咸阳市残疾人联合会本级（机关）

2、咸阳市残疾人康复就业服务中心

序号单位名称

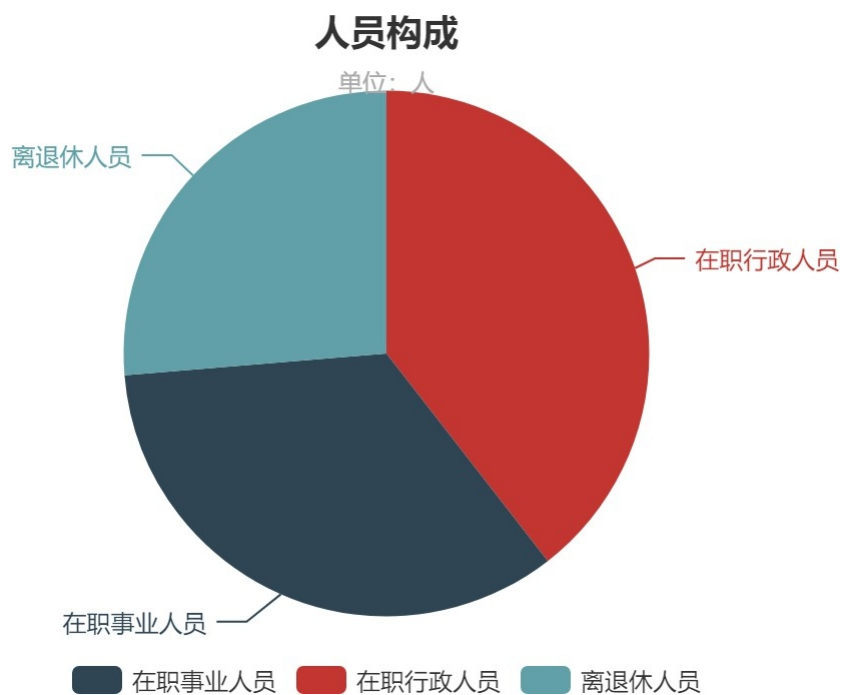
1咸阳市残疾人联合会本级（机关）

2咸阳市残疾人康复就业服务中心

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 咸阳市残疾人联合会      |       |
| 2  | 咸阳市残疾人康复就业服务中心 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，我单位人员编制23人，其中行政编制15人，事业编制8人；实有在职人员32人，其中行政15人、工勤1人,事业16人。单位管理的退休人员10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389.00万元，其中一般公共预算拨款收入389.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入



0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2021年本部门预算财政拨款收入较上年减少3.31万元，减少了0.85%。主要变化原因是人员减少。2021年本部门预算支出389.00万元，其中一般公共预算拨款支出389.00万元、政府性基金拨款支出0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2021年本部门预算支出较上年减少3.31万元，主要原因是人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入389.00万元，其中一般公共预算拨款收入389.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。财政拨款收入比上年减少3.31万元，减少了0.85%，主要变化原因是人员经费减少。

2021年财政拨款支出为389.00万元，其中一般公共预算拨款收入389.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

一般公共预算拨款收入389.00万元，包含：人员经费和日常公用经费等基本支出342.25万元，同比上年减少8.02万元，减少了2.29%，主要原因是人员减少。专项业务经费46.75万元，比上年增加

4.7万元，增加了10.05%，主要是非税增加。

### （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年一般公共预算拨款收入389.00万元，比上年减少3.32万元、减少了0.85%，主要原因是人员减少。其中：基本支出342.25万元，比上年减少了8.02万元、减少2.29%，包含：工资福利支出310.22万元，比上年减少了9.84万元、减少了3.07%；商品和服务支出31.70万元，较上年增加了1.83万元、增加了6.12%；对个人家庭补助支出0.33万元，与上年持平。专项业务经费46.75万元，比上年增加4.7万元、增加了11.08%，主要原因是非税增加，包括：商品和服务支出39.35万元，较上年减少了2.7万元、减少了6.42%；对个人和家庭的补助7.4万元，比上年增加了7.4万元，主要原因是支出科目有调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出 389.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65万元，较上年减少23.28万元，主要原因是人员减少。

（2）行政运行（残疾人事业）（2081101）163.11万元，较上年减少9.89万元，主要原因是人员

经费减少及公用经费预算减少。

(3) 一般行政管理事务（残疾人事业）（2081102）144.08万元，较上年增加139.65万元，主要原因为下属事业单位人员工资福利支出。

(4) 残疾人康复（2081104）17.2万元，较上年减少101.59万元。主要是下属事业单位支出功能科目调整。

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）5.5万元，较上年减少3.75万元，主要原因是经费压缩。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年减少0.13万元，主要原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）9.20万元，较上年减少4.75万元，主要原因是人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）27.20万元，较上年增加0.87元，主要原因是人员缴费基数增加使得缴费支出增加。

### 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年本部门一般公共预算支出389.00万元，其中：

工资福利支出(301)310.22万元，比上年减少了9.84万元，减少了3.07%，主要原因主要是人员

减少。

商品和服务支出（302）71.05万元，较上年减少0.87万元、减少1.21%，主要原因是经费压缩。

对个人和家庭补助支出（303）7.73万元，较上年增加7.4万元，主要原因是预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出389.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.79万元，同比上年减少1.22万元、减少了0.66%，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）62.66万元，同比增加40.82万元、同比增加了186.9%，主要原因是预算增加。

对事业单位经常性补助（505）135.82万元，比上年减少了50.31万元，减少27.03%，主要原因是支出经济科目有调整。

对个人和家庭的补助（509）7.73万元，比上年增加7.4万元，增加了100%，主要原因是预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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3.3万元，与上年持平，持平原因是预算

标准与上年相同。其中：2021年，本部门因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.3万元，车辆为中残联配发的残疾人服务专用车辆，车改后予以保留，车辆运行和维护费与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

会议费预算2万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## **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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年，本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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**

2021年本部门无政府采购，已公开空表。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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389.00万元，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管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算15.02万元，比上年预算减少0.79万元，减少5%，主要原因为财政核拨我单位公用经费预算减少。

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:1、机关运行费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、上年结转：指上一年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市残疾人联合会

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由             |
|-----|--|------|-------------------|
| 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    | 2021年本部门无政府性基金预算。 |
| 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)           | 否    |                   |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2021年本部门无上年结转资金。  |
| 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    | 2021年本部门无政府采购。    |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                   |

|     |                  |   |                |
|-----|------------------|---|----------------|
| 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 | 2021年本部门无专项经费。 |

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、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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                      |        |                           |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 389.00 | 一、部门预算           | 389.00 | 一、部门预算               | 389.00 | 一、部门预算                    | 389.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 389.00 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出        | 342.25 | 1、机关工资福利支出                | 182.79 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 389.00 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出            | 310.22 | 2、机关商品和服务支出               | 62.66  |
| 4  | 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           | 31.70  | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00   |
| 5  | (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         | 0.33   | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00   |
| 6  | (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              | 135.82 |
| 7  | 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           | 46.75  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00   |
| 8  | 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   |
| 9  | 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      | 352.60 | (2)商品和服务支出           | 39.35  | 8、对企业资本性支出                | 0.00   |
| 10 | 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          | 7.40   | 9、对个人和家庭的补助               | 7.73   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 9.20   | (4)债务利息及费用支出         | 0.00   | 10、对社会保障基金补助              | 0.00   |
| 12 | 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   |
| 13 |                  |        | 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   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 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   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 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   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 27.20  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 389.00 | 本年支出合计         | 389.00 | 本年支出合计      | 389.00 | 本年支出合计     | 389.00 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 389.00 | 支出总计 | 389.00 | 支出总计 | 389.00 | 支出总计 | 389.00 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                      |        |                          |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 389.00 | 一、财政拨款           | 389.00 | 一、财政拨款               | 389.00 | 一、财政拨款                   | 389.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 389.00 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出        | 342.25 | 1、机关工资福利支出               | 182.79 |
| 3  | 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            | 310.22 | 2、机关商品和服务支出              | 62.66  |
| 4  | 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           | 31.70  | 3、机关资本性支出（一）             | 0.00   |
| 5  | 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         | 0.33   | 4、机关资本性支出（二）             | 0.00   |
| 6  |                  |        | 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             | 135.82 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出           | 46.75  | 6、对事业单位资本性补助             | 0.00   |
| 8  |                  |        | 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   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 352.60 | (2)商品和服务支出           | 39.35  | 8、对企业资本性支出               | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭补助          | 7.40   | 9、对个人和家庭的补助              | 7.73   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 9.20   | (4)债务利息及费用支出         | 0.00   | 10、对社会保障基金补助             | 0.00   |
| 12 |                  |        | 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   |
| 13 |                  |        | 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   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 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   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 27.20  |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 389.00 | 本年支出合计         | 389.00 | 本年支出合计      | 389.00 | 本年支出合计 | 389.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 389.00 | 支出总计           | 389.00 | 支出总计        | 389.00 | 支出总计   | 389.00 |

# 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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 389.00 | 327.22 | 15.02  | 46.75    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 352.59 | 290.82 | 15.02  | 46.75    |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20811   | 残疾人事业            | 329.89 | 268.12 | 15.02  | 46.75    |    |
| 6  | 2081101 | 行政运行             | 163.11 | 150.94 | 12.17  | 0.00     |    |
| 7  | 2081102 | 一般行政管理事务         | 144.08 | 117.18 | 2.85   | 24.05    |    |
| 8  | 2081104 | 残疾人康复            | 17.20  | 0.00   | 0.00   | 17.20    |    |
| 9  | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.50   | 0.00   | 0.00   | 5.50     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 9.20   | 9.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.20   | 9.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.20   | 9.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 27.20  | 27.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 27.20  | 27.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 27.20  | 27.20  | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 389.00 | 327.22 | 15.02  | 46.75    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 310.21 | 310.21 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 76.25  | 76.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.78  | 52.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 52.86  | 52.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.68   | 3.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.30   | 6.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38.68  | 38.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.42  | 14.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.20   | 9.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6.13   | 6.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 16.24  | 16.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.96  | 10.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 71.05  | 16.68  | 15.02  | 39.35    |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 16.90  | 0.00   | 1.00   | 15.90    |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.73   | 0.00   | 1.68   | 4.05     |    |
| 20 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50     |    |
| 21 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 1.50   | 1.50     |    |
| 22 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00     |    |
| 23 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.72   | 0.00   | 0.72   | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.50  | 0.00  | 0.00 | 1.50 |  |
| 25 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.54  | 0.00  | 0.54 | 0.00 |  |
| 26 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2.00  | 0.00  | 2.00 | 0.00 |  |
| 27 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00 |  |
| 28 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 6.90  | 0.00  | 0.00 | 6.90 |  |
| 29 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 1.61  | 0.00  | 1.61 | 0.00 |  |
| 30 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 1.17  | 0.00  | 1.17 | 0.00 |  |
| 31 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 1.49  | 1.49  | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.49  | 1.49  | 0.00 | 0.00 |  |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.30  | 0.00  | 2.30 | 0.00 |  |
| 34 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 18.70 | 13.70 | 0.00 | 5.00 |  |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50  | 0.00  | 0.50 | 0.00 |  |
| 36 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 7.73  | 0.33  | 0.00 | 7.40 |  |
| 37 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 0.33  | 0.33  | 0.00 | 0.00 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 7.40  | 0.00  | 0.00 | 7.40 |  |

# 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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 342.24 | 327.22 | 15.02  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 305.84 | 290.82 | 15.02  |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 5  | 20811   | 残疾人事业            | 283.14 | 268.12 | 15.02  |    |
| 6  | 2081101 | 行政运行             | 163.11 | 150.94 | 12.17  |    |
| 7  | 2081102 | 一般行政管理事务         | 120.03 | 117.18 | 2.85   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 9.20   | 9.20   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.20   | 9.20   | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.20   | 9.20   | 0.00   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 27.20  | 27.20  | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 27.20  | 27.20  | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 27.20  | 27.20  | 0.00   |    |

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 342.24 | 327.22 | 15.02  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 310.21 | 310.21 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 76.25  | 76.25  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.78  | 52.78  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 52.86  | 52.86  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.68   | 3.68   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.30   | 6.30   | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38.68  | 38.68  | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.42  | 14.42  | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.20   | 9.20   | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6.13   | 6.13   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.78   | 0.78   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 16.24  | 16.24  | 0.00   |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.96  | 10.96  | 0.00   |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 31.70  | 16.68  | 15.02  |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.68   | 0.00   | 1.68   |    |
| 20 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 21 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 22 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.72   | 0.00   | 0.72   |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 23 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.54  | 0.00  | 0.54 |  |
| 24 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2.00  | 0.00  | 2.00 |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 1.61  | 0.00  | 1.61 |  |
| 26 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 1.17  | 0.00  | 1.17 |  |
| 27 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 1.49  | 1.49  | 0.00 |  |
| 28 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.49  | 1.49  | 0.00 |  |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.30  | 0.00  | 2.30 |  |
| 30 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 13.70 | 13.70 | 0.00 |  |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 32 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.33  | 0.33  | 0.00 |  |
| 33 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 0.33  | 0.33  | 0.00 |  |



## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称          | 项目金额  | 项目简介                             |
|----|--------|-------------------|-------|----------------------------------|
| 1  |        | 合计                | 46.75 |                                  |
| 2  | 404    | 咸阳市残疾人联合会         | 46.75 |                                  |
| 3  | 404001 | 咸阳市残疾人联合会         | 42.70 |                                  |
| 4  |        | 专用项目              | 42.70 |                                  |
| 5  |        | 非税成本性支出           | 20.00 |                                  |
| 6  |        | *综合大楼运行管理费        | 20.00 | 办公大楼维修维护及管理支出                    |
| 7  |        | 履职专项业务经费          | 22.70 |                                  |
| 8  |        | 丰富残疾人精神文化活<br>动经费 | 5.50  | 通过开展信访、维权及文化宣传等活动，帮助残疾人广泛参与社会生活。 |
| 9  |        | 康复工作经费            | 7.20  | 开展康复工作所需支出。                      |
| 10 |        | 特教工作经费            | 10.00 | 开展特教工作所需支出                       |
| 11 | 404002 | 咸阳市残疾人康复就业服务中心    | 4.05  |                                  |
| 12 |        | 专用项目              | 4.05  |                                  |
| 13 |        | 履职专项业务经费          | 4.05  |                                  |
| 14 |        | 就业服务工作经费          | 4.05  | 就业服务工作经费                         |

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |           |          |       |    |
|--------------|---|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称         |   | 履职专项业务经费  |          |       |    |
| 主管部门         |   | 咸阳市残疾人联合会 |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |          | 26.75 |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |          | 26.75 |    |
|              |   | 其他资金      |          |       |    |
| 总体目标         | 通过开展各项工作, 保障残联系统所机构工作正常运转, 并按期完成各项目标任务。 |           |          |       |    |
| 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      | 工作项目开展数量 | 4项    |    |
|              |   | 质量指标      | 各项工作完成率  | 100%  |    |
|              |   | 时效指标      | 各项任务完成时间 | 全年    |    |
|              |   | 成本指标      | 康复工作经费   | 7.2万元 |    |
|              |   |           | 特教工作经费   | 10万元  |    |

|  |           |  |               |         |  |
|--|-----------|--|---------------|---------|--|
|  |           |  | 丰富残疾人精神文化活动经费 | 5.5万元   |  |
|  |           |  | 就业服务工作经费      | 4.05万元  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    |  |               |         |  |
|  | 社会效益指标    |  | 工作状态          | 良好      |  |
|  | 生态效益指标    |  |               |         |  |
|  | 可持续影响指标   |  | 工作服务能力及水平     | 显著提高    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象及工作人员满意度  | 大于等于90% |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |           |  |               |         |  |



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                        |           |            |       |    |
|--------------|------------------------|-----------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                        | 非税成本性支出   |            |       |    |
| 主管部门         |                        | 咸阳市残疾人联合会 |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:  |            | 20.00 |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款  |            |       |    |
|              |                        | 其他资金      |            | 20.00 |    |
| 总体目标         | 保障残联系统所属机构日常工作正常运行及开展。 |           |            |       |    |
| 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      | 综合大楼运行管理项目 | 1     |    |
|              |                        | 质量指标      | 各项任务完成率    | 100%  |    |
|              |                        | 时效指标      | 各项任务完成时间   | 全年    |    |
|              |                        | 成本指标      | 大楼正常运行管理成本 | 20万元  |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |            |       |    |

|  |       |           |              |         |  |
|--|-------|-----------|--------------|---------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 工作状态         | 良好      |  |
|  |       | 生态效益指标    |              |         |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 服务能力及水平      | 显著提高    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及工作人员满意度 | 大于等于90% |  |
| <p>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。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |       |           |              |         |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |  | 咸阳市残疾人联合会              |           |        |      |
|----------|--|------------------------|-----------|--------|------|
| 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 |
|          | 工资福利支出   | 保障残联系统所属职工及退休人员工资及福利支出 | 327.23    | 327.23 |      |
|          | 日常公用经费   | 保障残联系统所属机构基本工作正常运转     | 15.02     | 15.02  |      |
|          | 专项业务经费   | 保障按期完成各项任务             | 46.75     | 46.75  |      |
| 金额合计     |  |                        | 389.00    | 389.00 |      |
| 年度总体目标   | 1、保障残联系统所属职工及退休人员工资及福利支出<br>2、保障残联系统所属机构基本工作正常运转<br>3、保障按期完成各项任务 |                        |           |        |      |
| 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                   | 主要工作任务    | 3项     |      |
|          |  | 质量指标                   | 工作任务完成率   | 100%   |      |
|          |  | 时效指标                   | 任务完成时间    | 全年     |      |
|          |  | 成本指标                   | 保障机构正常运转  | 元      |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                 |           |        |      |
|          |  | 社会效益指标                 | 工作状态及服务水平 | 良好     |      |
|          |  | 生态效益指标                 |           |        |      |

|   |       |           |              |      |
|---|-------|-----------|--------------|------|
|   |       | 可持续影响指标   | 服务水平及能力      | 显著提高 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及工作人员满意度 | ≥90% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

|              |        |          |      |       |          |    |
|--------------|--------|----------|------|-------|----------|----|
| 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     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标 |          |    |
|              |        |          |      |       |          |    |
| 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     |      |       |          |    |
|              |        | 质量指标     |      |       |          |    |
|              |        | 时效指标     |      |       |          |    |
|              |        | 成本指标     |      |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |      |       |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |      |       |          |    |
| 生态效益指标       |        |          |      |       |          |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

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。