

2021部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无部门专项业务经费绩效 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项资金总体绩效 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 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、部门预算 | 163.33 | 一、部门预算 | 163.33 | 一、部门预算 | 163.33 | 一、部门预算 | 163.33 |
| 2 | 1、财政拨款 | 163.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 163.33 | 1、机关工资福利支出 | 155.99 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 163.33 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 155.99 | 2、机关商品和服务支出 | 6.92 |
| 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 | 6.92 | 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 | 0.42 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 153.25 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.34 | (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 | 4.74 | | | | |
| 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 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 |
| 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 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预 算 数 | 支出功能分科目(按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 163.33 | 一、财政拨款 | 163.33 | 一、财政拨款 | 163.33 | 一、财政拨款 | 163.33 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 163.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 163.33 | 1、机关工资福利支出 | 155.99 |
| 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 | 155.99 | 2、机关商品和服务支出 | 6.92 |
| 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 | 6.92 | 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 | 0.42 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 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 |
| 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 | 153.25 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5.34 | (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 | 4.74 | | | | |
| 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 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 | 本年支出合计 | 163.33 |
| 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 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 | 支出总计 | 163.33 |

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）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

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 | 163.33 | 156.41 | 6.92 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.25 | 146.33 | 6.92 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 125.56 | 118.64 | 6.92 | 0.00 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 85.02 | 78.10 | 6.92 | 0.00 | |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 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）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

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 | | | 163.33 | 156.41 | 6.92 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 155.99 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 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)

预算单位：蓝田县残疾人联合会

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 | 163.33 | 156.41 | 6.92 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.25 | 146.33 | 6.92 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 125.56 | 118.64 | 6.92 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 85.02 | 78.10 | 6.92 | |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 13 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 14 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

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 | | | 163.33 | 156.41 | 6.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 155.99 | 155.99 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.92 | 0.00 | 6.92 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | 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）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

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 |

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)

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：蓝田县残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|----|--------|-----------|---------------------|---------------|-------|------------|-----|-----|-----|---------------------|---------|---------|----|---------|---------|----|---------------------|-------|------------|------|---------------|-------|------------|------|--|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | | |
| 2 | 116 | 蓝田县残疾人联合会 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | | |
| 3 | 116001 | 蓝田县残疾人联合会 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | | |

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|
| 专项(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 | 年度目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 蓝田县残疾人联合会 | | |
|----------|--|-----------|----------------------|--------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 人员经费支出 | 工资、养老 | 156.41 | |
| | 公用经费支出 | 单位日常公用经费 | 6.92 | |
| | 金额合计 | | 163.33 | |
| 年度总体目标 | 开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活 | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 14人 |
| | | | 运转单位个数 | 2个 |
| | | 质量指标 | 基本工资发放准确率 | 1.00 |
| | | | 正常运转情况 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日-2021年12月31 | 1.00 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本工资发放准确 | 按工资审批执行 |
| | | | 指标2：正常运转标准 | 机关每人4000中心每人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：单位正常开展工作，干 | ≥95 |
| | | | | |
| | | 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 | 指标1：发放干部、补贴人员满 | ≥95 |
| | | | | |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|----------|------|-----|
| 专项（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 | 年度目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 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: | | |