

咸阳市残疾人联合会 2020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、2020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、2020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）机构设置

咸阳市残联是参照公务员管理的事业单位，执行行政会计管理制度。内设机构四个，秘书科、康复科、就业科、组织维权四个科室。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、2020年度部门工作任务

1、坚持新思想引领，全力完成残疾人“十三五”规划纲要任务。以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府工作中心和关于加快残疾人小康进程的一系列决策部署，紧盯“十三五”残疾人小康进程10项主要指标，不折不扣组织实施好中省市为民办实事助残项目，努力帮助残疾群众解决实际困难，提升生活幸福感。聚焦“两不愁、三保障”，紧扣难点热点问题，下大力气补足事业发展短板，准确把握新时代残疾人工作目标任务，梳理倒排“十三五”残疾人事业发展主要指标和重点政策项目，扎实推进全市残疾人小康进程、完成“十三五”规划任务。

2、聚焦“一个不能少”，确保残疾人基本民生保障。全力做好困难残疾人帮扶工作，通过分类施策、精准帮扶，加大对一户多残、老残一体、病残一体等特殊困难家庭的帮扶力度，继续实施扶

持残疾人就业创业、扶持农村残疾人扶贫基地建设等项目，帮助残疾人排忧解难。稳步提高基本生活制度保障，配合民政部门落实残疾人“两项补贴”制度，积极推进“一户多残”家庭残疾人生活补贴、低保和建档立卡贫困重度肢体残疾人居家养护补贴优惠政策落实。继续推进落实残疾人参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医保、基本医疗保险个人缴费资助政策。认真落实常态化残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，提升残疾人工作基础信息管理水平。

3、聚力托底补短，保障残疾人基本公共服务。深入实施精准康复服务行动，2020年残疾人家庭医生筛查率达到100%，签约率达到90%，服务率达到95%；持续开展残疾儿童康复救助，符合条件的残疾儿童应救尽救；积极开展残疾预防与康复宣传教育活动，增强全社会残疾预防意识。促进残疾人就业增收，继续举办残疾人就业招聘会，组织残疾人参加各级各类招聘会，开展网络求职。实施残疾人职业技能提升计划，有针对性地开展职业技能和实用技术培训、就业推介等就业服务，帮助残疾人提升就业创业能力。着力提升残疾人受教育水平，贯彻实施《残疾人教育条例》，配合抓好《第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》的落实，依法保障残疾人受教育权利，继续实施扶残助学工程，配合教育部门做好适龄残疾儿童少年招生入学、送教上门工作。

4、突出强基固本，提高残疾人工作服务能力。打造高效服务型机关，坚持把政治建设摆在首位层层传导、压实全面从严治党主体责任，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个

维护”。贯彻中央、省、市对群团工作和群团改革的各项要求，围绕“强三性、去四化”目标，稳步推动市县残联改革工作。夯实基层组织基础，开展基层残疾人专职委员培训班，健全完善残疾人专职委员管理考核机制，不断提升基层服务残疾人的能力和水平。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

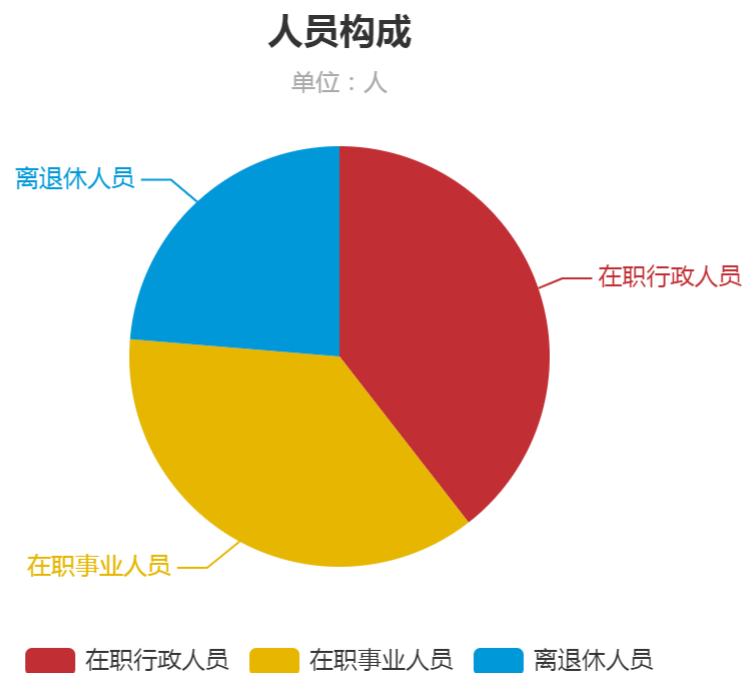
1、咸阳市残疾人联合会本级（机关）

2、咸阳市残疾人康复就业服务中心

序号	单位名称	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2019年底，我单位人员编制23人，其中行政编制15人、工勤1人，事业编制8人；实有在职人员33人，其中行政15人、工勤1人，事业17人。单位管理的退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年收入预算为392.32万元，其中：一般公共预算拨款收入392.32万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算财政拨款收入较上年减少17.13万元，减少了4.2%，主要变化原因是人员减

少及公用经费预算减少。

2020年预算支出为392.32万元，其中：一般公共预算拨款收入392.32万元、政府性基金拨款收入0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入392.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款收入比上年减少17.132万元，减少了4.2%，主要变化原因是人员减少及公用经费预算减少。

2020年财政拨款支出为392.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：

人员经费和日常公用经费等基本支出350.27万元，同比上年减少12.48万元，减少3.44%，主要是人员减少及公用经费减少。专项业务经费42.05万元，比上年减少4.65万元，减少了9.96%。主要是预算减少。

（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

2020年一般公共预算拨款收入392.32万元，比上年减少17.13万元，减少了4.2%，主要是经费预算减少。其中：基本支出350.27万元，比上年减少了12.48万元，减少3.44%，其中：工资福利支出320.06万元，比上年减少了9.38万元，减少了2.85%，主要是人员减少；商品和服务支出29.87万元

，较上年减少3.31万元，减少了9.97%，主要是公用经费压缩；对个人家庭补助支出0.33万元，较上年增加0.2万元，增加了157.54%，主要是退休人员增加。专项业务经费42.05万元。比上年减少4.65万元，减少了9.96%，主要是业务经费压缩减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出392.32万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）0.45万元，本项目支出往年未列入单位功能科目，与上年不形成对比。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.93万元，较上年增加0.97万元，主要是在职人员保险缴费增加。

（3）行政运行（残疾人事业）（2081101）172.99万元，较上年减少12.34万元，主要是人员经费减少及公用经费预算减少。

（4）一般行政管理事务（残疾人事业）（2081102）4.43万元，较上年减少106.02万元。

（5）残疾人康复（2081104）118.79万元，较上年增加98.79万元。

（6）其他残疾人事业支出（2081199）9.25万元，较上年减少0.45万元，主要是经费压缩。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）1.18万元，较上年增加0.1万元，主要是保险缴费基数

数增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 7.33万元, 较上年减少0.44万元, 主要是人员减少。

(9) 事业单位医疗(2101102) 6.62万元, 较上年增加1.12万元, 主要是医疗保险缴费基数增加。

(10) 住房公积金(2210201) 26.33万元, 较上年增加0.67万元, 主要是人员缴费基数增加。

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。

2020年本部门一般公共预算支出392.32万元, 其中:

工资福利支出(301)320.06万元, 较上年减少9.39万元、减少2.85%, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 71.92万元, 较上年减少7.96万元、减少9.96 %, 原因是经费预算压缩。

对个人和家庭补助支出(303) 0.33万元, 较上年增加0.2万元、增加157.54%, 原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出392.32万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 184.01万元, 同比上年减少15.3%; 机关商品和服务支出

(502) 21.84万元，同比减少68.4%；对事业单位经常性补助（505）186.13万元，同比上年增加51.5%；对个人和家庭的补助（509）0.33万元，同比上年增加157.54%。

4、2019年结转结余列权责发生制核算一般公共预算支出情况

本部门无2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年“三公”经费预算合计3.3万元。其中：公务车辆运行和维护费2.3万元，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；公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，主要为预算减少。因公出国（境）费预算0万元。

会议费预算2万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为机关在编车辆。单价10万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019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

2020年本部门无政府采购。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款392.32万元,没有涉及当年政府性基金预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算15.81万元，比上年预算减少2.53万元。主要为财政实行定额标准后核拨我单位公用经费减少。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费：指部门公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金：指按照规定列支的用于使用的福利彩票公益金。

3. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4. 公用经费：指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。

5. 三公经费：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。

（1）因公出国（境）费：指反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

（3）公务接待费：指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 专项业务经费：指部门基本支出之外未完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金预算收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无政府采购
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金项目
-----	------------------	---	-----------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	392.32	一、部门预算	392.32	一、部门预算	392.32	一、部门预算	392.32
2	1、财政拨款	392.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	350.27	1、机关工资福利支出	184.01
3	(1)一般公共预算拨款	392.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.06	2、机关商品和服务支出	21.84
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	29.87	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	.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	186.13
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	42.05	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	352.03	(2)商品和服务支出	42.05	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	.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.96	(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	26.33				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	392.32	本年支出合计	392.32	本年支出合计	392.32	本年支出合计	392.32
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	392.32	支出总计	392.32	支出总计	392.32	支出总计	392.32

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	392.32	一、财政拨款	392.32	一、财政拨款	392.32	一、财政拨款	392.32
2	1、一般公共预算拨款	392.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	350.27	1、机关工资福利支出	184.01
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	320.06	2、机关商品和服务支出	21.84
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	29.87	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	.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	186.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.05	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	352.03	(2)商品和服务支出	42.05	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	.33
11			10、卫生健康支出	13.96	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	26.33				
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	392.32	本年支出合计	392.32	本年支出合计	392.32	本年支出合计	392.32
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	392.32	支出总计	392.32	支出总计	392.32	支出总计	392.32

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	392.30	334.44	15.81	42.05	
2	208	社会保障和就业支出	352.02	294.16	15.81	42.05	
3	20805	行政事业单位离退休	45.38	44.93	0.45	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	305.46	248.05	15.36	42.05	
7	2081101	行政运行	172.99	146.76	10.93	15.30	
8	2081102	一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43	0.00	
9	2081104	残疾人康复	118.79	101.29	0.00	17.50	
10	2081199	其他残疾人事业支出	9.25	0.00	0.00	9.25	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			392.30	334.44	15.81	42.05	
2	301	工资福利支出			320.05	320.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.91	55.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.86	50.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.47	41.47	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	29.35	29.35	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	15.58	15.58	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			71.92	14.06	15.81	42.05	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.03	0.00	5.28	10.75	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	0.00	6.90	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
24	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	0.00	6.90	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	
31	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	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	350.25	334.44	15.81	
2	208	社会保障和就业支出	309.97	294.16	15.81	
3	20805	行政事业单位离退休	45.38	44.93	0.45	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00	
6	20811	残疾人事业	263.41	248.05	15.36	
7	2081101	行政运行	157.69	146.76	10.93	
8	2081102	一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43	
9	2081104	残疾人康复	101.29	101.29	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	
16	221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	

表8

2020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）

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			350.25	334.44	15.81	
2	301	工资福利支出			320.05	320.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.91	55.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.86	50.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.47	41.47	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	29.35	29.35	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	15.58	15.58	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.66	14.66	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
17	302	商品和服务支出			29.87	14.06	15.81	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.06	14.06	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
27	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0.00	

表9

2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.05	
2	404	咸阳市残疾人联合会	42.05	
3	404001	咸阳市残疾人联合会	38.00	
4		专用项目	38.00	
5		大楼运行管理费	15.30	
6		丰富残疾人精神文化生活经费	5.20	
7		康复经费	7.50	
8		特教经费	10.00	
9	404002	咸阳市残疾人康复就业服务中心	4.05	
10		专用项目	4.05	
11		就业服务工作经费	4.05	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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13

2020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														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
																								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
1		合计	11.10	3.60	0.00	1.30	2.30	0.00	2.30	2.00	5.50	5.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	-5.80	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50
2	404	咸阳市残疾人联合会	11.10	3.60	0.00	1.30	2.30	0.00	2.30	2.00	5.50	5.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	-5.80	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50
3	404001	咸阳市残疾人联合会	10.80	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	2.00	5.50	5.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	-5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50
4	404002	咸阳市残疾人就业服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	404002	咸阳市残疾人康复就业服务中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市残疾人联合会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.05	年度资金总额：	42.05
	其中：财政拨款	42.05	其中：财政拨款	42.05
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	通过开展残疾人康复服务、助学、就业服务、文化宣传等项目，帮助残疾人改善功能状况，增强自理和社会参与能力，更好地融入社会。			1、通过开展康复项目，帮助残疾儿童享受康复服务，改善功能状况，增强自理能力。 2、通过开展特教项目，提高残疾学生入学率，减轻其家庭负担。 3、通过开展残疾人维权、信访及一系列文化宣传活动，帮助残疾人广泛参与社会生活。 4、通过实施残疾人就业服务，帮助其更好地参与社会活动。
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	享受基本康复服务的残疾儿童人数	40人次
	产出指标	数量指标	得到教育资助的残疾学生数量	50人次
	产出指标	数量指标	得到就业残疾人数50人	50人

	产出指标	数量指标	享受精神文化生活宣传服务的残疾人数量	100户
	产出指标	质量指标	享受精神文化生活宣传服务的残疾人	100户
	产出指标	质量指标	享受教育资助残疾学生数量	50人次
	产出指标	质量指标	得到康复服务人数	40人次
	产出指标	质量指标	达到90%残疾人就业工作服务水平	90%
	产出指标	时效指标	享受精神文化生活宣传服务的残疾人	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	得到教育资助的残疾学生	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	提供就业服务	一年
	产出指标	时效指标	大楼运行管理费	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	得到康复训练残疾人数	2020年1月至2020年12月
	产出指标	成本指标	享受教育资助残疾学生	10万元
	产出指标	成本指标	享受精神文化生活宣传服务的残疾人	5.2万元
	产出指标	成本指标	享受基本康复残疾人数	7.5万
	产出指标	成本指标	大楼运行管理	15.3万
	产出指标	成本指标	提供就业服务	4.05万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	就业服务水平提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	残疾人享受公共文化服务水平提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率、巩固率提高	明显提高
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童基本康复服务水平提高	有所提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力提高	中长期
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾儿童生活能力，改善残疾儿童功能状况	中长期
	效益指标	可持续影响指标	残疾学生入学率提高	中长期
	效益指标	可持续影响指标	就业和服务水平明显提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及其家属对教育服务的满意度	大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务满意度	大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人就业服务水平满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受文化宣传服务的残疾人及其家属满意度	大于85%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	残疾人专项业务	完成残联专项业务工作任务	42.05	42.05	
	对个人和家庭补助	保障残联系统退休人员福利支出	0.33	0.33	
	人员工资福利	保障残联系统所属职工工资福利支出。	320.06	320.06	
	商品和服务支出	保障残联系统所属机构基本工作正常运行	29.87	29.87	
	金额合计		392.31	392.31	0
年度总体目标	1、保障残联系统所属职工及退休人员工资福利支出。 2、保障残联系统所属机构基本工作正常运行。 3、保障按期完成专项业务工作任务等。				
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	残疾人专项业务	5项	
	产出指标	质量指标	残疾人专项业务	5项	
	产出指标	时效指标	人员工资福利	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	商品和服务支出	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	残疾人专项业务	2020年1月1日至2020年12月31日	

	产出指标	时效指标	对个人和家庭补助	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	对个人和家庭补助	3348元	
	产出指标	成本指标	人员工资福利	3200599.72元	
	产出指标	成本指标	残疾人专项业务	420500元	
	产出指标	成本指标	商品和服务支出	298728.21元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人专项业务	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	对个人和家庭补助	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	商品和服务支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	人员工资福利	有效保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	残疾人专项业务	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	人员工资福利	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	商品和服务支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	对个人和家庭补助	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资福利	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专项业务	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对个人和家庭补助	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品和服务支出	大于等于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市残疾人联合会		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			