

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019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） | 否 | |
| 表7 | 2019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） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门当年无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2019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 | 2019年部门专项经费绩效目标表 | 否 | |

表1

2019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 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 111.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 111.75 | 1、机关工作福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 111.75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 52.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.17 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 37.94 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 111.75 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 111.75 | 本年支出合计 | 111.75 | 本年支出合计 | 111.75 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 111.75 | 支出总计 | 111.75 | 支出总计 | 111.75 | 支出总计 | |

表4

2019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 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 111.75 | 一、部门预算 | 111.75 | 一、部门预算 | 111.75 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 111.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 111.75 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 111.75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 52.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.17 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 37.94 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 111.75 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 111.75 | 本年支出合计 | 223.50 | 本年支出合计 | 111.75 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 111.75 | 支出总计 | 223.50 | 支出总计 | 111.75 | 支出总计 | |

表5

2019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）

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 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | | 合计 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.75 | 111.75 | | | |
| 11 | 残疾人事业 | 111.75 | 111.75 | | | |
| 01 | 行政运行（残疾人事业） | 73.85 | 73.85 | | | |
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 15.00 | 15.00 | | | |
| 09 | 其他残疾人事业 | 22.90 | 22.90 | | | |

表6

2019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）

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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 工资福利支出 | | 机关工资福利支出 | 52.64 | 52.64 | | | |
| | 基本工资 | | 工资奖金津补贴 | 26.90 | 26.90 | | | |
| | 津贴补贴 | | 工资奖金津补贴 | 16.24 | 16.24 | | | |
| | 奖金 | | 工资奖金津补贴 | 2.24 | 2.24 | | | |
| | 绩效工资 | | 工资奖金津补贴 | 7.27 | 7.27 | | | |
| | 商品和服务支出 | | 机关商品和服务支出 | 21.17 | 21.17 | | | |
| | 办公费 | | 办公经费 | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 水费 | | 办公经费 | 0.06 | 0.06 | | | |
| | 电费 | | 办公经费 | 0.54 | 0.54 | | | |
| | 邮电费 | | 办公经费 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | 物业管理费 | | 办公经费 | 0.01 | 0.01 | | | |
| | 差旅费 | | 办公经费 | 0.37 | 0.37 | | | |
| | 工会经费 | | 办公经费 | 0.58 | 0.58 | | | |
| | 福利费 | | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | | | |
| | 其他交通费用 | | 办公经费 | 3.26 | 3.26 | | | |
| | 培训费 | | 培训费 | 0.18 | 0.18 | | | |
| | 公务接待费 | | 公务接待费 | 0.65 | 0.65 | | | |
| | 维修（护）费 | | 维修（护）费 | 0.05 | 0.05 | | | |
| | 其他商品和服务支出 | | 其他商品和服务支出 | 15.12 | 15.12 | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭的补助 | 37.94 | 37.94 | | | |
| | 救济费 | | 社会福利和救助 | 1 | 1 | | | |
| | 医疗费补助 | | 社会福利和救助 | 10 | 10 | | | |
| | 奖励金 | | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | | |
| | 个人农业生产补贴 | | 个人农业生产补贴 | 3 | 3 | | | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | | 其他对个人和家庭的补助 | 23.9 | 23.9 | | | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | | 合计 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.75 | 111.75 | | |
| 11 | 残疾人事业 | 111.75 | 111.75 | | |
| 01 | 行政运行（残疾人事业） | 73.85 | 73.85 | | |
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 15.00 | 15.00 | | |
| 09 | 其他残疾人事业 | 22.90 | 22.90 | | |

表8

2019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）

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 | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 工资福利支出 | | 机关工资福利支出 | 52.64 | 52.64 | | |
| | 基本工资 | | 工资奖金津补贴 | 26.90 | 26.90 | | |
| | 津贴补贴 | | 工资奖金津补贴 | 16.24 | 16.24 | | |
| | 奖金 | | 工资奖金津补贴 | 2.24 | 2.24 | | |
| | 绩效工资 | | 工资奖金津补贴 | 7.27 | 7.27 | | |
| | 商品和服务支出 | | 机关商品和服务支 | 21.17 | 21.17 | | |
| | 办公费 | | 办公经费 | 0.07 | 0.07 | | |
| | 水费 | | 办公经费 | 0.06 | 0.06 | | |
| | 电费 | | 办公经费 | 0.54 | 0.54 | | |
| | 邮电费 | | 办公经费 | 0.25 | 0.25 | | |
| | 物业管理费 | | 办公经费 | 0.01 | 0.01 | | |
| | 差旅费 | | 办公经费 | 0.37 | 0.37 | | |
| | 工会经费 | | 办公经费 | 0.58 | 0.58 | | |
| | 福利费 | | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 其他交通费用 | | 办公经费 | 3.26 | 3.26 | | |
| | 培训费 | | 培训费 | 0.18 | 0.18 | | |
| | 公务接待费 | | 公务接待费 | 0.65 | 0.65 | | |
| | 维修（护）费 | | 维修（护）费 | 0.05 | 0.05 | | |
| | 其他商品和服务支出 | | 其他商品和服务支 | 15.12 | 15.12 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭的补 | 37.94 | 37.94 | | |
| | 救济费 | | 社会福利和救助 | 1 | 1 | | |
| | 医疗费补助 | | 社会福利和救助 | 10 | 10 | | |
| | 奖励金 | | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | |
| | 个人农业生产补贴 | | 个人农业生产补贴 | 3 | 3 | | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | | 其他对个人和家庭 | 23.9 | 23.9 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目分类(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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工作福利支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出(一) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 六、农林水支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 十、金融支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 十二、转移性支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位：

| 采购代码 | 采购目录名称 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | |
|------|-----------|------|------|-------|---------|-------|--------|
| | | | | 合计 | 单位预算内资金 | 项目资金 | 其他自筹资金 |
| | 扶持残疾人购买实物 | 1200 | 只 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 轮椅等辅具 | 300 | 辆 | 15.00 | | 15.00 | |
| | 房屋修缮 | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | 水电维修 | | | 0.30 | 0.30 | | |
| | 电脑 | 3 | 台 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 电脑耗材 | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | 打印机 | 3 | 台 | 0.85 | 0.85 | | |
| | 宣传费 | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | 办公桌椅 | 3 | 套 | 0.72 | 0.72 | | |
| 合计 | | | | 33.07 | 8.07 | 25 | |

XXXX资金绩效目标表

(2019年度)

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|-------|-----|
| 专项(项目)名称 | | | | |
| 县级主管部门 | | 实施期限 | | |
| 资金金额(万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |