

2020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	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	本部门当年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	本部门当年无财政拨款上年结转资金收支
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	否	
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	本部门当年无专项资金整体绩效

表1

2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	87.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.04	1、机关工资福利支出	52.46
(1)一般公共预算拨款	87.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.46	2、机关商品和服务支出	34.56
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	4.56	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	0.02	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	30.00	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	84.37	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.66	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04

表4

2020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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	87.04	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	87.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.04	1、机关工资福利支出	52.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	52.46	2、机关商品和服务支出	34.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.56	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	84.37	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	2.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04

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-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	87.04	52.48	4.56	30.00	
208	社会保障和就业支出	84.37	49.82	4.56	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11			
20811	残疾人事业	75.06	40.50	4.56	30.00	
2081101	行政运行（残疾人事业）	45.06	40.50	4.56		
2081199	其他残疾人事业支出	30.00			30.00	
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66			
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66			

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-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			87.04	52.48	4.56	30.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	52.46	52.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.65	21.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.56		4.56	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.25		0.25	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.28		0.28	15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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-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	57.04	52.48	4.56	
208	社会保障和就业支出	54.37	49.82	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32		
2080505	机关事业单位基本养老	6.21	6.21		
2080506	机关事业单位职业年金	3.11	3.11		
20811	残疾人事业	45.06	40.50	4.56	
2081101	行政运行（残疾人事业	45.06	40.50	4.56	
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			57.04	52.48	4.56	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	52.46	52.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.65	21.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.56		4.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		30.00	
508001	宁陕县残疾人联合会	30.00	
	残疾人就业保障金15万，残疾人综合	30.00	残疾人就业保障金15万，残疾人综合服务中心公用经费15万

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
208	11	1	508001	电脑	电脑	电脑	联想	1	208	11	208	11	2020年3月	自筹资金	0.4	**
208	11	1	508001	票据打印机	票据打印机	票据打印机	惠普	1	208	11	208	11	2020年3月	自筹资金	0.35	**
208	11	1	508001	彩色打印机	彩色打印机	彩色打印机	惠普	1	208	11	208	11	2020年3月	自筹资金	0.45	**
208	11	1	508001	办公桌椅	办公桌椅	办公桌椅		5	208	11	208	11	2020年3月	自筹资金	0.5	**
208	11	1	508001	房屋修缮	房屋修缮	房屋修缮		1	208	11	208	11	2020年3月	自筹资金	5	**
208	11	4	508001	基本性辅具	基本性辅具	基本性辅具			208	11	208	11	2020年8月	项目资金	8	
208	11	5	508001	残疾人技术技能培训	残疾人技术技能培训	残疾人技术技能培训			208	11	208	11	2020年12月	项目资金	10	
208	11	5	508001	购买残疾人居家托养服务	购买残疾人居家托养	购买残疾人居家托养服务			208	11	208	11	2020年12月	项目资金	15.00	

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

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	0.83	0.65		0.65				0.18	0.70	0.60			0.60				0.10	-0.13	-0.05		-0.05						-0.08
325001	宁陕县残疾人联合会	0.83	0.65		0.65				0.18	0.70	0.60			0.60				0.10	-0.13	-0.05		-0.05						-0.08

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项(项目)名称		残疾人就业保障金、残疾人综合服务中心公用经费			
主管部门		宁陕县残疾人联合会			
资金金额(万元)		实施期资金总额	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 补充经费不足用于办公、临聘人员工资、差旅、包村扶贫等各项支出, 维护机关正常运转, 保证基础工作的有效实施, 更好的为残疾人服务。 目标2: 主要用于精神病人康复和残疾人就业扶贫支出。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	临聘人员工资		4人
			为残疾人专职委员发放补贴		32人
			精神类残疾人服药补贴		412人
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日
	成本指标	精神类残疾人服药补贴标准		建档立卡户500元/人 非建档立卡户100元/人	
		残疾人专职委员发放补贴标准		2400元/人	
				
	效益指标	经济效益指标	间接给残疾人增收		1000-2400
		社会效益指标	接受服药补贴残疾人康复有效率		80%
		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	接受服药补贴残疾人满意度		90%	

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--

15) 部门整体支出绩效目标表

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县残疾人联合会	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)
			总额
			财政拨款
	任务1:	机关事业单位工资福利支出	57.04
	任务2:	残疾人综合服务中心公用经费	15
	任务3:	残疾人就业保障金	15
.....			
金额合计			87.04
年度总体目标	目标1: 保证5名工作人员基本工资、养老保险、医疗保险、奖金津补贴支出。 目标2: 补充经费不足用于办 各项支出, 维护机关正常运转, 保证基础工作的有效实施, 更好的为残疾人服务。 目标3: 主 支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	机关单位工资奖金津补贴等
			临聘人员工资
			为残疾人专职委员发放补贴
			精神类残疾人服药补贴
		质量指标	
	时效指标		
		项目完成时间	
	成本指标		
		精神类残疾人服药补贴标准	
		残疾人专职委员发放补贴标准	
		
	效益指标	经济效益指标	间接给残疾人增收
		社会效益指标	接受服药补贴残疾人康复有效率
		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	接受服药补贴残疾人满意度	
		

15) 部门整体支出绩效目标表

)	
其他资金	
公、临聘人员工资、差旅、包村扶贫等要用于精神病人康复和残疾人就业扶贫	
指标值	
5人	
4人	
32人	
412人	
2020年12月31日	
建档立卡户500元/人 非建档立卡户100元/人	
2400元/人	
1000-2400	
80%	
90%	

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
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			
	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
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标		指标值1:		
		指标值2:		
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			