

旬阳县残疾人联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社会组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。

机构设置：县残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受县政府有关部门对口指导。内设行政股、综合股、教育就业中心属正科级单位，下设事业单位残疾人康复指导站。

二、2020年度部门工作任务

（一）按照全市残疾人脱贫攻坚现场会议精神和全县脱贫攻坚工作总体部署，全面落实残疾人脱

脱贫攻坚成效巩固提升工作措施，促进残疾人生产生活质量持续改善提升。

（二）深入推进全国残疾预防综合试验区创建试点工作，扩大残疾预防重点干预项目覆盖面，结合实际探索建立残疾预防特色模式，有效控制残疾发生发展。

（三）统筹协调，加快推进残疾人托养中心项目建设，确保2020年底前主体完工，力争投入使用，正式运营。

（四）推进残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助制度落实，确保全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务达到80%。

（五）采取政府购买服务的方式，扩大残疾人受益覆盖面，提升服务可及性。引导社会经济实体兴办各类扶残助残机构，同步加大残疾人技能技术培训力度，提升残疾人自主就业创业能力，提升残疾人自身发展能力。

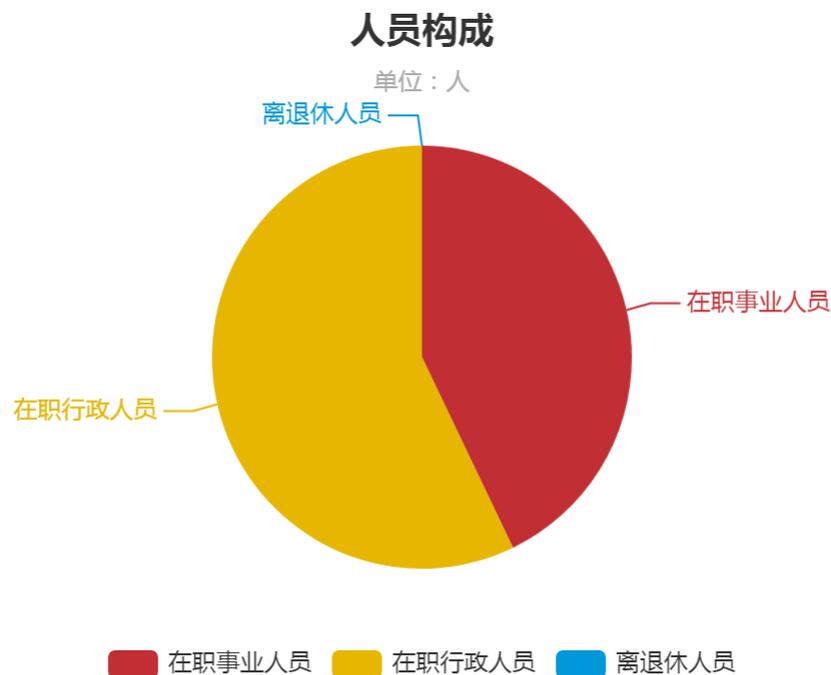
三、部门预算单位

县残联执行事业单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为139001。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

县残联总编制8人，其中行政编制5名，事业编制3名，工勤岗位1名；实有人员14，退休人员4名，2019年底实有人员13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。

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。2020年本部门预算收入164.07万元，其中一般公共预算拨款收入164.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少60.71万元，主要原因是预算时人员较上年减少2人，事业发展补助收入减少6元，由于税费革，非税收入减少48万元；2020年本部门预算支出164.07万元，其中一般公共预算拨款支出164.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少60.71万元，主要原因是预算时人员较上年减少2人，积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入164.07万元，其中一般公共预算拨款收入164.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年2020年本部门预算收入较上年减少60.71万元，主要原因是预算时人员较上年减

少2人，事业发展补助收入减少6元，由于税费革，非税收入减少48万元；2020年本部门财政拨款支出164.07万元，其中一般公共预算拨款支出164.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少60.71万元，主要原因是预算时人员较上年减少2人，积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出164.07万元，较上年减少60.71万元，主要原因是预算时人员较上年减少2人，事业发展补助收入减少6元，由于税费改革，非税收入减少48万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出164.07万元，其中：

（1）行政运行（2012901）158.37万元，较上年增加5.27万元，原因是编制预算时，预算名称和项目有差异，总开支相比较是减少的。

（2）一般行政管理事务（2012902）5.70万元，与上年相比较无变化，原因是积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想。

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年本部门当年一般公共预算支出164.07万元，其中：

工资福利支出（301）125.96万元，较上年减少19.91万元，原因是预算时人员较上年减少2人，人员发生变化，工资结构发生变化；

商品和服务支出（302）32.41万元，较上年减少36.33万元，原因是积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想，节俭开支。

对个人和家庭的补助（303）5.70万元，较上年减少4.47万元，原因是积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想，节俭开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.96万元，较上年减少19.91万元，原因是预算时人员较上年减少2人，人员发生变化，工资结构发生变化；。

机关商品和服务支出（502）32.41万元，较上年减少36.33万元，原因是积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想，节俭开支。

对个人和家庭的补助（509）5.70万元，较上年减少4.47万元，原因是积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想，节俭开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上减少1.2万元，减少的主要原因是减少的主要原因是响应上级财政要求，树立过紧日子意识；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.30万元，较上年减少0.70万元（35.00%），减少的主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识，尽量减少不必要的往来，节俭不必要的开支

；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是公车改革，公务车辆上交公车办。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是减少的主要原因是响应上级财政要求，树立过紧日子意识，充分利用网络力量，尽可能减少会议召开，。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少50.00万元（100.00%），减少的主要原因是减少的主要原因是响应上级财政要求，树立过紧日子意识，充分利用云视讯的功能，通过网络培训。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.07万元，当年无政府性基金预算拨款0无万元，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）。

2020年，本部门2019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

本部门当年机关运行经费预算安排26.06万元，较上年减少2.68万元，减少的主要原因是响应上级财政要求，树立过紧日子意识。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县残疾人联合会

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	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年部门综合部门无政府性基金收入。
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年无上年财政预算结转。
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年无综合财政预算采购
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	是	2020年单位无专项业务重点项目。
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	164.07	一、部门预算	164.07	一、部门预算	164.07	一、部门预算	164.07
2	1、财政拨款	164.07	1、一般公共服务支出	164.07	1、人员经费和公用经费支出	158.37	1、机关工资福利支出	125.96
3	(1)一般公共预算拨款	164.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.96	2、机关商品和服务支出	32.41
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	32.41	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	0.00	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	5.70	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	0.00	(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	5.70	9、对个人和家庭的补助	5.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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

金额单位：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	164.07	本年支出合计	164.07	本年支出合计	164.07	本年支出合计	164.07
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	164.07	支出总计	164.07	支出总计	164.07	支出总计	164.07

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	164.07	一、财政拨款	164.07	一、财政拨款	164.07	一、财政拨款	164.07
2	1、一般公共预算拨款	164.07	1、一般公共服务支出	164.07	1、人员经费和公用经费支出	158.37	1、机关工资福利支出	125.96
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	125.96	2、机关商品和服务支出	32.41
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	32.41	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	0.00	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	5.70	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	0.00	(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	5.70	9、对个人和家庭的补助	5.70
11			10、卫生健康支出	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
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

金额单位：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	0.00				
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	164.07	本年支出合计	164.07	本年支出合计	164.07	本年支出合计	164.07
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	164.07	支出总计	164.07	支出总计	164.07	支出总计	164.07

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）

金额单位：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	164.07	132.31	26.06	5.70	
2	201	一般公共服务支出	164.07	132.31	26.06	5.70	
3	20129	群众团体事务	164.07	132.31	26.06	5.70	
4	2012901	行政运行	158.37	132.31	26.06	0.00	
5	2012902	一般行政管理事 务	5.70	0.00	0.00	5.70	

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）

金额单位：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			164.06	132.30	26.06	5.70	
2	301	工资福利支出			125.95	125.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	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	15.27	15.27	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			32.41	6.35	26.06	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			5.70	0.00	0.00	5.70	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.70	0.00	0.00	5.70	

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）

金额单位：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	158.37	132.31	26.06		
2	201	一般公共服务支出	158.37	132.31	26.06		
3	20129	群众团体事务	158.37	132.31	26.06		
4	2012901	行政运行	158.37	132.31	26.06		

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）

金额单位：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			158.36	132.30	26.06	
2	301	工资福利支出			125.95	125.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	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	15.27	15.27	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	
8	302	商品和服务支出			32.41	6.35	26.06	
9	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：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	5.70	
2	139	旬阳县残疾人联合会	5.70	
3	139001	旬阳县残疾人联合会	5.70	
4		专用项目	5.70	
5		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	5.70	“残疾人两项补贴”，其工作经费主要用每年基层残联专干及专职委员培训，及申报资料、及表册的印制。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	3.50	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00
2	139	旬阳县残疾人联合会	3.50	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00
3	139001	旬阳县残疾人联合会	3.50	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00

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				
主管部门				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		

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		旬阳县残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	行政运行	职工工资和福利、商品服务支出、对个人家庭生活奖励和补助	总额	财政拨款	其他资金	
			164.07	158.37	5.7	
金额合计			164.07	158.37	5.7	
年度总体目标	按时发放职工福利工资，保证单位正常运转，促进残疾人事业健康有序发展					
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	职工工资和福利、商品服务支出、对个人和家庭补助和奖励	保证财政拨款164.07规范合理运用		
	产出指标	质量指标	职工工资和福利、商品服务支出、对个人和家庭补助和奖励	保证财政拨款规范运用		
	产出指标	时效指标	工资和福利	按时按季度发放		
	产出指标	成本指标	财政拨款	财政拨款规范运用		
	效益指标	经济效益指标	职工工资和福利、商品服务支出、对个人和家庭补助和奖励	保证年度工作任务按时完成		
	效益指标	社会效益指标	职工工资和福利、商品服务支出、对个人和家庭补助和奖励	保证金残疾人事业健康有序发展		
	效益指标	生态效益指标	职工工资和福利、商品服务支出、对个人和家庭补助和奖励	保证金残疾人事业健康有序发展		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业健康有序发展	保证单位正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%以上	满意度达到100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
主管部门		旬阳县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.7	年度资金总额：	5.7
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	3.7
		其他资金	1.7	其他资金	2
总体目标		实施期总目标			年度目标
		实现符合困难残疾人和重度护理条件的残疾人补贴按季度定时准确发放。			实现年度内符合困难残疾人和重度护理条件的残疾人补贴按季度定时准确发放，实现应补尽补。
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	符合条件的残疾人应补尽补	18000余人
		产出指标	质量指标	全部发放到位	18000余人全部发放到位
		产出指标	时效指标	按季度发放。	四个季度
		产出指标	成本指标	民生工程，财政补贴	民生工程，财政补贴
		效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活水平	为残疾生活和生产创造条件。
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活条件	提高18000余人生活水平
		效益指标	生态效益指标	改善人居环境	残疾人幸福指数提高
		效益指标	可持续影响指标	实现符合条件的残疾人就补贴尽补	实现符合条件的18000余人残疾人应补尽补
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人的幸福指数	满意率达95%以上