

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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

报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	101.99	一、部门预算	101.99	一、部门预算	101.99	一、部门预算	101.99
2	1、财政拨款	101.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.99	1、机关工资福利支出	47.08
3	(1)一般公共预算拨款	101.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.15	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.85	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	54.91
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	94.71	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.78	(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	4.50				
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	101.99	本年支出合计	101.99	本年支出合计	101.99	本年支出合计	101.99
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	101.99	支出总计	101.99	支出总计	101.99	支出总计	101.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	101.99	101.99	101.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2	170	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	101.99	101.99	101.99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	170001	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	101.99	101.99	101.99	0	0	0	0	0	0	0	0

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	101.99	一、财政拨款	101.99	一、财政拨款	101.99	一、财政拨款	101.99
2	1、一般公共预算拨款	101.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.99	1、机关工资福利支出	47.08
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	98.15	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.85	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	54.91
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	94.71	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.78	(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	4.50				
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	101.99	本年支出合计	101.99	本年支出合计	101.99	本年支出合计	101.99
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								
<u>36</u>								
37	收入总计	101.99	支出总计	101.99	支出总计	101.99	支出总计	101.99

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	101.99	100.36	1.63	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	94.71	93.08	1.63	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	5.55	5.30	0.25	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	89.16	87.78	1.38	0.00	
7	2081101	行政运行	89.16	87.78	1.38	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.50	4.50	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）

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			101.99	100.36	1.63	0	
2	301	工资福利支出			98.16	98.16	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47	47	0	0	
12	302	商品和服务支出			3.85	2.22	1.63	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	2.22	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	

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	101.99	100.36	1.63	
2	208	社会保障和就业支出	94.71	93.08	1.63	
3	20805	行政事业单位离退休	5.55	5.30	0.25	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	
6	20811	残疾人事业	89.16	87.78	1.38	
7	2081101	行政运行	89.16	87.78	1.38	
8	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	
11	221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.50	4.50	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）

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			101.99	100.36	1.63	
2	301	工资福利支出			98.16	98.16	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.00	47.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.85	2.22	1.63	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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

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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

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					
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		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
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
	残疾儿童少年助学	对2020年考入大、中专院校残疾学生给予一次性助学补助。	5	5	
	残疾人就业培训	依法做好用人单位在职残疾职工认定工作。实现家庭增收，扶持30名残疾人开展自主创业、自谋职业项目。	18.86	18.86	
	残疾人实用技术、技能	残疾人实用技术、技能培训200人	5	5	
	儿童康复救助	开展脑瘫、智力障碍、孤独症儿童的康复救治35例	34.5	34.5	
	基层组织建设	加强基层专职委员培训，培训镇（街）残联专职委员30名。	4	4	
	救助慰问	积极开展贫困残疾人救助慰问活动，救助慰问100名贫困残疾人。	26.34	26.34	
	实施“阳光家园”计	做好重度残疾人集中托养助力脱贫行动，为80名残疾人实施政府购买残疾人托养服务。	6	6	
	信息数据动态更新工作	建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作常态化机制，按时完成动态数据更新和残疾人家庭收入状况年度调查工作。	2.29	2.29	
金额合计			101.99	101.99	0

年度总体目标	1、开展脑瘫、智力障碍、孤独症儿童的康复救治35例。2、依法做好用人单位在职残疾职工认定工作。残疾人实用技术、技能培训200人。实现家庭增收，扶持30名残疾人开展自主创业、自谋职业项目。3、大力实施“阳光家园”计划，抓好重度残疾人集中托养助力脱贫行动，为80名残疾人实施政府购买残疾人托养服务。4、实施残疾儿童助养项目，救助残疾儿童及残疾人家庭子女，对2020年考入大、中专院校残疾学生给予一次性助学补助。5、建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作常态化机制，按时完成动态数据更新和残疾人家庭收入状况年度调查工作。6、加强基层专职委员培训，培训镇（街）残联专职委员30名。7、积极开展贫困残疾人救助慰问活动，救助慰问100名贫困残疾人。				
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	残疾儿童康复救助	35人	
	产出指标	数量指标	实施“阳光家园”计划	80人	
	产出指标	数量指标	残疾人就业创业	30人	
	产出指标	数量指标	基层组织建设	30人	
	产出指标	数量指标	救助慰问困难残疾人	100人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	基层组织建设	2020年12月前	
	产出指标	时效指标	残疾人实用技术、技能培训	2020年12月前	
	产出指标	时效指标	残疾人就业创业	2020年12月前	
	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	提高残疾人维权意识和维权能力	显著提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	大力开展残疾人就业培训工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人工作满意度	100%	

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				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			