

渭南市残疾人联合会
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

密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥促进、综合、组织、咨询、服务和监督作用，并对有关领域的工作进行管理和指导。内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

二、2020年度部门工作任务

1、全面加强残疾人组织建设。一是按照省政府总体部署和中、省残联的要求，抓住强“三性”去“四化”这一关键，深入调查研究，推动我市残联系统改革任务完成。二是强化基层组织建设。进一步加强残联领导班子建设，加强各专门协会组织建设，更好发挥专门协会职能作用。三是加强残疾人专职委员管理，夯实工作基础。

2、扎实开展脱贫攻坚行动。加强脱贫攻坚的组织领导，明确工作思路，找准扶贫途径，夯实工

作责任，加强工作保障，推动包联村和全市建档立卡残疾人脱贫攻坚取得实质性进展。通过政府托底保障、基地辐射带动、加强技术培训、就业引导和创业支持等精细化措施，开展脱贫攻坚。强化精准培训、掌握生存技能等手段，进一步提升残疾人的就业能力和综合素质。同时加强残疾人就业政策的宣传，贯彻落实《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，为残疾人就业开辟更广阔的道路，加快残疾人脱贫奔小康步伐。

3、全面实施残疾人精准康复服务。一是以《残疾预防和残疾人康复条例》为纲领，推动落实《残疾预防和残疾人康复条例》为抓手，夯实职能部门在开展残疾人精准康复服务行动中的职责，让部门主动履行职责成为一种常态。二是按照《渭南市残疾儿童康复救助制度实施意见》，全面贯彻落实中省市要求，将政策、制度落到实处，逐步完善起系统性的工作运转格局、长效性的财政资金投入机制、规范化的政策保障体系。三是以贯彻落实《陕西省残疾预防行动计划》为抓手，统筹部署、实施全市残疾预防行动。四是完善市县两级精准康复服务人才队伍和康复服务机构，注重建立残疾人康复技术人才队伍，并进行系统性的培训。让市县两级的尤其是基层康复服务机构的医生、治疗师能够达到独立完成残疾人康复服务的水平。

4、抓好残疾人权益保障工作。一是强化社会兜底保障。落实好中央和省市出台的各项残疾人保障性政策，重点抓好重度残疾人生活护理补贴和困难残疾人生活补助“两项补贴”政策的落实。二

是加强权益维护。加强残疾人合法权益维护工作，及时妥善处理好残疾人信访维权问题。组织开展残疾人法律援助和司法救济工作，配合司法机关坚决打击侵犯残疾人合法权益事件。三是抓好残疾少年儿童就学工作。配合教育部门抓好特殊教育，组织开展好各项助学活动，帮助困难残疾人家庭子女及残疾学生就学。

5、全面落实从严治党责任。一是进一步加强党员干部法治教育。以法治思维和法治方式推进市残联机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，提高党员干部依法行政能力，自觉践行社会主义核心价值观。二是进一步完善和落实党建工作长效机制。加强风险防控体系建设，强化规范对干部行使权力的监督制约，强化意识形态工作，预防违纪违法问题的发生。三是不断加强党员干部教育、培养、选拔、考核与监督工作力度，为残疾人事业持续跨越发展提供组织保障和人才支撑。四是进一步加强全市残联系统内部监督。要在涉及残疾人事业的专项资金使用、项目建设管理、残疾人证办理、党风廉政建设等重点领域加大监督管理力度，打造全市残联系统风清气正的环境。

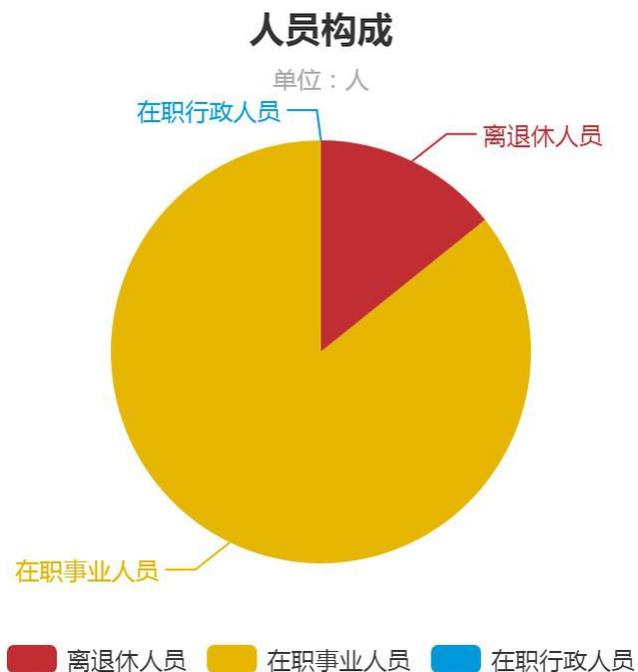
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属1个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市残疾人联合会	
2	渭南市残疾人综合服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员6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395.24万元，其中一般公共预算拨款收入395.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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增加8万元，主要原因是机关新增1名军转干部工资纳入部门预算；2020年本部门预算支出395.24万元，其中一般公共预算拨款支出395.24万元，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增加8万元，主要原因是机关新增1名军转干部工资纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入395.24万元，其中一般公共预算拨款收入395.24万元，2020年

本部门财政拨款收入较上年增加 8 万元，主要原因是机关新增 1 名军转干部工资纳入部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 395.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.24 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8 万元，主要原因是机关新增 1 名军转干部工资纳入部门预算。

（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 395.24 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是机关新增 1 名军转干部工资纳入部门预算。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 395.24 万元，其中：

（1）培训支出（2081101）0.25 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.33 万元，较上年增加 0 万元。

（3）事业单位离退休（2080502）0.20 万元，较上年增加 0 万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.50 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是机关事业单位职工养老保险单位部分税率降低。

（5）行政运行（2081101）167.73 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是机关新增 1 名军

转干部工资纳入部门预算。

(6) 残疾人就业和扶贫(2081105) 10 万元, 较上年增加 0 万元。

(7) 其他残疾人事业支出(2081199) 177.23 万元, 较上年增加 10.29 万元, 主要原因是下属单位津贴纳入部门预算。

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 395.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 352.68 万元, 较上年增加 8.75 万元, 主要原因是机关新增 1 名军转干部工资纳入部门预算。

商品和服务支出(302) 40.53 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是压缩机关事业单位一般日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 1.53 万元, 较上年增加 0 万元。

资本性支出(310) 0.50 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是按照资产管理有关规定, 购置一台办公计算机。

(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 395.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.40 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是机关新增 1 名军转干部工资纳入部门预算及机关事业单位职工养老保险单位部分税率降低；

机关商品和服务支出（502）21.25 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是压缩机关一般日常公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是机关按规定购置一台台式计算机；

对事业单位经常性补助（505）260.56 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是下属单位津贴纳入部门预算及及机关事业单位职工养老保险单位部分税率降低；

对个人和家庭的补助（509）1.53 万元，较上年增加 0 万元。

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7.71万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我会继续严格执行各项管理制度，规范支出行为，尽力压减不合理开支。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年增加0万元；公务接待费0.97万元，较上年减少0.02万元，原因是认真落实公务接待管理制度，坚持厉行节约，严格控制公务接待费，规范支出行为；公务用车运行费6.74万元，较上年增加0万元；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2.20万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.25万元，较上年减少0.22万元，主要原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

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。

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，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆（其中一般公务用车 2 辆，辅助器具康复用车 1 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年政府采购预算 0.5 万元，为机关按规定采购一台计算机。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 10 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 31.03 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是进一步压缩机关事业单位一般日常公用经费支出。

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，公务用车运行费及其他费用。
2. 行政运行:反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
3. 残疾人康复:反映市残联用于残疾人康复方面的支出。
4. 残疾人就业和扶贫:反映市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
5. 其他残疾人事业支出:反映市残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	不涉及，按规定公开空表
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	按规定公开空表
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	是	未编制并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

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	395.24	一、部门预算	395.24	一、部门预算	395.24	一、部门预算	395.24
2	1、财政拨款	395.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.24	1、机关工资福利支出	111.40
3	(1)一般公共预算拨款	395.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.68	2、机关商品和服务支出	21.25
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	31.03	3、机关资本性支出（一）	.50
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	1.53	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	.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	260.56
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	10.00	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	394.99	(2)商品和服务支出	9.50	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	1.53
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	.50	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

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	395.24	本年支出合计	395.24	本年支出合计	395.24	本年支出合计	395.24
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	395.24	支出总计	395.24	支出总计	395.24	支出总计	395.24

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	395.24	一、财政拨款	395.24	一、财政拨款	395.24	一、财政拨款	395.24
2	1、一般公共预算拨款	395.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.24	1、机关工资福利支出	111.40
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	352.68	2、机关商品和服务支出	21.25
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	31.03	3、机关资本性支出（一）	.50
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	1.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	260.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	394.99	(2)商品和服务支出	9.50	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	1.53
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	.50	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	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	395.24	本年支出合计	395.24	本年支出合计	395.24	本年支出合计	395.24
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	395.24	支出总计	395.24	支出总计	395.24	支出总计	395.24

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	395.24	354.21	31.03	10.00	
2	205	教育支出	0.25	0.00	0.15	0.10	
3	20508	进修及培训	0.25	0.00	0.15	0.10	
4	2050803	培训支出	0.25	0.00	0.15	0.10	
5	208	社会保障和就业支出	394.99	354.21	30.88	9.90	
6	20805	行政事业单位离退休	40.03	40.03	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	354.96	314.18	30.88	9.90	
11	2081101	行政运行	167.83	143.90	23.93	0.00	
12	2081105	残疾人就业和扶 贫	9.90	0.00	0.00	9.90	
13	2081199	其他残疾人事业 支出	177.23	170.28	6.95	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			395.24	354.21	31.03	10.00	
2	301	工资福利支出			352.68	352.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.52	69.52	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.43	77.43	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26	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	18.42	18.42	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	20.08	20.08	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			40.53	0.00	31.03	9.50	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.03	0.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.03	0.50	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.00	0.62	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	0.10	3.53	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	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	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.74	0.00	4.79	1.95	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.81	0.00	13.81	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			0.50	0.00	0.00	0.50	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.50	

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	385.24	354.21	31.03	
2	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	
3	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	
4	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	
5	208	社会保障和就业支出	385.09	354.21	30.88	
6	20805	行政事业单位离退休	40.03	40.03	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.50	38.50	0.00	
10	20811	残疾人事业	345.06	314.18	30.88	
11	2081101	行政运行	167.83	143.90	23.93	
12	2081199	其他残疾人事业支出	177.23	170.28	6.95	

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			385.24	354.21	31.03	
2	301	工资福利支出			352.68	352.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.52	69.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.41	71.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.43	77.43	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26	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	18.42	18.42	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	20.08	20.08	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.96	12.96	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			31.03	0.00	31.03	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	
28	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.79	0.00	4.79	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.81	0.00	13.81	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
38	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	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（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	10.00	
2	604	渭南市残疾人联合会	10.00	
3	604001	渭南市残疾人联合会	10.00	
4		通用项目	0.50	
5		办公设备购置	0.50	
6		专用项目	9.50	
7		残疾人事业调研、核查等经费	9.50	

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

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			
1	208	11	05	604001	渭南市残疾人联合会机关	计算机			1	503	06	310	02		0.5	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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						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					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			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		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						
1		合计	10.40	7.73	0.00	0.99	6.74	0.00	6.74	2.20	0.47	10.16	7.71	0.00	0.97	6.74	0.00	6.74	2.20	0.25	10.16	-0.24	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22			
2	604	渭南市残疾人联合会	10.40	7.73	0.00	0.99	6.74	0.00	6.74	2.20	0.470	10.16	7.71	0.00	0.97	6.74	0.00	6.74	2.20	0.25	10.16	-0.24	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22			
3	604001	渭南市残疾人联合会	6.59	4.12	0.00	0.67	3.45	0.00	3.45	0.00	0.27	6.52	4.12	0.00	0.67	3.45	0.00	3.45	2.20	0.20	6.52	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07			
4	604002	渭南市残疾人综合服务中心	3.81	3.61	0.00	0.32	3.45	0.00	3.29	0.00	0.20	3.64	3.59	0.00	0.30	3.29	0.00	3.29	0.00	0.05	3.64	-0.17	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15			

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		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市残疾人联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.5	年度资金总额：	0.5
		其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5
		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	购置办公设备（计算机）	1	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底之前完成	
	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	使用人员满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市残疾人联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.5	年度资金总额：	9.5
		其中：财政拨款	9.5	其中：财政拨款	9.5
		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	检查单位或调研课题	2	
	产出指标	质量指标	学习先进经验	1	
	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	学习省市促进残疾人康复、就业、宣传文化先进做法，提升我市残疾人就业、康复等工作能力	市内残疾人残疾人康复、就业、宣传文化工作得以提高	
	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	残疾人满意度	≥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		渭南市残疾人联合会			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		渭南市残疾人联合会		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		