

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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							
<b>收入总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11





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	政府预算支出经济分类科目（按 七类）	预算数
一、财政拨款	472.11	一、财政拨款	472.11	一、财政拨款	472.11	一、财政拨款	472.11
1、一般公共预算拨款	472.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	342.11	1、机关工资福利支出	12.92
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	324.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.91	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		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	459.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.00	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	436.63	(2) 商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.74	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	23.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	472.11	<b>本年支出合计</b>	472.11	<b>本年支出合计</b>	472.11	<b>本年支出合计</b>	472.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11	<b>支出总计</b>	472.11

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	472.11	331.28	10.83	130	
208	社会保障和就业支出	436.63	295.8	10.83	130	
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.89	37.89			
20811	残疾人事业	398.75	257.91	10.83	130	
2081101	行政运行	268.75	257.91	10.83		
2081105	残疾人就业和扶贫	20			20	
2081199	其他残疾人事业支出	110			110	
210	卫生健康支出	11.74	11.74			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74			
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74			
221	住房保障支出	23.74	23.74			
22102	住房改革支出	23.74	23.74			
2210201	住房公积金	23.74	23.74			



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			472.11	331.28	10.83	130	
301	工资福利支出			324.2	324.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.73	186.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.67	24.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92			
302	商品和服务支出			147.91	7.08	10.83	130	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.3		1.3	130	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.84	7.08	0.76		

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	342.11	331.28	10.83	
208	社会保障和就业支出	306.63	295.8	10.83	
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89		
2080505	机关事业单位基	37.89	37.89		
20811	残疾人事业	268.75	257.91	10.83	
2081101	行政运行	268.75	257.91	10.83	
210	卫生健康支出	11.74	11.74		
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74		
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74		
221	住房保障支出	23.74	23.74		
22102	住房改革支出	23.74	23.74		
2210201	住房公积金	23.74	23.74		

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			342.11	331.28	10.83	
301	工资福利支出			324.2	324.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.73	186.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.67	24.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92		
302	商品和服务支出			17.91	7.08	10.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.84	7.08	0.76	



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
**	**	**	**
	合计	130	
124	渭南市临渭区残疾人联合会	130	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	130	
	专用项目	130	
	残疾儿童康复救助	50	改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。
	残疾人动态更新	4	对全区3.5万残疾人基本服务状况和需求信息进行调查，掌握残疾人的基本现状和需求。
	残疾人职业和实用技术培训	20	对全区残疾人职业技能和实用技术培训，使他们掌握一技之长，为残疾人就业创造条件。
	换发三代残疾人证	24	残疾人换发三代证，为残疾人足不出户办理各类政务业务奠定信息化基础。
	为残疾人办十件实事	32	通过实施十件实事，全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题









## 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		残疾儿童康复救助	
主管部门		临渭区残联	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	50
		其他资金	
年度目标			
<p>为我区残疾儿童提供抢救性康复救助服务，保障残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助	25名
	质量指标	残疾儿童足额享受康复救助项目	完成
	时效指标	不低于残疾儿童各类康复救助服务规定时长	完成
	成本指标	残疾儿童康复服务标准	20000元/人.年
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
	社会效益 指标	减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。	完成
	生态效益 指标	指标1:	
	可持续影响 指标	保障残疾儿童基本康复服务需求有保障、可持续	完成
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感	得到提升
		残疾儿童或家属满意度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	为残疾儿童提供康复救助。	50	50		
任务2	完成残疾人实用技术培训。	20	20		
任务3	完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。	4	4		
任务4	完成为残疾人办实事目标。	32	32		
任务5	做好残疾人第三代证件的办理、审核、发放工作。	24	24		
任务6	人员经费正常发放。	324.2	324.2		
任务7	单位经费正常运转, 工作顺利开展。	17.91	17.91		
金额合计		472.11	472.11		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1: 实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作, 指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作, 协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作, 为残疾儿童提供抢救性康复服务, 为残疾人办好十件实事。</p> <p>目标2: 为残疾人提供技能培训、教育、就业等项目支持, 提升就业年龄段残疾人的实用技能, 鼓励残疾人集中就业和自主创业。</p> <p>目标3: 开展群众性文化体育活动, 宣传优秀残疾人事迹, 做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。</p> <p>目标4: 完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。</p> <p>目标5: 做好残疾人第三代证件的办理、审核、发放工作, 做好建档立卡贫困残疾人的数据检索工作。</p> <p>目标6: 做好残疾人“两项补贴”申报工作, 确保建档立卡贫困户不漏一人。</p>				
年度绩效指标	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1: 为残疾儿童提供康复救助服务		救助25名
			指标2: 为残疾人更换三代证		>5000名
			指标3: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新		20个街镇
			指标4: 完成人员工资发放		41名
		质量指标	指标1: 技能培训受训学员技能掌握率		>60%
			指标2: 建档立卡、低保残疾人“两项补贴”申报覆盖率		全覆盖
			指标3: 各类残疾儿童享受康复服务内容和时长		完成
		时效指标	指标1: 专项目标完成时间		2020年内
			指标2: 第三代残疾人证申领到发放周期		< 2个月
		成本指标	指标1: 残疾儿童康复服务标准		20000元/人.年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动残疾人就业创业, 促进经济发展		完成
			指标2: 年度内“三公经费”支出较上年度支出降低		>5%
		社会效益指标	指标1: 减轻残疾儿童家庭负担, 完善社会保障体系		得到改善
			指标2: 残疾人享受到普惠政策, 残疾人事业得到发展		完成
		生态效益指标	指标1: 绿色节能办公, 节约能源		改善
			指标2: 纸质版残疾证换发为残疾人智能卡证		完成
		可持续影响指标	指标1: 残疾儿童康复改善和自理能力状况		得到改善
			指标2: 第三代残疾人证申领周期		随时申领
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人或残疾家庭满意率		>90%
指标2: 区级其他部门对残疾人事业满意度			满意		

备注: 1、  
年度绩效指

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市临渭区残疾人联合会		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130
		其中：财政拨款		130
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。 目标2：完成为残疾人办实事目标。 目标3：完成残疾人实用技术培训。 目标4：为残疾儿童提供康复救助。 目标5：为残疾人新办、换发第三代残疾人证。			
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1：完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	动态更新录入率>90%
			指标2：完成为残疾人办实事目标	完成
			指标3：完成残疾人实用技术培训	受训率>80%
			指标4：为残疾儿童提供康复救助	25名
			指标5：为残疾人新办、换发第三代残疾人证	换证数量>5000人
		质量指标	指标1：技能培训受训学员技能掌握率	>60%
			指标2：残疾儿童足额享受救助项目	完成
			指标3：三代证卡良率	>95%
		时效指标	指标1：按时完成残疾人技能培训	12月前
			指标3：专项目标完成时间	12月前
	成本指标	指标1：预算范围内办好残疾人实事	<=32万	
		指标2：残疾儿童康复服务标准	20000元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动残疾人就业创业，促进经济发展	完成
		社会效益指标	指标1：减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系	得到改善
		生态效益指标	指标1：纸质版残疾证换发为残疾人智能卡证	完成
		可持续影响指标	指标1：为残疾人就业创造条件	完成
	指标2：残疾儿童康复改善和自理能力状况		得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人或残疾家庭满意率	>90%
			指标2：受训残疾人学员满意度	>90%
指标3：残疾儿童或家庭满意度			>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。