

城固县残疾人联合会 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

（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

依据城办发[2015]70号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股，事业编制5人，实有11人，退休5人；下设城固县残疾人教育培训中心，该中心为财政全额拨款事业单位，事业编制7名，实有2人。机构改革未涉及我会，无机构调整。

二、2020年年度部门工作任务

（一）持续推进残疾人脱贫攻坚。在各级党委和政府的领导下，大力推动《城固县贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》实施，聚焦全县6882户7496名残疾人，特别是未脱2894户3156名残疾人，采取有效措施，落实工作责任，整合政策、人力、物力、财力资源，进行分类施策精准帮扶，开展扶智扶志，促进贫困残疾人精准脱贫、稳定脱贫。加强对镇办残疾人脱贫工作指导，促进镇办制定实施贫困残疾人脱贫

攻坚行动计划方案。继续实施好省级农村残疾人扶贫示范基地建设、阳光扶贫产业增收、电商扶贫等项目，围绕脱贫产业组织实用技术培训，助力残疾人脱贫攻坚。

（二）做好残疾人保障救助。积极争取财政支持，通过政府采购，配备第三代智能化残疾人证办理的必要设备，推进第三代智能化残疾人证的换发工作。配合县民政、财政部门，协助做好残疾人“两项补贴”发放和贫困残疾人救助工作。继续推进政府购买残疾人托养服务工作，实施好残疾人“助力行动”项目，加大贫困残疾人家庭无障碍改造力度。

（三）继续做好残疾人精准康复服务。按照《城固县残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020年）》，到2020年，全县所有残疾儿童和持证残疾人全部建立健康档案和康复档案，残疾人康复服务率达80%。落实好0-14岁残疾儿童救助制度，使残疾儿童接收康复机构训练的比例大幅提高。

（四）积极促进残疾人教育就业工作。积极开展残疾人职业技能和实用技术培训，实施好保障金扶持残疾人自主创业、扶持公益岗位残疾人就业项目，省级残疾人扶贫基地，积极协助教育部门实施特殊教育提升计划，实施好扶残助学项目，促进残疾人教育融合发展。

（五）扎实做好《城固县残联组织专项改革方案》的推进实施。

三、部门预算单位构成

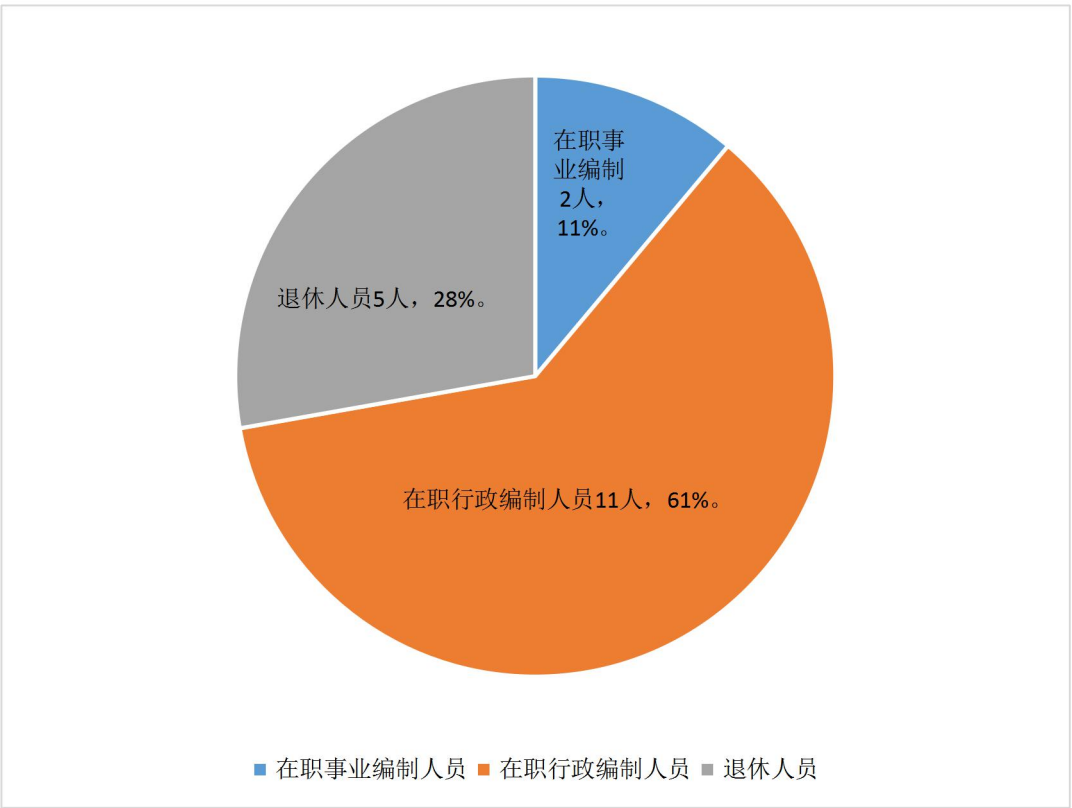
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）

预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政编制 11 人，事业编制 2 人；单位管理退休人员 5 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。

1、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 年本部门预算收入为 133.12 万元，其中人员经费和公用经费收入 108.51 万元，专项资金收入 24.61 万元。2020 年本部门预算收入中人员经费和公用经费较上年减少 5.47 万元，同比减少 5%，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；2020 年本部门预算支出 133.12 万元，其中人员经费和公用经费支出 108.51 万元，专项资金支出 24.61 万元。2020 年本部门预算支出中人员经费和公用经费较上年减少 5.47 万元，同比减少 5%，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 133.12 万元，其中人员经费和公用经费拨款收入 108.51 万元，专项资金拨款收入 24.61 万元，2020 年本部门财政拨款收入中人员经费和公用经费较上年减少 5.47 万元，同比减少 5%，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；2020 年本部门财政拨款支出 133.12 万元，其中人员经费和公用经费拨款支出 108.51 万元，专项资金拨款支出 24.61 万元，2020 年本部门财政拨款支出中人员经费和公用经费较上年减少 5.47 万元，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

（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 133.12 万元，其

中人员经费和公用经费拨款支出 108.51 万元，专项资金拨款支出 24.61 万元，2020 年本部门财政拨款支出中人员经费和公用经费较上年减少 5.47 万元，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2、支出按功能科目分类明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 133.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）108.51 万元，较上年减少 5.47 万元，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

(2) 残疾人事业支出（2081199）24.61 万元，与上年持平，主要原因是专项资金用途及人员无变化。

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 108.51 万元，其中：

工资福利支出（301）104.31 万元，较上年减少 1.55 万元，减少的主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；

商品和服务支出（302）4.2 万元，与上年持平，主要原因是支出未出现变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）104.31 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是本年新增 2 人以及人员增资，工资福利预算支出较上年增加；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年将公车运行维护费列入年初预算，所以较上年有所增长；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年预算没有安排设备采购资金，所以比上年下降；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是本年年初预算将降温取暖福利三费列入工资福利支出，造成比上年下降。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

1、2020 年“三公”经费预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是扶贫下乡公务用车运维费。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 0.1 万元，与上年持平，持平主要原因是严格落实中央八项规定，资金用途无变化；2020 年本部门公务用车运行费经费预算支出 0.6 万元，主要原因是本部门帮扶

村距离单位较远，2019 年本部门无公务用车运行费经费预算；

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2020 年会议费预算情况

会议费 2020 年预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 100%），减少的主要原因是本年未安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

3、2020 年培训费预算情况

培训费 2020 年预算支出 0 万元，与上年相比无变化，未变化的原因主要是上年及本年均未预算培训费。

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，单位 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 133.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资产资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 4.2 万元，与上年持平，持平主要原因是预算经费用途及人员无变化；

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、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3、公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(见 2020 年部门综合预算公开报表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县残疾人联合会

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

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	133.12	一、部门预算	133.12	一、部门预算	133.12	一、部门预算	133.12
2	1、财政拨款	133.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.51	1、机关工资福利支出	104.31
3	(1)一般公共预算拨款	133.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.34	2、机关商品和服务支出	4.2
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	24.61	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.2	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	24.61	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	133.12	(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	24.61	9、对个人和家庭的补助	24.61
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	133.12	本年支出合计	133.12	本年支出合计	133.12	本年支出合计	133.12
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	133.12	支出总计	133.12	支出总计	133.12	支出总计	133.12
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	133.12	133.12	133.12	24.61	0	0	0	0	0	0	0
2	114	城固县残疾人联合会	133.12	133.12	133.12	24.61	0	0	0	0	0	0	0
3	114001	城固县残疾人联合会	133.12	133.12	133.12	24.61	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	133.12	一、财政拨款	133.12	一、财政拨款	133.12	一、财政拨款	133.12
2	1、一般公共预算拨款	133.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.51	1、机关工资福利支出	104.31
3	其中：专项资金列	24.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.31	2、机关商品和服务支出	4.2
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	4.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	24.61	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	133.12	(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	24.61	9、对个人和家庭的补助	24.61
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	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	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	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	133.12	本年支出合计	133.12	本年支出合计	133.12	本年支出合计	133.12
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	133.12	支出总计	133.12	支出总计	133.12	支出总计	133.12

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	133.12	104.31	4.20	24.61	
2	208	社会保障和就业支出	133.12	104.31	4.20	24.61	
3	20811	残疾人事业	133.12	104.31	4.20	24.61	
4	2081101	行政运行	108.51	104.31	4.20	0.00	
5	2081199	其他残疾人事业支出	24.61	0.00	0.00	24.61	

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			133.12	104.31	4.2	24.61	
2	301	工资福利支出			104.31	104.31	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.15	34.15	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.5	2.5	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	0	
10	302	商品和服务支出			4.2	0	4.2	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.6	0	0.6	0	
19	303	对个人和家庭的补助			24.61	0	0	24.61	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.61	0	0	24.61	

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	108. 51	104. 31	4. 20	
2	208	社会保障和就业支出	108. 51	104. 31	4. 20	
3	20811	残疾人事业	108. 51	104. 31	4. 20	
4	2081101	行政运行	108. 51	104. 31	4. 20	

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			108.51	104.31	4.20	
2	301	工资福利支出	501		104.31	104.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.15	34.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	302	商品和服务支出	502		4.20	0.00	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60	
19	303	对个人和家庭的补助	509		0.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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
1		合计	24.61	
2	114	城固县残疾人联合会	24.61	
3	114001	城固县残疾人联合会	24.61	
4		专用项目	24.61	
5		残疾人专职委员工作补贴	24.61	加强社区残疾人工作专职委员队伍的建设是保证残疾人事业不断发展的关键。

表11

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12

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	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	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费							小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费								
1		合计	0.3	0.1		0.1			0.2		0.7	0.7		0.1	0.6		0.6		0.4	0.6		0.6	0.6	-0.2		
2	114	城固县残疾人联 合会	0.3	0.1		0.1			0.2		0.7	0.7		0.1	0.6		0.6		0.4	0.6		0.6	0.6	-0.2		
3	114001	城固县残疾 人联合会	0.3	0.1		0.1			0.2		0.7	0.7		0.1	0.6		0.6		0.4	0.6		0.6	0.6	-0.2		

表13

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			残疾人专职委员工作补贴	
主管部门			城固县残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.61
			其中：财政拨款	24.61
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为进一步加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴标准提高的有关工作。根据省财政厅、省残联《关于调整陕西省残疾人专职委员工资补贴标准的通知》（陕财办综[2017]28号）文件，解决残疾人专职委员的生活困难。从2017年1月1日起，残疾人专职委员工作补贴标准从原来的每人每月补低于100元提高到每人每月不低于200元。各县区要按照《陕西省残疾人专职委员管理办法（暂行）》（陕残联【2013】140号）对原补贴100元部分，仍按照《关于落实残疾人专职委员工作补贴经费省级补贴有关事项的通知》（陕财办综【2013】74号）执行；对新增100元部分，省级承担70%，市级承担10%，县区承担20%。			
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	全县残疾人专职委员	≥295人
		质量指标	专职委员培训合格率	≥98%
			专职委员培训率	≥100%
			时效指标	项目完成及时率
		成本指标	专职委员补助	县级每年承担24.61万元
	社会效益指标		提升业务能力	有所提高
			为残疾人提供岗位	有所提高
			提升残疾人服务水平	有所提高
		可持续影响指标	提升业务能力	有所提高
			提升业务服务水平	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专委服务满意度
	项目实施受助对象家庭满意度			≥95%

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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推动残联改革的关键之年。我县残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中省市残联工作部署，紧紧围绕县委追赶超越、高质量建设“六个城固”总要求，以带领残疾人同步够格迈入小康社会为目标，聚焦全力打赢残疾人脱贫攻坚战、全面完成“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要任务，聚力政治引领、脱贫攻坚、精准康复、民生保障、深化改革，深化“三个残联”建设增活力，凝聚“四种力量”作保障，确保打赢残疾人脱贫攻坚战、“十三五”规划圆满收官、残联改革全面实施。	133.12	133.12	
	金额合计		133.12	133.12	
年度 总体 目标	一是持续推进残疾人脱贫攻坚。二是做好残疾人保障救助。三是继续做好残疾人精准康复服务。四是积极促进残疾人教育就业工作。五是扎实做好《城固县残联组织专项改革方案》的推进实施。				
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	全县残疾人大型活动及宣传报道		2次，宣传报道2次
			业务工作培训		≥10次
		质量指标	残疾人培训学员合格率		≥90%
			残疾人精准康复服务率		≥90%
		时效指标	项目完成时效		按时完成
			残疾人技能培训		每年一次
	效益指标	社会效益指标	重点人群残疾预防知识普及率		≥90%
			提高残疾人对康复服务意识		≥90%
		可持续影响指标	健全残疾人康复服务体系，为残疾人提供基本康复服务。		较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证满意度		≥90%
			残疾人培训满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	

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、县区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。