

杨陵区残疾人联合会 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

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；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；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、继续为残疾人办好十件实事：（1）开展重度残疾人居家托养、日间照料和寄宿制托养（2）对肇事肇祸精神残疾人进行托养（3）为精神残疾人发放服药补贴（4）开展贫困精神病患者住院医疗救助（5）为残疾人提供个性化辅助器具适配服务（6）开展走访慰问和临时救助工作（7）对

符合条件的残疾人落实养老保险补贴（8）开展残疾人培训工作，提高残疾人劳动技能（9）实施贫困残疾人家庭学生助学项目（10）扎实开展残疾人事业宣传工作；2、积极开展残疾人精准康复工作，为残疾人提供辅具适配、康复治疗、心理疏导等支持性服务；3、积极开发就业岗位，逐步解决残疾人就业难问题；4、继续与有关部门紧密配合，及时落实残疾人民生保障工作；5、加强干部教育培训力度，不断提高残疾人工作者职业道德和综合服务能力；6、加强党风廉政建设；7、认真完成区委区政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位

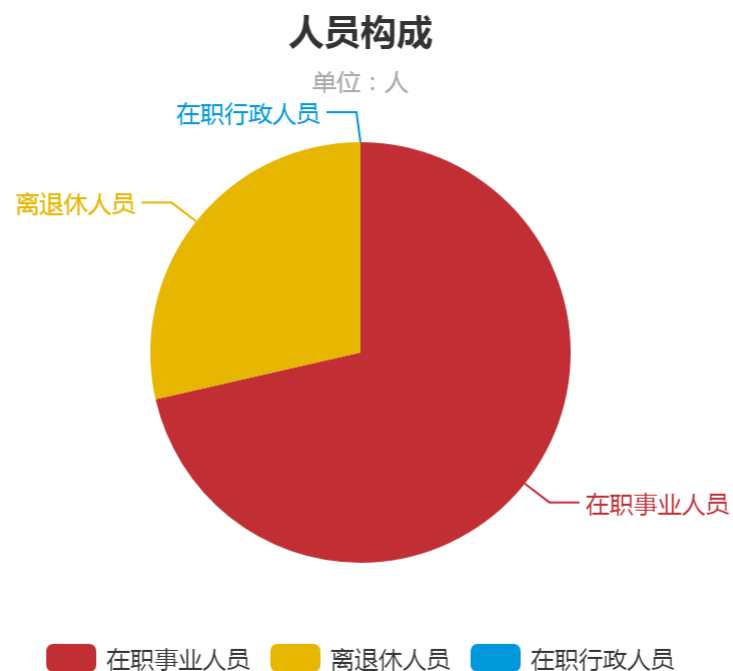
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门2020年部门预算编制范围无二级预算单位，见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区残疾人联合会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2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152.99万元，其中一般公共预算拨款收入152.99万元，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增加22.12万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加；2020年本部门预算支出152.99万元，其中一般公共预算拨款支出152.99万元，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22.12万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入152.99万元，其中一般公共预算拨款收入152.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.12万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。2020年本部门财政拨款支出152.99万元，其中一般公共预算拨款支出152.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.12万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

（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152.99万元，较上年增加22.12万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

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152.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减变化。

（2）行政运行（2081101）90.22万元，较上年增加22.19万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

（3）其他残疾人事业支出（2081199）62.27万元，较上年减少0.07万元，原因是本年度中省加大对残疾人康复的补贴力度，部门预算减少。

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152.99万元，其中：

工资福利支出（301）84.96万元，较上年增加10.83万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

商品和服务支出（302）32.15万元，较上年增加17.25万元，原因是本年度增加残疾人事业宣传

工作经费及残疾人动态更新工作经费预算。

对个人和家庭的补助（303）35.88万元，较上年减少5.96万元，原因是本年度中省加大对残疾人康复的补贴力度，部门预算减少。

（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152.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.15万元，较上年增加28.12万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

对个人和家庭的补助（509）35.84万元，较上年减少6万元，原因是本年度中省加大对残疾人康复的补贴力度，部门预算减少。

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1.68万元，较上年增加0.22万元（15.07%），增加的主要原因是本年度增加车辆维修费用预算；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0.41万元，较上年减少0.02万元（4.65%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行费1.27万元，较上年增加0.24万元（23.30%），增加的主要原因是本年度增加车辆维修费用预算。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，较上年无变化

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年无变化。

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1辆，单价20万元以上的设备1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62.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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目标管理。

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2.00万元，较上年增减少0.4万元，主要原因是机关人员编制减少。

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：杨陵区残疾人联合会

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

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门2020年无政府采购 预算
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	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	152.99	一、部门预算	152.99	一、部门预算	152.99	一、部门预算	152.99
2	1、财政拨款	152.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	152.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.96	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	5.23	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	.04	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.15
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	62.77	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	152.49	(2)商品和服务支出	26.93	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	35.84	9、对个人和家庭的补助	35.84
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	152.99	本年支出合计	152.99	本年支出合计	152.99	本年支出合计	152.99
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	152.99	支出总计	152.99	支出总计	152.99	支出总计	152.99

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

[illegible]

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	152.99	一、财政拨款	152.99	一、财政拨款	152.99	一、财政拨款	152.99
2	1、一般公共预算拨款	152.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.22	1、机关工资福利支出	0.00
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	84.96	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	5.23	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.77	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	152.49	(2)商品和服务支出	26.93	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	35.84	9、对个人和家庭的补助	35.84
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	152.99	本年支出合计	152.99	本年支出合计	152.99	本年支出合计	152.99
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								
36								
37	收入总计	152.99	支出总计	152.99	支出总计	152.99	支出总计	152.99

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	152.99	88.22	2.00	62.77	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	152.49	88.22	2.00	62.27	
6	20811	残疾人事业	152.49	88.22	2.00	62.27	
7	2081101	行政运行	90.22	88.22	2.00	0.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	62.27	0.00	0.00	62.27	

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			153.00	88.23	2.00	62.77	
2	301	工资福利支出			84.96	84.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.52	33.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.16	3.23	2.00	26.93	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	0.00	13.40	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.03	0.00	0.00	11.03	
22	303	对个人和家庭的补助			35.88	0.04	0.00	35.84	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.50	0.00	0.00	6.50	
25	30308	助学金	50902	助学金	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.34	0.00	0.00	20.34	

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	90.22	88.22	2.00		
2	208	社会保障和就业支出	90.22	88.22	2.00		
3	20811	残疾人事业	90.22	88.22	2.00		
4	2081101	行政运行	90.22	88.22	2.00		

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			90.23	88.23	2.00	
2	301	工资福利支出			84.96	84.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.52	33.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.23	3.23	2.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.23	3.23	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
19	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.04	0.04	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	62.77	
2	166	杨陵区残疾人联合会	62.77	
3	166001	杨陵区残疾人联合会	62.77	
4		专用项目	62.77	
5		残疾人就业保障金	22.93	开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，支付企业无障碍改造尾款，推进残疾人事业发展。
6		村（社区）残疾人专职委员补贴	3.84	为进一步加强基层残疾人组织建设，为杨陵区80个村社区选聘专委80名，以便更好的完成残疾人工作。
7		为残疾人办好十件实事	36.00	为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境。

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

[illegible]

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	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	1.96	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.50	2.18	1.68	0.00	0.41	1.27	0.00	1.27	0.00	0.50	0.22	0.22	0.00	-0.02	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00
2	166	杨陵区残疾人联合会	1.96	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.50	2.18	1.68	0.00	0.41	1.27	0.00	1.27	0.00	0.50	0.22	0.22	0.00	-0.02	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00
3	166001	杨陵区残疾人联合会	1.96	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.50	2.18	1.68	0.00	0.41	1.27	0.00	1.27	0.00	0.50	0.22	0.22	0.00	-0.02	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00

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		专用项目-		
主管部门		杨陵区残疾人联合会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		62.77	年度资金总额：62.77
	其中：财政拨款		62.77	其中：财政拨款62.77
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1. 为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境；2. 及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍；3. 开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，支付企业无障碍改造尾款，推进残疾人事业发展。			1. 为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境；2. 及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍；3. 开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，支付企业无障碍改造尾款，推进残疾人事业发展。
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	残疾人专职委员补贴人数	80人

	产出指标	数量指标	全区残疾人需求数据采集人数；支付2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目单位数量。	采集全区2834名残疾人的需求数据；支付2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目单位1个。
	产出指标	数量指标	1. 残疾人托养服务人数2. 精神残疾人服药补贴发放人数3. 住院精神残疾人提供住院补贴人数4. 残疾人辅具适配人数。5. 残疾人慰问和临时救济人数6. 城乡居民社会养老保险补贴人数7. 残疾人培训人数8. 资助残疾人上学人数	1. 为8名符合托养条件的残疾人提供托养服务2. 为188名精神残疾人发放服药补贴3. 为9名符合条件的住院精神残疾人提供住院补贴4. 为12名残疾人提供轮椅等康复器。5. 对70户残疾人进行走访慰问6. 为900名参加城乡居民社会养老保险的三四级残疾人给予补贴7. 培训残疾人10名8. 对40名残疾少年学生进行资助
	产出指标	质量指标	残疾人补贴资金发放及时率，残疾人幸福感提升率，残疾人受教育覆盖率，残疾人培训掌握的生产生活技能	为残疾人办好十件实事，及时发放资金补贴，减轻其家庭经济负担，提升生产生活技能，为他们融入社会创造条件，提高他们的生活指数和幸福感，保障社会和谐稳定。
	产出指标	质量指标	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率；无障碍改造质保金是否及时	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率100%；无障碍改造质保金及时。
	产出指标	质量指标	残疾人专职委员工作补贴发放及时率	及时
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	采集全区3000名残疾人的需求数据成本。	采集全区3000名残疾人的需求数据成本，人均12元；
	产出指标	成本指标	残疾人专委工作补贴标准	每人每月200元

	产出指标	成本指标	为残疾人办好十件实事人均服务标准及补贴标准	1. 为8名符合托养条件的残疾人提供托养服务，人均2500元2. 肇事肇祸精神残疾人送入宝鸡荣军医院进行托养，托养资金进行兜底结算，预算3万元。3. 为188名精神残疾人发放人均400元服药补贴4. 为9名符合条件的住院精神残疾人提供人均4000元的住院补贴5. 为12名残疾人提供轮椅等康复器材，人均450元。6. 对70户残疾人进行走访慰问，人均500元7. 为900名参加城乡居民社会养老保险的三四级残疾人给予每人100元的补贴8. 培训残疾人10名，人均500元9. 对40名残疾儿童进行资助，预算5万元10. 开展全国助残日、爱耳日、文化周等宣传活动，预算1.5万元。
	效益指标	经济效益指标	无。	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会影响；促进残疾人就业工作	残疾人事业社会影响更加广泛；有效促进残疾人就业工作
	效益指标	社会效益指标	残疾人受益群体生活质量是否改善，残疾人就业工作是否有效促进，肇事肇祸精神残疾人医疗水平是否提升，残疾人生活自理能力和社会参与能力是否提高，扶残、助残的社会气氛是否有所改善	残疾人受益群体生活质量有所改善，残疾人就业工作有效促进，肇事肇祸精神残疾人医疗水平明显提升，残疾人生活自理能力和社会参与能力有所提高，扶残、助残的社会气氛有所改善
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善

	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展短板	弥补了残疾人事业发展短板
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化，残疾人是否逐步融入社会	残疾人参与社会生活条件优化，残疾人逐步融入社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对项目实施满意度	≥90%

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			杨陵区残疾人联合会		
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
	残疾人就业保障金	采集全区残疾人的基本服务状况及需求信息数据；按照合同约定向项目实施单位支付2017年度重度残疾人家庭无障碍改造质保金；开发村社区公益性岗位，促进残疾人就业。		22.93	22.93
	村（社区）残疾人专职委员补贴	及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。		3.84	3.84
	人员工资	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。		88.22	88.22
	日常公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。		2	2
	为残疾人办好十件实事	为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境		36	36
	金额合计		152.99	152.99	0
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；3. 为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境；4. 及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍；5. 开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，支付企业无障碍改造尾款，推进残疾人事业发展。				
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	全区残疾人基本服务状况需求信息数据采集人数	2834人	
	产出指标	数量指标	支付2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目单位数量	1个	
	产出指标	数量指标	精神残疾人服药补贴发放人数	188人	

	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	8人	
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	12人	
	产出指标	数量指标	住院精神残疾人提供住院补贴人数	9人	
	产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险补贴人数	800人	
	产出指标	数量指标	残疾人慰问和临时救济人数	70人	
	产出指标	数量指标	资助残疾人上学人数	40人	
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	10人	
	产出指标	数量指标	专委补贴人数	80人	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次	
	产出指标	质量指标	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率100%	
	产出指标	质量指标	残疾人幸福感提升率	为残疾人办好十件实事，减轻其家庭经济负担	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	2万元	
	产出指标	成本指标	为8名符合托养条件的残疾人提供托养服务	人均2500元	
	产出指标	成本指标	采集全区残疾人的需求数据成本	人均12元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	88.22万元	
	产出指标	成本指标	为188名精神残疾人发放服药补贴	人均400元	
	产出指标	成本指标	为12名残疾人提供轮椅等康复器材	人均450元	
	产出指标	成本指标	为9名符合条件的住院精神残疾人提供住院补贴	人均4000元	
	产出指标	成本指标	为900名参加城乡居民社会养老保险的三四级残疾人给予补贴	每人100元	
	产出指标	成本指标	对70户残疾人进行走访慰问	人均500元	
	产出指标	成本指标	残疾人专委工作补贴标准	每人每月200元	
	产出指标	成本指标	培训残疾人16名	人均500元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会影响	残疾人事业社会影响更加广泛	
	效益指标	社会效益指标	残疾人受益群体生活质量是否改善	残疾人受益群体生活质量有所改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展短板	弥补了残疾人事业发展短板	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	残疾人参与社会生活条件优化	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	
--	-------	-----------	----------------	------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门		杨陵区残疾人联合会		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.93	年度资金总额：	22.93
		其中：财政拨款	22.93	其中：财政拨款	22.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，支付企业无障碍改造尾款，推进残疾人事业发展。			为了掌握残疾人事业发展现状，制定推进残疾人事业发展的政策，开展残疾人动态更新工作；支付企业无障碍尾款，落实残疾人工作经费，推进残疾人事业发展；开发残疾人公益性岗位，促进残疾人就业工作。	
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	全区残疾人需求数据采集人数	2834人	
	产出指标	数量指标	支付2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目单位数量	1个	
	产出指标	质量指标	无障碍改造质保金支付是否及时	及时	
	产出指标	质量指标	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	
	产出指标	成本指标	采集残疾人的需求数据成本	人均12元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会影响	更加广泛	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业工作	有效促进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展短板	弥补了残疾人事业发展短板	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	

项目名称		村（社区）残疾人专职委员补贴			
主管部门		杨陵区残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.84	年度资金总额：	3.84
		其中：财政拨款	3.84	其中：财政拨款	3.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。			及时落实80名村（社区）专职委员工作待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。	
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	残疾人专职委员补贴人数	80人	
	产出指标	质量指标	残疾人专职委员工作补贴发放及时率	及时	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	专职委员工作补贴标准	每人每月200元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会参与能力是否提高	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业工作是否有效促进	有效促进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	

项目名称		为残疾人办好十件实事			
主管部门		杨陵区残疾人联合会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境。			为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境。	
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	残疾人托养服务人数	8人	
	产出指标	数量指标	残疾人慰问和临时救济人数	70人	
	产出指标	数量指标	住院精神残疾人提供住院补贴人数	9人	
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	12人	
	产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险补贴人数	900人	
	产出指标	数量指标	开展全国助残日、爱耳日、文化周次数	每年一次	
	产出指标	数量指标	资助残疾人上学人数	40人	
	产出指标	数量指标	精神残疾人服药补贴发放人数	188人	
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	10人	
	产出指标	质量指标	残疾人幸福感提升率	为残疾人办好十件实事，减轻其家庭经济负担	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	
	产出指标	成本指标	对残疾人进行走访慰问标准	人均500元	
	产出指标	成本指标	为符合托养条件的残疾人提供托养服务成本	人均2500元	
	产出指标	成本指标	为符合条件的住院精神残疾人提供住院补贴标准	人均4000元	
	产出指标	成本指标	为1残疾人提供轮椅等康复器材标准	人均450元	
	产出指标	成本指标	残疾儿童资助标准	走读生每生每学年1000元，寄宿生每生每学年2000元	

	产出指标	成本指标	为参加城乡居民社会养老保险的三四级残疾人给予的补贴标准	每人100元
	产出指标	成本指标	残疾人家庭子女大学生资助标准	大中专每生每年2000元，本科生每生每年3000元。
	产出指标	成本指标	残疾人培训成本	人均500元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	扶残、助残的社会气氛是否有所改善	有所改善
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力及社会参与能力是否提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸精神残疾人医疗水平是否提升	明显提升
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业工作是否有效促进	有效促进
	效益指标	社会效益指标	残疾人受益群体生活质量是否改善	有所改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	优化
	效益指标	可持续影响指标	残疾人是否逐步融入社会	逐步融入社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对十件实事项目实施满意度	≥90%