

洛南县残疾人联合会 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

- 1、准确调查，掌握残疾人数量、类别、分布及接受康复、教育、劳动就业、扶贫、生活、婚姻等基本状况；
- 2、组织学习、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；
- 3、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；
- 4、协助政府研究、制定、落实残疾人优惠政策；
- 5、组织、开展残疾人群众性文化、体育活动，发现、培养残疾人文艺、体育人才；
- 6、筛选和推荐残疾人技术技能培训人选；
- 7、受市残联的委托，承办核发《中华人民共和国残疾人证》的相关事宜；
- 8、热情接待，认真处理残疾人来信来访，听取意见，反映要求，排忧解难，为维护社会稳定、构建和谐社会做贡献；
- 9、指导残疾人服务社、助残志愿者联络站，村、社区居委会，残疾人工作协会开展工作。

10、做好残疾人精准康复工作。

根据上述职责，洛南县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权宣教股、就业劳动所四个股室，

二、2020年度部门工作任务

1、为全县1-4级困难残疾人发放生活补贴。

2、做好一、二级重度残疾人护理补贴审核、发放工作。

3、重度残疾人托养服务工作。

4做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。

5、实施白内障患者复明术及精神病患者免费服药项目。

6、为贫困残疾人安装假肢。

7、开展贫困残疾人适配辅助器具服务。

8、组织开展残疾人职业技能和业务培训。

9、完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。

10、实施残疾人精准康复工作。

11、实施残疾人阳光增收及电子商务工作。

12、实施残疾人无障碍改造工作。

13、实施保安仓颉小镇残疾人康复养老医院。

14、完成扶贫包村各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看，本部门预算包括本部门预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有一个，包括：

序号 单位名称

1洛南县残疾人联合会本级

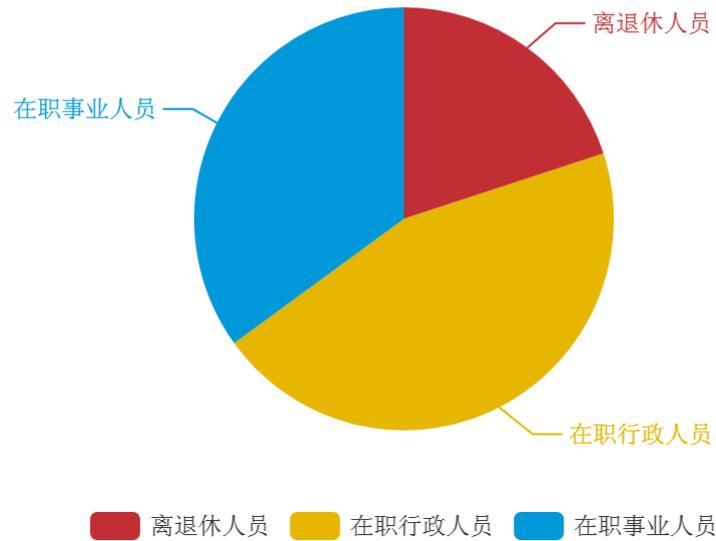
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 洛南县残疾人联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止到2020年底，本部门人员编制10人，核定的范围为单位实有正式职工，不包括临时聘用人员。编制10人，实有17人，其中行政编制 10人，实有17人。

人员构成

单位：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182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元，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减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算；2020年本部门预算支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元，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减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算。2020年本部门财政拨款支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算。

（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182.79万元，较上年减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算。。

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182.79万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）182.79万元，较上年增加7.2161万，原因是正常调入1人，人员经费增加。

(2) 残疾人事业经费（2081199）较上年预算减少了692.7839万元，减少主要原因是2020年残疾人两项补贴等专项资金未列入预算。

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182.79万元，其中：

工资福利支出（301）178.79万元，较上年增加8.1359万元，增加的原因是正常调入1人，人员工资增加。。

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加（增加了0.4万元，增加的原因是编制增加1人。

对个人和家庭补助支出0万元。比上年减少1.3198万元，原因是报表统计口径有变化。

(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182.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.79万元，较上年增加增加8.1359万元，增加的原因是正常调入1人，人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）4.00万元，较上年增加0.4万元，增加的原因是编制增加1人。

对个人和家庭补助支出0万元。比上年减少1.3198万元，原因是报表统计口径有变化。

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0.79万元，较上年增加0.49万元，增加的原因是扶贫下乡使用公车较多，加油费增加。；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0.30万元，较上年无增减；公务用车运行费0.49万元，较上年增加0.49万元，增加的原因是扶贫下乡使用公车较多，加油费增加。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，较上年无增减），主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减），主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

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

资产情况：截止2019年12月底，固定资产879.21万元，其中：房屋建筑物价值804.63万元，车辆18.97万元，家具用具通用设备等55.61万元，单价在20万元以上的设备0台，2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价在20万元以上的设备0台。本部门无国有资产占用情况。

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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4.00万元，较上年增加了0.4万元，增加的原因为编办增加了1名编制。

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:财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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

| 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 | 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 | 是 | 无专项业务经费 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无财政拨款结转资金 |
| 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 | 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 | 是 | 无三公经费预算 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 无专项项目 |
| 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 | 无专项资金预算 |

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 | 182.79 | 一、部门预算 | 182.79 | 一、部门预算 | 182.79 | 一、部门预算 | 182.79 |
| 2 | 1、财政拨款 | 182.79 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.79 | 1、机关工资福利支出 | 178.79 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 182.79 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 178.79 | 2、机关商品和服务支出 | 4.00 |
| 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 | 4.00 | 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 | 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 | 182.79 | (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 | 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

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 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 |
| 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 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 |

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 | 182.79 | 一、财政拨款 | 182.79 | 一、财政拨款 | 182.79 | 一、财政拨款 | 182.79 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 182.79 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.79 | 1、机关工资福利支出 | 178.79 |
| 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 | 178.79 | 2、机关商品和服务支出 | 4.00 |
| 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 | 4.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 182.79 | (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 | 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

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 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 | 本年支出合计 | 182.79 |
| 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 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 | 支出总计 | 182.79 |

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-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 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | 0.00 | |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | 0.00 | |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | 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-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 | | | 182.80 | 178.80 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | |

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 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 182.79 | 178.79 | 4.00 | |

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）

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 | | | 182.80 | 178.80 | 4.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 178.80 | 178.80 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |

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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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 | | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公（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 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 348 | 洛南县残疾人联合会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 348001 | 洛南县残疾人联合会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
| | 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 | | 洛南县残疾人联合会 | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------|--------|------|
| 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1 | 人员经费支出 | | 178.79 | 178.79 | |
| | 任务2 | 日常公用经费支出 | | 4 | 4 | |
| | | 金额合计 | | 182.79 | 182.79 | 0 |
| 年度总体目标 | 1、为全县1-4级困难残疾人发放生活补贴。 2、做好一、二级重度残疾人护理补贴审核、发放工作。 3、重度残疾人托养服务工作。 4做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。 5、实施白内障患者复明术及精神病患者免费服药项目。 6、为贫困残疾人安装假肢。 7、开展贫困残疾人适配辅助器具服务。 8、组织开展残疾人职业技能和业务培训。 9、完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。 10、实施残疾人精准康复工作。 11、实施残疾人阳光增收及电子商务工作。 12、实施残疾人无障碍改造工作。 13、实施保安仓颉小镇残疾人康复养老医院。 14、完成扶贫包村各项工作。 | | | | | |
| 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 | 印发精准康复宣传手册 | 2000册 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大力宣传残疾人保障法及精准康复知识 | ≥5次 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入各乡镇为重度残疾人办理残疾证 | ≥10次 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 深入各乡镇宣传精准康复知识 | 覆盖率100% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 深入各乡镇办理残疾证 | 覆盖率70% | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 为重度残疾人办理残疾证 | 2020年12月底完成 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制经费 | 不超过预算 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标3：履职能力水平 | 有所提升 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：工作效率水平 | 有所提升 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：办公基本条件 | 有所提升 | |
| | 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 | 有所提升 | |

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 | | 洛南县残疾人联合会 | | 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 | | |