

子洲县残疾人联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作

，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。。

二、2020年度部门工作任务

县残联要认真学习贯彻党的十九大精神，坚持残疾人社会保障和社会服务“两个体系”建设不动摇，全面落实党和政府有关残疾人事业的各项普惠、特惠政策，着力提高全县1.6万残疾人的物质文化生活水平，逐步提高残疾人的幸福指数。

1、加大与残工委成员单位和各相关部门的协调沟通，整合各种社会资源，确保残疾人保障体系和服务体系有效推进。提升我县残疾人精准康复服务水平。

2、加大残疾人就业力度。采取多种形式，扩大残疾人就业覆盖面，拓宽残疾人就业渠道。把大力扶持残疾人自主创业当作一项重点工作来抓，对有一定创业条件和有就业能力的残疾人，实行政府引导、个人自愿，享受优惠政策，争取资金扶持残疾人自主创业。

3、加强残疾人教育工作，发展残疾人教育事业。为特教学校招生做好生源准备工作，解决残疾儿童就学难的问题，资助贫困残疾大学生上大学。

4、稳步推进脱贫和社会保障工作。完善第三代残疾人证核发和管理工作，做好残疾人生活补贴及扶贫解困工作，切实改善残疾人生活状况。

5、加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。

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）预算和所属事业单位预算。

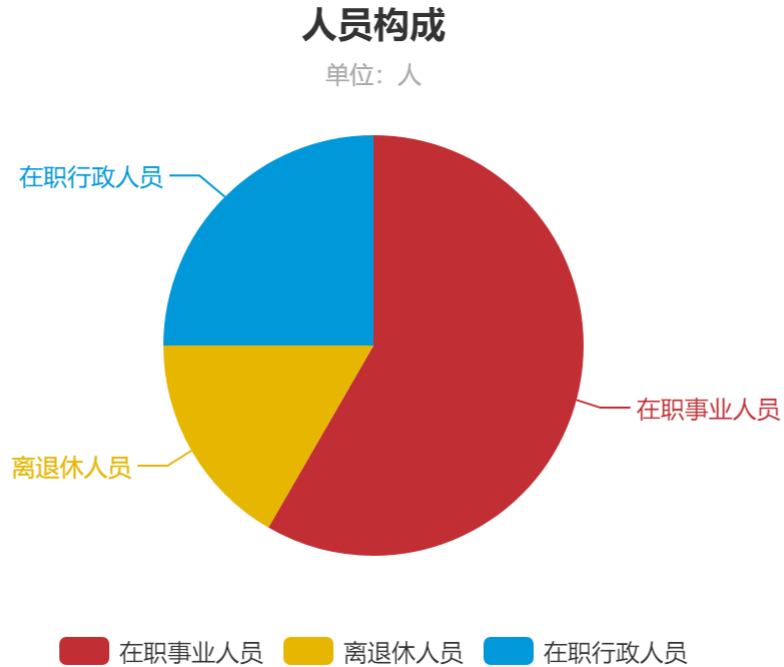
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员10人，其中

行政3人、事业7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

114.25万元，其中一般公共预算拨款收入114.25万元，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97.29万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少；2020年本部门预算支出114.25万元，其中一般公共预算拨款支出114.25万元，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97.29万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入114.25万元，其中一般公共预算拨款收入114.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少97.29万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。2020年本部门财政拨款支出114.25万元，其中一般公共预算拨款支出114.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少97.29万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

（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114.25万元，较上年减少97.29万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

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114.25万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）76.25万元，较上年减少64.89万元，原因是人员补助的减少。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.67万元。
- (3) 对机关事业单位养老保险基金的支出（2080506）11.28万元。
- (4) 一般行政管理事务（2081102）9.50万元，较上年减少64.5万元，原因是项目经费的减少。
- (5) 财政对对职工基本医疗保险基金的补助（210201）2.56万元。
- (6) 住房公资金（2210201）8.99万元。

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114.25万元，其中：

工资福利支出（301）101.32万元，较上年减少97.22万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）11.78万元，较上年增加1.78万元，原因是残疾人数量增加所需档案材料等办公用品增加。

对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年减少62.85万元，原因是项目资金减少。

（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114.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.1万元，较上年减少24.91万元，原因是人员和项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年减少62.85万元，原因是项目资金减少。

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年本部门没有安排三公经费预算

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0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114.25万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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9.50万元，较上年64.5减少万元，主要原因是项目资金减少。

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：子洲县残疾人联合会

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 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 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 | 114.25 | 一、部门预算 | 114.25 | 一、部门预算 | 114.25 | 一、部门预算 | 114.25 |
| 2 | 1、财政拨款 | 114.25 | 1、一般公共服务支出 | 76.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 114.25 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 114.25 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 101.32 | 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 | 11.78 | 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 | 1.15 | 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 | 113.10 |
| 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 | 26.45 | (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 | 1.15 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.56 | (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 | 8.99 | | | | |
| 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 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 |
| 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 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 |

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 | 114.25 | 一、财政拨款 | 114.25 | 一、财政拨款 | 114.25 | 一、财政拨款 | 114.25 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 114.25 | 1、一般公共服务支出 | 76.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 114.25 | 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 | 101.32 | 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 | 11.78 | 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 | 1.15 | 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 | 113.10 |
| 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 | 26.45 | (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 | 1.15 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2.56 | (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 | 8.99 | | | | |
| 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 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 | 本年支出合计 | 114.25 |
| 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 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 | 支出总计 | 114.25 |

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 | 114.25 | 104.75 | 9.50 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.45 | 16.95 | 9.50 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | |
| 10 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 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）

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 | | | 114.25 | 104.75 | 9.50 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.32 | 101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.78 | 2.28 | 9.50 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 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）

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 | 114.25 | 104.75 | 9.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.45 | 16.95 | 9.50 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 8 | 2080507 | 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |
| 10 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |

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 | | | 114.25 | 104.75 | 9.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.32 | 101.32 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.78 | 2.28 | 9.50 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | 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

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

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

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 | | 子洲县残疾人联合会 | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|------|
| 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 |
| | 人员经费和办公经费 | 人员经费和办公经费 | | 114.24 | 114.24 | |
| | 金额合计 | | 114.24 | 114.24 | 0 | |
| 年度总体目标 | 为残疾人服务 | | | | | |
| 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 | 人员和办公费 | 101.85 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人员和办公费 | 101.85 | | |
| | 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 | 满意度 | 98% | | |

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 | | 子洲县残疾人联合会 | | 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 | | |