

镇巴县残疾人联合会 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

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县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。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全县各类残疾人社会组织。

- 9、开展残疾人事业的交流与合作。
- 10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设综合科 1 个业务股室。

二、2020 年度部门工作任务

1、进一步做好贫困残疾儿童抢救性康复工作，帮助更多残疾儿童享受到康复救助。

2、精准施策，完成残疾人脱贫攻坚任务。

3、继续加强同卫计部门合作，开展精准康复家庭医生签约服务工作，为残疾人提供基本康复服务。

4、配合民政部门做好残疾人两项补贴审核工作，使符合条件的残疾人都能享受到两补优惠政策。

5、加强残疾人就业创业工作，大力开展实用技术培训和职业技能培训，发挥扶贫基地作用，多渠道促进残疾人就业。

6、加大政府购买助残服务力度，推进重度残疾人居家托养，减轻残疾人家庭负担。

7、继续做好残疾人教育、宣传、法制维权、基层组织建设等工作，促进我县残疾人事业更好更快发展。

8、认真完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

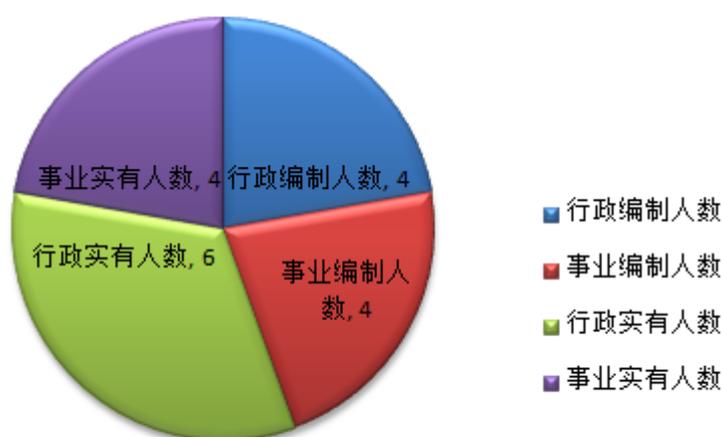
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 镇巴县残疾人联合会部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 242.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 93.76 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.38 万元，主要原因一是单位人员减少导致人员经费、公用经费等预算均减少；二是上年是脱贫攻坚决胜年，涉及扶贫的项

目资金均已按要求合理支出，减少项目资金结转。

2020年本部门预算支出242.06万元，其中一般公共预算拨款支出242.06万元、上年财政拨款资金结转93.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少3.38万元，主要原因一是单位人员减少导致人员经费、公用经费等预算均减少；二是上年是脱贫攻坚决胜年，涉及扶贫的项目资金均已按要求合理支出，减少项目资金结转。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入242.06万元，其中一般公共预算拨款收入242.06万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转93.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加31.26万元，主要原因是上年残疾人康复项目未实施结束结转资金比2019年增加。

2020年本部门财政拨款支出242.06万元，其中一般公共预算拨款支出242.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.26万元，主要原因上年残疾人康复项目未实施结束结转资金比2019年增加。

（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242.06万元，较上年增加31.26万元，主要原因是本年结转资金较上年增多导致支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出242.06万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)104.04 万元,较上年减少 4.54 万元,原因是本年度人员减少导致相应预算减少;

(2) 残疾人康复(2081104)3.00 万元,与上年持平,原因是残疾人康复救助费用,上下年无增减;

(3) 残疾人就业和扶贫(2081105)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是该资金为上年未实施结束的项目资金;

(4) 其他残疾人事业支出(2081199)29.50 万元,较上年减少 33.63 万元,原因是本年度的人员经费支出及专项经费支出预算均比上年减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.48 万元,较上年减少 3.62 万元,原因是本年度人员减少导致预算减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.24 万元,较上年增加 6.24 万元,原因是 2019 年在职人员职业年金财政配套由县财政统一预算,2020 年列入本部门预算。

(7) 行政单位医疗(2101101)4.84 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是本年度职工大病医疗保险缴费标准提高导致支出预算增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.78 万元,较上年减少 1.21 万元,原因本年度人员减少一名,支出预算相应减少。

(9) 住房公积金(2210201)8.92 万元,较上年减少 0.31 万元,原因是本年度人员减少一名,支出预算相应减少。

(10) 用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)58.26

万元，较上年增加 58.26 万元，原因是上年度的残疾人康复项目未实施结束，项目资金结转纳入本年度预算支出。

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 年本部门一般公共预算支出 242.06 万元，其中：

工资福利支出（301）122.40 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度减少一人，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）58.88 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是上年结转的专项资金纳入本年度预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）53.78 万元，较上年减少 14.34 万元，原因是单位人员减少一人，医疗费补助预算支出减少；上年度残疾人扶贫项目资金结转减少相应预算减少；

资本性支出（310）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是上年未预算设备购置支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 242.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.40 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度减少一人，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）58.88 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是上年结转的专项资金纳入本年度预算支出；

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是上年未预算设备购置支出；

对个人和家庭的补助支出（509）53.78 万元，较上年减少 14.33 万元，原因是单位人员减少一人，医疗费补助预算支出减

少；上年度残疾人扶贫项目资金结转减少相应预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定及公务用车管理制度，严格控制“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费3万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行预算费用支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算0.96万元，比上年增长0.96万元，增长100%，主要是本年度计划召开残疾人服务状况和需求数据动态更新调查工作会导致预算增加；

2020年培训费预算0万元，与上年持平，主要是本年度没

有培训计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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 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

2020 年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 242.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 9.50 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

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。

2. “三公”经费:指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。其中国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、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、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

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

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县残疾人联合会

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 | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 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 | 否 | |
| 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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 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

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（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 148.30 | 一、部门预算 | 242.06 | 一、部门预算 | 242.06 | 一、部门预算 | 242.06 |
| 1、财政拨款 | 148.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 141.30 | 1、机关工资福利支出 | 122.40 |
| (1)一般公共预算拨款 | 148.30 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 122.40 | 2、机关商品和服务支出 | 58.88 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 14.12 | 3、机关资本性支出（一） | 7.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4.78 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100.76 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 165.26 | (2)商品和服务支出 | 44.76 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 49.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 53.78 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 9.61 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 7.00 | 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 | 8.92 | | | | |
| | | 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 | 58.26 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 148.30 | 本年支出合计 | 242.06 | 本年支出合计 | 242.06 | 本年支出合计 | 242.06 |
| 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 | 93.76 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 93.76 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 |

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|-------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算项 目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 242.06 | 148.30 | | | | | | | | 93.76 | | |
| 392 | 镇巴县残疾人联合会 | 242.06 | 148.30 | | | | | | | | 93.76 | | |
| 392001 | 镇巴县残疾人联合会 | 242.06 | 148.30 | | | | | | | | 93.76 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 |
| 一、财政拨款 | 148.30 | 一、财政拨款 | 242.06 | 一、财政拨款 | 242.06 | 一、财政拨款 | 242.06 |
| 1、一般公共预算拨款 | 148.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费及公用经费支出 | 141.30 | 1、机关工资福利支出 | 122.40 |
| 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 | 122.40 | 2、机关商品和服务支出 | 58.88 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 14.12 | 3、机关资本性支出（一） | 7.00 |
| 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 | 4.78 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100.76 | 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 | 165.26 | (2)商品和服务支出 | 44.76 | 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 | 49.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 53.78 |
| | | 10、卫生健康支出 | 9.61 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | 7.00 | 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 | 8.92 | | | | |
| | | 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 | 58.26 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 148.30 | 本年支出合计 | 242.06 | 本年支出合计 | 242.06 | 本年支出合计 | 242.06 |
| 上年结转 | 93.76 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 | 支出总计 | 242.06 |

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）

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 | 242.06 | 131.80 | 9.50 | 100.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.26 | 113.26 | 9.50 | 42.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.24 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 146.54 | 94.54 | 9.50 | 42.50 | |
| 2081101 | 行政运行 | 104.04 | 94.54 | 9.50 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.50 | | | 29.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78 | 4.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | | | |
| 229 | 其他支出 | 58.26 | | | 58.26 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 58.26 | | | 58.26 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 58.26 | | | 58.26 | |

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）

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 | | | 242.06 | 131.80 | 9.50 | 100.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 122.40 | 122.40 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.17 | 43.17 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.82 | 26.82 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.01 | 13.01 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58.88 | 4.62 | 9.50 | 44.76 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 1.00 | 6.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | | 4.80 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 1.00 | 1.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.96 | | | 0.96 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.04 | | 1.80 | 4.24 | |

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）

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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.26 | | | 27.26 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 53.78 | 4.78 | | 49.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.78 | 4.78 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.00 | | | 49.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 7.00 | | | 7.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 7.00 | | | 7.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | 141.30 | 131.80 | 9.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 113.26 | 9.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.24 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 104.04 | 94.54 | 9.50 | |
| 2081101 | 行政运行 | 104.04 | 94.54 | 9.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78 | 4.78 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | | |

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）

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 | | | 141.30 | 131.80 | 9.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 122.40 | 122.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.17 | 43.17 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.82 | 26.82 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.60 | 3.60 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.01 | 13.01 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.48 | 12.48 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.32 | 3.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.12 | 4.62 | 9.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.78 | 4.78 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.78 | 4.78 | | |

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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 | 100.76 | |
| 2 | 392 | 镇巴县残疾人联合会 | 100.76 | |
| 3 | 392001 | 镇巴县残疾人联合会 | 100.76 | |
| 4 | | 专用项目 | 100.76 | |
| 5 | | 残疾人康复与服务 | 100.76 | |
| 6 | | 重度残疾人集中托养项目 | 13.26 | |
| 7 | | 儿童康复救助费 | 45.00 | |
| 8 | | 全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新调查经费 | 4.00 | |
| 9 | | 残疾人康复服务专项经费 | 38.50 | |

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------------|-------------------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 专用项目—残疾人康复与服务 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县残疾人联合会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 100.76 | |
| | | 其中：财政拨款 | 100.76 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:通过开展重度残疾人集中托养服务工作，促进残疾人康复，减轻残疾人家庭负担。 目标2: 通过残疾儿童康复抢救性制度的实施，帮助更多残疾儿童享受到康复救助，减轻残疾人家庭负担。 目标3: 开展好残疾人服务状况与需求数据动态更新调查工作，了解残疾人康复需求及服务状况，进一步促进残疾人服务工作有力提升。 | | | |
| 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：残疾儿童康复救助人数 | ≥20人 |
| | | | 指标2：重度残疾人集中托养人数 | 25人 |
| | | | 指标3：残疾人服务状况与需求数据动态更新调查人数 | ≥14500人 |
| | | | 指标4：残疾人康复服务人数 | ≥9765人 |
| | | 质量指标 | 指标1：残疾儿童康复救助服务有效率 | 75% |
| | | | 指标2：重度残疾人集中托养率 | 20% |
| | | | 指标3：开展持证残疾人服务状况与需求数据动态更新调查覆盖面 | 全覆盖 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾儿童及家属对康复救助满意度 | 80% |
| 指标2：接受托养残疾人及其亲属满意度 | | | 90% | |

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 镇巴县残疾人联合会 | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|--|---------|-------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 残疾儿童康复抢救性康复工作 | 242.06 | 148.3 | 93.76 |
| | 任务2 | 残疾人脱贫攻坚工作 | | | |
| | 任务3 | 残疾人精准康复签约工作 | | | |
| | 任务4 | 社会保障和综合服务 | | | |
| | 任务5 | 残疾人就业创业工作 | | | |
| | 任务6 | 保证机关正常运转,更好的为残疾人服务 | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 通过残疾儿童康复抢救性制度的实施, 帮助更多残疾儿童享受到康复救助, 减少残疾人家庭负担。</p> <p>目标2: 通过开展残疾人脱贫攻坚工作, 帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫, 改善其生活状况。</p> <p>目标3: 开展好残疾人职业技能和实用技术培训, 促进残疾人创业就业。</p> <p>目标4: 维护机关正常运转, 保证基础工作的有效实施, 更好的为残疾人服务, 开展残疾人文化宣传活动, 丰富残疾人日常生活, 提高残疾人事业社会影响力。</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: 全县重度肢体残疾人无障碍改造项目实施户数 | 159户 | |
| | | | 指标2: 对已经签约家庭医生的残疾人继续服务人数 | ≥9765人 | |
| | | | 指标3: 残疾人居家托养服务人数 | 100人 | |
| | | | 指标4: 残疾人服务状况与需求数据动态更新调查人数 | ≥14500人 | |
| | | | 指标5: 残疾儿童康复救助人数 | ≥20人 | |
| | | | 指标6: 创建省级农村残疾人扶贫示范基地 | 2个 | |
| | | | 指标7: 残疾人就业培训人数 | 400人 | |
| | | | 指标8: 组织开展全国助残日、国际残疾人日、世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节等活动 | ≥4次 | |
| | | | 指标9: 数据动态更新人员、残疾人专委培训 | ≥26人 | |
| | | | 指标10: 政府购买残疾人托养服务人次 | 100人 | |
| | | | 指标11: 残疾人临时救助人数 | ≥50人 | |
| | | | 指标12: 为有辅具适配需求的残疾人适配相应辅助器具 | ≥300件 | |
| | 质量指标 | 残疾人无障碍项目实施合格率 | 100% | | |
| | | 有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务服务率 | 90% | | |
| | | 通过辅具适配提高残疾人生活自理能力 | 80% | | |
| | | 动态更新、残疾人专委等培训内容有效率及适用率 | 90% | | |
| | | 残疾儿童康复救助服务有效率 | 75% | | |
| | | 适配辅助器具适用率 | 80% | | |
| | | 农村残疾人扶贫示范基地辐射带动残疾人就业人数 | 65人 | | |
| 通过辅具适配提高残疾人生活自理能力 | | 85% | | | |
| 动态更新数据质量“双签字”覆盖 | 100% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象对残联服务工作满意度 | 98% | | |
| | | 指标2: 接受助推脱贫扶持残疾人满意度 | 95% | | |
| | | 指标3: 接受托养残疾人及其亲属对托养服务机构满意度 | 95% | | |
| | | 指标4: 接受临时救助残疾人满意度 | 98% | | |
| | | 指标5: 残疾人及家属对残疾人精准康复家庭医生签约服务满意度 | 95% | | |
| | | 指标6: 残疾儿童及家属对康复救助满意度 | 80% | | |

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： | | |
| | | | | |
| | | | | |