

铜川市耀州区残疾人联合会
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

（一）部门主要职责：

- 1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。
- 2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
- 6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

本部门设有3个科室，办公室、康复科、财务科。

二、2020年度部门工作任务

1、做好残疾人两项补贴信息审核工作，配合民政局按时发放残疾人两项补贴。

2、做好残疾人证办理工作，完成残疾证10年到期换证工作。

3、履行脱贫攻坚包村帮扶职责，完成脱贫攻坚任务。

4、完成全区10500余名残疾人数据动态更新工作，按要求上报数据、报送“双签字”报表。

5、推进残疾人辅助器具适配工作，完成失能人员辅具发放300件，完成基本型辅助器具适配项目100件，残疾人辅助器具需求适配率80%。

6、提升精准康复服务工作，残疾人精准康复建档率80%、残疾人精准康复签约率80%、残疾人精准康复服务率85%。

7、促进残疾人按比例就业，完成残疾人职业技能和实用技术培训230人，扶持残疾人自主创业（省级）5人。

8、深化未成年残疾儿童救助工作，完成残疾少年儿童助学20人，残疾儿童康复救助25人，康复

率100%。

9、加强残疾人工作者队伍建设，完成残疾人工作者（含专职委员）培训覆盖率达100%

10、加快残疾人惠残项目进度，全年完成预算资金执行率85%。

11、建成耀州区残疾人托养中心，耀州区残疾儿童康复中心一个。

12、完成创建全国文明城市相关工作任务。

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）：

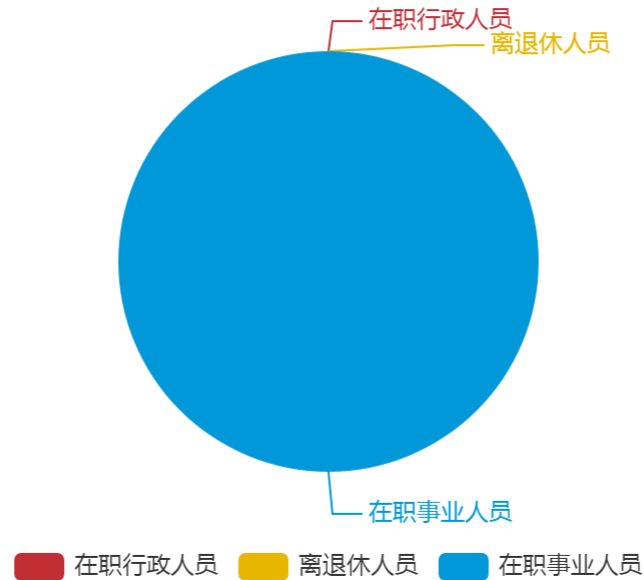
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员4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74.96万元，其中一般公共预算拨款收入74.96万元，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391.34万元，主要原因是人员变化及残疾人两项补贴移交民政局；2020年本部门预算支出74.96万元，其中一般公共预算拨款支出74.96万元，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391.34万元，主要原因是人员变化及残疾人两项补贴移交民政局。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入74.96万元，其中一般公共预算拨款收入74.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少391.34万元，主要原因是人员变化及残疾人两项补贴移交民政局。2020年本部门财政拨款支出74.96万元，其中一般公共预算拨款支出74.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少391.34万元，主要原因是人员变化及残疾人两项补贴移交民政局；

（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74.96万元，较上年减少391.34万元，主要原因是人员变化及残疾人两项补贴移交民政局。

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74.96万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10万元，较上年增加0.1万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56万元，较上年减少0.68万元，原因是养老保险缴费比例下调。

（3）行政运行（2081101）59.80万元，较上年增加11.98万元，原因是人员增加导致工资福利增加。

（4）残疾人生活护理补贴（2081107）0万元，较上年减少188.91万元，原因是残疾人两项补贴移交民政局。

（5）其他残疾人事业支出（2081199）0万元，较上年减少213.17万元，原因是残疾人两项补贴移交民政局。

（6）行政单位医疗（2101101）2.83万元，较上年减少0.87万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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74.96万元，其中：

工资福利支出（301）67.50万元，较上年增加9.96万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（302）7.46万元，较上年增加0.78万元，原因是公用经费增加。

对家庭和个人的补助支出（302），较上年减少402.08万元，原因是残疾人两项补贴移交民政局

。

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0.30万元，较上年增加0.2万元（增加200%），增加的主要原因是东耀协作招待支出；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，较上年增加0.2万元（增加200%），增加的主要原因是东耀协作招待支出；2019年和2020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。

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0.10万元，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74.96万元，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）。

本部门无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4.40万元，较上年减少2.28万元，主要原因是今年预算将公务员交通补贴调整至人员经费中。

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

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：铜川市耀州区残疾人联合会

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	本年无政府性基金预算数，故该表为空
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算数，故该表为空
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金，故该表为空
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	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算数，故该表为空

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	是	本年无专项业务经费预算数，故重点项目绩效目标表为空
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	本年无专项业务经费预算数，故重专项资金整体绩效目标表为空

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	74.96	一、部门预算	74.96	一、部门预算	74.96	一、部门预算	74.96
2	1、财政拨款	74.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.96	1、机关工资福利支出	.56
3	(1)一般公共预算拨款	74.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.50	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	7.46	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	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.40
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	67.36	(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	2.83	(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	4.67				
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	74.96	本年支出合计	74.96	本年支出合计	74.96	本年支出合计	74.96
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	74.96	支出总计	74.96	支出总计	74.96	支出总计	74.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	74.96	一、财政拨款	74.96	一、财政拨款	74.96	一、财政拨款	74.96
2	1、一般公共预算拨款	74.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.96	1、机关工资福利支出	.56
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	67.50	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	7.46	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	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.40
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	67.36	(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	2.83	(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	4.67				
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	74.96	本年支出合计	74.96	本年支出合计	74.96	本年支出合计	74.96
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	74.96	支出总计	74.96	支出总计	74.96	支出总计	74.96

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	74.96	70.56	4.40	0.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	67.36	63.06	4.30	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	20811	残疾人事业	59.80	55.50	4.30	0.00	
9	2081101	行政运行	59.80	55.50	4.30	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.67	4.67	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			74.96	70.56	4.40	0.00	
2	301	工资福利支出			67.50	67.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.41	23.41	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.92	1.92	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	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.46	3.06	4.40	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	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	74.96	70.56	4.40		
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10		
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10		
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10		
5	208	社会保障和就业支出	67.36	63.06	4.30		
6	20805	行政事业单位离退休	7.56	7.56	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00		
8	20811	残疾人事业	59.80	55.50	4.30		
9	2081101	行政运行	59.80	55.50	4.30		
10	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00		
13	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00		
14	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00		
15	2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00		

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			74.96	70.56	4.40	
2	301	工资福利支出			67.50	67.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.41	23.41	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.92	1.92	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	7.56	7.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.46	3.06	4.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	3.06	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

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
----	------	----------	------	------

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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	603	铜川市耀州区残疾人联合会	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	603001	铜川市耀州区残疾人联合会	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	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				
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		铜川市耀州区残疾人联合会			
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
	机关运行	负责耀州区残疾人联合会机关及残疾人劳动就业服务中心日常运行维护	74.96	74.96	
	金额合计		74.96	74.96	0
年度总体目标	1、做好残疾人两项补贴信息审核工作，配合民政局按时发放残疾人两项补贴。 2、做好残疾人证办理工作，完成残疾证10年到期换证工作。 3、履行脱贫攻坚包村帮扶职责，完成脱贫攻坚任务。 4、完成全区10500余名残疾人数据动态更新工作，按要求上报数据、报送“双签字”报表。 5、推进残疾人辅助器具适配工作，完成失能人员辅助发放300件，完成基本型辅助器具适配项目100件，残疾人辅助器具需求适配率80%。 6、提升精准康复服务工作，完成政府购买残疾人托养服务115人，残疾人精准康复建档率80%、残疾人精准康复签约率80%、残疾人精准康复服务率85%。 7、促进残疾人按比例就业，完成残疾人职业技能和实用技术培训230人，扶持残疾人自主创业（省级）5人。 8、实施助残脱贫脱贫项目：残疾人阳光增收40人、助力脱贫攻坚重度残疾人托养行动20人，农村残疾人电子商务扶贫15人，建档立卡重度残疾人无障碍改造项目100人。 9、深化未成年残疾儿童救助工作，完成残疾少年儿童助学20人，残疾儿童康复救助25人，康复率100%。 10、加强残疾人工作者队伍建设，完成残疾人工作者（含专职委员）培训覆盖率达100% 11、加快残疾人惠残项目进度，全年完成预算资金执行率85%。 12、建成耀州区残疾人托养中心，耀州区残疾儿童康复中心一个。 13、完成创建全国文明城市相关工作任务				
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	负责耀州区残疾人联合会机关及残疾人劳动就业服务中心日常运行维护	2	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	年内完成率	100%	
	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	残疾人满意度	95%	

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		铜川市耀州区残疾人联合会		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			