

汉滨区残疾人联合会 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

本部门的主要职责：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献。
- 3、弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、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；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。
- 5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。
- 6、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

1、行政机构设置：内设办公室、综合股2个股室，机关事业编制7名。其中：理事长1名，副理事长1名，经费为全额拨款。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制3名，副科级领导职数1名，经费为全额拨款（事业机构未独立核算）。

二、2020年度部门工作任务

区残联2020年度主要工作：

- 1、规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作。
- 2、进一步落实好残疾儿童康复救助工作。
- 3、政府购买残疾人托养服务250人次，贫困残疾人阳光增收200人。
- 4、组织残疾人职业技能和实用技术培训500人。
- 5、完成基本型辅助器具适配项目500人，完成300户贫困残疾人家庭无障碍改造。
- 6.做好镇(办)、村(社区)残疾人专职委员选聘工作，落实工作补贴。
- 7、完成包抓帮扶谭坝镇村脱贫攻坚年度任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

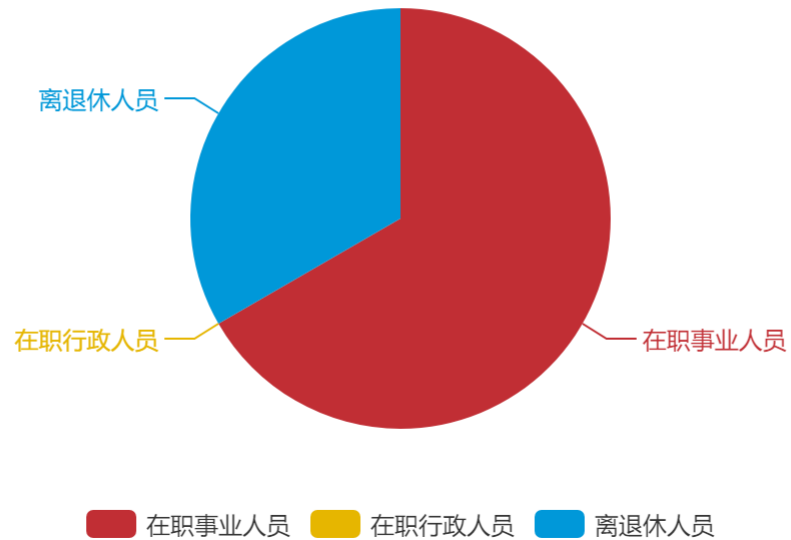
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员6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126.22万元，其中一般公共预算拨款收入126.22万元，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43.8万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位，所以预算较上年增加；2020年本部门预算支出126.22万元，其中一般公共预算拨款支出126.22万元，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43.8万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位，所以支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入126.22万元，其中一般公共预算拨款收入126.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.8万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位，所以预算较上年增加。2020年本部门财政拨款支出126.22万元，其中一般公共预算拨款支出126.22万元

，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.8万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位，所以支出预算较上年增加。

（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126.22万元，较上年增加43.8万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位，所以预算较上年增加。。

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126.21万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.56万元，较上年减少0.02万元，原因是费用支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.19万元，较上年增加12.19万元，原由区财政统一划拨，现在统一预算到各单位自己缴纳。

（3）行政运行（2081101）97.16万元，较上年增加20.74万元，主要原因是原单位职工基本养老

保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位自己缴纳，所以行政运行支出较上年增加。

(4) 其他残疾人事业支出(2081199) 1.52万元，较上年增加1.52万元，为完成脱贫攻坚任务。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.12万元，较上年增加0.12万元，原由区财政统一划拨，现在统一预算各单位自己缴纳。。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.80万元，较上年增加4.80万元，原由区财政统一划拨，现在统一预算各单位自己缴纳。。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 0.72万元，较上年增加0.72万元，原由区财政统一划拨，现在统一预算各单位自己缴纳。。

(8) 住房公积金(2210201) 9.14万元，较上年增加9.14万元，原因是原由区财政统一划拨，现在统一预算各单位自己缴纳。。

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126.22万元，其中：

工资福利支出(301) 107.91万元，较上年增加39.07万元，主要原因是原单位职工基本养老保险

费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位自己缴纳，所以工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）16.14万元，较上年增加2.38万元，原因是单位编制增加。

对个人和家庭的补助（303）2.17万元，较上年增加0.35万元，原因是2020年预算将退休人员经费调整到对个人和家庭补助收入科目。

（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126.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）124.05万元，较上年增加43.45万元，主要原因是原单位职工基本养老保险费、职工基本医保、职工工伤保险费、公务员医疗补助都由区财政统一划拨，财政云运行后统一预算到各单位自己缴纳，所以支出较上年增加。。

对个人和家庭的补助（509）2.17万元，较上年增加0.35万元，原因是2020年预算将退休人员经费调整到对个人和家庭补助收入科目。

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年无“三公”经费支出预算，单位无公务用车及因公出国预算。

2020年“三公”经费预算和2019年预算无变化。

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126.22万元，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9.60万元，较上年增加1.6万元，主要原因是单位经费预算严格按照编制，2019年区残联增加编制2人，所以运行经费增加。

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：汉滨区残疾人联合会

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	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2019年无结转资金
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	无此项预算
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	无此项预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项预算
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	无此项预算

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	126.22	一、部门预算	126.22	一、部门预算	126.22	一、部门预算	126.22
2	1、财政拨款	126.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	126.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.91	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	16.14	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	2.17	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	124.05
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	111.55	(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	2.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.52	(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	9.14				
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	126.22	本年支出合计	126.22	本年支出合计	126.22	本年支出合计	126.22
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	126.22	支出总计	126.22	支出总计	126.22	支出总计	126.22

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	126.22	一、财政拨款	126.22	一、财政拨款	126.22	一、财政拨款	126.22
2	1、一般公共预算拨款	126.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.22	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	107.91	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	16.14	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	2.17	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	124.05
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	111.55	(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	2.17
11			10、卫生健康支出	5.52	(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	9.14				
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	126.22	本年支出合计	126.22	本年支出合计	126.22	本年支出合计	126.22
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	126.22	支出总计	126.22	支出总计	126.22	支出总计	126.22

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	126.21	116.61	9.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	111.55	101.95	9.60	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	12.75	12.75	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	98.68	89.08	9.60	0.00	
7	2081101	行政运行	97.16	87.56	9.60	0.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.52	5.52	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.80	4.80	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.14	9.14	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			126.21	116.61	9.60	0.00	
2	301	工资福利支出			107.90	107.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.14	6.54	9.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.17	2.17	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	126.21	116.61	9.60	
2	208	社会保障和就业支出	111.55	101.95	9.60	
3	20805	行政事业单位离退休	12.75	12.75	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00	
6	20811	残疾人事业	98.68	89.08	9.60	
7	2081101	行政运行	97.16	87.56	9.60	
8	2081199	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.52	5.52	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.80	4.80	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	
15	221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.14	9.14	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			126.21	116.61	9.60	
2	301	工资福利支出			107.90	107.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.14	6.54	9.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.54	6.54	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	303	对个人和家庭的补助			2.17	2.17	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区残疾人联合会			
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	完成残联的年度目标任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省市区关于残疾人工作的决策部署，按照区残代会要求，持续推动汉滨区“十三五”残疾人小康实施纲要的落实落地，深入推进残联组织改革，聚焦贫困残疾人脱贫攻坚，抓重点、补短板、强弱项，努力让广大残疾人精神生活更有寄托，社会生活更有尊严，家庭生活更加幸福，为我区决胜全面小康作出新贡献。	126.22	126.22	
金额合计		126.22	126.22	0	
年度总体目标	1、规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作。 2、进一步落实好残疾儿童康复救助工作。 3、政府购买残疾人托养服务250人次，贫困残疾人阳光增收200人。 4、组织残疾人职业技能和实用技术培训500人。 5、完成基本型辅助器具适配项目500人，完成300户贫困残疾人家庭无障碍改造。 6、做好镇（办）、村（社区）残疾人专职委员选聘工作，落实工作补贴。 7、完成包抓帮扶谭坝镇村脱贫攻坚年度任务。				
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	指标1：贫困残疾人家庭无障碍改造	300户	
	产出指标	数量指标	指标2. 残疾人“两项补贴审核”	100%	
	产出指标	数量指标	指标3：残疾人基本型辅助器具适配	500人	
	产出指标	数量指标	指标4：完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务	15户	

	产出指标	数量指标	指标6: 残疾人技能和实用技术培训	≥500人	
	产出指标	数量指标	指标5: 残疾儿童康复救助	100%	
	产出指标	数量指标	指标8: 政府购买残疾人托养服务	250人	
	产出指标	数量指标	指标7: 贫困残疾人阳光增收	200人	
	产出指标	质量指标	指标4: 完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务	100%	
	产出指标	质量指标	指标1: 贫困残疾人家庭无障碍改造	残疾人生活质量提高	
	产出指标	质量指标	指标3: 残疾人基本型辅助器具适配	按需求适配	
	产出指标	质量指标	指标2. 残疾人“两项补贴审核”	100%	
	产出指标	质量指标	指标8: 政府购买残疾人托养服务	100%	
	产出指标	质量指标	指标5: 残疾儿童康复救助	100%	
	产出指标	质量指标	指标6: 残疾人技能和实用技术培训	劳动技能提升	
	产出指标	质量指标	指标7: 贫困残疾人阳光增收	100%	
	产出指标	时效指标	指标3: 残疾人基本型辅助器具适配	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	指标1: 政府购买残疾人托养服务	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	指标6: 完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务	2020年9月30日	
	产出指标	时效指标	指标2: 贫困残疾人阳光增收	2020年9月30日	
	产出指标	时效指标	指标4: 残疾人技能和实用技术培训	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	指标5: 贫困残疾人家庭无障碍改造	2020年9月30日	
	产出指标	成本指标	指标1: 严格控制经费开支	不超过年度经费预算	
	产出指标	成本指标	指标2: 严格执行相关规定	严格按照规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 贫困残疾人阳光增收	残疾人家庭收入增加	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政府购买残疾人托养服务	残疾人生活自理和参与社会能力不断提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	指标1：残疾儿童康复救助	残疾儿童救助制度持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	不断提升	

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		汉滨区残疾人联合会		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		