

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会

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			
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	不涉及
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	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,814.92	二、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	74.62
社会保险基金收入		三、外交支出		(1)工资福利支出	142.16	2、机关商品和服务支出	2,580.62
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	12.33	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	5.82	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78.26
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	2,814.92	(2)商品和服务支出	2,579.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	75.60	9、对个人家庭补助	81.42
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>2,814.92</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,814.92	二、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	74.62
社会保险基金收入		三、外交支出		(1)工资福利支出	142.16	2、机关商品和服务支出	2,580.62
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	12.33	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	5.82	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78.26
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	2,814.92	(2)商品和服务支出	2,579.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	75.60	9、对个人家庭补助	81.42
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>2,814.92</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>2,814.92</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.92</b>

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）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
2003	雁塔区残疾人联合	2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
200301	雁塔区残疾人联合（本级）	2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
208	社会保障和就业支出	2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
11	残疾人事业	2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
01	行政运行	160.32	147.99	12.33		
04	残疾人康复	1,760.00			1,760.00	
05	残疾人就业和扶贫	75.60			75.60	
06	残疾人体育	4.00			4.00	
99	其他残疾人事业支出	815.00			815.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
2003	雁塔区残疾人联合			2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
200301	雁塔区残疾人联合（本级）			2,814.92	147.99	12.33	2,654.60	
301	工资福利支出			142.16	142.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.95	33.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			2,591.33		12.33	2,579.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30226	劳务费	50205	委托业务费	653.00			653.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,845.00			1,845.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.06		7.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.00			81.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.39		1.39		
303	对个人和家庭的补助			81.42	5.82		75.60	
30302	退休费	50905	离退休费	1.46	1.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79.89	4.29		75.60	

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	160.32	147.99	12.33	
2003	雁塔区残疾人联合	160.32	147.99	12.33	
200301	雁塔区残疾人联合(本级)	160.32	147.99	12.33	
208	社会保障和就业支出	160.32	147.99	12.33	
11	残疾人事业	160.32	147.99	12.33	
01	行政运行	160.32	147.99	12.33	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			160.32	147.99	12.33	
2003	雁塔区残疾人联合			160.32	147.99	12.33	
200301	雁塔区残疾人联合（本级）			160.32	147.99	12.33	
301	工资福利支出			142.16	142.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.95	33.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			12.33		12.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.06		7.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.39		1.39	
303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82		
30302	退休费	50905	离退休费	1.46	1.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29		

表9

### 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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10) 其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	2,654.60	
2003		2,654.60	
200301		2,654.60	
	残疾人康复服务	1,760.00	1、0—16岁残疾少年儿童康复救助 2、残疾少年儿童特殊教育救助 3、精神病患者服药、住院 4、17岁以上残疾人康复服务 5、家庭医生签约
	残疾人文化体育及宣传	4.00	残疾人文化体育及宣传
	残疾人就业、培训、教育等	75.60	残疾人教育、扶贫、就业、创业、技能培训等补助
	其他残疾人事业	815.00	1、残疾人组织 2、残疾人养老服务 3、残疾人综合服务中心、就业所公用经费、事业人员工资等

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元



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）

)

位: 万元

会议费	培训费
**	**

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人康复		
主管部门		区政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1760	
		其中: 财政拨款	1760	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	辖区残疾人康复救助全覆盖 目标1: 0—16岁残疾少年儿童康复救助1000人次 目标2: 精神病患者住院470人次 目标3: 精神病患者服药550人次 目标4: 17岁以上肢体康复救助1000人(含)残疾人辅助器具个性化适配若干人			
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: 0—16岁残疾少年儿童康复救助数量	1000人
			指标2: 精神病患者住院人数	470人
			指标3: 精神病患者服药人数	550人
			指标4: 17岁以上肢体康复救助	1000人
	质量指标	指标1: 服务合格率	100%	
		指标2: 救助及时率	100%	
	时效指标	指标1: 救助进度	按年	
		指标2: 救助及时率	100%	
	成本指标	指标1: 0—16岁残疾少年儿童康复救助成本	928万元	
		指标2: 精神病患者住院成本	188万元	
		指标3: 精神病患者服药成本	264万元	
		指标4: 17岁以上肢体康复救助成本	380万元	
效益指标	经济效益指标			
		指标1: 确保社会残疾人康复制度公平规范实施	100%	
	社会效益指标	指标2: 政策对残疾人的基本生活的保障作用	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标1: 残疾人对服务及相关补助制度的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市雁塔区残疾人联合会		
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
	任务1	基本支出(行政运行)	160.32	160.32	
	任务2	项目支出(专项业务经费)	2654.6	2654.6	
		金额合计	2814.92	2814.92	
年度总体目标	目标1：保障残疾人联合会机关正常运转，发展残疾人事业。 目标2：通过对各类残疾人康复救助服务，帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定。 目标3：完善基层残疾人组织建设，服务辖区残疾人；促进残疾人就业，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标4：提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。				
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：基本支出(机关行政运行)机构数	1个	
			指标2：专项业务经费项目数	4个	
		质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 100\%$ ; 100%	
			补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率 救助率	100%；100%；100%；100%	
	时效指标	预算执行进度		按年	
		成本指标	指标1：机关行政运行经费	定员定额共计160.32万元（人员工资、津贴、社保、公用经费工会经费等）	
			指标2：专项业务经费	1、残疾人康复1760万元； 2、残疾人文化体育、宣传4万元； 3、残疾人就业、培训、教育等75.6万元 4、其他残疾人事业815万元（含残疾人专委、协理员工作补助等）	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：开展各类残疾人康复救助服务，减轻残疾人康复经济、心理压力促进社会和谐与稳定。	效果显著	
			指标2：完善基层残疾人组织建设，促进残疾人就业，提高残疾人基层队伍服务水平	显著提高	
			指标3：鼓励残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平	效果显著	
			指标4：开展残疾人技能培训，促进残疾人就业，改善残疾人生活水平；提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高残疾人生活质量	效果显著	
	生态效益				
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	$\geq 95\%$	
			受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人事业		
主管部门		区政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2654.6	
		其中: 财政拨款	2654.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过对各类残疾人康复救助服务, 帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担, 减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案(事)件, 积极促进社会和谐与稳定。 目标2: 完善基层残疾人组织建设, 服务辖区残疾人; 促进残疾人就业, 提高残疾人基层队伍服务水平。 目标3: 提高残疾人托养服务水平, 解放残疾人家庭劳动力提高生活质量, 推动残疾人参与融入社会, 提高残疾人文化娱乐水平			
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	项目支出数	4个
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	预算执行进度	按年
		成本指标	指标1: 残疾人康复救助服务	1760
			指标2: 残疾人文化体育宣传	4
			指标3: 残疾人就业、培训、教育、托养服务等	75.6
			指标4: 其他残疾人事业(含残疾人专委、协理员工作补贴等)	815
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1: 开展各类残疾人康复救助服务, 减轻残疾人康复经济、心理压力促进社会和谐与稳定	效果显著
			指标2: 完善基层残疾人组织建设, 促进残疾人就业, 提高残疾人基层队伍服务水平	显著提高
			指标3: 开展残疾人技能培训, 促进残疾人就业, 改善残疾人生活水平; 提高残疾人托养服务水平, 解放残疾人家庭劳动力提高残疾人生活质量	效果显著
		生态效益指标	指标4: 鼓励残疾人参与融入社会, 提高残疾人文化娱乐水平	效果显著
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可持续时间	明确、≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。