

**石泉县残疾人联合会**  
**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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县残联为服务、代表与管理全县残疾人的人民团体，内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供

应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、进一步落实好残疾人社会保障政策。加大民生项目实施力度，改善残疾人生活水平，让更多残疾人真正得到实惠，重点做好贫困残疾人生活补助发放、重度残疾人护理补贴发放、政府购买残疾人托养服务、精神患者服药补贴等惠残政策的落实。

2、精准推进残疾人脱贫攻坚。始终坚持以残疾人脱贫攻坚为统揽，持续抓好残疾人脱贫攻坚示范县建设。充分应用残疾人基本服务状况和需求专项调查数据，推动建立残疾人脱贫长效机制，重点实施贫困残疾人阳光增收扶贫、电子商务扶贫、自主创业等项目稳定增收。大力开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，提高残疾人就业创业能力，加强残疾人就业保障金征缴与管理，推动残疾人分散按比例就业和自主就业。

3、扎实推进残疾人康复服务项目。全面实施精准康复服务行动，抓好残疾人辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、残疾人家庭无障碍改造等工作，着力为有需求残疾人提供精准康复服务。持续开展残疾儿童抢救性救治和康复训练，对0—6岁有康复需求的残疾儿童应救尽救。切实加强康复人才

培训和康复知识宣传普及，提高残疾预防工作水平，减少残疾发生率。

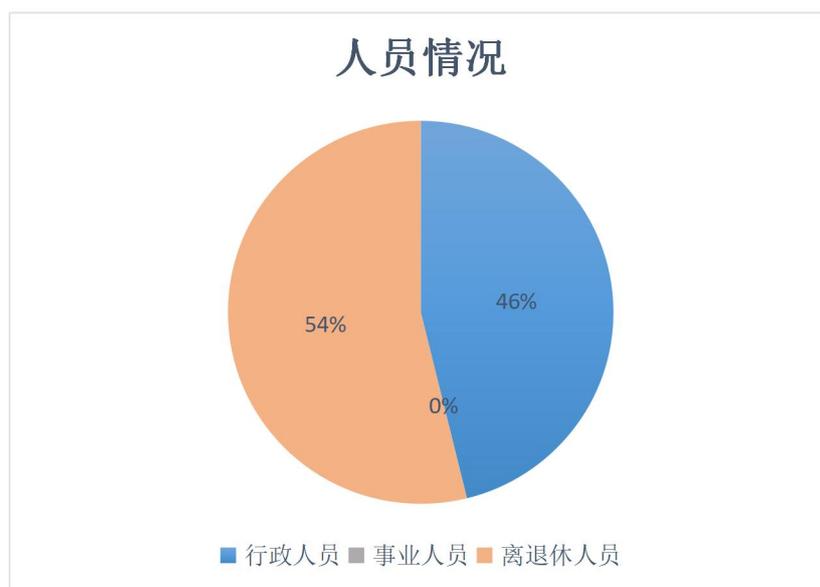
4、推进基本公共服务。强化残疾人事业和典型助残人物的宣传推介，引导社会营造和谐友爱的助残氛围，活跃残疾人文体生活，加大无障碍环境建设力度；做好残疾人权益保障工作；加强残疾人信访工作，倾听残疾人的意见和呼声，切实为残疾人排忧解难。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 82.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.44 万元，主要原因是在职人员变动；2020 年本部门预算支出 82.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.40 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增加 8.44 万元，主要原因是在职人员变动。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 82.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.44 万元，主要原因是在职人员变动；2020 年本部门财政拨款支出 82.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.4 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 8.44 万元，主要原因是在职人员变动。

### （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 82.4 万元，较上年增加 8.44 万元，主要原因是在职人员变动。

## 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 82.4 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.74 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员变动。

(2) 行政运行（2081101）56.12 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是人员变动。

(3) 其他残疾人事业支出（208199）16.51 万元，与上年持平。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加其他社保支出预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是增加医疗保险支出预算。

## 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 82.4 万元，其中：工资福利支出（301）58.97 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）6.92 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）16.51 万元，较上持平。

(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 82.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.97 万元，较上年增加 9.8

万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）6.92万元，较上年持平；

其他对个人和家庭补助（509）16.51万元，较上年持平；

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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

本部门无当年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。

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1.1万元，较上年增加0.35万元（46%），增加的主要原因是因脱贫攻坚和项目验收下乡增加，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年增加0.2万元（50%），增加的主要原因是预算公务接待增加；公务用车运行费0.7万元，较上年增加0.25万元（56%），

增加的主要原因是因脱贫攻坚和项目验收下乡增加；公务用车购置费 0 万元。

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

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 16.52 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涉及的绩效目标管理。

## 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 2.52 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是财政实行定额标准后核拨我单位公用经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

石泉县残疾人联合会

2020 年 7 月 3 日



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查



## 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
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	本部门无财政拨款结转资金
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	本部门无预算政府采购
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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	82.40	一、部门预算	82.40	一、部门预算	82.40	一、部门预算	82.40
1、财政拨款	82.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	82.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.96	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	65.89
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	16.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	79.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	16.51	9、对个人和家庭的补助	16.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	82.4	82.4								
150	石泉县残疾人联合会	82.4	82.4								
150001	石泉县残疾人联合会	82.4	82.4								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	82.40	一、财政拨款	82.40	一、财政拨款	82.40	一、财政拨款	82.40
1、一般公共预算拨款	82.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.89	1、机关工资福利支出	0.00
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	58.96	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	65.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.51	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	79.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.51	9、对个人和家庭的补助	16.51
		10、卫生健康支出	2.96	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40	<b>本年支出合计</b>	82.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40	<b>支出总计</b>	82.40

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-不含上年结转）

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	82.40	63.37	2.52	16.51	
208	社会保障和就业支出	79.44	60.41	2.52	16.51	
20805	行政事业单位离退	6.74	6.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位	6.74	6.74	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	72.63	53.60	2.52	16.51	
2081101	行政运行	56.12	53.60	2.52	0.00	
2081199	其他残疾人事业	16.51	0.00	0.00	16.51	
20899	其他社会保障和就	0.07	0.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业	2.96	2.96	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			82.4	63.37	2.52	16.51	
301	工资福利支出			58.97	58.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.92	4.4	2.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			16.51	0.00	0.00	16.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.51	0.00	0.00	16.51	

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-不含上年结转）

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	65.89	63.37	2.52	
208	社会保障和就业支出	62.93	60.41	2.52	
20805	行政事业单位离退	6.74	6.74	0.00	
2080505	机关事业单位	6.74	6.74	0.00	
20811	残疾人事业	56.12	53.60	2.52	
2081101	行政运行	56.12	53.60	2.52	
20899	其他社会保障和就	0.07	0.07	0.00	
2089901	其他社会保障	0.07	0.07	0.00	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	
2101199	其他行政事业	2.96	2.96	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）

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			65.89	63.37	2.52	
301	工资福利支出			58.97	58.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	
302	商品和服务支出			6.92	4.4	2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.38	4.38	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）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.51	
150	石泉县残疾人联合会	16.51	
150001	石泉县残疾人联合会	16.51	
	专用项目	16.51	
	残疾人专职委员工作补贴	16.51	建设一支残疾人专职委员队伍，从镇、村（社区）残疾人或智力、精神残疾人亲友中选聘残疾人专职委员

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



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）

单位：万元

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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						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										
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0
150	石泉县残疾人联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0
150001	石泉县残疾人联	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0	1.1	1.1	0	0.4	0.7	0	0.7	0	0

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		残疾人专职委员工作补贴		
主管部门		石泉县残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.51
		其中：财政拨款		16.51
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，为残疾人专职委员发放补贴			
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	为残疾人专职委员发放补贴	172人
		时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级）	80元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	社会效益指标	基层残疾人组织建设	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	90%	

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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:			
		.....			
.....					

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推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
		.....		
	.....			

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。