

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：肖养文

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	空表
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	空表
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	空表

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年区残联综合预算收支总表

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	102.10	一、部门预算	102.10	一、部门预算	102.10	一、部门预算	102.10
1、财政拨款	102.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80.80	1、机关工资福利支出	87.63
(1)一般公共预算拨款	102.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.63	2、机关商品和服务支出	14.47
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		3、机关资本性支出（一）	
(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、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	21.30	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	10.00	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	102.10	(2)商品和服务支出	11.30	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
		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	102.10	本年支出合计	102.10	本年支出合计	102.10	本年支出合计	102.10
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	102.10	支出总计	102.10	支出总计	102.10	支出总计	102.10

表3

2020年区残联综合预算支出总表

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	102.10	102.10								
131	区残联	102.10	102.10								
131001	区残联本级	102.10	102.10								

表4

2020年区残联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	102.10	一、财政拨款	102.10	一、财政拨款	102.1	一、财政拨款	102.10
1、一般公共预算拨款	102.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80.80	1、机关工资福利支出	87.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	102.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.63	2、机关商品和服务支出	14.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.17	3、机关资本性支出（一）	
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、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	21.30	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	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.10	(2)商品和服务支出	11.30	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
		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	102.10	本年支出合计	102.10	本年支出合计	102.10	本年支出合计	102.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102.10	支出总计	102.10	支出总计	102.10	支出总计	102.10

表5

2020年区残联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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	102.10	77.63	3.17	21.30	
131	区残联	102.10	77.63	3.17	21.30	
131001	区残联本级	102.10	77.63	3.17	21.30	
208	社会保障和就业支出	102.10	77.63	3.17	21.30	
11	残疾人事业	102.10	77.63	3.17	21.30	
01	行政运行（残疾人事业）	80.80	77.63	3.17		
	三公经费	0.38		0.38		
	统发工资	77.63	77.63			
	日常人均办公经费	2.79		2.79		
02	一般行政管理事务（残疾人事业）	10.00			10.00	
	临聘人员工资、养老、医疗	10.00			10.00	
99	其他残疾人事业支出	11.30			11.30	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	7.30			7.30	
	残疾人就业保障金区级配套	4.00			4.00	

表6

2020年区残联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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			102.10	77.63	3.17	21.30	
131	区残联			102.10	77.63	3.17	21.30	
131001	区残联本级			102.10	77.63	3.17	21.30	
301	工资福利支出			87.63	77.63		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.21	27.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	
302	商品和服务支出			14.47		3.17	11.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.30			11.30	

表7

2020年区残联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
**	**	1	2	3	**
	合计	80.80	77.63	3.17	
131	区残联	80.80	77.63	3.17	
131001	区残联本级	80.80	77.63	3.17	
208	社会保障和就业支出	80.80	77.63	3.17	
11	残疾人事业	80.80	77.63	3.17	
01	行政运行（残疾人事业）	80.80	77.63	3.17	
	三公经费	0.38		0.38	
	统发工资	77.63	77.63		
	日常人均办公经费	2.79		2.79	
02	一般行政管理事务（残疾人事业）				
	临聘人员工资、养老、医疗				
99	其他残疾人事业支出				
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费				
	残疾人就业保障金区级配套				

表8

2020年区残联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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			80.80	77.63	3.17	
131	区残联			80.80	77.63	3.17	
131001	区残联本级			80.80	77.63	3.17	
301	工资福利支出			77.63	77.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.21	27.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.17		3.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2020年区残联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		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	

表10

2020年区残联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	21.30	
131	区残联	21.30	
131001	区残联本级	21.30	
	残疾人就业保障金区级配套	4.00	为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	7.30	保障残疾人综合服务楼能够正常运行。
	临聘人员工资、养老、医疗	10.00	保障我区残疾人各项工作能够正常运行。

表11

2020年区残联综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

表12

2020年区残联综合预算政府采购（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年区残联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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	0.58	0.46		0.46				0.12	0.48	0.38		0.38				0.10		0.1	0.08		0.08					0.02		
131	区残联	0.58	0.46		0.46				0.12	0.48	0.38		0.38				0.10		0.1	0.08		0.08					0.02		
131001	区残联本级	0.58	0.46		0.46				0.12	0.48	0.38		0.38				0.10		0.1	0.08		0.08					0.02		

2020年区残联专项业务经费重点项目绩效目标表

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、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年区残联整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区残疾人联合会			
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	残疾人就业保障金区级配套	4	4	
	任务2	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修	7.3	7.3	
	任务3	临聘人员工资、养老、医疗	10	10	
	任务4	基本支出	84.44	84.44	
金额合计			105.74	105.74	
年度 总体 目标	目标1：为残疾人保障金征收工作进行宣传， 向企业发布残疾人用工信息， 走访企业宣传残疾人用工。 目标2：保障残疾人综合服务楼能够正常运行。 目标3：保障我区残疾人各项工作能够正常运行。 目标4：保障单位在编人员工资福利正常支出。				
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：印制宣传资料		5000份
			指标2：按比例安置残疾人工作协调会		4场次
			指标3：综合楼维修		918平方
			指标4：用水量		310吨
			指标5：用电量		22500度
			指标6：办公楼取暖		918平方
			指标7：临聘人员		6人
			指标8：人员经费		5人
		质量指标	指标1：印制宣传资料		100%
			指标2：按比例安置残疾人工作协调会		100%
			指标3：保障综合楼维修		100%
			指标4：保障用水正常		100%
			指标5：保障用电正常		100%
			指标6：保障办公楼取暖正常		100%
			指标7：出勤率		100%
			指标8：出勤率		100%
		时效指标	指标1：发放时间		2020年度
			指标2：开会时间		2020年度
			指标3：使用时间		2020年度
			指标4：发放时间		2020年度
			指标5：发放时间		2020年度
		成本指标	指标1：印制宣传资料		2万元
			指标2：按比例安置残疾人工作协调会		2万元
			指标3：综合楼维修		3.02万元
			指标4：水费		0.18万元
			指标5：电费		1.8万元
			指标6：取暖费		2.3万元
			指标7：临聘人员工资、养老、医疗		10万元
			指标8：统发工资		80.81万元
			指标9：日常人均办公经费		3.17万元
			指标10：三公经费		0.46万元
	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：保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展		100%
			指标2：保障单位各项业务工作正常运行		100%
			指标3：保障单位各项业务工作正常运行		100%
			指标4：保障在编人员工资正常发放		100%
			指标5：保障单位办公正常运行		100%
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		长期
			指标2：执行年度		长期
			指标3：执行年度		长期
			指标4：执行年度		长期
			指标5：执行年度		长期
			指标6：执行年度		长期
			指标7：执行年度		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业和残疾人满意度		100%
			指标2：单位满意度		100%
			指标3：临聘人员满意度		100%
			指标4：在编人员满意度		100%
			指标5：单位满意度		100%

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。

表16

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。