

# 安康市残疾人联合会 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
- 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

（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的政治建设，严肃党内政治生活。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“学、听、跟”教育活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领残疾人事业发展，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加强残联系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神、省委实施办法和市委实施方案，落实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，筑牢防线。

（三）牢牢把握意识形态工作主动权，做好重大活动、重要工作宣传，发布权威信息，解读政策举措，回应热点难点。

（四）通过苏陕交流、送出去学习、请进来培训、轮岗交流，上派下挂等多种形式，有计划地开展全员培训，提升干部综合素质。

（五）对标《安康市“十三五”加快残疾人小进程实施纲要》《安康市残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020 年）》，做好自查评估，确保既定任务如期完成。

（六）持续抓好残疾人产业就业扶贫示范园区（基地）建设，全市分别创建 10 个市级、10 县级残疾人产业就业扶贫示范园区（基地），确保试点示范工作取得成效。

(七) 推进百家企业帮扶百家残疾人户，百名残联干部帮扶百名残疾人。

(八) 加大残疾人家庭危房改造力度，残疾人家庭危房改造要达到 100%。

(九) 整合用好残疾人政策和项目，帮助解决贫困残疾人在生活、安居、教育、医疗、就业、康复、产业发展等方面的困难和问题。

(十) 加大社会力量扶残助残、自强标兵励志帮带和先进典型的宣传力度，市、县区各抓 10 个典型，大力弘扬社会正能量。

(十一) 制定印发《安康市残联改革实施方案》，抓紧推进实施。

(十二) 持续推进岚皋县全国基层残联组织专项改革试点工作，巩固改革成果。

(十三) 继续坚持为残疾人办好十件实事。

(十四) 加快康复托养中心建设，市级残疾人康复中心年内竣工，岚皋县残疾人康复中心、石泉县残疾人托养中心全面运营，旬阳、平利县残疾人托养中心，紫阳、白河县残疾人康复中心全面建成交付使用，持续抓好各县(区)残疾人康复中心规范化建设。

(十五) 抓好辅具适配(假肢装配)、助听器验配、人工耳蜗植入、残疾人家庭无障碍改造等，着力为有需求残疾人提供精准康复服务。

(十六) 全面推进残疾预防计划实施。确保 0-6 岁残疾儿童康复救助全覆盖。

(十七) 加大残疾人家庭子女教育，实施全程教育帮扶，市、县区残联会同教育部门各抓 10 个

示范户。

（十八）依托培训机构，抓实残疾人职业技能和实用技术培训，帮助残疾人提升适应能力。

（十九）大力推进残疾人按比例就业、公益性岗位就业、集中就业、助推盲人就业，鼓励和扶持残疾人自主择业、自主创业和个体就业，全面落实残疾人就业扶持政策，确保贫困残疾人稳就业、稳增收、稳脱贫。

（二十）围绕残疾人服务体系建设，强化设施配套、功能完善和管理规范化建设，提升服务能力水平。

（二十一）推进政府购买社会服务，加强社会组织管理，构建残疾人社会化服务网络，促进残疾人社会服务领域多元化、社会化、规范化。

（二十二）围绕加强残疾人社会治理体系建设，全面做好“十四五”残疾人事业发展规划前期准备工作。

（二十三）研究制定残疾人托养、阳光增收、康复救助、残疾预防机制，建立残疾人项目扶持资助制度，保障残疾人民生项目有效实施。

（二十四）推动第三代智能化残疾人证换发工作，完善残疾人维权工作机制，抓好残疾人法律救助工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。

（二十五）加强残疾人权益保障，完善残疾人信访工作机制，畅通信访渠道，开展“阳光信访”，

确保残疾人正常来信来电来访及时化解率、办复率 100%。

(二十六) 建立社会扶残助残和助残志愿服务激励机制, 积极传达“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神, 助推残疾人脱贫致富, 共享小康。

(二十七) 统筹做好新冠肺炎疫情防控工作, 减少疫情对残疾人生产生活影响。

(二十八) 扎实开展驻村帮扶、五城联创、社区包抓、扫黑除恶等工作。

### 三、部门预算单位

本部门的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。包括: 1. 安康市残疾人联合会部门本级(机关); 2. 安康市残疾人康复服务指导中心; 3. 安康市残疾人劳动就业服务中心。

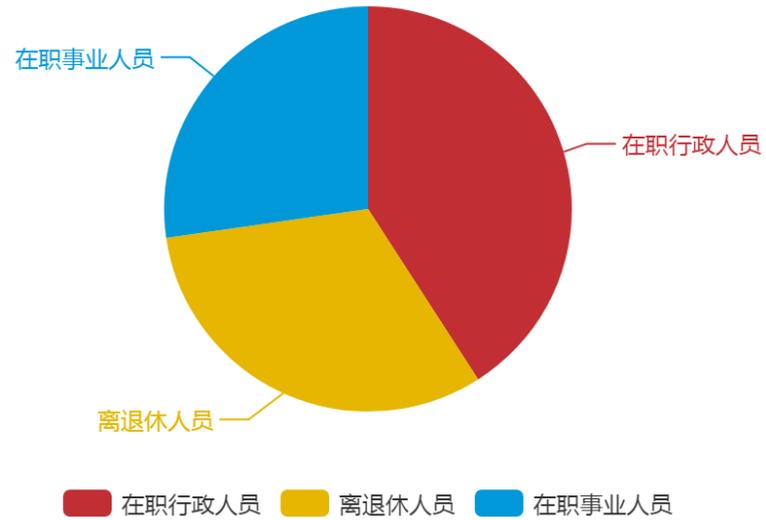
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市残疾人联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 15 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 6 人; 实有人员 16 人, 其中行政 10 人(含工勤 1 人)、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 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 年市财政局预算收入

212.30 万元，全部为一般公共预算拨款，用于人员经费和公用经费支出较上年 2019 年 204.30 万元增加 8 万元，主要是因为人员增加配套经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年市残联预算支出为 212.42 万元，较上一年 204.30 增加 8.12 万元，主要是人员增加 2 名。

## （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预算情况 2020 年市残联预算收入为 212.30 万元，较上一年增加 8 万元，主要是人员增加。

2. 支出按经济分类：其中人员经费支出 189.09 万元，2019 年 182.04 万元，较上年增加 7.05 万元；商品和服务支出 23.32 万元，较上年 22.26 万元增加 1.06 万元主要人员增加调整在职人员养老保险、职业年金、工会经费等。住房保障预算支出 2020 年 13.70 万元，2019 年 12.52 万元，较上一年增加 1.18 万元，主要是人员增加。

3. 支出按经济分类的明细情况：工资福利支出 2020 年 162.64 万元，2019 年 157.12 万元，较上一年增加 5.52 万元，原因是增加 2 名人员；对个人和家庭补助 2020 年 26.46 万元，2019 年 24.92 万元，较上一年增加 1.54 万元，原因是增加 2 名人员及工资福利政策性、结构性调整；标准公务费 2020 年 21 万元，2019 年 21 万元，无增减；工会经费 2020 年 2.33 万元，2019 年 1.26 万元，增加 1.07 万元，原因是 2020 年工会经费全额拨付各预算单位自行上交工会会费。

#### **（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“三公”经费预算 2 万元，较上年 0 增长。单位没有公车，也没有因公出国的事项，主要用于公务接待。

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**

本单位无自有办公场地，现在办公场地为政府划拨国有资产，临时办公使用。无公务车辆。仅有

办公设备等资产，价值 35.2 万元，计提折旧 21.39 万元，目前净值为 13.81 万元。

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 211.51 万元，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 21 万元，与上年一致。

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：安康市残疾人联合会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 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支出
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项经费支出
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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 年部门综合预算收支总表

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	212.30	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	212.30
1、财政拨款	212.30	1、一般公共服务支出	212.42	1、人员经费和公用经费支出	2,120.30	1、机关工资福利支出	187.52
(1)一般公共预算拨款	212.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	187.52	2、机关商品和服务支出	23.81
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	23.81	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	0.98	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		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		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	189.25	(2)商品和服务支出		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	0.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.36	(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	13.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	212.30
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							
<b>收入总计</b>	212.30	<b>支出总计</b>	212.30	<b>支出总计</b>	212.30	<b>支出总计</b>	212.30





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	212.30	一、财政拨款	212.30	一、财政拨款	212.3	一、财政拨款	212.30
1、一般公共预算拨款	212.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.30	1、机关工资福利支出	187.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	187.52	2、机关商品和服务支出	23.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.81	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	0.98	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189.25	(2)商品和服务支出		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	0.98
		10、卫生健康支出	9.36	(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	13.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	212.30	<b>本年支出合计</b>	<b>212.3</b>	<b>本年支出合计</b>	212.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	212.30	<b>支出总计</b>	212.30	<b>支出总计</b>	<b>212.3</b>	<b>支出总计</b>	212.30

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
208	社会保障和就业支出	212.3	198.49	13.81		
208	社会保障和就业支出	189.24	175.43	13.81		
20805	行政事业单位离退休	20.44	20.02	0.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42		
20811	残疾人事业	168.35	154.96	13.39		
2081101	行政运行	168.35	154.96	13.39		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	9.36	9.36			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36			
221	住房保障支出	13.70	13.70			
22102	住房改革支出	13.70	13.70			
2210201	住房公积金	13.70	13.70			

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			212.32	198.51	13.81		
301	工资福利支出			187.52	187.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.87	68.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.73	35.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.33	25.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.91	14.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.7	13.7			
302	商品和服务支出			23.81	10	13.81		
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.96		1.96		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.94	9.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68			

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	212.30	198.49	13.81	
208	社会保障和就业支出	189.24	175.43	13.81	
20805	行政事业单位离退休	20.44	20.02	0.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42	
20811	残疾人事业	168.35	154.96	13.39	
2081101	行政运行	168.35	154.96	13.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	9.36	9.36		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.36	9.36		
221	住房保障支出	13.70	13.70		
22102	住房改革支出	13.70	13.70		
2210201	住房公积金	13.70	13.70		

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			212.32	198.51	13.81	
301	工资福利支出			187.52	187.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.87	68.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.73	35.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.33	25.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.91	14.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.70	13.70		
302	商品和服务支出			23.81	10.00	13.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.96		1.96	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.94	9.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68		

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		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 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				
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 1：		

		指标	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。

表 15

## 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				
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	经济效益指标	指标 1：		
		指标 2：		

	指标		.....	
		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。