

# 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	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	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。

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	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	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>	<b>212.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>212.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.30</b>

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	0.85	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保	19.17	19.17			
2080599	其他行政事业单位离退休	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	0.45	0.45			
2082701	财政对失业保险基金的补	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	9.36	9.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险	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	20.44	20.02	0.42	
2080501	归口管理的行	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位	19.17	19.17		
2080599	其他行政事业	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	0.45	0.45		
2082701	财政对失业保	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	9.36	9.36		
21012	财政对基本医疗保	9.36	9.36		
2101201	财政对职工基	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	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 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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市残疾人联合会			
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				
	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。

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。