

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市残疾人联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18
2	1、财政拨款	415.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.44	1、机关工资福利支出	100.64
3	(1)一般公共预算拨款	415.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.12	2、机关商品和服务支出	129.54
4	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	23.13	3、机关资本性支出（一）	25.36
5	(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	.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	159.46
7	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	191.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	392.95	(2)商品和服务支出	166.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.36	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18
2	1、一般公共预算拨款	415.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.44	1、机关工资福利支出	100.64
3	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	200.12	2、机关商品和服务支出	129.54
4	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	23.13	3、机关资本性支出（一）	25.36
5	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	.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	159.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	191.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	392.95	(2)商品和服务支出	166.38	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.19
11			10、卫生健康支出	7.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.36	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	415.17	208.60	14.83	191.74	
2	208	社会保障和就业支出	392.94	186.37	14.83	191.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.27	23.91	0.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
6	20811	残疾人事业	368.67	162.46	14.47	191.74	
7	2081101	行政运行	91.96	84.75	7.21	0.00	
8	2081104	残疾人康复	113.05	65.57	5.68	41.80	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	24.52	12.14	1.58	10.80	
10	2081199	其他残疾人事业支出	139.14	0.00	0.00	139.14	
11	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.55	14.55	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（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			415.19	208.62	14.83	191.74	
2	301	工资福利支出			200.14	200.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.65	37.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.29	35.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			189.51	8.30	14.83	166.38	
18	30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	1.15	16.56	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.40	0.58	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	0.30	2.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.38	0.00	0.50	27.88	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.66	0.00	2.06	39.60	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.14	0.00	0.10	1.04	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.30	0.09	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.06	0.00	0.34	65.72	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.75	0.00	0.75	8.00	
44	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			25.36	0.00	0.00	25.36	
48	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	25.36	0.00	0.00	25.36	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	223.43	208.60	14.83	
2	208	社会保障和就业支出	201.20	186.37	14.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.27	23.91	0.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.00	0.36	
6	20811	残疾人事业	176.93	162.46	14.47	
7	2081101	行政运行	91.96	84.75	7.21	
8	2081104	残疾人康复	71.25	65.57	5.68	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	13.72	12.14	1.58	
10	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	
14	221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.55	14.55	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

序号	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		合计			223.45	208.62	14.83	
2	301	工资福利支出			200.14	200.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.65	37.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.29	35.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.66	7.66	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
17	302	商品和服务支出			23.13	8.30	14.83	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	

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

序号	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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.30	0.09	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
43	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	191.74	
2	131	铜川市残疾人联合会	191.74	
3	131001	铜川市残疾人联合会	139.14	
4		专用项目	139.14	
5		残疾人专项工作经费	13.50	
6		残疾人综合服务办公楼运行费	50.28	
7		换发第三代残疾人证经费	50.00	
8		市残联综合服务楼贷款还款	25.36	
9	131002	铜川市残疾人劳动就业服务部	10.80	
10		专用项目	10.80	
11		残疾人就业工作经费	10.80	
12	131003	铜川市听力语言康复中心	29.60	
13		专用项目	29.60	
14		残疾儿童保教费	29.60	
15	131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	12.20	
16		专用项目	12.20	
17		残疾人辅助器具适配工作经费	7.20	
18		辅助器具服务专用车运行费	5.00	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

														单位：万元														
序号	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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00	1.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	-0.90	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	131	铜川市残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00	1.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	-0.90	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	131001	铜川市残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	131002	铜川市残疾人劳动就业服务部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	131003	铜川市听力语言康复中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾儿童保教费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额	29.60		
		其中：财政拨款	29.60		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	充分发挥资源优势，对听障儿童实施康复干预措施，为他们提供经济有效、精准专业的康复服务，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标。；				
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	1、服务残疾儿童人数;2、聘用保教及康复教师；		1、20人;2、8名
		质量指标	年度服务率		100%;
		时效指标	项目完成时限		2020-2020
		成本指标	保育人员支出		72000
			保育用品支出		8000
			聘用8名康复教师，月工资3000元/人。		216000元
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人参与社会的能力；		明显提升
			保障残疾儿童得到经济有效、精准专业的康复服务；		≥20人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升残疾儿童参与社会的能力；		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意率；		大于等于85%
			家属满意率；		大于等于85%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额	7.20		
		其中：财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为500名残疾人进行辅具适配				
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	为残疾人进行辅具适配		500名
			聘用工作人员		2名
		质量指标	残疾人辅具适配率		100%
		时效指标	项目起止时间		2020-2020
		成本指标	聘用人员人均月工资		3000元
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人对辅具适配政策知晓率		≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行可持续性		1年
			经费保障可持续性		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率		≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾人就业工作经费		
主管部门		铜川市残疾人联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	10.80	
		其中：财政拨款	10.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成盲人按摩培训			
	完成残疾人技能培训			
	完成残保金征收工作			
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	聘用工作人员	3名
		质量指标	按时完成各项工作	100%
			残疾人劳服部机构规范化建设进度	≥90%
		时效指标	项目起止时间	2020-2020
		成本指标	聘用工作人员人均月工资	3000元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人对劳动就业政策知晓率	≥80%
			残疾人就业技能	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行可持续性	1年
			经费保障可持续	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	>=90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾人专项工作经费		
主管部门		铜川市残疾人联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	13. 50	
		其中：财政拨款	13. 50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于全市残疾人两项补贴足额发放。残疾人五个协会年度工作经费。;;			
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	聘用临时工作人员	2名
		质量指标	按时完成审核；	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月月底前发放到位；
			项目完成时间	2020年12月底
		成本指标	人员经费；	3300元/月/人
			残疾人两项补贴宣传资料印制	5800元
			残疾人五大协会年度工作经费；	10400元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人两项补贴发放工作效率；	显著提高
			人员工作积极性	明显提升
			残疾人两项补贴应补尽补率；	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高为残疾人服务能力；	≥1年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务楼还款			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额		25.36	
		其中：财政拨款		25.36	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	从市残联临街门面房收益偿还借款。				
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	2020年偿还市财政局借款资金次数；		1次
		质量指标	足额偿还借款率；		100%；
		时效指标	还款时间；		2020年12月底
		成本指标	还款额度		25.36万元
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合服务楼正常运行率；		100%；
		生态效益指标			
		可持续影响指标	借款余额减少；		长期；
			办公场所正常使用年限；		≥60年；
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务中心大楼运行费		
主管部门		铜川市残疾人联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	50.28	
		其中：财政拨款	50.28	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证市残联大楼正常运行维护，维护正常办公条件，保证市残联大楼工作人员稳定性。			
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	为大楼工作人员购买社保、发放工资；	10人；
			办公楼全年水电费；	用水2000方，用电16万度；
			锅炉取暖、垃圾清运、网络服务、日常维修。；	锅炉取暖4个月、垃圾清运12次、网络服务1项、日常维修10次；
		质量指标	环境卫生合格率；	≥90%
			各种设备正常运行率；	100%
		时效指标	运营维护时间；	2020年12月底；
		成本指标	1为大楼10名工作人员购买社保、发放工资；	35.321万元；
			办公楼全年水电费；	9.6万元；
			锅炉取暖、垃圾清运、网络服务、日常维修。	5.359万元。
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人服务能力；	明显提升；
			综合服务楼正常运行率；	100%；
		生态效益指标		
	可持续影响指标	办公场所正常使用年限；	≥60年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费		
主管部门		铜川市残疾人联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。			
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	计划适配残疾人数量	500人
			计划回访残疾人数量	200名
		质量指标	残疾人辅具适配率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目起止时间	2020-2020
			辅具车每月使用时间	10天
		成本指标	车辆保险费	5000元
			车辆维修保养费	25000元
			车辆加油及过桥费	20000
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	适配残疾人参与社会生活的能力	明显提高
			残疾人家庭幸福感指数	进一步提高
			全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具应补尽补率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行可持续性	1年
			经费保障可持续性	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	适配残疾人及家属满意度

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		换发第三代残疾人证经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2020年6月份前启动第三代残疾人证换发工作；				
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	残疾人卡；		40000张；
			制卡机；		1台
			手持续写设备；		1台
			读卡器；		1台
			专用色带；		80套；
		质量指标	确保残疾人证安全使用率；		≥95%；
		时效指标	项目启动时间		2020年6月份前
		成本指标	残疾人卡；		<9元/张；
			制卡机；		50000元；
			手持续写设备；		1500元；
			读卡器；		500元；
			专用色带；		120000；
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护残疾人合法权益		明显提高
		生态效益指标	；		
		可持续影响指标	保障残疾人合法权益；		效果明显；
			提升残疾人安全使用率；		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市残疾人联合会		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市残疾人联合会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			