

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会

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	否	
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	否	
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	否	
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	

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。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,890,764	1、机关工资福利支出	1,379,111
(1)一般公共预算拨款	3,840,924	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,667,708	2、机关商品和服务支出	1,025,287
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	180,900	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	42,156	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	457,246
2、上级补助收入	3,079,340	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5,029,500	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	6,139,164	(2)商品和服务支出	1,013,036	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	4,016,464	9、对个人和家庭的补助	4,058,620
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	781,100				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,920,264</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,920,264</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,920,264</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,920,264</b>
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>	<b>6,920,264</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,920,264</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,920,264</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,920,264</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,840,924	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,890,764	1、机关工资福利支出	1,379,111
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,667,708	2、机关商品和服务支出	274,187
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	180,900	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	42,156	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	457,246
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,950,160	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	3,840,924	(2)商品和服务支出	261,936	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,688,224	9、对个人和家庭的补助	1,730,380
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	3,840,924	本年支出合计	3,840,924	本年支出合计	3,840,924	本年支出合计	3,840,924
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,840,924	支出总计	3,840,924	支出总计	3,840,924	支出总计	3,840,924

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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		3,840,924	1,709,864	180,900	1,950,160	
208	社会保障和就业支出	3,840,924	1,709,864	180,900	1,950,160	
11	残疾人事业	3,840,924	1,709,864	180,900	1,950,160	
01	行政运行(残疾人事业)	1,582,484	1,418,297	164,187	0	
99	其他残疾人事业支出	2,258,440	291,567	16,713	1,950,160	

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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				3,840,924	1,709,864	180,900	1,950,160	
301	工资福利支出			1,667,708	1,667,708	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,749	606,749	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,791	115,791	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374,095	374,095	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900	6,900	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,826	47,826	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,075	88,075	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	38,441	38,441	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	144,885	144,885	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	7,319	7,319	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	37,570	37,570	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	871	871	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,342	4,342	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,644	163,644	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,200	31,200	0	0	
302	商品和服务支出			442,836	0	180,900	261,936	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,126	0	12,126	0	
30201	办公费	50201	办公经费	150,420	0	40,420	110,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700	0	1,700	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,107	0	19,107	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077	0	4,077	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,960	0	102,960	0	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	151,936	0	0	151,936	
303	对个人和家庭的补助			1,730,380	42,156	0	1,688,224	
30302	退休费	50905	离退休费	29,346	29,346	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,064	0	0	48,064	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,652,250	12,090	0	1,640,160	

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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		1,890,764	1,709,864	180,900	
208	社会保障和就业支出	1,890,764	1,709,864	180,900	
11	残疾人事业	1,890,764	1,709,864	180,900	
01	行政运行(残疾人事业)	1,582,484	1,418,297	164,187	
99	其他残疾人事业支出	308,280	291,567	16,713	

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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				1,890,764	1,709,864	180,900	
301	工资福利支出			1,667,708	1,667,708	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,791	115,791	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,749	606,749	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900	6,900	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374,095	374,095	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,826	47,826	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,075	88,075	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,441	38,441	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,885	144,885	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,319	7,319	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,570	37,570	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	871	871	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,342	4,342	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,644	163,644	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,200	31,200	0	
302	商品和服务支出			180,900	0	180,900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,126	0	12,126	
30201	办公费	50201	办公经费	40,420	0	40,420	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700	0	1,700	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,107	0	19,107	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077	0	4,077	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,960	0	102,960	
303	对个人和家庭的补助			42,156	42,156	0	
30302	退休费	50905	离退休费	29,346	29,346	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,090	12,090	0	

# 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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			

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会				单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
合计		5,029,500		
130001	西安市未央区残疾人联合会	4,829,500		
	2020残疾人专职委员补贴	3,283,200	根据《西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发西安市残疾人专职委员管理办法（试行）的通知》（市残联发{2017}177号）2020年社区和街道专委约120人，农村专委90人，残疾人专职委员工作补贴按照市区7:3的比例分配。最终按照当年配备专委人数为准。 (1) 2019年区级财政需拨付街道和社区残疾人专职委员工作补贴120人 $\times 1980 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 30\% = 85.536 \text{万元}$ (2) 农村专委工作补贴90人 $\times 400 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 30\% = 12.96 \text{万元}$	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：元

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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会

单位：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					
合计		102,000	2,000	0	2,000	0	0	0	100,000	2,210	2,210	0	2,210	0	0	0	0	-99,790	210	0	210	0	0	0	-100,000
130001	西安市未央区残疾人联合会	102,000	2,000	0	2,000	0	0	0	100,000	1,700	1,700	0	1,700	0	0	0	0	-100,300	-300	0	-300	0	0	0	-100000
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	456,600	600	0	600	0	0	0	456,000	510	510	0	510	0	0	0	0	-456,090	-90	0	-90	0	0	0	-456000

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		2020年精神病康复救助项目	
主管部门		未央区残疾人联合会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390000
其中: 财政拨款			390000
其他资金			
总体		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 康复救助583例; 其中服药人数474人; 住院人数107人
			指标2:
			.....
		质量指标	指标1: 目标任务完成率;
			指标2:
			.....
		时效指标	指标1: 执行时间
			指标2:
			.....
成本指标		指标1: 总成本; 康复救助数; 服药人数474人; 住院人数; 服务医院; 390000元; 583例; 474人; 107人;	
	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: 受助残疾人生活改	
		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: 执行年度	
指标2:			
.....			
.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 康复救助普及度	≥95%
		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

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区残疾人联合会		
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
			414.3047	414.3047
	2020残疾人专职委员补贴	城镇及农村残疾人专委工作补贴	98.496	98.496
	2020年残疾人托养服务补助项目	居家托养 日间照料	12.48	12.48
	.....			
年度总体目标		金额合计	414.3047	
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	总预算数 残联 就业中心	2731260元; 2531260元; 200000
		质量指标	发放及时率	≥80%
		时效指标	发放时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	总成本	4143047元
			城镇及农村残疾人专委工作补贴	984960元
			残疾人托养服务补助	124800元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥80%
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
			.....	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....		
		.....		
		.....		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%
			.....	
			.....	

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-专项资金整体绩效目标表

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残联专项项目		
主管部门		未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	273.1260	
		其中: 财政拨款	273.1260	
		其他资金		
总体	年度目标			
	为提高残疾人生活改善。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为提高残疾人生活改善率	≥98%
			.....	
		质量指标	服务率	≥95%
			.....	
		时效指标	执行时间	1年
			.....	
		成本指标	总成本	≥99%
.....				
绩效指标	经济效益指标	.....		
		.....		
		.....		
	社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥95%	
		.....		
		.....		
	生态效益指标	.....		
		.....		
		.....		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥80%	
		.....		
		.....		
		.....		

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，