

汉中市残疾人联合会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、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，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 10 人，在岗在编 9 人。退休人员 11 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 3 名，实有人员 6 人。

二、2020 年年度部门工作任务

1、**统筹推进疫情防控和残疾人事业发展。**认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，精准研判疫情对残疾人事业发展的影响，保持信心和定力，采取应对措施把疫情影响降到最低。要按照

分级分区要求，毫不松懈抓好疫情防控工作，广泛动员残疾人工作者和广大残疾人投身疫情防控工作，精准掌握残疾人相关情况，协助党政组织落实属地责任，抓紧抓实抓细各项疫情防控措施和省市残联行业防控要求，为残疾人提供符合自身特点的服务。要加强正面宣传，做好疫情防控知识普及，引导残疾群众做好自身防护。要坚持年度目标不变、任务不减，精心谋划安排年度工作，不等不靠、迅速启动、加快推进年度重点工作，把疫情影响的时间夺回来，扎实推进各项工作，努力实现疫情防控和残疾人事业发展双胜利。

2、进一步强化政治建设。始终把突出政治性摆在残联和残疾人工作的首位，坚持党对残疾人工作的领导，严守政治纪律和政治规矩。要加强对广大残疾人的政治引领，团结教育残疾人讲政治、顾大局，自强自力为“三市”建设作贡献。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高知信行合一能力，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，坚决贯彻执行党和政府关于残疾人工作的方针政策、决策部署。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在疫情防控和事业发展中锤炼作风、担当作为。持续推进“学听跟”专项活动，团结教育引导广大残疾人坚定不移听党话、跟党走。

3、坚决打赢残疾人脱贫攻坚战。认真学习贯彻习近平

总书记关于脱贫攻坚重要论述，紧紧围绕全市脱贫攻坚工作大局，持续推进实施《汉中市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》和《汉中市扎实推进助残脱贫打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》，巩固提升残疾人脱贫攻坚成果，确保剩余建档立卡贫困残疾人全面脱贫。继续实施好扶贫示范基地、阳光增收扶贫、重度残疾人托养照护、助盲脱贫、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目，做好残疾人证核发和数据比对等基础工作，推动特惠普惠政策落地，助力贫困残疾人及其家庭脱贫增收。配合做好残疾人“两项补贴”政策、成年无业重度残疾人按单人户单独纳入低保政策和贫困重度残疾人照护服务政策落实，优先为贫困残疾人提供基本康复服务、优先救助残疾儿童、优先安排贫困残疾人家庭无障碍改造，积极配合落实健康、教育扶贫政策和脱贫攻坚普查工作。继续做好苏陕残联系统扶贫协作和驻村联户扶贫工作。总结残疾人脱贫攻坚成效和经验，深入挖掘自强脱贫和助残脱贫典型，讲好残疾人脱贫故事，不断激发残疾人及其家庭内生动力。

4、提升残疾人精准康复质量水平。深化精准康复家庭医生签约服务，巩固提升精准康复家庭医生签约服务成果，为10万人（次）残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，确保本年度签约服务率达90%以上。做好辅具适配服务，普及基本型辅具适配，推广个性化辅具适配服务。持续实施县域残疾人辅具适配全覆盖，完成洋县、西乡县辅具适配全覆

盖任务，指导南郑区辅助技术带动残疾人综合服务试点，巩固提升全市残疾人辅具适配全覆盖目标成果。全面完成“十三五”残疾人基本康复服务覆盖率达到**80%**以上，残疾人辅助器具适配率达到**80%**以上的目标任务。加大残疾儿童康复救助政策制度实施力度，筛查和掌握残疾儿童基数，培育扶持定点机构规范化建设，配合、转介和指导机构切实保障残疾儿童享受安全、有效的康复服务，管好用好康复救助项目资金。积极参与实施《国家残疾预防行动计划（2016—2020年）》，组织开展第四次残疾预防日宣传教育活动。

5、推进残疾人教育、就业工作。认真贯彻《残疾人教育条例》，积极配合教育部门发展融合教育、特殊教育，完成第二期特殊教育提升计划，推动实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到**95%**以上，提高残疾幼儿的学前入园率。指导各县区实施好扶残助学项目，资助贫困残疾儿童少年、贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学。认真落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，协同税务、财政部门做好残疾人就业保障金的征收、管理和使用，促进残疾人按比例就业和用人单位稳定残疾人就业。扎实开展残疾人技能培训，对**3000**名残疾人进行职业技能和实用技术培训，大力开展盲人保健按摩培训，提高残疾人就业能力。积极实施残疾人辅助性就业、自主创业、灵活就业、居家就业、网络就业，公益性岗位就业扶持政策，促进**575**名残疾人就

业。继续推进残疾人就业机构规范化建设，提高为残疾人就业服务的水平。

6、全力推进残联改革。认真学习贯彻习近平总书记关于群团改革的重要论述和中央、省市群团改革工作会议精神，按照省、市残联部署要求，扎实推进市、县区残联改革，以改革为推动提升残联组织治理能力。要学习借鉴安康市岚皋县残联改革试点经验，精心制定改革方案，在加强党的领导、完善体制机制、增强残联组织的凝聚力、创造力、执行力，增强服务能力、提升服务水平上探索创新，取得实效。市残联改革方案应在上半年出台实施，各县区残联改革方案应在下半年出台实施。城固县应在推进改革措施落实上见成效。

7、积极开展残疾人宣传文化活动。以决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会为契机，组织好全国助残日、全国爱耳日、国际残疾人日等活动，充分利用大众媒体、网络、手机微信公众号等新媒体，大力宣传残疾人事业发展成就、自强与助残先进典型事迹，进一步弘扬正能量，营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会环境。做好残疾人事业好新闻评选、残疾人专题广播节目展播活动的稿件、节目推送。组织开展残疾人文化周活动、残疾人读书观影活动，实施残疾人康复体育进家庭项目，继续支持电视台办好残疾人手语电视节目，不断提高残疾人公共文化服务供给，丰富残疾人精神文化生活。

8、认真做好残疾人权益保障工作。深入学习贯彻党的

十九届四中全会精神，以残疾人保障法颁布实施 30 周年为契机，广泛开展残疾人事业法治制度宣传，大力普及残疾人事业“一法四条例”，促进残疾人事业沿着法治轨道健康发展。要高度重视和做好残疾人维权信访工作，贯彻落实《信访条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，按照坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，认真处理残疾群众来信、接待残疾群众来访。进一步规范“12385”残疾人服务热线管理，积极同市政府“12345”服务热线有机衔接，畅通残疾人诉求渠道。继续实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造，对有需求的残疾人实行实名制管理，逐人对账提供服务，实现全市剩余贫困重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖。积极推进提升城乡无障碍建设水平，方便残疾人出行。做好全市残疾人专职委员选聘、管理及待遇落实工作。启动第三代残疾人证换发工作。

9、启动“十四五”残疾人事业规划编制工作。对“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要实施情况进行全面总结评估，围绕“十四五”残疾人事业规划编制开展调研，按照中省残联部署，适时启动市县区“十四五”残疾人事业规划编制工作。

10、扎实推进残联系统全面从严治党。全面贯彻从严治党要求，坚定不移贯彻落实中央和省市委关于从严管党治党的各项决策部署，认真落实主体责任和“一岗双责”，健全责任体系，层层传导压力。切实加强对领导干部、关键岗位工

作人员的监督。要严肃党内政治生活，以残联系统党的建设带动其他各项建设提质量、上水平，为残疾人事业发展提供坚强的政治保障。要高度重视、全面落实党风廉政建设各项要求，支持配合派驻纪检监察组开展监督执纪问责工作，深化教育，加强监督，从严管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定实施细则精神，坚决破除形式主义、官僚主义，营造残联系统风清气正的政治生态。切实加强制度建设，以绩效管理为中心，全面加强预算管理、项目管理，适时组织开展残疾人事业项目资金专项检查，防范和化解廉政风险。全面加强机关党建，落实“三会一课”要求，提高主题党日+活动水平，持续提升政治功能和组织力。将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程，开展形式多样的干部教育培训，激励广大干部新时代新担当、新作为。

三、部门预算单位构成

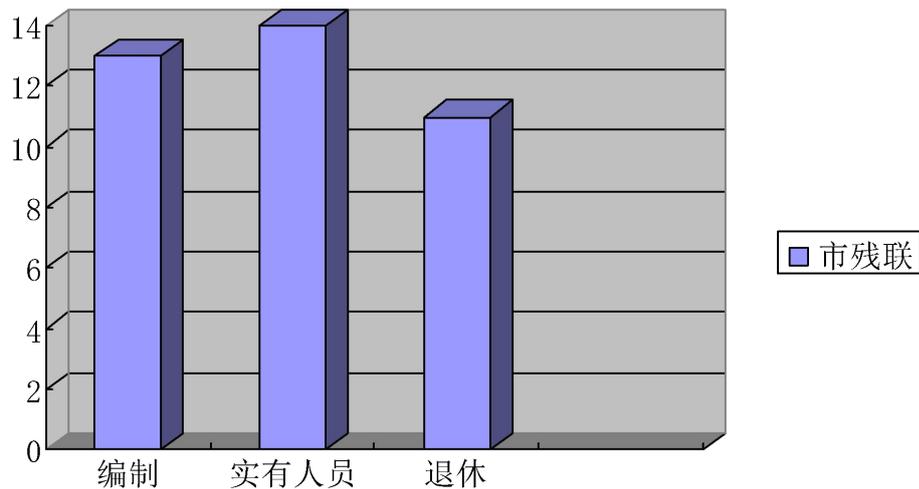
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（市残联机关）预算和所属事业单位（市残疾人劳动就业服务中心）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	市残联部门本级（机关）
2	市残疾人劳动就业服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 11 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 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。

2020 年本部门收入总计 525.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.14 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转 181.39 万元，上年实户资金余额 165.86 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 610.43 万元，减少 53.74%，主

要原因一是 2019 年下拨了 2018 年结转残疾人项目资金 510.87 万元，2019 年项目资金由市财政直接下达县区，故上年结转较去年减少。二是截止 2019 年底，市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费和公务费、公务交通补贴预算相应递减。2019 年本部门支出总计 525.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.53 万元，未安排支出的实户资金 165.86 万元，无政府性基金拨款支出。本年支出合计 525.39 万元，2020 年部门支出较上年减少 610.43 万元，减少 53.74%，主要原因一是 2019 年已下拨 2018 年结转残疾人事业专项资金 510.87 万元，2019 年项目资金由市财政直接下达县区。二是截止 2019 年底，市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费和公务费、公务交通补贴支出相应递减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 359.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.14 万元、上年结转 181.39 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 539.96 万元，减少 60.03%，减少的原因主要原因一是 2019 年下拨了残疾人项目资金 510.87 万元，故上年结转较去年减少。二是截止 2019 年底，市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费和公务费、公务交通补贴预算相应递减。2019 年本部门财政拨款支出 359.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.14 万元、上年结转 181.39 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 539.96 万元，减少 60.03%，减少的原因一是 2019 年已下拨残疾人

事业专项资金 510.87 万元，2020 年残疾人事业专项资金支出较去年减少。二是截止 2019 年底，市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费和公务费、公务交通补贴支出相应递减。

（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规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 178.14 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.66 万元，减少了 9.94%。减少的主要原因是市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费和公务费、公务交通补贴预算相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 178.14 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）支出 111.42 万元，较上年减少了 30.28 万元，减少了 21.4%。减少的主要原因是市残联机关退休 2 人，人员工资、社保缴费、公务费和公务交通补贴预算相应减少。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）支出 48.9 万元，较 2019 年减少 7.2 万元，减少 12.8%。减少的原因为降低了工资和社保缴费的支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 17.83 万元，较去年减少 10.17 万元，减少 36.3%，主要原因为市残联机关退休 2 人，养老、医保、职业年金等社

保缴费相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 178.14 万元，其中：

工资福利支出（301）154.87 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是市残联机关退休 2 人，工资福利支出预算相应减少。

商品和服务支出（302）21.27 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是市残联机关退休 2 人，公务费和公务交通补贴预算相应减少。

其他支出（399）2 万元。较上年增加 2 万元，原因是 2020 年残疾人维权信访补助经费 2 万元列入其他支出科目。19 年列入商品和服务支出科目。科目进行了变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 178.14 万元，其中：

工资福利支出（50501）154.87 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是市残联机关退休 2 人，工资福利支出预算相应减少。

商品和服务支出（50502）21.27 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是市残联机关退休 2 人，公务费和公务交通补贴预算相应减少。

其他支出（599）2 万元。较上年增加 2 万元，原因是

2020 年残疾人维权信访补助经费 2 万元列入其他支出科目。19 年列入商品和服务支出科目。科目进行了变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 10.3%，减少的主要原因为根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。其中，因公出国（境）经费 0 万元，2019、2020 年无因公出国（境）人员，也无因公出国（境）费用，无增减变化；公务接待费 1.7 万元，较去年减少 0.4 万元，减少 19%，减少的原因为根据中省市要求压缩了公务接待预算；2020 年公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年相比无增减变化，市残联机关在日常车辆管理中严格执行用车审批制度，按照公车规定用途使用车辆，确保公务用车运行维护费不上涨；2020 年无公务用车购置费，较上年相比无增减变化。市残联机关保留公务用车一辆，暂无购车需求。会议费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 16.7%，减少的主要原因为精简会议，节约预算

开支。2019年、2020年无培训费用支出，也无增减变化。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出3.85万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费2.88万元、公务用车运行费0.97万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

2020年，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年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款178.14万元。其中人员经费154.87万元，公用经费13.77万元，专项经费9.5万元，当年没有政府性基金预算收入，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 13.77 万元，较上年减少 10.83 万元，减少 44.1%，减少的主要原因是市残联机关 2019 年退休 2 人，降低了公务费和公务交通补贴的预算。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 6.09 万元编入 2020 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市残疾人联合会

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	本年度无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区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2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
505	汉中市残疾人联合会（合计）	525.39	178.14	9.5							181.39	165.86	
505001	汉中市残疾人联合会	428.67	123.19	9.5							167.95	137.53	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	96.72	54.95								13.44	28.33	

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	178.14	一、财政拨款	359.53	一、财政拨款	359.53	一、财政拨款	359.53
1、一般公共预算拨款	178.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	154.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.77	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	236.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.89	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	359.53	(2)商品和服务支出	7.50	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	123.39
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	123.39		
		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	178.14	本年支出合计	359.53	本年支出合计	359.53	本年支出合计	359.53
上年结转	181.39	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	359.53	支出总计	359.53	支出总计	359.53	支出总计	359.53

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	178.14	154.88	13.77	9.50	
208	社会保障和就业支出	178.14	154.88	13.77	9.50	
20805	行政事业单位离退休	17.83	17.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83			
20811	残疾人事业	160.32	137.05	13.77	9.50	
2081101	行政运行	111.42	89.98	11.94	9.50	
2081199	其他残疾人事业支出	48.90	47.07	1.83		

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			178.14	154.87	13.77	9.50	
301	工资福利支出			154.87	154.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.54	62.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.26	38.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.83	17.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.75	12.75			
302	商品和服务支出			21.27		13.77	7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.72		1.22	4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
399	其他支出	599	其他支出	2.00			2.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00			2.00	

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	168.64	154.88	13.77	
208	社会保障和就业支出	168.64	154.88	13.77	
20805	行政事业单位离退休	17.83	17.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83		
20811	残疾人事业	150.82	137.05	13.77	
2081101	行政运行	111.42	89.98	11.94	
2081199	其他残疾人事业支出	48.90	47.07	1.83	

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			168.64	154.87	13.77	
301	工资福利支出			154.86	154.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.54	62.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.26	38.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.75	12.75		
302	商品和服务支出			13.77		13.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.50	
505	汉中市残疾人联合会	9.50	
505001	汉中市残疾人联合会	9.50	
	专用项目	9.50	
	残疾人状况监测工作（残疾人信息化建设）	3.00	残疾经费人工作信息化建设
	贫困残疾人维权信访补助	2.00	为贫困残疾人维权上访提供资金补助
	业务费	4.50	为残疾人事业发展提供经费保障

表13

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		贫困残疾人维权信访补助和残疾人工作信息化建设经费		
主管部门		市残联		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 为贫困残疾人维权信访诉求提供帮助和生活救助 目标2: 保障维护全市残疾人信息系统动态更新工作经费 目标3: 保障残疾人事业发展工作经费			
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	指标1: 为有诉求的残疾人提供帮助和生活救助	约130人次
			指标2: 保障维护全市残疾人信息系统数据更新	1个市直单位, 11个县区
		质量指标	指标1: 诉求对象满意度	≥90%
			指标2: 数据更新准确率	≥99.95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月31日
	成本指标	指标1: 项目执行成本和社会平均成本的比较	低于5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为有维权诉求的残疾人免费提供援助和生活救助	长期
			指标2: 残疾人信息系统数据维护经费	逐年降低
		社会效益指标	指标1: 残疾人合法权益得到有效维护	逐步扩大为残疾人维权的知晓率
			指标2: 为制定发展残疾人事业的政策法规提供准确的基础数据	不断提高残疾人信息数据的准确度
		生态效益指标	指标1: 为残疾人参与社会经济建设和享受精神文明成果提供保障	长期
	可持续影响指标	指标1: 受益残疾人的生活质量	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥95%	
		指标2: 残疾人信息数据准确率	≥99.95%	

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、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市残疾人联合会			
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	保障部门干部职工工资福利	154.87	154.87	
	任务2	保障部门工作正常运行	13.77	13.77	
	任务3	贫困残疾人维权信访补助和残疾人信息系统数据动态更新	9.5	9.5	
	金额合计		178.14	178.14	
年度 总体 目标	目标1：保障部门干部职工工资福利 目标2：保障部门工作正常运行 目标3：为贫困残疾人维权信访提供帮助和为全市残疾人信息系统数据进行动态更新				
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	为有诉求的残疾人提供帮助和生活救助		约130人次
		质量指标	为有诉求的残疾人提供帮助、救助完成率		100%
		时效指标	诉求事件当日处置及数据更新率		诉求事件及时处置，数据及时更新
	效益指标	社会效益	逐步提高残疾人维权信访和残疾人信息数据更新的社会知晓率		维权服务及时，数据更新准确
		可持续影响指标	持续推进残疾人维权信访和残疾人信息数据及时更新		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥95%

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、县区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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。