

宝鸡市金台区残疾人联合会  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、机构名称和职责情况

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）拟定、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导各类残疾人社会组织。

(八) 开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。

(九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

以上九项职责以中共宝鸡市金台区委办公室《关于印发宝鸡市金台区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宝金办发【2015】124号为依据，职责内容无变动情况。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 强化残联系统政治建设。2. 全面推进党风廉政建设。3. 持续抓好政治理论学习。4. 坚决打赢残疾人脱贫攻坚战。5. 提升精准康复服务水平。6. 做实残疾人教育、培训就业工作。7. 落实残疾人权益保障政策。8. 丰富残疾人宣传文化载体。9. 推动残疾人体育加快发展。10. 推进我区残联改革。11. 强化基层组织建设。12. 抓好“十四五”规划编制。

## 三、部门预算单位

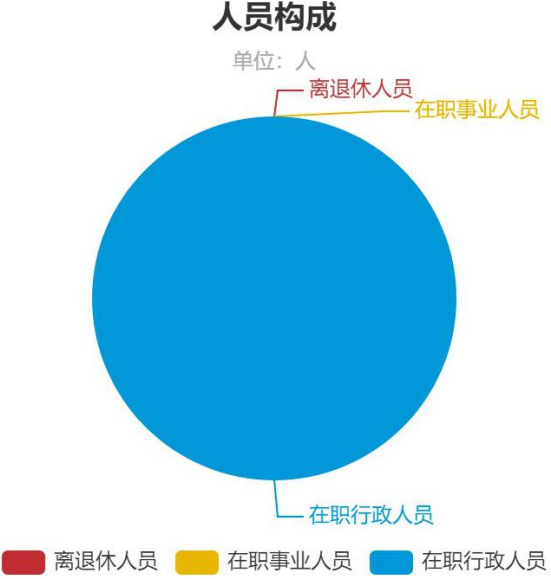
金台区残疾人联合会2020年从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

0	宝鸡市金台区残疾人联合会	
---	--------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0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年本部门预算收入101.02万元，其中一般公共预算拨款收入101.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少131万元，主要原因是2020年残疾人两项补贴预算资金减少，划转民政；2020年本部门预算支出101.02万元，其中一般公共预算拨款支出101.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少131万元，主要原因是困难残疾人两项补贴预算支出划转民政。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入101.02万元，其中一般公共预算拨款收入101.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少131万元，主要原因是困难残疾人两项划转民政。2020年本部门财政拨款支

出101.02万元，其中一般公共预算拨款支出101.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少131万元，主要原因是困难残疾人两项补贴划转民政，当年预算支出减少；

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出101.02万元，较上年减少131万元，主要原因是残疾人两项补贴划转民政。

#### 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101.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82万元，较上年减少1.55元，原因是养老保险缴费比例调整。

（2）行政运行（2081101）82.70万元，较上年减少114.14万元，原因是残疾人两项补贴预算支出减少，划转民政。

（3）行政单位医疗（2101101）4.30万元，较上年增加0.45万元，原因是工资基数调整。

（4）住房公积金（2210201）6.20万元，较上年增加0.33万元，原因是工资增加，基数调整。

#### 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年本部门当年一般公共预算支出101.02万元，其中：

工资福利支出（301）77.62万元，较上年减少2.85万元，原因是工资指标调整。

商品和服务支出（302）3.10万元，较上年减少136.15万元，原因是残疾人专项支出减少。

对个人和家庭的补助（303）20.30万元，较上年增加8万元，原因是新增残疾人养老保险补贴项目支出。

(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101.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.62万元，较上年减少2.85万元，原因是工资指标调整。

机关商品和服务支出（502）3.10万元，较上年减少136.15万元，原因是残疾人专项支出减少。

对个人和家庭的补助（509）20.30万元，较上年增加8万元，原因是新增残疾人养老保险补贴项目支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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年和2019年本部门无三公经费预算，并已公开空表。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

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101.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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1.60万元，较上年无变化。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	101.02	一、部门预算	101.02	一、部门预算	101.02	一、部门预算	101.02
2	1、财政拨款	101.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.02	1、机关工资福利支出	77.62
3	(1)一般公共预算拨款	101.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.62	2、机关商品和服务支出	3.10
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	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20.30	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	0.00
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	0.00	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	90.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	20.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.30	(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	0.00	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	6.20				
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

金额单位：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	101.02	本年支出合计	101.02	本年支出合计	101.02	本年支出合计	101.02
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	101.02	支出总计	101.02	支出总计	101.02	支出总计	101.02







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	101.02	一、财政拨款	101.02	一、财政拨款	101.02	一、财政拨款	101.02
2	1、一般公共预算拨款	101.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.02	1、机关工资福利支出	77.62
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	77.62	2、机关商品和服务支出	3.10
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	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20.30	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	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	90.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	20.30
11			10、卫生健康支出	4.30	(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	0.00	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

金额单位：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	6.20				
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	101.02	本年支出合计	101.02	本年支出合计	101.02	本年支出合计	101.02
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	101.02	支出总计	101.02	支出总计	101.02	支出总计	101.02

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）

金额单位：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	101.02	99.42	1.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	90.52	88.92	1.60	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	82.70	81.10	1.60	0.00	
6	2081101	行政运行	82.70	81.10	1.60	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.20	6.20	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）

金额单位：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			101.02	99.42	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			77.62	77.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.71	27.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.10	1.50	1.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.26	20.26	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	101.02	99.42	1.60	
2	208	社会保障和就业支出	90.52	88.92	1.60	
3	20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	
5	20811	残疾人事业	82.70	81.10	1.60	
6	2081101	行政运行	82.70	81.10	1.60	
7	210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	
10	221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.20	6.20	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）

金额单位：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			101.02	99.42	1.60	
2	301	工资福利支出			77.62	77.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.71	27.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.20	6.20	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.10	1.50	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.26	20.26	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

### 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				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		

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		宝鸡市金台区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	部门机关运行费		总额	财政拨款	其他资金
			保障机关正常健康运行，完成全年目标任务。	101.02	101.02
		金额合计	101.02	101.02	0
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、区委十五届十次全会及中省市残联会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕区委区政府中心工作大局，聚力残疾人脱贫攻坚、精准康复、就业培训、社会保障、文化体育和环境建设，促进残疾人共同富裕和全面发展，为实现残疾人对美好生活的向往作出新的贡献。</p>				
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	全年经济指标和任务。	100%完成全年目标任务。	

	产出指标	质量指标	保障全年机关正常运行。	100%完成全年目标任务。	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月--2020年12月。	
	产出指标	成本指标	全年财政预算拨款101.02万元。	全年财政预算拨款支出101.02。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展。	促进经济发展。	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐。	促进社会和谐。	
	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐，改善生态环境。	促进社会和谐，改善生态环境。	
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐，推动经济发展。	促进社会和谐，推动经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度。	满意度。	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				实施期限	--
主管部门				年度资金总额：	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		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			