

镇安县残疾人联合会

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

镇安县残疾人联合会是县级人民团体,归口县政府领导。主要职责是:

1、履行代表、服务、管理三大职能、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

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

4、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化生活、福利、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 9、承办县委政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门三定方案镇安县残疾人联合会没有内设机构。

二、2020 年度部门主要工作任务

2020 年，镇安县残疾人联合会按照县委、县政府的决策部署，以贯彻落实省市残疾人工作会议精神为指导，以解决贫困残疾人基本需求为重点，进一步完善残疾人保障制度，提高残疾人生活水平，营造良好残疾人平等、参与、共享的社会环境。

重点抓好以下几方面工作：

一是贯彻落实优惠政策。按照省市要求，加强协调对接，加大残疾人社会保障投入力度，把惠及弱势群体事情办好、办实。

二是做好康复服务。做好精准康复项目实施，提高残疾人精准康复签约率，落实精神病免费服药和住院补助，做好假肢装配及白内障手术协调服务；扩大免费发放残疾人辅助器具范围。

三是开展贫困残疾人技能培训。与县残疾人培训学校联合，筛选具有一定劳动能力的轻度贫困残疾人开展职业技能培训，使受训残疾人掌握一技之长，加快脱贫步伐，提高生活水平。

四是加强残疾人教育就业、康复维权，社会保障体系和服务

体系建设等工作。

五是营造残疾人宣传氛围。精心组织 2020 年“全国助残日”活动，开展系列扶残助残、残疾人文艺表演、书画展览、知识竞赛等文化周活动，调动残疾人参与文化生活的积极性，提高残疾人生活自信心，营造良好扶残助残社会氛围。及时了解残疾人诉求，维护残疾人合法权。

六是全力推进脱贫攻坚，制定 2020 年包扶工作计划，研究落实相关措施，逐项夯实工作责任，扎实做好包抓的米粮镇联盟村各项工作。

三、部门预算单位构成

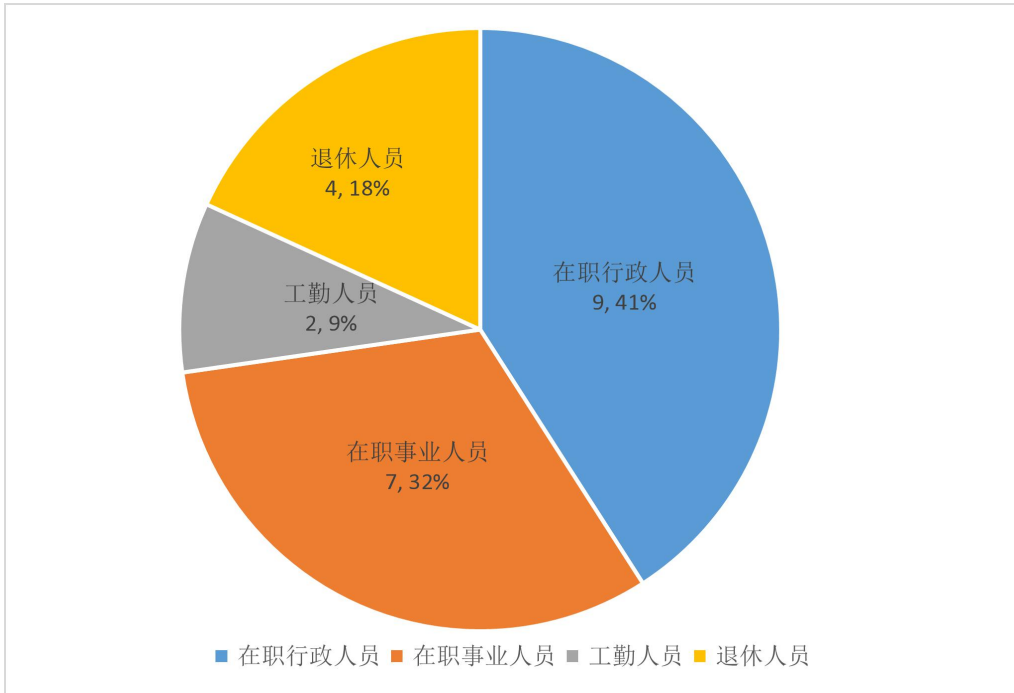
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会（机关）
2	镇安县残疾人服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人，事业 7 人、工勤人员 2 人。单位退休人员 4 人。

部门人员情况分布图



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，本部门预算总收入为 228.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.39 万元，政府性基金拨款 50 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 593.28 万元，主要原因是 2019 年贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴移交民政局发放。

2020 年，本部门预算总支出 228.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.39 万元，政府性基金拨款支出 50 万元。2020

年本部门预算支出较上年减少 593.28 万元，减少的原因是按照规定要求，贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴移交民政局发放。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门预算总收入为 228.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.39 万元，政府性基金拨款 50 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 593.28 万元，主要原因是按照规定要求，贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴移交民政局发放。

2020 年，本部门预算总支出 228.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.39 万元，政府性基金拨款支出 50 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 593.28 万元，减少的原因是按照规定要求，贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴移交民政局发放。

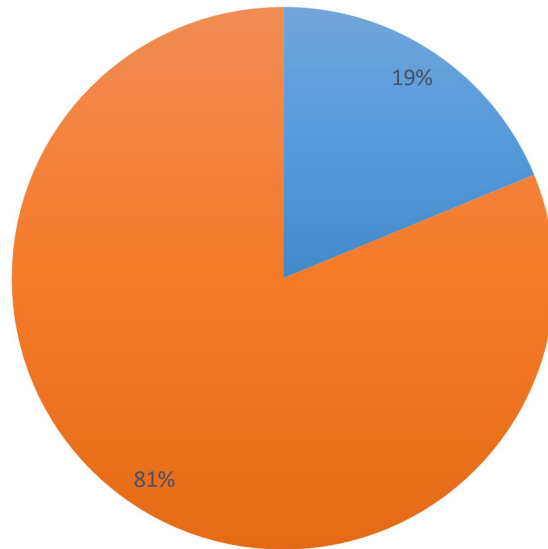
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年部门一般公共预算拨款支出预算 178.39 万元。较上年减少 593.28 万元，减少的主要原因是按照规定要求，贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金移交民政局发放。

一般公共预算拨款分布图

■ 2020年一般公共预算拨款 ■ 2019年一般公共预算拨款

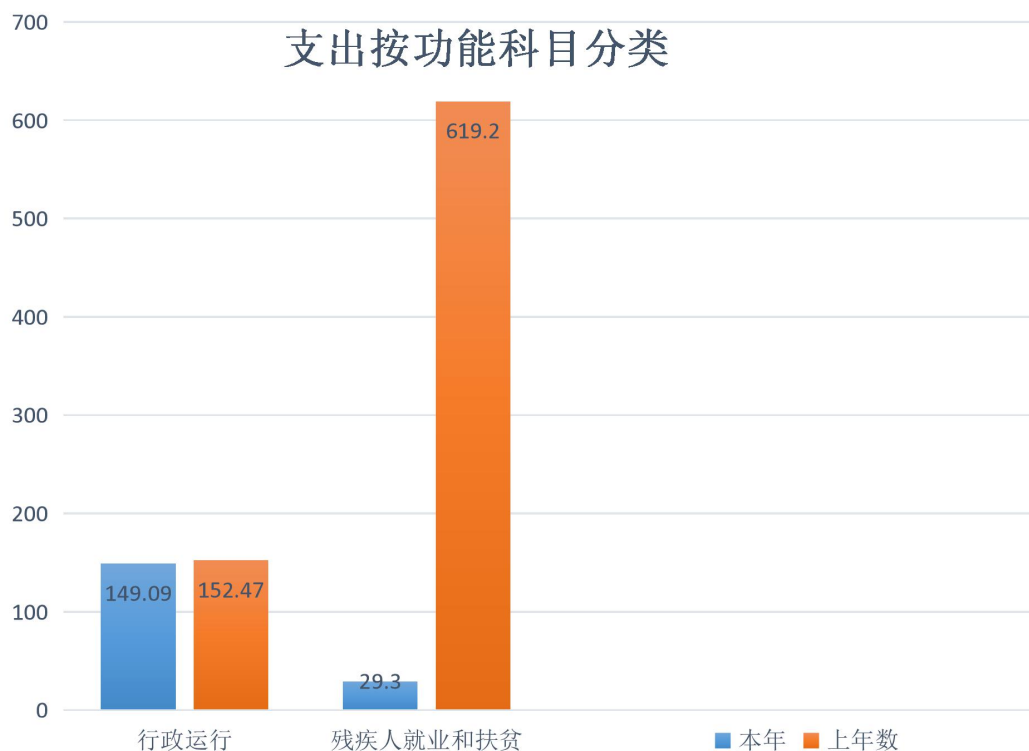


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出178.39万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)149.09万元，较上年减少了3.38万元，减少的原因是2020年年初没有预算干部职工的十三个月奖励工资。

(2) 残疾人就业和扶贫(2081105)29.3万元，较上年减少589.9万元。减少的主要原因是按照规定要求贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金移交民政局发放。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2020年当年一般公共预算支出178.39万元，其中：

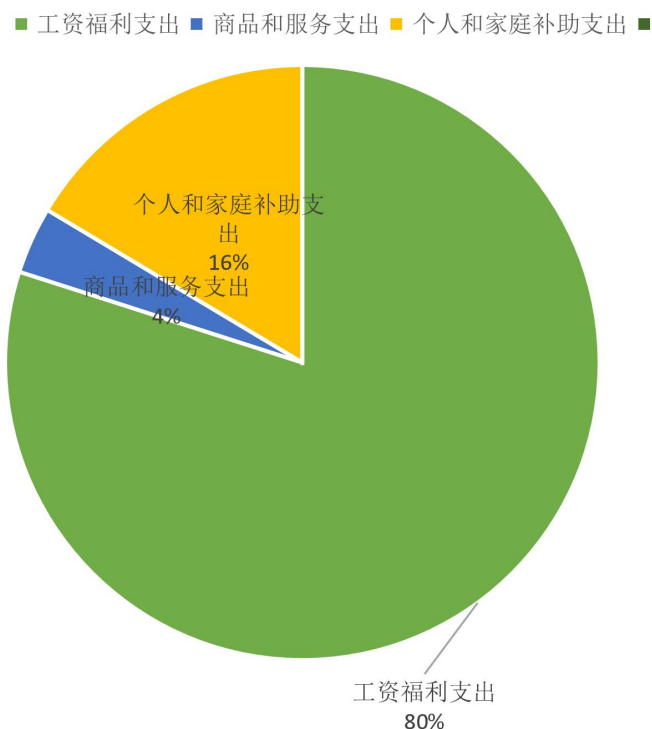
①工资福利支出(301)142.59万元,较上年减少3.38万元,减少的主要原因2020年年初没有预算干部职工的十三个月奖励工资。

②商品和服务支出(302)6.5万元,与上年没有增减变化。

③对个人和家庭补助支出(303)29.3万元,较上年减少

589.9 万元。减少的主要原因是按照规定要求贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金移交民政局发放。

支出按经济科目分类图



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

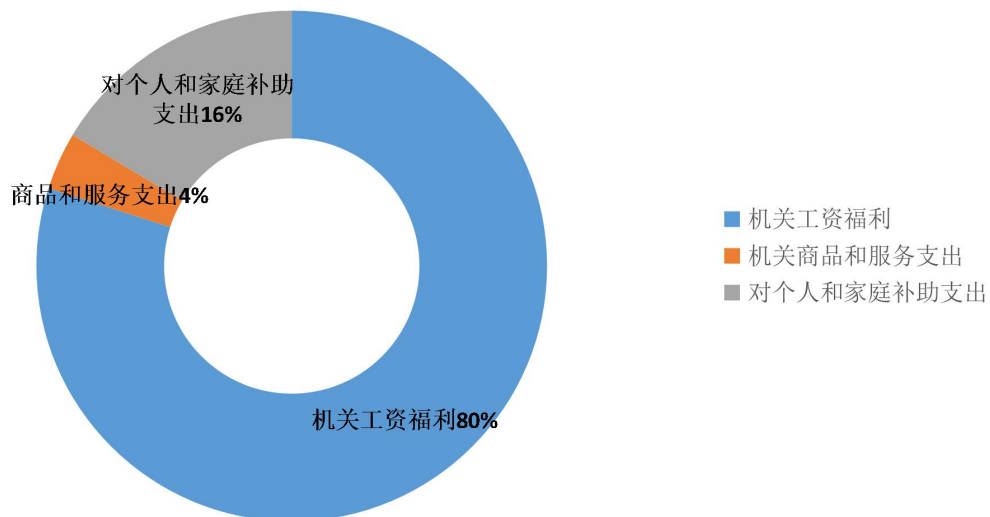
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 178.39 万元， 其中：

①机关工资福利支出（501）142.59 万元，较上年减少 3.38 万元，减少的主要原因 2020 年年初没有预算干部职工的十三个月奖励工资。

②机关商品和服务支出(502)6.5万元，与上年没有增减变化。

③对个人和家庭补助支出（509）29.3万元，较上年减少589.9万元。减少的主要原因是按照规定要求贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金移交民政局发放。

支出按政府预算经济分类表



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年财政资金一般公共预算拨款无结转

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金50万元，主要用于残疾人就业培训、残疾人就业、创业个人、企业及基地扶持补助、困难残疾人慰问、科普宣传、精准康复及残疾人脱贫攻坚，残疾人事业

工作经费等。与上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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年部门“三公”经费预算2.4万元，其中：公务接待0.4元，公务用车运行费2万元，与上年比较无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有残疾人流动车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆。

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 178.39 万元,当年政府性基金预算拨款 50 万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4.4 万元,与上年持平。

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

（一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（二）专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附：镇安县残疾人联合会 2020 年部门综合预算公开表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县残疾人联合会

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	是	2020年本部门无专项业务经费, 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	2020年本部门无预算政府采购
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	2020年本部门无专项业务经费, 公开空表
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	2020年本部门无专项业务经费

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。

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	228.39	一、财政拨款		一、财政拨款	228.39	一、财政拨款	228.39
1、一般公共预算拨款	178.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.09	1、机关工资福利支出	142.59
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	142.59	2、机关商品和服务支出	6.50
2、政府性基金拨款	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.50	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	
		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	228.39	(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	29.30	9、对个人和家庭的补助	29.30
		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	50.00
		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	50.00	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					
		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	228.39	本年支出合计	228.39	本年支出合计	228.39	本年支出合计	228.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	228.39	支出总计	228.39	支出总计	228.39	支出总计	228.39

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	178.39	178.89	6.5		**
208	社会保障和就业支出	178.39	178.89	6.5		
20811	残疾人事业	178.39	171.89	6.5		
2081101	行政运行	149.09	142.59	6.5		
2081105	残疾人就业和扶贫	29.3	29.3			

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			178.39	171.89	6.5		
301	工资福利支出			142.59	142.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.27	51.27			
30108	单位为职工缴纳的养老	50102	社会保险缴费	11.47	11.47			
30108	单位为职工缴纳的养老	50501	工资福利支出	7.23	7.23			
302	商品和服务支出			6.5		6.5		
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
303	对个人和家庭的补助			29.3	29.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.3	29.3			

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	149.59	142.59	6.5	**
208	社会保障和就业支出	149.59	142.59	6.5	
20811	残疾人事业	149.59	142.59	6.5	
2081101	行政运行	149.59	142.59	6.5	

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			149.09	142.59	6.5	**
301	工资福利支出			142.59	142.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.27	51.27		
30108	单位为职工缴纳的养老	50102	社会保险缴费	11.47	11.47		
30108	单位为职工缴纳的养老	50501	工资福利支出	7.23	7.23		
302	商品和服务支出			6.5		6.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	

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	50.00	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	50.00	九、对个人和家庭的补助	50.00
		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	50.00	本年支出合计		本年支出合计	

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				
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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	按时上报拨付本部门干部职工工资福利、保证本部门正常运转	149.09	149.09	0
	任务2	按照残疾人专委考核办法，做好残疾人专委补贴兑付工资	29.3	29.3	0
	任务3	做好残疾人就业保障金支出计划	50	50	0
				
	金额合计			228.39	228.39
年度总体目标	<p>目标1：完成残疾人专委补贴兑付工作。</p> <p>目标2：切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。</p> <p>目标3：按时上报拨付本部门干部职工工资福利、保证本部门正常运转。</p> <p>目标4：残疾人基本服务状况和需求信息培训</p>				
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：开展节日慰问残疾人数		≥60人
			指标2：为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训，扶持创业人数		≥160人
			指标3：扶持农村贫困残疾人产业发展人数		≥60人
			指标4：完成残疾人专委补贴兑付人数		169人
		质量指标	指标1：业务细化率		100%
		时效指标	指标1：完成任务时限		≤12
			指标2：资金拨付到位时限		≤6
	成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准		5000元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担		明显改善
		社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率		70%
		可持续影响指标	残疾人专委补贴人数		169人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对残疾人及家庭服务满意度		>85
.....					

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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推进情况，统一部署，积极推进。