

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	145.73	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.67
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	145.73	支出总计	145.73

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	145.73
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	145.73

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	133.67
九、卫生健康支出	12.06
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力	145.73	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	133.67
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	12.06
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	145.73	支出总计	145.73

单位名称：洱源县残疾人联合会

功能科目编码			单位名称（功能科目）	全年数					
类	款	项		合计	小计	工资福利支出		人员支出其他	合计
						行政人员支出工资	事业人员支出工资		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	145.73	135.60	135.60			10.12
			洱源县残疾人联合会	145.73	135.60	135.60			10.12
208			社会保障和就业支出	133.67	123.54	123.54			10.12
	05		行政事业单位养老支出	14.36	14.36	14.36			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出						
	11		残疾人事业	119.31	109.18	109.18			10.12
		01	行政运行	119.31	109.18	109.18			10.12
210			卫生健康支出	12.06	12.06	12.06			
	11		行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06			
		01	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22			
		03	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84			

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

基本支出										
商品和服务支出				已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			
其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助				小计	人员支出		人员支出其他
								行政人员支出工资	事业人员支出工资	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.33	5.28	0.01			145.73	135.60	135.60		
	1.33	5.28	0.01			145.73	135.60	135.60		
	1.33	5.28	0.01			133.67	123.54	123.54		
						14.36	14.36	14.36		
						14.36	14.36	14.36		
	1.33	5.28	0.01			119.31	109.18	109.18		
	1.33	5.28	0.01			119.31	109.18	109.18		
						12.06	12.06	12.06		
						12.06	12.06	12.06		
						8.22	8.22	8.22		
						3.84	3.84	3.84		

单位：万元

下达					项目支出	
商品和服务支出				对个人和家庭 的补助	小计	其中：本次 下达
小计	其中：汽车 保险费	其中：汽车 燃修费	其中：行政 人员公务交 通补贴			
22	23	24	25	26	27	28
10.12		1.33	5.28	0.01		
10.12		1.33	5.28	0.01		
10.12		1.33	5.28	0.01		
10.12		1.33	5.28	0.01		
10.12		1.33	5.28	0.01		

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	135.60	135.60					301		工资福利支出	135.60	135.60				
	01	工资奖金津补贴	86.98	86.98						01	基本工资	34.95	34.95				
	02	社会保障缴费	27.30	27.30						02	津贴补贴	49.12	49.12				
	03	住房公积金	10.77	10.77						03	奖金	2.91	2.91				
	99	其他工资福利支出	10.55	10.55						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	10.12	10.12						07	绩效工资	10.55	10.55				
	01	办公经费	8.74	8.74						08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	14.36				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.05	0.05						10	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.02	1.02				
	06	公务接待费								13	住房公积金	10.77	10.77				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	10.12	10.12				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2.05	2.05				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.05	0.05				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.41	1.41				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	5.28	5.28				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.01	0.01						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0.01	0.01				
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			145.73	145.73					支出总计			145.73	145.73				

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县残疾人联合会

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.23	2.23	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0.9	1.01	-0.11	-10.89%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.33	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，节约公务接待费支出。严格公务用车管理。

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

单位: 万元

部门名称					
部门总体目标	部门职责	洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织,是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织,具有“代表、管理、服务”的职能,代表残疾人的共同利益,开展各种业务和活动,直接为残疾人服务,承担政府委托的部分职能,发展和管理残疾人事业。			
	总体绩效目标(2020-2022年期间)	提高资金绩效管理,提高资金使用效益。强化预算绩效目标管理,落实部门主体责任,强化绩效目标的审核、绩效管理结果运用。加强预算收支管理。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	包括工资、五险。	135.6	135.6	
	商品服务支出	包括车辆燃修费、工会经费、培训费	10.12	10.12	
	家庭和个人补助支出	奖励金	0.01	0.01	
年度目标	编制专项服务目录,通过招标方式,引导社会力量参与残疾人基本公共服务领域扩大公共受益面。				
		部门整体支出绩效指标 目标1:保障人员支出和单位正常运转; 目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出; 目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支			
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	
效益指标	效益指标—经济效益指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	

表11 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位名称（项目名称）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
洱源县残疾人联合	无						

备注：我部门无县本级项目支出，故公开空表

表12 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
洱源县残疾人联合	无						

备注：我部门无县本级项目，故公开空表

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县残疾人联合会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
洱源县残疾人联合	无						

备注：我部门无州对下转移支付，故公开空表

