

铜川市王益区残疾人联合会

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据《铜川市王益区机构编制委员会关于印发〈铜川市王益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》（铜王编发[2015]11 号）文件，铜川市王益区残疾人联合会为事业单位，是在区委、区政府领导下，管理全区残疾人事业的群众团体、经费实行国库集中支付方式，机构内设就业劳服所、康复科、包括办公室。现有编制 6 个，在职人员 5 名。

（二）部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为构建和谐社会贡献力量。

3、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关系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫帮困、文

化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行残疾人事业法律法规，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、承担盲人医疗按摩专业技术职称的审核推荐工作。

7、负责开办盲人按摩机构资格认证。

8、承担残疾人证、残疾人就业失业登记证的办理工作和区残疾人工作委员会的日常工作。

9、指导镇、街道残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

10、开展残疾人事业的对外交流与合作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、做好精神残疾人免费服药和住院救助工作。完善托养服务示范机构建设及残疾人“阳光家园计划”等工作目标任务。

2、做好残疾人个性化适配辅助器具和康复训练工作。

3、做好残疾人维权、就业、贫困残疾人子女助学等工作。

4、做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

5、充分利用 9 个残疾人纪念日以及逢年过节做好残疾人慰问和政策宣传工作，努力形成全社会关爱残疾人、人人助残扶贫的良好风气。

6、加强残疾人文化体育工作。适时开展残疾朋友喜闻乐见的各类文体活动，活跃残疾人文化体育生活。

7、完善残疾人兜底保障工作。贯彻落实省市区各项残疾人政策，使智力和精神类别残疾人、残疾人儿童少年入学和补助、重度残疾人等相关服务项目落实到人，配合区民政局、区财政局做好两项补贴审核、发放等工作，切实解决困难残疾人生活问题。

8、继续加强残疾人扶贫基地建设。规范省级残疾人扶贫基地（铜川志强农贸公司）。切实发挥残疾人扶贫基地示范带动引领作用，不断加强我区残疾人精准脱贫工作。

9、大力做好我区残疾人按比例就业工作。

10、不断加强区残联班子和队伍建设。严格按照区委、区政府要求，努力做好学习提高和业务强化工作，全力完成省、市、区下达的各项目标任务，真心实意为残疾人服务。

三、部门预算单位构成

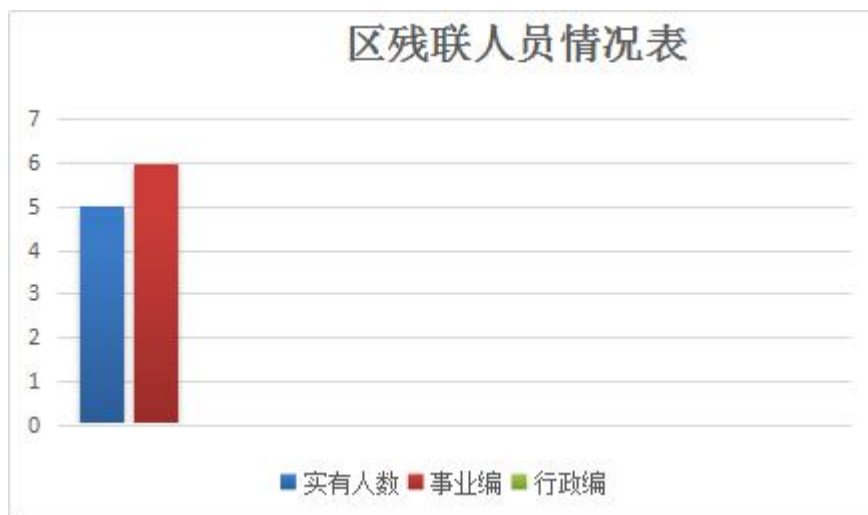
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（本级）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单 位
1	铜川市王益区残疾人联合会本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年将推进预算绩效目标管理，已将“残疾人生活和重度护理补贴”纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 197.05 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 278.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2.01 万元，主要原因单位工会计提列入财政预算、人员办公费标准财政预算增加、单位医疗保险纳入财政预算等；2019 年本部门预算支出 278.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2.01 万元，主要原因工会支出、人员办公费标准增加、单位医疗保险缴纳等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 278.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.01 万元，主要原因是单位工会计提列入财政预算、人员办公费标准财政预算增加、单位医疗保险纳入财政预算；2019 年本部门财政拨款支出 278.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.01 万元，主要原因是工会支出、人员办公费标准增加、单位医疗保险缴纳等。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 278.72 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是是工会支出、人员办公费标准增加、单位医疗保险缴纳等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 278.72 万元，其中：

（1）2081101 行政运行 40.65 万元，主要用于人员经费和公用经费支出，较上年减少 6.18 万元，原因是单位在编人员减少；

（2）2081107 残疾人生活和护理补贴 201.05 万元，主要用于公用经费支出，较上年增加 2.53 万元，原因是享受残疾人“两项补贴”人员增加；

（3）2081199 其他残疾人事业支出 26.74 万元，主要用于公用经费支出，较上年增加 3.77 万元，原因是公益性岗位人员增加；

（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.97 万元，主要用于人员经费支出，较上年减少 1.42 万元，原因是单位在编人员减少；

（5）2011102 事业单位医疗 3.32 万元，主要用于人员经费支出，较上年增加 3.32 万元，原因是单位医疗首次纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 278.72 万元，其中：

工资福利支出（301）75.46 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是公益性岗位人员增加、单位医疗保险纳入财政预算缴纳等；

商品和服务支出（302）6.22 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是单位工会会计提列入财政预算、人员办公费标准财政预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）197.05 万元，较上年减少 25.46 万元，原因是财政预算功能科目调整。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 278.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.46 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是公益性岗位人员增加、单位医疗保险纳入财政预算缴纳等；

机关商品和服务支出（502）6.22 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是单位工会会计提列入财政预算、人员办公费标准财政预算增加；

对个人和家庭的补助（509）197.05 万元，较上年减少 25.46 万元，原因是财政预算功能科目调整。

(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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.2 万元，比 2018 年无增减。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于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。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.2 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；

会议费 0 万元，主要用于人员会议，比 2018 年减少（增

加) 0 万元, 减少 (增加) 0%。主要原因是严格控制和压减。

培训费 0 万元, 主要用于人员培训, 比 2018 年增加 0 万元, 增加 0%。主要原因是本年无人员培训预算。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 40.65 万元, 较上年减少 6.18 万元, 主要原因是单位在编人员减少。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算, 年度计划政府采购 48.70 万元, 年度执行中经财政部门批准审核后执行。

八、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. “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。

铜川市王益区残疾人联合会

2019 年 2 月 2 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区残疾人联合会

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	本部门无项目支出预算，并已公开空表
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表
表 13	2019 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	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表 16	2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	278.72	一、部门预算	278.72	一、部门预算	278.72	一、部门预算	278.72
1、财政拨款	278.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	278.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	75.46	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	6.22	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	197.05	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	81.68
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	275.40	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	197.05
		10、卫生健康支出	3.32	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					

		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	278.72	本年支出合计	278.72	本年支出合计	278.72	本年支出合计	278.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278.72	合计	278.72		278.72	合计	278.72

表 2

2019 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	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	铜川市王益区残疾人联合会	278.72	278.72							

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

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	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	铜川市王益区残疾人联合会	278.72	278.72							

表 4

2019 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	278.72	一、财政拨款	278.72	一、财政拨款	278.72	一、财政拨款	278.72
1、一般公共预算拨款	278.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.72	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	75.46	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.22	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	197.05	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	81.68
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	275.40	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	197.05
		10、卫生健康支出	3.32	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					

		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	278.72	本年支出合计	278.72	本年支出合计	278.72	本年支出合计	278.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278.72	合计	278.72		278.72	合计	278.72

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
	合计	278.72	48.72	230.00		
208	社会保障和就业支出	275.40	45.40	230.00		
20805	行政事业单位离退休	6.97	6.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97			
20811	残疾人事业	268.43	38.43	230.00		
2081101	行政运行	40.65	38.43	2.22		
2081107	残疾人生活和护理补贴	201.05		201.05		
2081199	其他残疾人事业支出	26.74		26.74		
210	卫生健康支出	3.32	3.32			
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32			
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32			

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
	合计			278.72	48.72	230.00		
301	工资福利支出			75.46	48.72	26.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.29	20.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.74		26.74		
302	商品和服务支出			6.22		6.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助			197.05		197.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197.05		197.05		

表 7

2019 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）

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	278.72	48.72	230.00	
208	社会保障和就业支出	275.40	45.40	230.00	
20805	行政事业单位离退休	6.97	6.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97		
20811	残疾人事业	268.43	38.43	230.00	
2081101	行政运行	40.65	38.43	2.22	
2081107	残疾人生活和护理补贴	201.05		201.05	
2081199	其他残疾人事业支出	26.74		26.74	
210	卫生健康支出	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32		

表 8

2019 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）

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			278.72	48.72	230.00	
301	工资福利支出			75.46	48.72	26.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.29	20.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.74		26.74	
302	商品和服务支出			6.22		6.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1. 40		1. 40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 70		0. 70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0. 72		0. 72	
303	对个人和家庭的补助			197. 05		197. 05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197. 05		197. 05	

表 9

2019 年部门预算政府性基金收支总表

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、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		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无项目支出预算，并已空表公开。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

[illegible]

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人生活和重度护理补贴		
主管部门		区残联		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		197.05
		其中：财政拨款		197.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019 年区级财政投入 197.05 万元，支持实施困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度，其中困难残疾人生活补贴任务目标 7037 人，重度护理补贴任务目标 2628 人，用于改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求，提高生活质量和生存境遇。			
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：困难残疾人生活补贴标准	18 岁以下每人每月 100 元；18 岁以上（含 18 周岁）每人每月 60 元。
			指标 2：重度残疾人护理补贴标准	一级残疾人每人每月 120 元；二级残疾人每人每月 80 元。
		质量指标	指标 1：困难残疾人生活补贴对象	低保家庭中的残疾人以及非低保家庭中 1-3 级低收入残疾人和其他困难残疾人
			指标 2：重度残疾人护理补贴对象	残疾等级为一级、二级且需常年照护的残疾人
			指标 3：公示制度	发放前公示 5-7 天
		时效指标	指标 1：年度发放频次	每年分 4 次发放，每季度发放一次。
			指标 2：发放方式	财政“一卡通”发放
		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：残疾人基本生活水平	明显提高
			指标 2：残疾人居家生活便利程度	明显提高
			指标 3：残疾人融入社会生活能力	明显提高
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：提高残疾人生活水平	中长期
			指标 2：提高残疾人融入社会生活能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人享受两项补贴满意度	≥90%

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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:		
					
					

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表。

表 16

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	
					
					

本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表。

