

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
- 2、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 3、指导和管理各类残疾人社会组织。
- 4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 6、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 8、核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将深入贯彻落实党的十九大和中、省、市残联会议精神，以残疾人精准康复、精准脱贫为载体，推进残疾人小康进程，不断完善发展思路，勇于创新，努力提升残疾人的幸福感和满意度。

1、实施精准康复家庭医生签约服务、白内障复明工程，开展精神病防治、残疾儿童康复救助、辅助器具供应等康复服务。

2、继续落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的同时，积极有效地开展联村联户帮扶。

3、继续争取各类扶残助学项目，对残疾少年儿童和残疾人大、中专学生提供资助。

4、举办残疾人手工艺制作培训，开展农村残疾人实用技术培训，使具备劳动能力的残疾人掌握一技之长。

5、加强信访维权工作，全面保障残疾人合法权益。做好信访工作，从残疾人切身利益出发，为残疾人排忧解难。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，岐山县残疾人联合会总编制 6 名，其中行政编制 6 名，事业编制 0 人；实有在职人员 12 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1698164 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 1698164 元，其中一般公共预算拨款收入 1698164 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高，2019 年本部门预算支出 1698164 元，其中一般公共预算拨款支出 1698164 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1698164 元，其中一般公共预算拨款收入 1698164 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 1698164 元，其中一般公共预算拨款支出 1698164 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1698164 元，较上年增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 1698164 元，其中：行政运行（208101）1198164 元，其他残疾人事业支出（2081199）500000 元，与上年比较增加 123192 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 1698164 元，其中：工资福利支出（301）1538924 元，商品和服务支出（302）85400 元，对个人和家庭的补助支出（303）73840 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 1698164 元，其中：机关工资福利支出（501）1038924 元，机关商品和服务支出（502）85400 元，对事业单位经常性补助（505）500000 元，对个人和家庭的补助（509）73840 元，与上年比较增减变化主要原因（同上）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7850 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 1850 元，公务用车运行维护费 6000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（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 85400 元，较上年增加 20000 元，主要原因是增加了一台公务用车车辆预算。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 500000 元

残疾人事业费 500000 元，主要用于发展我县残疾人事业。保障残疾人服务社工作人员

基本工资；开展残疾人辅助器具适配、宣传筛查，实施精神病筛查、救助，白内障筛查、复明手术等；开展残疾人或残疾人子女职业技能和实用技术培训，残疾人服务与需求数据动态更新专项调查样表等工作宣传资料印刷费、场地租赁费、筛查人员劳务费、车辆租赁加油费等。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,698,164	一、部门预算	1,698,164	一、部门预算	1,698,164	一、部门预算	1,698,164
1、财政拨款	1,698,164	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,198,164	1、人员经费和公用经费	1,198,164
（1）一般公共预算拨款	1,698,164	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,038,924	（1）工资福利支出	1,038,924
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	85,400	（2）商品和服务支出	85,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	73,840
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,698,164	（7）对个人和家庭的补助	73,840	2、专项业务经费支出	500,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	500,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	500,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,698,164	支出总计	1,698,164	支出总计	1,698,164	支出总计	1,698,164

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县残疾人联合会	1,698,164	1,698,164	500,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县残疾人联合会	1,698,164	1,698,164	500,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,698,164	一、财政拨款	1,698,164	一、财政拨款	1,698,164	一、财政拨款	1,698,164
1、一般公共预算拨款	1,698,164	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,198,164	1、人员经费和公用经费	1,198,164
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,038,924	（1）工资福利支出	1,038,924
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	85,400	（2）商品和服务支出	85,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	73,840
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1,698,164	（7）对个人和家庭的补助	73,840	2、专项业务经费支出	500,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	500,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	500,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164	本年支出合计	1,698,164
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,698,164	支出总计	1,698,164	支出总计	1,698,164	支出总计	1,698,164

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,698,164	1,112,764	85,400	500,000	
208	社会保障和就业支出	1,698,164	1,112,764	85,400	500,000	
20811	残疾人事业	1,698,164	1,112,764	85,400	500,000	
2081101	行政运行	1,198,164	1,112,764	85,400		
2081199	其他残疾人事业支出	500,000			500,000	残疾人事业费

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,198,164	1,112,764	85,400	
208	社会保障和就业支出	1,198,164	1,112,764	85,400	
20811	残疾人事业	1,198,164	1,112,764	85,400	
2081101	行政运行	1,198,164	1,112,764	85,400	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,698,164	1,112,764	85,400	500,000	
301	工资福利支出	1,538,924	1,038,924	0	500,000	
30101	基本工资	658,692	407,796		250,896	
30102	津贴补贴	536,672	287,568		249,104	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,400	158,400			
30109	职业年金缴费	60,000	60,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	57,600	57,600			
30112	其他社会保障缴费	1,560	1,560			
30113	住房公积金	66,000	66,000			
302	商品和服务支出	85,400	0	85,400	0	
30201	办公费	9,500		9,500		
30202	印刷费	8,000		8,000		
30205	水费	2,500		2,500		
30206	电费	8,000		8,000		
30207	邮电费	2,000		2,000		
30208	取暖费	2,000		2,000		
30211	差旅费	5,000		5,000		
30215	会议费	5,000		5,000		
30216	培训费	3,000		3,000		
30217	公务接待费	1,850		1,850		
30228	工会经费	3,150		3,150		
30231	公务用车运行维护费	6,000		6,000		
30239	其他交通费用	29,400		29,400		
303	对个人和家庭的补助	73,840	73,840	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	73,840	73,840			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1, 198, 164	1, 112, 764	85, 400	
301	工资福利支出	1, 038, 924	1, 038, 924	0	
30101	基本工资	407, 796	407, 796		
30102	津贴补贴	287, 568	287, 568		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158, 400	218, 400		
30109	职业年金缴费	60, 000			
30110	职工基本医疗保险缴费	57, 600	57, 600		
30112	其他社会保障缴费	1, 560	1, 560		
30113	住房公积金	66, 000	66, 000		
302	商品和服务支出	85, 400	0	85, 400	
30201	办公费	9, 500		9, 500	
30202	印刷费	8, 000		8, 000	
30205	水费	2, 500		2, 500	
30206	电费	8, 000		8, 000	
30207	邮电费	2, 000		2, 000	
30208	取暖费	2, 000		2, 000	
30211	差旅费	5, 000		5, 000	
30215	会议费	5, 000		5, 000	
30216	培训费	3, 000		3, 000	
30217	公务接待费	1, 850		1, 850	
30228	工会经费	3, 150		3, 150	
30231	公务用车运行维护费	6, 000		6, 000	
30239	其他交通费用	29, 400		29, 400	
303	对个人和家庭的补助	73, 840	73, 840	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	73, 840	73, 840		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,698,164	1,112,764	85,400	500,000	
501	机关工资福利支出	1,038,924	1,038,924	0	0	
50101	工资奖金津补贴	695,364	695,364			
50102	社会保障缴费	277,560	277,560			
50103	住房公积金	66,000	66,000			
502	机关商品和服务支出	85,400	0	85,400	0	
50201	办公经费	69,550		69,550		
50202	会议费	5,000		5,000		
50203	培训费	3,000		3,000		
50206	公务接待费	1,850		1,850		
50208	公务用车运行维护费	6,000		6,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	500,000	0	0	500,000	
50599	其他对事业单位补助	500,000			500,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	73,840	73,840	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	73,840	73,840			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1, 198, 164	1, 112, 764	85, 400	
501	机关工资福利支出	1, 038, 924	1, 038, 924	0	
50101	工资奖金津补贴	695, 364	695, 364		
50102	社会保障缴费	277, 560	277, 560		
50103	住房公积金	66, 000	66, 000		
502	机关商品和服务支出	85, 400	0	85, 400	
50201	办公经费	69, 550		69, 550	
50202	会议费	5, 000		5, 000	
50203	培训费	3, 000		3, 000	
50206	公务接待费	1, 850		1, 850	
50208	公务用车运行维护费	6, 000		6, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	73, 840	73, 840	0	
50999	其他对个人和家庭补助	73, 840	73, 840		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			残疾人事业费	
合 计		500, 000	500, 000	
301	工资福利支出	500, 000	500, 000	
30101	基本工资	250, 896	250, 896	
30102	津贴补贴	249, 104	249, 104	
302	商品和服务支出	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			残疾人事业费	
合 计		500,000	500,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	500,000	500,000	
50599	其他对事业单位补助	500,000	500,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县残疾人联合会	15,850	7,850	0	1,850	6,000	0	6,000	5,000	3,000	15,850	7,850	0	1,850	0	0	6,000	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		岐山县残疾人事业费		
主管部门		岐山县残疾人联合会		
项目实施单位		岐山县残疾人联合会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	500, 000	
		其中：财政拨款	500, 000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施康复工程，努力改善残疾人自身功能；加大扶贫工作力度，努力改善残疾人生活状况；开展扶残助学，全面提高残疾人文化素质；强化残疾人就业技能和实用技术培训，提高残疾人就业水平；开展宣传文体工作，全面推动各项事业协调、可持续发展；加强信访维权工作，全面保障残疾人合法权益。			
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	保障残疾人服务社工作人员基本工资	9 名
			政府购买残疾人托养服务	150 人
			农村贫困残疾人实用技术培训（含残疾青壮年文盲扫盲）	50 人
			各类辅助器具适配	500 件
			“助残日”等残疾人节日慰问贫困残疾人	100 名
		质量指标	补贴资金发放率	100%
			贫困家庭无障碍项目验收合格率	95%
			接受就业培训残疾人合格率	90%
			残疾人辅助器具需求适配率	75%
		时效指标	政策宣传知晓率	98%
			项目完成时间	2018 年 12 月 31 日
		成本指标	政府购买残疾人托养服务标准	居家服务 1500 元/人次
			农村贫困残疾人实用技术培训（含残疾青壮年文盲扫盲）标准	培训 500 元/人 （扫盲 1000 元/人）
	效益指标	社会效益指标	改进残疾人生活状况	稳步提高
			加快残疾人社会保障和服务体系建设	稳步促进
			接受残疾人实用技术培训掌握专业知识	显著增强
			接受托养残疾人生活自理和参与社会能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受就业培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人辅助器具使用对象家庭满意度	≥90%
			接受托养残疾人及其亲属满意度	≥90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	部门年初预算	1,198,164	1,198,164	
	任务 2	残疾人事业费	500,000	500,000	
金额合计			1,698,164	1,698,164	
年度 总体 目标	2019 年，我们将深入贯彻落实党的十九大和中、省、市残联会议精神，以残疾人精准康复、精准脱贫为载体，推进残疾人小康进程，不断完善发展思路，勇于创新，努力提升残疾人的幸福感和满意度。				
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	领取生活补贴的贫困残疾人人数		9131 人
			政府购买残疾人托养服务		150 人
			农村贫困残疾人实用技术培训（含残疾青壮年文盲扫盲）		50 人
			发放残疾人专职委员补贴		27 人
			各类辅助器具适配		904 件
			为精神类残疾人提供服药补贴		1632 人
			农村贫困残疾人实用技术培训（含残疾青壮年文盲扫盲）		50 人
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造服务数量（户）		60 户
			资助贫困残疾儿童少年入学		110 人
			残疾人阳光增收		25 户
		质量指标	补贴资金发放率		100%
			贫困家庭无障碍项目验收合格率		95%
			接受就业培训残疾人合格率		90%
		时效指标	政策宣传知晓率		98%
			项目完成时间		2018 年 12 月 31 日
		成本指标	困难儿童生活补贴领取标准		100 元/人·月
			困难成人生活补贴领取标准		60 元/人·月
			重度一级护理补贴领取标准		120 元/人·月
			重度二级护理补贴领取标准		80 元/人·月
			政府购买残疾人托养服务标准		居家服务 1500 元/人次
			农村贫困残疾人实用技术培训（含残疾青壮年文盲扫盲）标准		培训 500 元/人 （扫盲 1000 元/人）
			残疾人专职委员发放补贴		1440 元/人
	效益指标	社会效益指标	改进残疾人生活状况		稳步提高
			加快残疾人社会保障和服务体系建设		稳步促进
			接受残疾人实用技术培训掌握专业知识		显著增强
			接受托养残疾人生活自理和参与社会能力		显著提高
			接受阳光增收补助后残疾人脱贫能力		显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受就业培训残疾人满意度		≥90%
			无障碍项目实施对象家庭满意度		≥90%
			接受托养残疾人及其亲属满意度		≥90%
			领取“两补”残疾人满意度		98%
			精神残疾人服药满意度		95%
			电商创业、就业人员满意度		97%

