

渭南市残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。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。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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、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。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，发挥促进、综合、组织、咨询、服务和监督作用，并对有关领域的工作进行管理和指导。

二、2019 年主要工作任务

1、着力抓好理论学习和政治引领。自觉把政治性作为思想灵魂，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，开展“学听跟”专项活动，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。牢牢把握宣传思想工作主动权，把握时度效，广泛动员各级各类新闻媒体，重点做好迎接建国 70 周年、残联改革、“爱耳日”、“助残日”等重大活动、重要工作、重要政策的宣传，发布权威信息、解读政策举措、回应热点难点，始终与党和政府大局同频共振。

2、着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。按照市残疾人脱贫攻坚推进会部署，找准定位，配合有关部门，重点完成好农村低保和城乡

医疗救助、两项补贴、精准康复服务、辅助器具适配、残疾儿童康复救助制度、贫困残疾人家庭无障碍设施建设、第二期特殊教育提升计划、资产收益扶贫项目等任务。贯彻落实《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2016—2020年)》，突出抓好贫困残疾人阳光增收、重度残疾人集中托养、电商扶贫等政策措施落地，加大对失能贫困重度残疾人集中托养照护，不断提升带贫益贫效果。全年培训残疾人职业技能和实用技术 2974 名，扶持残疾人自主创业 350 人，托养残疾人不低于 1622 人。在苏陕扶贫协作框架和苏陕残联扶贫合作协议下，加强与镇江市残联扶贫协作，建立经常性沟通渠道，细化实化帮扶项目。

3、着力抓好精准康复服务行动实施。深化精准康复家庭医生签约服务工作，对有康复需求的持证残疾人要应签尽签，精准康复服务率达到 85%以上，逐步完善残疾人精准康复服务管理系统和手机 APP 服务助手。通过发放辅助器具、加强康复训练指导、普及康复知识等手段帮助残疾人生理运动功能得到恢复，有效改善身体功能。出台《渭南市残疾儿童康复救助制度实施意见》，全面实施残疾儿童康复救助制度，加强残疾儿童康复服务机构建设。贯彻落实《残疾预防与残疾人康复条例》，加强残疾预防知识宣传，提高群众预防意识，从源头上减少和防止残疾的发生。注重残疾人康复技术人才队伍建设，使康复服务机构医生、治疗师能够独立完成残疾人康复服务。依托卫生系统，确定市县两级定点康复机构和儿童康复服务机构。根据残疾人康复机构建设标准要求，开展规范化建设，逐步形成市、县、镇（办）、村（社区）四级服务网络。

4、着力抓好残疾人精神文化生活。推进“残疾人文化进家庭五个一”“书香中国·阅读有我”、残疾人文化周等活动开展，加强盲人阅览室示范引领作用，鼓励扶持残疾人参与文学艺术创作，针对各类残疾人开展积极向上文化活动，满足广大残疾人日益增长的文化需求。组织实施好残疾人群众体育和康复体育进家庭项目。充分利用网络、微信公众号等新媒体积极宣传残疾人事业。

5、着力抓好残疾人就业及教育工作。加大残疾人就业创业工作力度，通过培育示范基地、强化辐射带动，打造优秀示范户、树

立劳动风尚，强化精准培训、掌握生存技能等手段，进一步提升残疾人的就业能力和综合素质。加强与人社、教育部门协作，做好残疾考生高考录取、贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生资助、残疾儿童送教上门、适龄残疾儿童入学等服务工作。

6、着力抓好残疾人权益保障。落实残联系统“七五”普法规划任务，持续开展“残联法律六进”活动。实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造服务工作，进一步扩大无障碍服务覆盖面。举办全市残联系统维权干部培训班，继续实施“扶残维权活动”。落实残疾人法律救助政策，加强市本级12385残疾人服务热线建设，加强残疾人信访信息收集与研判，推进残疾人信访系统向县级延伸，及时化解残疾人信访反映问题。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

7、着力抓好残联改革及自身建设。根据中省关于残联改革的部署安排，围绕“强三性、去四化”目标要求，制定出台市残联改革方案，指导县级残联改革。举办残联系统基层干部培训班，加强各专门协会和残疾人专职委员队伍建设，进一步提升残疾人工作队伍综合素质和服务能力。提升信息化工作能力和水平，指导县级残联有效开展动态更新工作，组织好残疾人家庭收入状况年度调查，做好数据分析工作，推动成果转化应用；做好我市第三代残疾人证（智能化）试点工作。加强执行理事会和专门协会的联系，建立联席会议制度，加强工作联动，推动残疾人专门协会创新工作方式，更好发挥作用。

8、着力抓好全面从严治党。坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署，切实落实主体责任和监督责任。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续改进作风，营造残联系统风清气正的政治生态。加强意识形态领域工作，教育广大党员干部对党忠诚、干净、担当。加强项目资金事中、事后监管，对各县市区残联执行情况进行全面覆盖检查，做好绩效评价和评价结果运用，切实提高资金使用率。落实“三项机制”，加大干部培训力度，开展形式多样的干部教育培训，激励广大干部新时代新担当新作为。

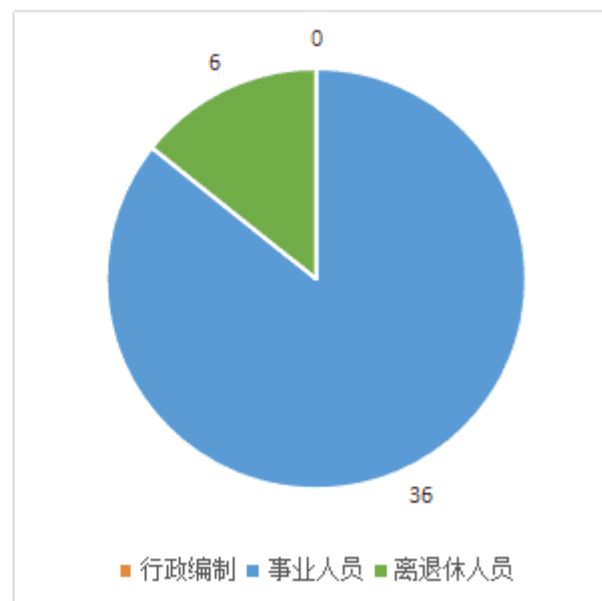
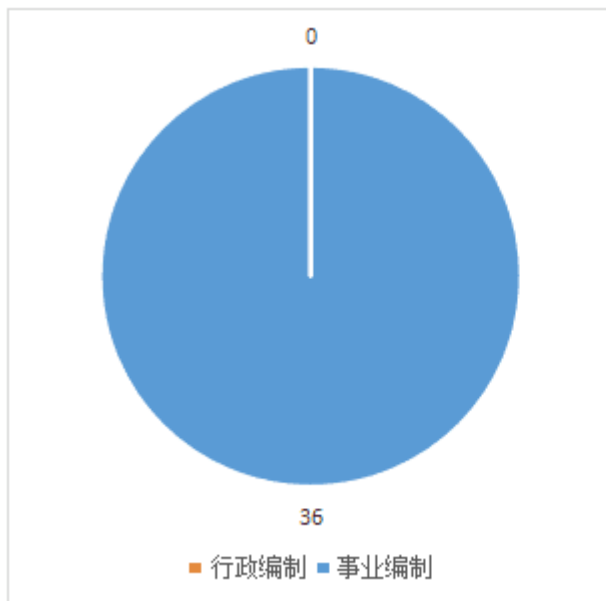
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	市残联（机关）
2	渭南市残疾人综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 36 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 36 名；目前实有人员 36 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 36 人。离退休人员 6 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆（其中一般公务用车 2 辆，辅助器具康复用车 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 387.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.24 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 21.24 万元，主要原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算等。

2019 年，本部门预算支出 387.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 387.24 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 21.24 万元，主要原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 387.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.24 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019年，本部门财政拨款支出387.24万元，其中：一般公共预算拨款支出387.24万元，较上年增加21.24万元，主要原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

（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387.24万元，较上年增加21.24万元，主要原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算。

2. 支出按功能分类的明细情况。

功能科目名称	2018年			2019年			增减变化		
	人员经费	公用经费	专项业务费支出	人员经费	公用经费	专项业务费支出	人员经费	公用经费	专项业务费支出
行政运行 (2081101)	130.90	24.60		137.39	24.21		6.49	-0.39	
残疾人就业和扶贫 (2081105)			10.00			10.00			
其他残疾人事业支出 (2081199)	147.80	7.60		159.37	7.57		11.57	-0.03	
归口管理的行政单位离退休 (2080501)	0.90			1.33			0.43		
事业单位离退休 (2080502)	0.20			0.20					

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)	44.00			47.17			3.17		
-------------------------------	-------	--	--	-------	--	--	------	--	--

本部门 2019 年一般公共预算支出 387.24 万元，其中：

(1) 行政运行 (2081101) 161.60 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算；

(2) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 10 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 其他残疾人事业支出 (2081199) 166.94 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是机关事业单位普调人员工资；

(4) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 1.33 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是机关增加 1 名退休人员经费；

(5) 事业单位离退休 (2080502) 0.2 万元，较上年增加 0 万元；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.17 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是机关事业单位职工养老保险缴费基数增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

经济科目名称	2018 年			2019 年			增减变化		
	人员经费	公用经费	专项业务费支出	人员经费	公用经费	专项业务费支出	人员经费	公用经费	专项业务费支出
工资福利支出 (301)	322.70			343.93			21.23		

商品和服务支出 (302)		32.20	10.00		31.78	10.00		-0.42	
对个人和家庭的 补助支出(303)	1.10			1.53			0.43		

本部门 2019 年一般公共预算支出 387.24 万元，其中：

工资福利支出（301）343.93 万元，较上年增加 21.23 万元，原因是机关事业单位普调人员工资、新增人员纳入部门预算；

商品和服务支出（302）41.78 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是压缩机关事业单位一般日常公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.53 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是机关增加 1 名退休人员经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 387.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.39 万元，较上年增加 7.49 万元，原因是机关事业单位普调人员工资、职工养老保险缴费基数增加及新增人员纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）34.21 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是压缩机关一般日常公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）192.11 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是机关事业单位普调人员工资、职工养老保险缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.53 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是机关增加 1 名退休人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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 7.73 万元，较上年减少 0.07 万元，减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我会继续严格执行各项管理制度，规范支出行为，尽力压减不合理开支。其中：

2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年增加 0 万元；

2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 6.74 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，规范支出行为；

公务接待费 0.99 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是认真落实公务接待管理制度，坚持厉行节约，严格控制公务接待费，规范支出行为。

2019 年，本部门会议费预算支出 2.20 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 0.47 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排31.78万元，较上年减少145.62万元，主要原因是今年统计口径未人员经费，主要包括：办公费0.74万元，印刷费0.1万元，手续费0.11万元，邮电费0.39万元，差旅费0.63万元，维修(护)费0.2万元，会议费2.2万元，培训费0.3万元，公务接待费0.99万元，劳务费0.4万元，工会经费4.4万元，公务用车运行维护费4.79万元，其他交通费用13.55万元，其他商品和服务支出2.98万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2、残疾人事业-行政运行（2081101）反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
- 3、残疾人事业-残疾人康复（2081104）反映市残联用于残疾人康复方面的支出。
- 4、残疾人事业-残疾人就业和扶贫（2081105）反映市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
- 5、残疾人事业-其他残疾人事业支出（2081199）反映市残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

九、2019年渭南市残疾人联合会部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开空表
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	387.24	一、部门预算	387.24	一、部门预算	387.24	一、部门预算	387.24
1、财政拨款	387.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	377.24	1、机关工资福利支出	159.39
(1) 公共预算拨款	387.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	343.93	2、机关商品和服务支出	34.21
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31.78	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	1.53	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	192.11
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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	10.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	387.24	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.53
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	387.24	本年支出合计	387.24	本年支出合计	387.24	本年支出合计	387.24

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	387.24	一、财政拨款	387.24	一、财政拨款	387.24	一、财政拨款	387.24
1、一般公共预算财政拨款	387.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	377.24	1、机关工资福利支出	159.39
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	343.93	2、机关商品和服务支出	34.21
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.78	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	1.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	192.11
		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、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387.24	(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、对个人和家庭的补助	1.53
		10、医疗卫生支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	387.24	本年支出合计	387.24	本年支出合计	387.24	支出总计	387.24

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	387.24	345.46	31.78	10.00	
208	社会保障和就业支出	387.24	345.46	31.78	10.00	
20805	行政事业单位离退休	48.70	48.70			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33			
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17			
20811	残疾人事业	338.54	296.76	31.78	10.00	
2081101	行政运行	161.60	137.39	24.21		
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00			10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	166.94	159.37	7.57		

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			387.24	345.46	31.78	10.00	
301	工资福利支出			343.93	343.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.85	71.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.12	47.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.13	45.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.17	25.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			41.78		31.78	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.35		0.54	1.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.05	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.09	0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.83		0.33	3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.61		0.20	0.41	
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.27		0.10	0.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.91		0.30	0.61	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45		1.50	1.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55		13.45	0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.82		2.62	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
303	对个人和家庭补助支出			1.53	1.53			
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	377.24	345.46	31.78	
208	社会保障和就业支出	377.24	345.46	31.78	
20805	行政事业单位离退休	48.70	48.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17		
20811	残疾人事业	328.54	296.76	31.78	
2081101	行政运行	161.60	137.39	24.21	
2081199	其他残疾人事业支出	166.94	159.37	7.57	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			377.24	345.46	31.78	
301	工资福利支出			343.93	343.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.85	71.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.12	47.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.13	45.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.17	25.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			31.78		31.78	
30201	办公费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.45		13.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭补助支出			1.53	1.53		
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		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、对企业资本性支出	
		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	10.00	
604	渭南市残疾人联合会	10.00	
604001	渭南市残疾人联合会机关	10.00	
604001	残疾人事业调研、核查等经费	10.00	

表12

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：万元

单位编码	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	10.80	7.80		1.00			6.80	2.20	0.80	10.40	7.73		0.99	6.74		6.74	2.20	0.47	-0.40	-0.07		-0.01			-0.06		-0.33
604	渭南市残疾人联合会	10.80	7.80		1.00			6.80	2.20	0.80	10.40	7.73		0.99	6.74		6.74	2.20	0.47	-0.40	-0.07		-0.01			-0.06		-0.33
604001	渭南市残疾人联合会机关	7.00	4.20		0.70			3.50	2.20	0.60	6.59	4.12		0.67	3.45		3.45	2.20	0.27	-0.41	-0.08		-0.03			-0.05		-0.33
604002	渭南市残疾人综合服务中心	3.80	3.60		0.30			3.30		0.20	3.81	3.61		0.32	3.29		3.29		0.20	0.01	0.01		0.02			-0.01		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		渭南市残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:对近年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2:通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。</p>			
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	检查单位	12
			调研课题	2
		质量指标	学习先进经验	1
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	学习省市促进残疾人康复、就业、宣传文化先进做法	市内残疾人残疾人康复、就业、宣传文化工作得以提高
			提升我市残疾人就业、康复等工作能力	逐步提高
		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	残疾人满意度	≥85
			指标2:	

表14

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:				
					
.....						

2019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:		
			
.....				