

城固县残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城办发[2015]70 号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股，机构改革未涉及我会，无机构调整。

二、2019 年年度部门工作任务

城固县残疾人联合会在县委、县政府和汉中市残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求，适应广大残疾人的新期盼，不断开创残疾人工作新局面。重点抓好以下工作：

（一）持续推进残疾人脱贫攻坚。在各级党委和政府的领导下，大力推动《城固县贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020 年）》实施，聚焦全县 3334 户 3699 人因残致贫残疾人，采取有效措施，落实工作责任，整合政策、人力、物力、财力资源，进行分类施策精准帮扶，开展扶智扶志，促进贫困残疾人精准脱贫、稳定脱贫。加强对镇办残疾人脱贫工作指导，促进镇办制定实施贫困残疾人脱贫攻坚行动计划方案。继续实施好省级农村残疾人扶贫示范基地建

设、阳光扶贫产业增收、电商扶贫等项目，围绕脱贫产业组织实用技术培训，助力残疾人脱贫攻坚。

（二）协调做好残疾人保障救助。配合县民政、财政部门，协助做好残疾人“两项补贴”发放和贫困残疾人救助工作。继续推进政府购买残疾人托养服务工作，实施好残疾人托养“助力行动”项目，运用好残疾人临时救助政策，加大贫困残疾人家庭无障碍改造力度。

（三）继续做好残疾人精准康复服务。按照《城固县残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020年）》，到2020年，全县所有残疾儿童和持证残疾人全部建立健康档案和康复档案，残疾人签约服务率达80%。建立0-6岁残疾儿童救助制度，使残疾儿童接收康复机构训练的比例大幅提高。

（四）积极促进残疾人教育就业工作。依法推进残疾人按比例就业，抓好用人单位按比例就业残疾人审核认定，协同地税、财政部门做好残疾人就业保障金征收管理使用工作。积极开展残疾人职业技能和实用技术培训，实施好保障金扶持残疾人自主创业、扶持公益岗位残疾人就业项目，省级残疾人扶贫基地，积极协助教育部门实施特殊教育提升计划，促进残疾人教育融合发展，实施好扶残助学项目。

（五）认真做好残疾人维权信访工作。持续开展残疾人事业法制宣传，深入宣传贯彻《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾人教育条例》、《无障碍环境建设条例》和《残疾预防和残疾人康复条例》，依法推进残疾人事业发展。做好残疾人信访工作，确保

残疾人反映问题办结率、满意度 100%。做好残疾人法律援助工作，帮助残疾人维护合法权益；抓好各项政策的落实，确保残疾人都能享受到应享的惠残政策。

（六）切实做好残疾人宣传文化工作。加大残疾人事业宣传力度，丰富活跃残疾人文化生活。组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等主题宣传活动，继续支持办好广播电视台残疾人手语节目，充分借助各类媒体围绕加快推进残疾人小康进程，多渠道、多层次开展宣传活动，为残疾人事业营造有利的社会环境。广泛开展残疾人文化活动，利用各级图书馆、文化馆等公共文化设施开展残疾人读书活动，组织开展“残疾人文化周”和残疾人文化“五个一”活动，提高残疾人文化服务覆盖率和残疾人参与率。

（七）以残联改革为契机，切实提高工作水平。今年是中国残联确定的“残联改革年”，全县残联系统要提高认识、高度重视，根据中、省市县关于群团改革的决策部署和《省残联改革方案》，围绕强“三性”、去“四化”要求，适时制定出台市残联改革方案，督促指导县级残联改革，统筹谋划、上下联动、蹄疾步稳推进全系统改革。做好残疾人专职委员管理工作，进一步提升残疾人工作队伍综合素质和服务能力。建立完善动态更新工作常态化机制，组织好残疾人家庭收入状况的年度调查，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用。积极统筹安排、总结经验，全面推行第三代残疾人证核发工作。

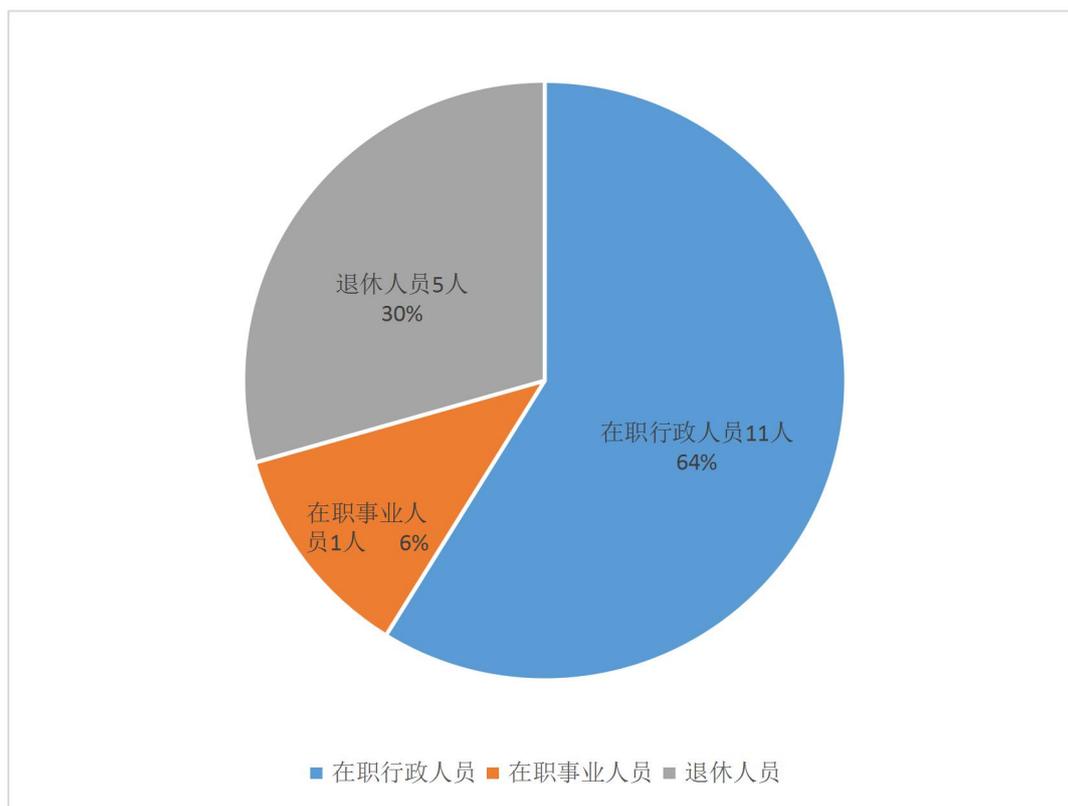
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政编制 11 人，事业编制 1 人。单位管理退休人员 5 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，本部门预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及资产购置。

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 113.98 万元。政府性基金预算 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入情况。2019 年本部门预算收入为 113.98 万元，较上年减少 3.35 万元，同比减少 2.9%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。其中，一般公共预算拨款收入 113.98 万元，较上年减少 3.35 万元，同比减少 2.9%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2、支出情况。2019 年本部门预算支出为 113.98 万元，较上年减少 3.35 万元，同比减少 2.9%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。其中，一般公共预算支出 113.98 万元，较上年减少 3.35 万元，同比减少 2.9%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2019 年预算支出总计 113.98 万元，其中：人员经费和公用经费支出 89.37 万元，专项业务经费支出 24.61 万元，支出减少原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

1、其他残疾人事业收入（残疾人专职委员补贴）预算收入 70.3 万元。对全县残疾人专职委员发放工作补贴，补贴标准为每人每月

不低于 200 元，上级补助 100 元，县级财政补助 100 元，2018 年县级财政补助预算 24.61 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收入 113.98 万元，较上年减少 3.35 万元，同比减少 2.9%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

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为 113.98 万元。其中：

社会保障和就业支出（208）89.37 万元（人员经费支出 85.17 万元、公用经费支出 4.2 万元），较上年减少 3.35 万元，同比下降 3.7%，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。其中：（1）人员经费支出 85.17 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。（2）公用经费 4.2 万元，较上年无增减变化。

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科目分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出为 113.98 万元。其中：

工资和福利支出（301）81.25 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资的变动；商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；对个人和家庭补助支出（303）3.92 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。资本性

支出（310）0.2万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

（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为113.98万元。其中：

工资和福利支出（301）81.25万元，较上年增加0.15万元，主要原因是人员工资的变动；商品和服务支出（302）4万元，较上年减少0.2万元，主要原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；对个人和家庭补助支出（303）3.92万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。资本性支出（310）0.2万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2019年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算113.98万元，比2018年预算117.33万元减少3.35万元，下降2.8%。其中：

（1）因公出国（境）经费2019年预算0元，主要原因是2018、

2019 年均未安排人员因公出国（境）；

（2）公务接待费 2019 年预算 0.2 万元，与去年持平。主要原因是例行勤俭节约，压缩公务接待、培训费、会议费预算；

（3）公务用车购置费 2019 年预算 0 元，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化；

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算安排 4.2 万元，与上年持平，主要原因是财政压缩一般性公务开支，公用经费减少，以及事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年进行政府采购预算 68 万元。根据市财政局、市民政局、市残联文件精神 2016 年度残疾人两项补贴资金调整由民政局负责发放，县残联项目支出数额减少。

八、专业名词解释

1、残疾人专职委员：在镇、村（社区）残疾人中选聘的协助镇办、村（社区）残联（残协）理事长开展残疾人工作的人员。

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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公经费”：指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

附表（链接）：

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

表 2 2019 年部门综合预算收入总表

表 3 2019 年部门综合预算支出总表

表 4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

表 6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

表 7 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）

表 8 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表 9 2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2019 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 15 2019 年专项资金整体绩效目标表

城固县残疾人联合会

2018 年 3 月 28 日

附件

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张红娥

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空表	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98
1、财政拨款	113.98	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	89.37	1、机关工资福利支出	105.86
(1)一般公共预算拨款	113.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.25	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出(一)	0.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.92	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24.61	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.37	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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、国土海洋气象等支出		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	24.61				
		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	113.98	本年支出合计	113.98	本年支出合计	113.98		113.98
用事业基金弥补的收支差额		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	113.98	支出总计	113.98	支出总计	113.98		113.98

表4

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98	一、部门预算	113.98
1、财政拨款	113.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.37	1、机关工资福利支出	105.86
(1)一般公共预算拨款	113.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.25	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出(一)	0.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.92	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24.61	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.37	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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、国土海洋气象等支出		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	24.61				
		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	113.98	本年支出合计	113.98	本年支出合计	113.98		113.98
用事业基金弥补的收支差额		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	113.98	支出总计	113.98	支出总计	113.98		113.98

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）

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	113.98	85.17	4.20	24.61	
S05	城固县残疾人联合会	113.98	85.17	4.20	24.61	
208	社会保障和就业支出	89.37	85.17	4.20		
20811	残疾人事业	89.37	85.17	4.20		
2081101	行政运行（残疾人事业）	89.37	85.17	4.20		
229	其他支出	24.61			24.61	
22999	其他支出	24.61			24.61	
2299901	其他支出	24.61			24.61	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			113.98	85.17	4.20	24.61	
S05	城固县残疾人联合会			113.98	85.17	4.20	24.61	
301	工资福利支出			105.86	81.25		24.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.29	39.67		24.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
302	商品和服务支出			4.00		4.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92			
310	资本性支出			0.20		0.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20		

表7

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：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	89.37	85.17	4.20	
S05	城固县残疾人联合会	89.37	85.17	4.20	
208	社会保障和就业支出	89.37	85.17	4.20	
20811	残疾人事业	89.37	85.17	4.20	
2081101	行政运行（残疾人事业）	89.37	85.17	4.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			89.37	85.17	4.20	
S05	城固县残疾人联合会			89.37	85.17	4.20	
301	工资福利支出			81.25	81.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.67	39.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			4.00		4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92		
310	资本性支出			0.20		0.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	24.61	
S05	城固县残疾人联合会	24.61	
S05001	城固县残疾人联合会机关	24.61	
	残疾人专职委员工作补贴	24.61	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计												
208	11	01	城固县残疾人联合会机关	残疾人托养	残疾人托养	残疾人托养		60.00	502	99	513	01	2019年3月	43.00	残疾人托养分为集中和上门两种形式
208	11	01	城固县残疾人联合会机关	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造		40.00	509	01	513	01	2019年3月	20.00	
208	11	01	城固县残疾人联合会机关	残疾人家庭医生签约服务	残疾人家庭医生签约服务	残疾人家庭医生签约服务		40,000.00	502	99	513	01	2019年3月	8.00	

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	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	财政拨款安排的“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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	0.42	0.42		0.42					0.30	0.10		0.10				0.20		-0.12	-0.12		-0.32					+0.2
S05										0.30	0.10		0.10				0.20		-0.12	-0.12		-0.32					+0.2
S05001	城固县 残疾人 联合会 机关	0.42	0.42		0.42					0.30	0.10		0.10				0.20		-0.12	-0.12		-0.32					+0.2

表13

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				
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、本表不做强制公开

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表15

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	残疾人专职委员工作补贴					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		项目完成及时率	=100%		=100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		政策知晓率	=100%		=100%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					
		长效管理机制健全性	=100%		=100%	