

温县残疾人联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县残疾人联合会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县残疾人联合会机关内设 2 个职能科（室）：1、办公室 2 、党建办。1 个二级机构：温县残疾人综合服务中心。

(二) 部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，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。

7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、温县残疾人联合会预算单位构成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入我单位2019年部门预算编报范围的二级机构有：

1. 温县残疾人综合服务中心

第二部分

温县残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2019年收入352.88万元，支出总计352.88万元，与2018年相比，收、支总计各增加79.33万元，增长29%。主要原因：上级拨付年残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县残疾人联合会 2019 年收入合计 **352.88** 万元，其中：一般公共预算收入 **306.28** 万元；政府性基金预算收入 **46.6** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会 2019 年支出合计 **352.88** 万元，其中：基本支出 **170.58** 万元，占 **48%**；项目支出 **182.3** 万元，占 **52%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会 2019 年一般公共预算收支预算 **306.28** 万元。政府性基金收支预算 **46.6** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **32.73** 万元，增长 **12%**，主要原因：人员增资；政府性基金收支增加 **46.6** 万元，增长 **100%**，主要原因：上级拨付年残疾人事业发展补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **306.28** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **298.51** 万元，占 **97%**；卫生健康支出 **7.77** 万元，占 **3%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 **170.58** 万元，其中：人员经费 **160.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费 **9.92** 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公

务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出 46.6 万元，用于残疾人儿童康复救助及贫困重度残疾人家庭无障碍改造。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算为 5.6 万元 比 2018 年预算数减少 0.9 万元，下降 14%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，比 2018 年下降 0%，主要原因：无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 4.6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，比 2018 年下降 0%，主要原因：无变化。公务用车运行维护费 4.6 万元，主要用于公车燃油、维护等，比 2018 年减少 0.4 万元，较上年下降 8%，主要原因是单位强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.5 万元，下降 33%，主要原因是单位例行节约，规范公务接待，严控支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算8.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出等支出，比2018年减少1.68万元，下降17%，主要原因：单位例行节约，压缩三公经费减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为352.88万元，其中人员经费支出160.66万元，公用经费支出9.92万元，支出项目共10个，支出总额182.30万元，其中专项资金项目3个，支出总额103.87万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县残疾人联合会固定资产总额48.25万元，其中，房屋建筑物11.72万元，车辆7.4万元，通用设备25.11万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾儿童康复救助项目资金：是指0-6岁脑瘫、智力等残疾儿童康复训练费用支出。

附件：温县残疾人联合会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	306.28	一、基本支出	170.58
财政拨款	126.28	人员支出	160.66
非税收入	180.00	公用支出	9.92
上级专项转移支付收入		二、项目支出	182.30
二、政府性基金预算	46.60	部门支出	72.43
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	109.87
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	352.88	当年支出合计	352.88
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	352.88	支出总计	352.88

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预算数	
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转			
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		352.88	306.28	126.28	91.01	35.27	180.00	180.00							46.60			
208	11	99	生育保险费		0.43	0.43	0.03	0.03		0.40	0.40										
208	11	99	住房公积金		9.05	9.05				9.05	9.05										
208	11	99	国家保留津贴（事业）		0.91	0.91	0.05	0.05		0.86	0.86										
208	11	99	职业年金		6.40	6.40				6.40	6.40										
208	11	99	工会经费		1.50	1.50				1.50	1.50										
208	11	99	采暖补贴		0.95	0.95	0.05	0.05		0.90	0.90										
208	11	99	在职人员定额公用经费		2.28	2.28	0.12	0.12		2.16	2.16										
208	11	99	公车运行维护费		4.60	4.60				4.60	4.60										
208	11	99	公务接待费		1.00	1.00				1.00	1.00										
208	11	99	困难残疾人人身意外伤害保险		15.70	15.70	15.70	15.70													
			卫生健康支出		7.77	7.77	2.17	2.17		5.60	5.60										
			行政事业单位医疗		7.77	7.77	2.17	2.17		5.60	5.60										
			行政单位医疗		1.69	1.69	1.69	1.69													
210	11	01	医疗保险金		1.69	1.69	1.69	1.69													
			事业单位医疗		6.08	6.08	0.48	0.48		5.60	5.60										
210	11	02	医疗保险金		6.08	6.08	0.48	0.48		5.60	5.60										
			其他支出		46.60													46.60			
			彩票公益金安排的支出		46.60													46.60			
			用于残疾人事业的彩票公益金支出		46.60													46.60			
229	60	06	残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）		46.60													46.60			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	352.88	352.88	170.58	160.66	9.92	182.30	72.43	109.87		
208			社会保障和就业支出	298.51	298.51	162.81	152.89	9.92	135.70	72.43	63.27		
	05		行政事业单位离退休	22.09	22.09	22.09	22.09						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.09	22.09	22.09	22.09						
208	05	05	养老保险金	4.72	4.72	4.72	4.72						
208	05	05	养老保险金	17.37	17.37	17.37	17.37						
	11		残疾人事业	276.42	276.42	140.72	130.80	9.92	135.70	72.43	63.27		
		01	行政运行（残疾人事业）	28.38	28.38	26.38	24.34	2.04	2.00	2.00			
208	11	01	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12						
208	11	01	残疾人社会救济款	2.00	2.00				2.00	2.00			
208	11	01	采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55						
208	11	01	在职人员公用经费（公务 交通）	1.56	1.56	1.56		1.56					
208	11	01	在职人员定额公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48					
208	11	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05						
208	11	01	行政人员及机关技术工人 <small>工资福利</small>	23.62	23.62	23.62	23.62						
		02	一般行政管理事务（残疾人 事业）	111.70	111.70				111.70	70.43	41.27		
208	11	02	残疾人专职委员补贴	25.32	25.32				25.32	25.32			
208	11	02	残疾人事业发展补助资金 (一般公共预算)	35.27	35.27				35.27		35.27		

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	352.88	352.88	170.58	160.66	9.92	182.30	72.43	109.87		
208	11	02	残疾人社会救济款	7.50	7.50				7.50	7.50			
208	11	02	残疾人康复服务经费	6.00	6.00				6.00		6.00		
208	11	02	残保金软件系统维护及年审工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00			
208	11	02	残疾类别等级免费评定经费	2.30	2.30				2.30	2.30			
208	11	02	残疾人信息动态更新工作经费	5.50	5.50				5.50	5.50			
208	11	02	残疾人就业工作业务费	27.81	27.81				27.81	27.81			
		05	残疾人就业和扶贫	6.30	6.30				6.30		6.30		
208	11	05	贫困精神残疾人集中托养服务	6.30	6.30				6.30		6.30		
		99	其他残疾人事业支出	130.04	130.04	114.34	106.46	7.88	15.70		15.70		
208	11	99	困难残疾人人身意外伤害保险	15.70	15.70				15.70		15.70		
208	11	99	工伤保险费	0.33	0.33	0.33	0.33						
208	11	99	公务接待费	1.00	1.00	1.00		1.00					
208	11	99	生育保险费	0.43	0.43	0.43	0.43						
208	11	99	工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50						
208	11	99	公车运行维护费	4.60	4.60	4.60		4.60					
208	11	99	失业保险金	0.96	0.96	0.96	0.96						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	352.88	352.88	170.58	160.66	9.92	182.30	72.43	109.87		
208	11	99	在职人员定额公用经费	2.28	2.28	2.28		2.28					
208	11	99	采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95						
208	11	99	事业人员及事业技术工人 年基本工资	60.32	60.32	60.32	60.32						
208	11	99	住房公积金	9.05	9.05	9.05	9.05						
208	11	99	30%奖励性绩效工资	6.27	6.27	6.27	6.27						
208	11	99	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91	0.91						
208	11	99	职业年金	6.40	6.40	6.40	6.40						
208	11	99	年终一次性奖金	4.57	4.57	4.57	4.57						
208	11	99	70%基础性绩效工资	14.77	14.77	14.77	14.77						
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77	7.77						
	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	7.77						
		01	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69	1.69						
210	11	01	医疗保险金	1.69	1.69	1.69	1.69						
		02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	6.08						
210	11	02	医疗保险金	6.08	6.08	6.08	6.08						
229			其他支出	46.60	46.60				46.60		46.60		
	60		彩票公益金安排的支出	46.60	46.60				46.60		46.60		
		06	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	46.60	46.60				46.60		46.60		

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	352.88	352.88	170.58	160.66	9.92	182.30	72.43	109.87		
229	60	06	残疾人事业发展补助资金 (彩票公益金)	46.60	46.60				46.60		46.60		

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	306.28	一、基本支出	170.58
财政拨款	126.28	人员支出	160.66
非税收入	180.00	公用支出	9.92
上级专项转移支付收入		二、项目支出	182.30
二、政府性基金预算	46.60	部门支出	72.43
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	109.87
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	352.88	当年支出合计	352.88
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	352.88	支出总计	352.88

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	306.28	170.58	160.66	9.92	135.70	72.43	63.27		
208			社会保障和就业支出	298.51	162.81	152.89	9.92	135.70	72.43	63.27		
	05		行政事业单位离退休	22.09	22.09	22.09						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09						
208	05	05	养老保险金	22.09	22.09	22.09						
	11		残疾人事业	276.42	140.72	130.80	9.92	135.70	72.43	63.27		
		01	行政运行（残疾人事业）	28.38	26.38	24.34	2.04	2.00	2.00			
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	23.62	23.62	23.62						
208	11	01	残疾人社会救济款	2.00				2.00	2.00			
208	11	01	生育保险费	0.12	0.12	0.12						
208	11	01	在职人员定额公用经费	0.48	0.48		0.48					
208	11	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05						
208	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	1.56	1.56		1.56					
208	11	01	采暖补贴	0.55	0.55	0.55						
		02	一般行政管理事务（残疾人事业）	111.70				111.70	70.43	41.27		
208	11	02	残疾人信息动态更新工作经费	5.50				5.50	5.50			
208	11	02	残疾人康复服务经费	6.00				6.00		6.00		
208	11	02	残疾类别等级免费评定经费	2.30				2.30	2.30			
208	11	02	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	35.27				35.27		35.27		
208	11	02	残疾人专职委员补贴	25.32				25.32	25.32			
208	11	02	残疾人就业工作业务费	27.81				27.81	27.81			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
208	11	02	残疾人社会救济款	7.50				7.50	7.50			
208	11	02	残保金软件系统维护及年审工作经费	2.00				2.00	2.00			
		05	残疾人就业和扶贫	6.30				6.30		6.30		
208	11	05	贫困精神残疾人集中托养服务	6.30				6.30		6.30		
		99	其他残疾人事业支出	130.04	114.34	106.46	7.88	15.70		15.70		
208	11	99	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
208	11	99	在职人员定额公用经费	2.28	2.28		2.28					
208	11	99	70%基础性绩效工资	14.77	14.77	14.77						
208	11	99	生育保险费	0.43	0.43	0.43						
208	11	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	60.32	60.32	60.32						
208	11	99	公车运行维护费	4.60	4.60		4.60					
208	11	99	职业年金	6.40	6.40	6.40						
208	11	99	工会经费	1.50	1.50	1.50						
208	11	99	失业保险金	0.96	0.96	0.96						
208	11	99	年终一次性奖金	4.57	4.57	4.57						
208	11	99	国家保留津贴(事业)	0.91	0.91	0.91						
208	11	99	工伤保险费	0.33	0.33	0.33						
208	11	99	采暖补贴	0.95	0.95	0.95						
208	11	99	困难残疾人人身意外伤害保险	15.70				15.70		15.70		
208	11	99	30%奖励性绩效工资	6.27	6.27	6.27						
208	11	99	住房公积金	9.05	9.05	9.05						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77						
	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77						
		01	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69						
210	11	01	医疗保险金	1.69	1.69	1.69						
		02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
210	11	02	医疗保险金	6.08	6.08	6.08						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入		
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.77	0.95		13.82	13.82						
		30%奖励性绩效工资				6.27	0.41		5.86	5.86						
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.27	0.41		5.86	5.86						
		年终一次性奖金				4.57			4.57	4.57						
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	4.57			4.57	4.57						
		医疗保险金				6.08	0.48		5.60	5.60						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.08	0.48		5.60	5.60						
		养老保险金				17.37	1.37		16.00	16.00						
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	17.37	1.37		16.00	16.00						
		失业保险金				0.96			0.96	0.96						
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.96			0.96	0.96						
		工伤保险费				0.33	0.01		0.32	0.32						
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.01		0.32	0.32						
		生育保险费				0.43	0.03		0.40	0.40						
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.03		0.40	0.40						
		住房公积金				9.05			9.05	9.05						
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.05			9.05	9.05						
		国家保留津贴(事业)				0.91	0.05		0.86	0.86						
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.91	0.05		0.86	0.86						
		职业年金				6.40			6.40	6.40						
301	30109	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.40			6.40	6.40						
		工会经费				1.50			1.50	1.50						
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50			1.50	1.50						
		采暖补贴				0.95	0.05		0.90	0.90						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入		
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.95	0.05		0.90	0.90						
		在职人员定额公用经费				2.28	0.12		2.16	2.16						
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	2.16			2.16	2.16						
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12									
		公车运行维护费				4.60			4.60	4.60						
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.60			4.60	4.60						
		公务接待费				1.00			1.00	1.00						
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00	1.00						

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.60
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.60
	一般公共预算	4.60
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年							
类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	46.60				46.60		46.60	
229			其他支出	46.60				46.60		46.60	
	60		彩票公益金安排的支出	46.60				46.60		46.60	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.60				46.60		46.60	
229	60	06	残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	46.60				46.60		46.60	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	8.36
商品和服务支出		8.36
办公费	办公经费	0.12
办公费	商品和服务支出	2.16
邮电费	办公经费	0.36
公务接待费	商品和服务支出	1.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.12

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		温县残疾人事业发展补助资金					
主管部门			实施单位	温县残疾人联合会			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李文东		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	81.87	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	81.87	2020年	81.87	2021年	
	项目基本概况	项目1：开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的生活自理和社会参与能力。 项目2：为有需求的残疾人开展农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 项目3：为重度残疾人提供“阳光家园计划”项目服务，帮助残疾人得到托养照料。 项目4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 项目5：为0-6岁脑瘫、智力等残疾儿童康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 项目6：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。					
政策依据		豫财社[2018]176号 对应温财社[2019]15号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为残疾人提供基本康复辅具服务，提高残疾人的生活自理和社会参与能力，改善生活条件、居家环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数		≥1200人		
		数量指标	接受农村实用技术培训人次数		≥110人		
		数量指标	资助接受托养服务人次数		≥100人		
		数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数		≥150人		
		数量指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数		≥415人		
		质量指标	无				
		时效指标	项目完成时间		2019年12月		
	绩效指标	成本指标	无				
		经济效益指标	无				
		效益指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造覆盖率		减轻经济负担		
			残疾人托养服务覆盖率		减轻经济负担		
			残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率		减轻经济负担		
	满意度指标	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
		服务对象满意度指标	接受残疾人托养服务的满意度		≥90%		
			接受贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造满意度		≥90%		
			接受燃油补贴残疾人满意度		≥100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		困难残疾人意外伤害保险					
主管部门				实施单位	温县残疾人联合会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张洁		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	15.7	2020年	16	2021年	
	项目基本概况	依照焦政办[2017]137号文，为温县境内符合条件的建档立卡、低保残疾人购买意外伤害保险，增强困难残疾人抵御意外风险能力。					
	政策依据	焦政办〔2017〕137号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，减轻因人身意外伤害而产生的经济负担，防止因意外伤害而致贫或返贫，提升残疾人社会保障水平，增强困难残疾人抵御意外风险的能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	购买困难残疾人意外伤害保险人数			≥4361人	
		质量指标	无				
		时效指标	项目完成时间			2019年4月	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	困难残疾人意外伤害保险覆盖率			≥100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人意外伤害保险满意度			≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县残疾人联合会

单位：万元

项目名称			建档立卡贫困精神残疾人集中托养						
主管部门					实施单位	温县残疾人联合会			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	当年新增项目				
	项目周期	1年		项目负责人	张洁				
	资金来源	其中：本级财政资金	6.3	上级补助		其他资金			
	本级财政资金分年项目预算	2019年	6.3	2020年	6.3	2021年	6.3		
	项目基本概况	依据焦脱贫组[2018]12号文为温县建档立卡贫困精神残疾人且有托养意愿的实施集中托养。							
	政策依据	焦脱贫组〔2018〕12							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过开展贫困精神残疾人集中托养项目年度工作，确保建档立卡贫困精神残疾人生活有保障、脱贫有依靠、康复有希望、疗效有稳固，确保残疾人家庭早日脱贫。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	贫困精神残疾人集中托养			≥30人			
		质量指标	无						
		时效指标	项目完成时间			2019年7月			
		成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	贫困精神残疾人集中托养覆盖率			减轻经济负担			
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受贫困精神残疾人集中托养满意度			≥90%			