

2019

大荔县残联部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县残联 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县残联 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县残联 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作
- 2、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。
- 3、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，为现代化建设贡献力量。
- 4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（二）部门机构设置

本部门内设行政办公室、残疾人劳动就业服务所、康复办、组联室。

二、2019 年年度部门主要工作任务

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。

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）预算和所属事业单位预算。

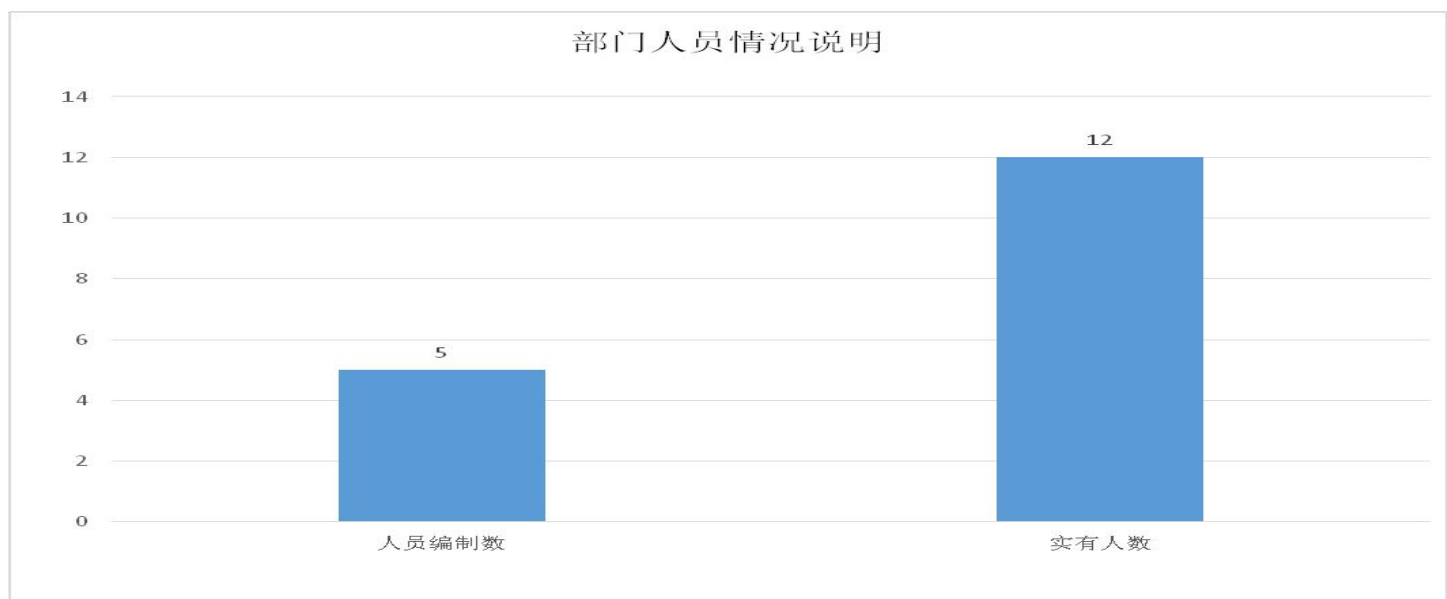
序号	单位名称
1	大荔县残疾人联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门为参照公务员管理的全额拨款事业单位，总编制 5 人，实有在职人员 12 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数	办公用房面积（平方米）	实有车辆数
------	------	--------	-------	--------	-------	-------------	-------

大荔县残疾人联合会	参照公务员 管理	全额拨款	5	12	0	150	0
-----------	-------------	------	---	----	---	-----	---



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本单位收入预算为 130.63 万元，较上年增长 1%，其中：一般公共预算拨款预算 130.63 万元，较上年增长 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本单位支出预算为 130.63 万元，包括人员经费和公用经费支出 105.63 万元，占支出总额 80.86%；专项业务经费支出 25 万元，占支出总额 19.14%。其中一般公共预算拨款支出 130.63 万元，较上年增长 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本单位收入预算为 130.63 万元，较上年增长 1%，其中：一般公共预算拨款预算 130.63 万元，较上年增长 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

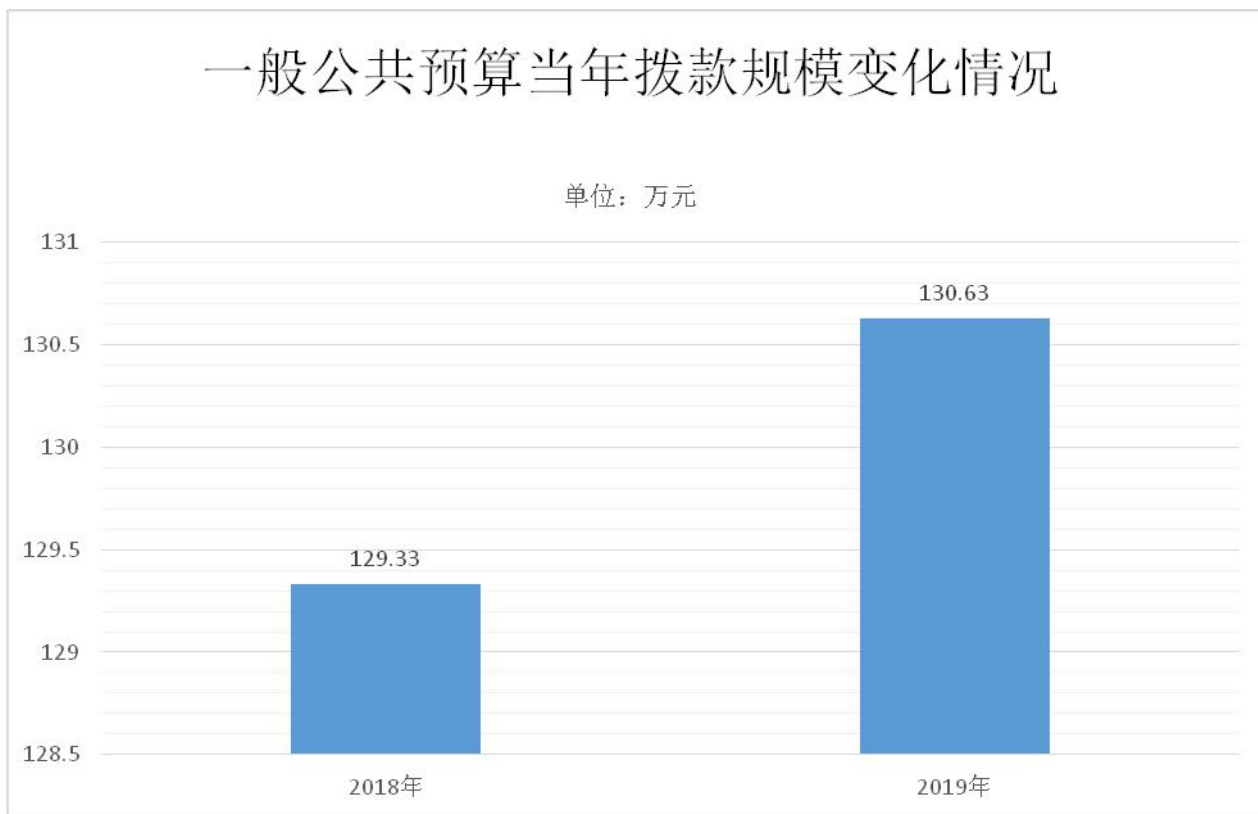
2019 年，本单位支出预算为 130.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.63 万，较上年增长 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019 年预算总计 130.63 万元，较去年增加 1.3 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

财政拨款结构情况总计 130.63 万元。

(1) 行政运行 (2081101) 130.21 万元，较上年增加 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

(2) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.42 万元，较上年无变化。

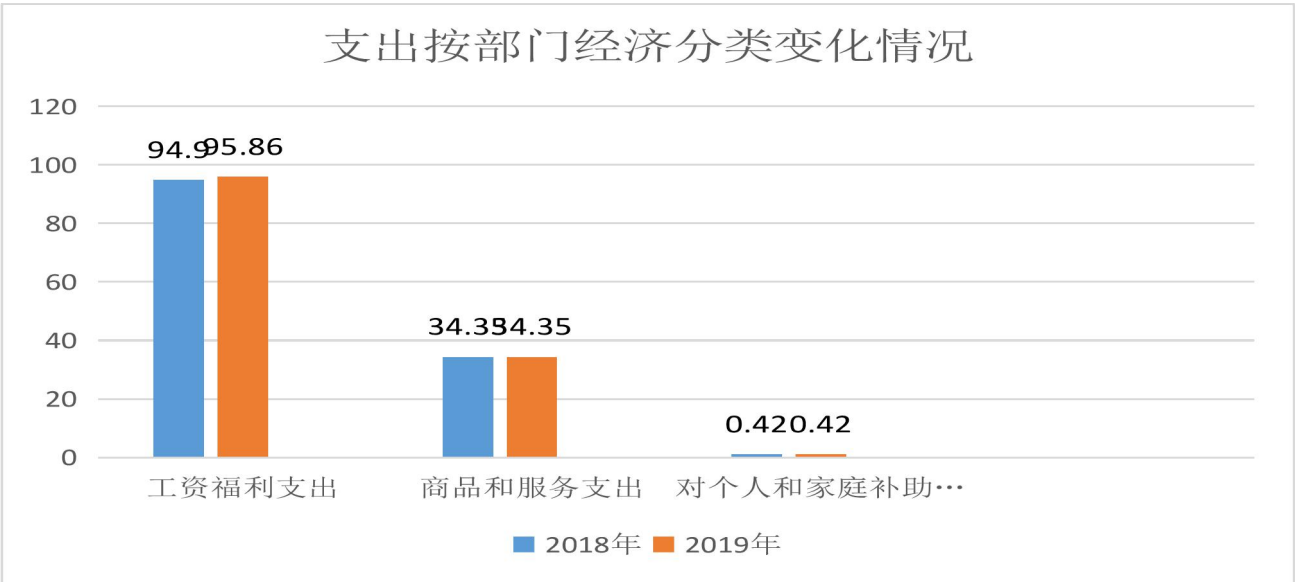
3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 2019 年本部门支出预算为 130.63 万元，其中人员经费支出 105.63 万元，较上年增长 1%，原因是基本工资增加。其中：

工资福利支出 (301) 95.86 万元，较上年增加 1%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）34.35 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。



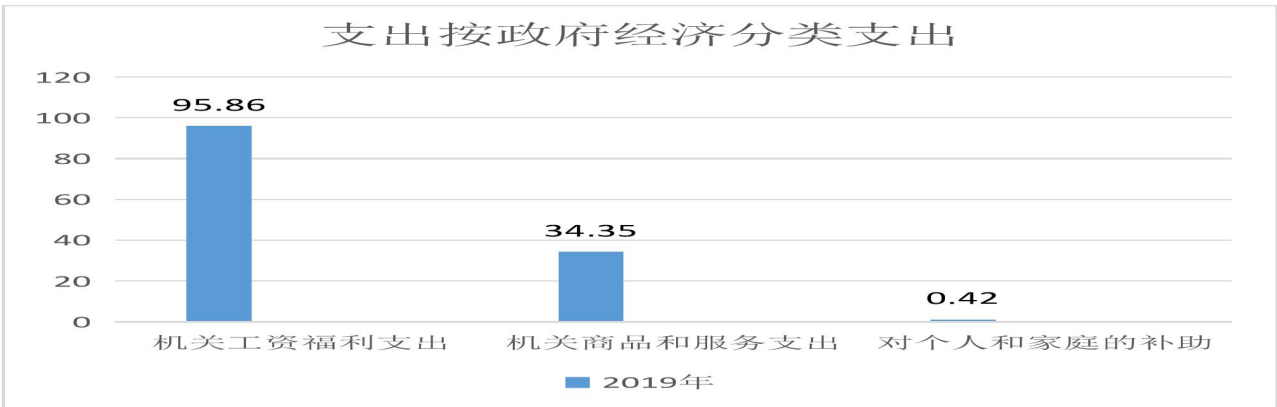
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 130.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.86 万元；

机关商品和服务支出（502）34.35 万元；

对个人和家庭补助 0.42 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（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）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10万元，较上年减少0.35万元（3.38%），减少的主要原因是严格按照财务管理制度执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费10万元，较上年减少0.35万元（3.38%），减少的主要原因一是严格按照中央八项规定执行；二是严格按照公务员接待标准执行；三是减少接待次数及按标准减少陪同人员；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2019年本单位无培训费预算，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

2019年本单位无会议费预算，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算0.95万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。具体安排如下：办公费0.25万，水费0.4万，电费0.3万元。

（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、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县残联

2019年2月20日

第二部分

大荔县残联 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县残疾人联合会
保 密 审 查 情 况：	已审查
部门主要负责人审签情况：	已审签

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	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	不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	130.63	一、部门预算	130.63	一、部门预算	130.63	一、部门预算	130.63
1、财政拨款	130.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.63	1、机关工资福利支出	95.86
(1)一般公共预算拨款	130.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.86	2、机关商品和服务支出	34.35
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	9.35	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.42	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		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	25.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	130.63	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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
		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	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63
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	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			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的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160001	大荔县残疾人联合会	130.63	130.63	130.63								

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	130.63	一、财政拨款	130.63	一、财政拨款	130.63	一、财政拨款	130.63
1、一般公共预算拨款	130.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.63	1、机关工资福利支出	95.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	95.86	2、机关商品和服务支出	34.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.35	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130.63	(2) 商品和服务支出	25	8、对企业资本性支出	
		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	0.42
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63

单位：万元

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	**
208	社会保障和就业支出	130.63	104.68	0.95	25	
20811	残疾人事业	130.63	104.68	0.95	25	
2081101	行政运行	130.63	104.68	0.95	25	

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	130.63	104.68	0.95	25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	95.86	95.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	12.73	12.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.91	32.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.35	8.4	0.95	25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.4	8.4			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25			25	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			

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	**
208	社会保障和就业支出	105.63	104.68	0.95	
20811	残疾人事业	105.63	104.68	0.95	
2081101	行政运行	105.63	104.68	0.95	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	105.63	104.68	0.95	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	95.86	95.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	12.73	12.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.91	32.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.35	8.4	0.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.4	8.4		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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		残疾人基本康复服务经费		
主管部门		大荔残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	到2020年，让有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上			
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	残疾人精准康复家庭医生签约服务	43000 人
		质量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	75%
		时效指标	项目完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务	镇办卫生院每服务一人补助186. 45元
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提升康复团队服务水平	
			指标2：	
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高
			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：医疗服务力量参与残疾人服	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复项目实施受助残疾人及家庭满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。