

大荔县残疾人联合会

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职责

(1) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(7) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 内设机构

根据上述职责，县残联机关设 2 个内设机构。

(1) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息安全保密、信访、政务公开等工作；负责实施目标责任考核、奖惩工作。

编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务，管理项目建设和经费；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设工作。

负责机关机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办县残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责离退休人员服务管理工作；负责机关和直属单位作风建设。

组织拟订并实施全县残疾人事业的宣传工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；管理残疾人福利基金。

承担县政府残疾人工作委员会的日常工作

(2) 康复和劳动就业部

研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复服务体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推

动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复宣传教育活动，开展康复领域的交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高科技成果和新技术在康复领域的推广、使用。

协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助有关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟订残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障政策；组织实施残疾人托养服务工作；积极开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

机关党组按《党章》规定设置。

纪检组按有关规定设置。

二、2019 年主要工作任务

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。

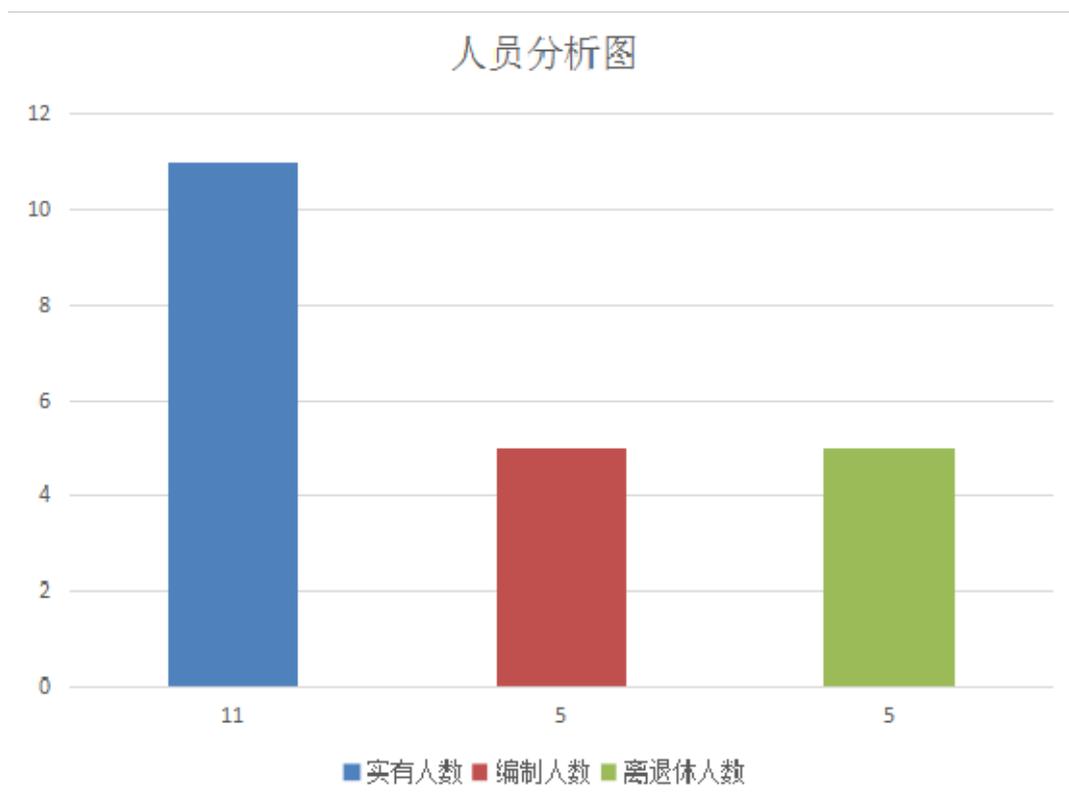
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大荔县残疾人联合会的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县残疾人联合会	参照公务员管理事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决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25万元，政府性基金预算当年拨款11.5万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年收入1891.98万元，较上年增幅10.62%，其主要原因是残疾人两项补贴发放资金调整为由民政局发放；支出1891.98万元，较上年增幅10.62%，其主要原因是残疾人两项补贴发放资金调整为由民政局发放。

1、收入总计1891.98万元，较上年增长10.26%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1880.28万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长311.29万元，较上年增幅19.84%，原因是残疾人事业发展补助项目增加。

（2）政府性基金收入11.5万元，为县级财政当年拨付的政府性基金基金，与上年对比增长3.5万元，增幅43.75%，原因是年初预算增长。

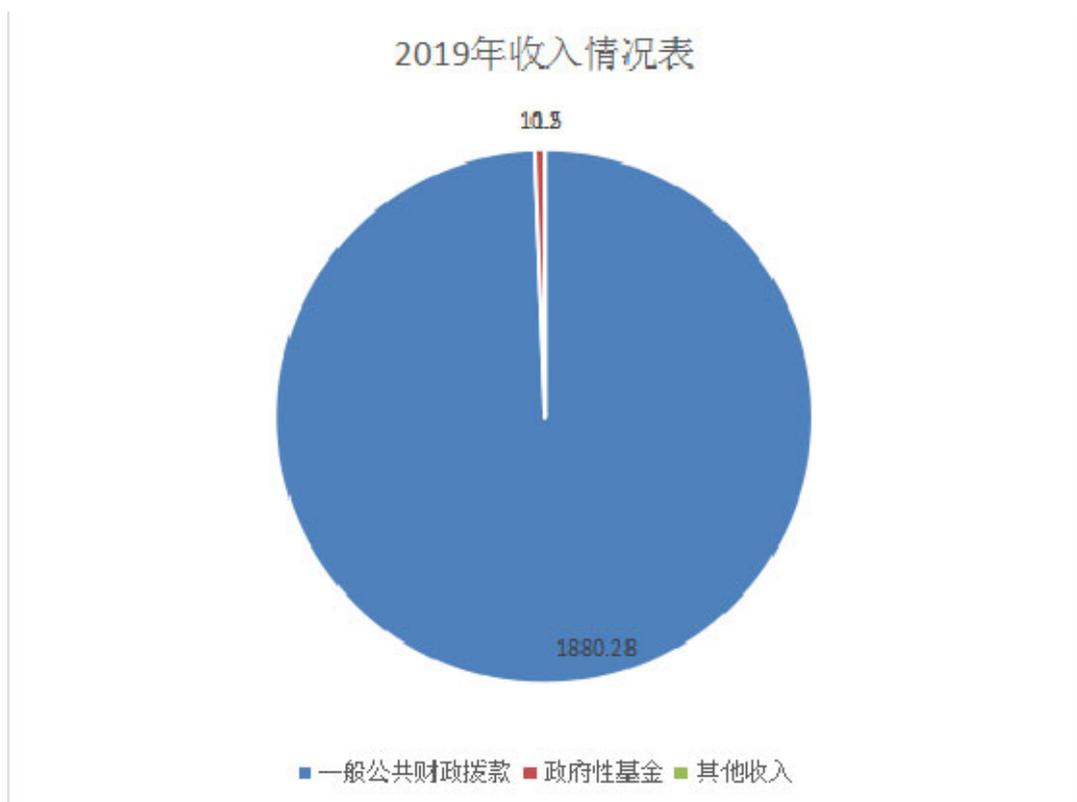
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0.2 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.2 万元，增幅 100%，其主要原因是去年无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1891.98 万元，较上年增长 181.58 万元，增幅 10.26%。包括：

(1) 基本支出 136.47 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 101.56 万元，与上年对比增加 14.46 万元，原因是人员工资调整；日常公用经费支出 34.91 万元，与去年对比增长 7.68 万元，主要原因是业务量减少。

(2) 项目支出 1755.51 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要用于残疾人事业的支出，较上年对比增加 174.8 万元，增幅 11.06%，原因是残疾人事业发展补助项目增加

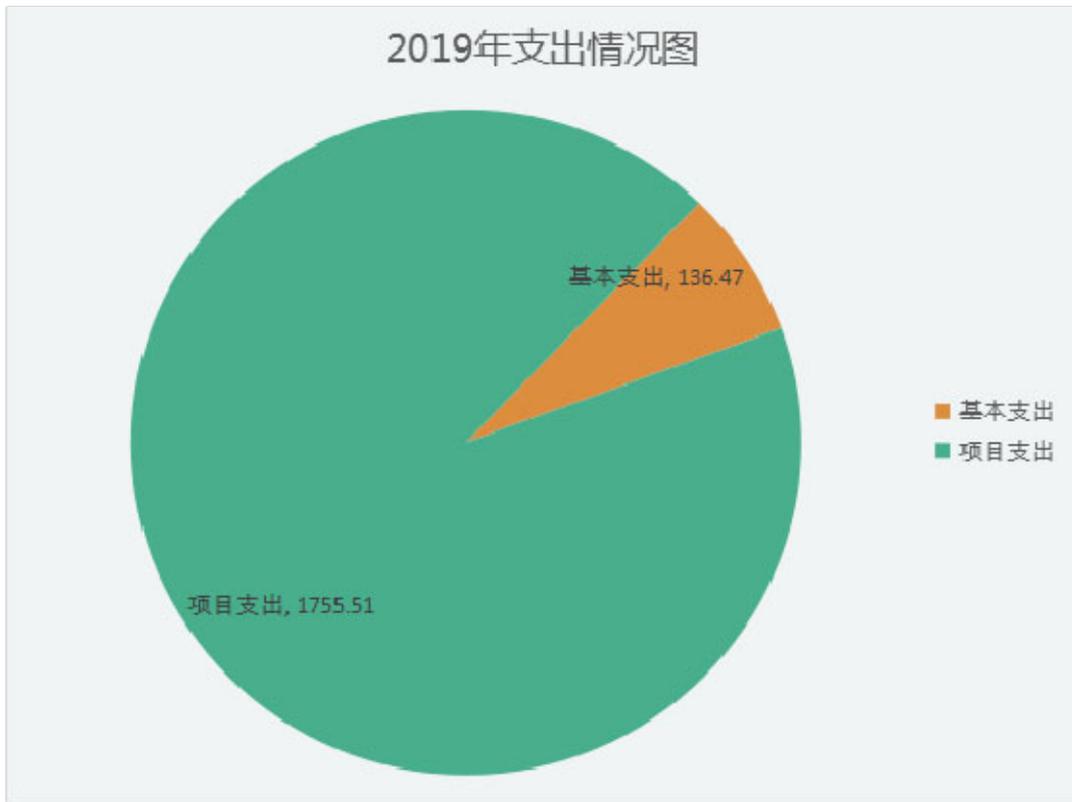
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原

规定用途继续使用的资金。



（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1891.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1880.28万元，较上年增长311.29万元，增幅19.84%，其主要原因是残疾人事业发展补助项目增加；政府性基金收入11.5万元，较上年增长3.5万元，增幅43.75%，其主要原因是残疾人事业发展补助项目增加。

2019年，本部门财政拨款支出1891.78万元，其中：基本支出136.27万元，较上年增长6.58万元，增幅5.23%，其主要原因

是人员经费增加；项目支出 1755.51 万元，较上年增长 174.80 万元，增幅 11.06%，其主要原因是残疾人事业发展补助项目增加。

（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 1880.28 万元，较上年增长 311.29 万元，增幅 19.84%，其主要原因是残疾人事业发展补助项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1880.28 万元。

（1）社会保障和就业保障 1877.49 万元，较上年增长 175.09 万元，增幅 10.28%，原因是残疾人事业发展补助项目增加。

（2）卫生健康支出 2.79 万元，较上年增长 2.79 万元，增幅 100%，原因是去年无此项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1891.78 万元，其中：

人员经费 101.56 万元，较上年增长 14.46 万元，增幅 16.60%，原因人员工资调整。

公用经费 34.71 万元，较上年减少 7.48 万元，降幅 18.03%，原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

项目支出 1755.51 万元,较上年增长 174.80 万元,增幅 11.06%,其主要原因是残疾人事业发展补助项目增加。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1891.78 万元,其中:

工资福利支出(301) 101.56 万元,较上年增长 14.46 万元,增幅 16.60%,原因是人员工资调整;

商品服务支出(302) 618.16 万元,较上年增长 221.52 万元,增幅 55.89%,原因是残疾人事业发展补助项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1172.06 万元,较上年减少 12.01 万元,降幅 1.02%,原因是残疾人事业发展补助项目减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门政府性基金财政拨款收入 11.5 万元,较上年增长 3.5 万元,增幅 43.7%,原因是残疾人事业发展补助项目增加,支出 11.5 万元,较上年增长 3.5 万元,增幅 43.7%,原因残疾人事业发展补助项目增加,支出主要用于残疾人事业发展等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.5 万元,较上年减少 0.5 万元,下降 5%,其主要原因是严格

按照中央八项规定精神缩减支出，较预算下降 5%，其主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无“三公”经费支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无“三公”经费支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购买车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 4.98 万元，较上年增加 4.98 万元，增幅 100%，其主要原因是上年度有车无费用，主要用于运行维护费，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无此预算。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 39 批次，1361 人次，支出 9.5 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 5%，其主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 14.25 万元，降幅 100%，主要原因是专项资金减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项费用。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出34.91万元，较上年减少7.68万元，降幅18.03%，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出，主要包括：办公费2.78万元、邮电费0.55万元、手续费0.12万元、水费0.49万元、电费4.88万元、物业管理费2.75万元、维修（护）费4.98万元、公务接待费9.50万元、其他交通费8.76万元、工会经费0.10万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额219.19万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出104.22万元，较上年减少35.06万元，增幅33.64%，其主要原因是政府购买服务减少；政府采购服务类支出114.97万元，较上年增长114.97万元，增幅100%，其主要原因是原因是政府购买服务增长；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、残疾人事业经费：由国家财政拨付，用于残疾人康复（含残疾儿童康复救助）、托养、扶贫、助学、文化、家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴等方面支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县残疾人联合会

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,891.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	136.47
其中：政府性基金拨款	11.50	二、外交支出		人员经费	101.56
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	34.91
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,755.51
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	1,877.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,891.98
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	101.56
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	618.36
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1,172.06
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	11.5	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,891.98		本年支出合计		1891.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,891.98		支出总计		1898.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
135001	大荔县残疾人联合会	1,891.98	1,880.28	11.50						0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
135001	大荔县残疾人联合会	1,891.98	136.47	1,755.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,880.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	136.27
二、政府性基金预算财政拨款	11.50	二、外交支出		人员经费	101.56
		三、国防支出		日常公用经费	34.71
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,755.51
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,877.48		
		九、卫生健康支出	2.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,891.98
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	101.56
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	618.16
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,172.06
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	11.50		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,891.78	本年支出合计	1,891.78	本年支出合计	1,891.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,891.78	支出总计	1,891.78	支出总计	1,891.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,880.28	136.27	1,744.01	
208	社会保障和就业支出	1,877.49	133.48	1,744.01	
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88		
20807	就业补助	6.28		6.28	
2080799	其他就业补助支出	6.28		6.28	
20810	社会福利	414.87		414.87	
2081099	其他社会福利支出	414.87		414.87	
20811	残疾人事业	1,442.46	119.60	1,322.86	
2081101	行政运行	119.60	119.60		
2081102	一般行政管理事务	43.00		43.00	
2081104	残疾人康复	221.10		221.10	
2081105	残疾人就业和扶贫	242.82		242.82	
2081107	残疾人生活和护理补贴	635.89		635.89	
2081199	其他残疾人事业支出	180.05		180.05	
210	卫生健康支出	2.79	2.79		
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,891.78	136.27	1,755.51	
301	工资福利支出	101.56	101.56		
30101	基本工资	50.21	50.21		
30102	津贴补贴	34.68	34.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79		
302	商品和服务支出	618.16	34.71	583.45	
30201	办公费	12.11	2.58	9.53	
30203	咨询费	0.84		0.84	
30202	印刷费	11.50		11.50	
30207	邮电费	0.55	0.55		
30204	手续费	0.12	0.12		
30205	水费	0.49	0.49		
30206	电费	4.88	4.88		
30209	物业管理费	2.75	2.75		
30213	维修（护）费	68.61	4.98	63.63	
30217	公务接待费	9.50	9.50		
30218	专用材料费	114.22		114.22	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	24.76		24.76	
30239	其他交通费	8.76	8.76		
30228	委托业务费	349.70		349.70	
30228	工会经费	0.10	0.10		
30299	其他商品和服务	9.27		9.27	
303	对个人和家庭的补助	1,172.06		1,172.06	
30305	生活补助	1,172.06		1,172.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

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	136.27	101.56	34.71	
208	社会保障和就业支出	133.48	98.77	34.71	
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88		
20811	残疾人事业	119.60	84.89	34.71	
2081101	行政运行	119.60	84.89	34.71	
210	卫生健康支出	2.79	2.79		
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	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	136.27	101.56	34.71	
301	工资福利支出	101.56	101.56		
30101	基本工资	50.21	50.21		
30102	津贴补贴	34.68	34.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79		
302	商品和服务支出	34.71		34.71	
30201	办公费	2.58		2.58	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.49		0.49	
30206	电费	4.88		4.88	
30209	物业管理费	2.75		2.75	
30213	维修（护）费	4.98		4.98	
30217	公务接待费	9.50		9.50	
30239	其他交通费	8.76		8.76	
30228	工会经费	0.10		0.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	11.50	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	11.50
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	11.50	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			11.5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	219.19	104.22		114.97		
合计	219.19	104.22		117.97		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
***	***	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	
135001	大荔县残疾人联合会				9.50									9.50															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县残疾人联合会

13表

专项（项目）名称		残疾人精准康复服务行动					
主管部门		大荔县残疾人联合会		实施部门	大荔县残疾人联合会		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		25	25	100%	
		其中：财政拨款		25	25	100%	
		其他资金		0	0	0	
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务	38000人	100%		
		质量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	75%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2020. 12. 31	100%		
		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20元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	全面提升康复团队服务水平	有所提升	100%		
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高	100%		
		可持续影响指标	医疗服务力量参与残疾人服务	有所提高	100%		
						
	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	≥90%	100%		
						
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	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:	
			指标3:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				