

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会

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	无此项预算
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
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	无此项预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

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、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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	110.9006 36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	110.900636	1、机关工资福利支出	101.190236
(1)一般公共预算拨款	110.900636	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.190236	2、机关商品和服务支 出	9.7104
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		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		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		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		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		(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	
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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	110.900636	本年支出合计	110.9006 36	本年支出合计	110.900636	本年支出合计	110.900636
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	110.9006 36	支出总计	110.9006 36	支出总计	110.900636	支出总计	110.900636

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	110.900636	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	110.900636	1、机关工资福利支出	101.190236
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	101.190236	2、机关商品和服务支出	9.7104
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.7104	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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		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	
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	110.900636	本年支出合计	110.900636	本年支出合计	110.900636	本年支出合计	110.900636
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1109006.36	支出总计	110.900636	支出总计	110.900636	支出总计	110.900636

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	110.900636	101.190236	9.7104		
037001	临潼区残疾人联合会本级	110.900636	101.190236	9.7104		
208	社会保障和就业支出	110.900636	101.190236	9.7104		
20805	行政事业单位离退休	15.046536	15.046536			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.046536	15.046536			
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.046536	15.046536			
20811	残疾人事业	95.8541	86.1437	9.7104		
2081101	行政运行（残疾人事业）	95.8541	86.1437	9.7104		
	商品和服务支出	9.7104		9.7104		
	工资福利支出	86.1437	86.1437			

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	110.900636	101.190236	9.7104		
037001	临潼区残疾人联合会本级			110.900636	101.190236	9.7104		
301	工资福利支出			101.190236	101.190236			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.8172	42.8172			
	工资福利支出			42.8172	42.8172			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.7878	30.7878			
	工资福利支出			30.7878	30.7878			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4707	2.4707			
	工资福利支出			2.4707	2.4707			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.068	10.068			
	工资福利支出			10.068	10.068			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.046536	15.046536			
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.046536	15.046536			
302	商品和服务支出			9.7104		9.7104		
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
	商品和服务支出			1.5		1.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.75		0.75		
	商品和服务支出			0.75		0.75		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30229	福利费	50201	办公经费	0.0144		0.0144		
	商品和服务支出			0.0144		0.0144		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.696		6.696		
	商品和服务支出			6.696		6.696		

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	110.900636	101.190236	9.7104	
037001	临潼区残疾人联合会本级	110.900636	101.190236	9.7104	
208	社会保障和就业支出	110.900636	101.190236	9.7104	
20805	行政事业单位离退休	15.046536	15.046536		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.046536	15.046536		
	工资福利支出(养老保险缴费)	15.046536	15.046536		
20811	残疾人事业	95.8541	86.1437	9.7104	
2081101	行政运行(残疾人事业)	95.8541	86.1437	9.7104	
	商品和服务支出	9.7104		9.7104	
	工资福利支出	86.1437	86.1437		

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	110.900636	101.190236	9.7104	
037001	临潼区残疾人联合会本级			110.900636	101.190236	9.7104	
301	工资福利支出			101.190236	101.190236		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.8172	42.8172		
	工资福利支出			42.8172	42.8172		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.7878	30.7878		
	工资福利支出			30.7878	30.7878		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4707	2.4707		
	工资福利支出			2.4707	2.4707		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.068	10.068		
	工资福利支出			10.068	10.068		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.046536	15.046536		
	工资福利支出(养老保险缴费)			15.046536	15.046536		
302	商品和服务支出			9.7104		9.7104	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	

	商品和服务支出			0.4		0.4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.75		0.75	
	商品和服务支出			0.75		0.75	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.0144		0.0144	
	商品和服务支出			0.0144		0.0144	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.696		6.696	
	商品和服务支出			6.696		6.696	

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

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

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

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区残疾人联合会		
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
	任务 1	保障机关正常运转	110.90	110.90
金额合计		110.90	110.90	
年度 总体 目标	1、完成重度肢体残疾人辅具适配救助 32 人；完成听力残疾人助听救助 25 人；完成贫困精神残疾人免费服药救助 282 人、免费住院救助 120 人；完成 0—16 岁残疾儿童少年康复项目 62 人；社区康复服务人数达 4300 人；举办残疾人专干、专职委员心理健康培训 150 人（次）；同时对残疾人辅助器具需求情况进行了全面调查摸底，全年为贫困残疾人提供减免费用的个性化用品用具适配 720 件（套）。2、培训各类残疾人 830 人。其中城镇残疾人 350 人，农村残疾人 480 人；依托街道残联的培训平台，在穆寨、小金、仁宗等街办举办残疾人核桃、柿子等种植技术培训，依托就业扶贫基地，举办残疾人奶牛养殖培训，依托省市就业中心培训机构，积极组织残疾人参加手语、锁具维修、盲人按摩、手工艺制作等专业培训。3、全区残疾人自主创业的残疾人，将通过个人申请、社区（村）街办考察、区残联、财政部门审核，36 名从事个体经营和便民服务的残疾人申报省市资金补贴。4、组团参加省、市残疾人用工招聘会，参加残疾人数 560 人，全年新增就业 168 人，其中按比例就业 65 人，个体就业与自主创业 48 人，灵活就业与居家就业 32 人，公益性岗位就业 36 人。5.严格制定三代残疾证核查工作方案，采取集中核查和平时办证核查相结合的办法，对 18752 名残疾人证进行逐一核查，依照实际情况确定其残疾等级。6、组织开展形式多样的“全国第 28 个助残日”系列活动，积极参加市残联组织的象棋、乒乓球、飞镖、羽毛球等项目体育比赛。7、依托驻地工程大学、科技大学大学生助残自愿者和区特殊教育学校，为残疾人演出了喜闻乐见的文艺节目，捐赠各类书籍 200 余册，为社区文化书屋发放图书 3000 余册。8、扎实开展 154 名肢体残疾人机动燃油轮椅车补贴申报、审核工作。为 17 残疾人申报驾照补贴。为 9 名残疾大学生申报了实习生活补贴；完成 210 户贫困残疾人无障碍进家庭项目。9、组织博仁医院、西安市第九医院和汤澎湃眼科医院医务工作者开展了免费诊疗活动，发放医疗知识宣传单 3600 份，诊治群众 190 人，免费发放药物近 6500 元。同时还为 18 户出行困难老人进行了上门诊疗。10、积极和市残联联系，共同建设残疾人 12385 服务热线，实现了残疾人信访“一线通”。11、组织边远山区残疾人专职委员以及民政协理员、村医等相关人员深入 600 余户，重点对行动不便、生活不能自理的疑似残疾人或对残疾级别评定存在异议残疾人进行筛查，及时纠正或办理三代残疾人证，达到精准扶贫的目的。			
年 度	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：单位人数	9 人

绩效指标			指标 2: 完成市级目标项目	11 项
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	100%
			指标 2: 项目完成率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019. 01. 01
			指标 2: 完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 基本支出	110. 90 万元
年度绩效指标		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 救助残疾人士	优
			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: 可持续影响时限	长期
			指标 2:	
		满意度指标	指标 1: 弱势群体满意度	90%以上
			指标 2: 群众满意度	90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

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			
	产 出	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标		
		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:	
			
			
绩效指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。