2019 年淄博市临淄区
残疾人联合会
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区残疾人联合会部门预算包括：淄博市临淄区残疾人联合会机关预算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市临淄区残疾人联合会机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区残疾人联合会　　单位:万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	459.17	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	459.17	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	459.17	459.17	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本年收入合计	459.17				
四、上年结转					
收入总计	459.17	支出总计	459.17	459.17	

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
						小计	财政拨款								财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算						政府性基金预算			
类	款	项						经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208			404001	社会保障和就业支出	459.17	459.17	459.17	459.17									
208	11		404001	残疾人事业	459.17	459.17	459.17	459.17									
208	11	01	404001	行政运行	159.17	159.17	159.17	159.17									
208	11	04	404001	残疾人康复	140.9	140.9	140.9	140.9									
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	110.5	110.5	110.5	110.5									
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	48.6	48.6	48.6	48.6									

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208			404001	社会保障和就业支出	459.17	459.17	159.17	300	
208	11		404001	残疾人事业	459.17	459.17	159.17	300	
208	11	01	404001	行政运行	159.17	159.17	159.17		
208	11	04	404001	残疾人康复	140.9	140.9		140.9	
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	110.5	110.5		110.5	
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	48.6	48.6		48.6	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	459.17	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	459.17	459.17	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收入总计	459.17	支出总计	459.17	459.17	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208			404001	社会保障和就业支出	459.17	159.17	121.24	2.41	35.52	300.00
208	11		404001	残疾人事业	459.17	159.17	121.24	2.41	35.52	300.00
208	11	01	404001	行政运行	159.17	159.17	121.24	2.41	35.52	
208	11	04	404001	残疾人康复	140.90					140.90
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	110.50					110.50
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	48.60					48.60

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	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
**	**	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	28
208	社会保障和就业支出	159.17	121.24	85.44			26.44	9.36		2.41		1.49				0.92				25.82	11.86		1.00	0.90	1.90	0.50			9.66
20811	残疾人事业	159.17	121.24	85.44			26.44	9.36		2.41		1.49				0.92				25.82	11.86		1.00	0.90	1.90	0.50			9.66
2081101	行政运行	159.17	121.24	85.44			26.44	9.36		2.41		1.49				0.92				25.82	11.86		1.00	0.90	1.90	0.50			9.66

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
208	社会保障和就业支出	159.17	121.24	85.44	26.44	9.36		25.82	11.86	0.90	1.90		2.20	0.50			1.00	7.46		9.70		9.70			2.41	0.92		1.49	
20811	残疾人事业	159.17	121.24	85.44	26.44	9.36		25.82	11.86	0.90	1.90		2.20	0.50			1.00	7.46		9.70		9.70			2.41	0.92		1.49	
2081101	行政运行	159.17	121.24	85.44	26.44	9.36		25.82	11.86	0.90	1.90		2.20	0.50			1.00	7.46		9.70		9.70			2.41	0.92		1.49	

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博市临淄区残疾人联合会 2019 年没有安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为459.17万元，其中：财政拨款459.17万元，占100%。

2019年支出预算为459.17万元，其中：基本支出159.17万元，占34.66%，项目支出300万元，占65.34%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为459.17万元，其中：一般公共预算459.17万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为459.17万元，其中：社会保障和就业（类）支出459.17万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款459.17万元，比上年增长200%，主要是综合预算项目经费增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为459.17万元，比上年增长200%，其中：社会保障和就业（类）支出459.17万元，占100%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出159.17万元，比上年增长24.80%，主要是我区 2019 年预算编报工作实行预算综合定额管理，将一般项目预算及公用经费合并，纳入预算综合定额管理。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出140.9万元，比上年下降4.16%，主要是残疾儿童康复训练费减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 110.5 万元，比上年增长 16.78%，主要是残疾人托养费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 48.6 万元，比上年下降 58.83%，主要是无障碍建设费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 159.17 万元，其中：

人员经费 121.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平、公务接待费与2018年持平。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博市临淄区残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.52万元。较2018年预算增加11.74万元，增长66.95%，主要原因是指标调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市临淄区残疾人联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款300万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级

项目名称	其他残疾人事业		
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	预算执行单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	48.6		

项目绩效年度目标

1、落实好无障碍改造工作；2、切实保障维护残疾人合法权益；3、组织指导好残疾人文体中心的活动，完成年度计划。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	入库残疾人数	2600
产出	项目产出	数量指标	电台、电视台宣传（次）	15
产出	项目产出	数量指标	宣传活动	30
产出	项目产出	数量指标	实施无障碍设施改造家庭,实施无障碍设施改造家庭	75
产出	项目产出	时效指标	及时处理残疾人来信、来电和来访事项	是
产出	项目产出	时效指标	宣传及时率	95
产出	项目产出	质量指标	残联信访案件办结率	100
产出	项目产出	质量指标	持证残疾人服务覆盖率	80
产出	项目产出	质量指标	残疾人家庭无障碍设施覆盖率	85

产出	项目产出	质量指标	无障碍设施质量合格率	100
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率,宣传覆盖率	85
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100
效果	项目效益	经济效益	保证残疾人的经济利益	是
效果	项目效益	社会效益	倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平	是
效果	项目效益	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	保障残疾人事业可持续发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度,残疾人满意度	95
其他说明	各种经费都按照文件规定执行，符合实际。			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级

项目名称	残疾人精准康复服务行动		
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	预算执行单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	140.9		

项目绩效年度目标

2019 年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到 82%以上，0-6 岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到 100%。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	残疾人配送轮椅	180
产出	项目产出	数量指标	0-17 岁残疾儿童救助	84
产出	项目产出	数量指标	精神病康复救助	65
产出	项目产出	质量指标	适配服务率	100
产出	项目产出	质量指标	保障残疾人器具	保障
产出	项目产出	质量指标	救助儿童康复率	100
产出	项目产出	成本指标	救助 0-17 岁残疾儿童费用	95.90
产出	项目产出	成本指标	残疾人器具配送费用	0
产出	项目产出	成本指标	残疾人器具保障费用	20.00
产出	项目产出	成本指标	精神病康复救助费用	10.00

效果	项目效益	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是
效果	项目效益	可持续影响	保障有需求的残疾人人享有康复救助	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	保障残疾人康复工作的正常运转。			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级

项目名称	残疾人专职干事、专职委员工资		
主管部门	[404]淄博市临淄区 残疾人联合会	预算执行单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	85		

项目绩效年度目标

确保基层残疾人专职干事、专职委员工资待遇的落实。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	残疾人专职干事	17
产出	项目产出	数量指标	残疾人专职委员,	464
产出	项目产出	成本指标	专职干事工资	51.00
产出	项目产出	成本指标	专职委员工资,	34.00
效果	项目效益	经济效益	提高残疾人工资收入	是
效果	项目效益	社会效益	残疾人工作者工作积极性提高	是
效果	项目效益	可持续影响	有效提高残疾人工作者工作积极性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人工作者满意度,	95
其他说明	工资经费按规定执行，符合实际。			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级

项目名称	残疾人就业和扶贫		
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	预算执行单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会本级
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	25.5		

项目绩效年度目标

全面实施“百千万残疾人就业创业扶贫工程，多种形式促进残疾人就业从业，大力推动残疾人职业技能培训工作，尤其是网络创业”互联网+“等新形式的培训，依托残疾人就业扶贫基地开展农村残疾人实用技术培训，扶持培育创业示范带头人，采取积极的扶持和保护措施，建立和完善规范的残疾人就业服务体系，加大对残疾人就业服务的力度，强化职业培训工作，努力开拓适应残疾人就业的渠道。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	残疾人培训人数	100
产出	项目产出	数量指标	完成学业教育人数	47
产出	项目产出	数量指标	开展教育课程	5
产出	项目产出	数量指标	培训班	5
产出	项目产出	时效指标	及时组织残疾人参加培训教育	是
产出	项目产出	质量指标	残疾人就业率	89
产出	项目产出	质量指标	残疾人培训教育合格率	100
产出	项目产出	质量指标	残疾人生活安定率	95
产出	项目产出	质量指标	残疾人工作稳定率	90

产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100
效果	项目效益	经济效益	保证残疾人完成学业	是
效果	项目效益	社会效益	保证本地所有在校残疾大学生都能完成学业	是
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人劳动者职业技能水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	98
其他说明	保障残疾人就业和扶贫工作顺利开展。设备的采购严格按政府采购和单位财务规定实施。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾

人支持性服务的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指淄博市临淄区残疾人联合会用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。