

公主岭市残疾人联合会

2019年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	542.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	158.10	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	384.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	527.68
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	542.10	本 年 支 出 合 计	542.10
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	542.10	支 出 总 计	542.10

收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	542.10	542.10						
社会保障和就业支出	527.68	527.68						
行政事业单位离退休	16.95	16.95						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95						
残疾人事业	510.47	510.47						
残疾人康复	61.26	61.26						
残疾人就业和扶贫	404.86	404.86						
其他残疾人事业支出	44.35	44.35						
财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26						
财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13						
财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13						
卫生健康支出	4.86	4.86						
行政事业单位医疗	4.86	4.86						
事业单位医疗	4.86	4.86						
住房保障支出	9.56	9.56						
住房改革支出	9.56	9.56						
住房公积金	9.56	9.56						

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	542.10	133.10	128.69	4.41	409.00				
社会保障和就业支出	527.68	118.68	114.27	4.41	409.00				
行政事业单位离退休	16.95	16.95	16.95						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95						
残疾人事业	510.47	101.47	97.06	4.41	409.00				
残疾人康复	61.26	36.26	35.76	0.50	25.00				
残疾人就业和扶贫	404.86	20.86	20.56	0.30	384.00				
其他残疾人事业支出	44.35	44.35	40.74	3.61					
财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13						
财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.13						
卫生健康支出	4.86	4.86	4.86						
行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						
事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						
住房保障支出	9.56	9.56	9.56						
住房改革支出	9.56	9.56	9.56						
住房公积金	9.56	9.56	9.56						

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	542.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	158.10	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	384.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	527.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	542.10	本 年 支 出 合 计	542.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	542.10	支 出 总 计	542.10

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	542.10	133.10	128.69	4.41	409.00
公主岭市残疾人联合会	542.10	133.10	128.69	4.41	409.00
社会保障和就业支出	527.68	118.68	114.27	4.41	409.00
行政事业单位离退休	16.95	16.95	16.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95		
残疾人事业	510.47	101.47	97.06	4.41	409.00
残疾人康复	61.26	36.26	35.76	0.50	25.00
残疾人就业和扶贫	404.86	20.86	20.56	0.30	384.00
其他残疾人事业支出	44.35	44.35	40.74	3.61	
财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26		
财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
卫生健康支出	4.86	4.86	4.86		
行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86		
事业单位医疗	4.86	4.86	4.86		
住房保障支出	9.56	9.56	9.56		
住房改革支出	9.56	9.56	9.56		
住房公积金	9.56	9.56	9.56		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	542.10	133.10	128.69	4.41	409.00
工资福利支出	128.65	128.65	128.65		
基本工资	48.90	48.90	48.90		
津贴补贴	38.92	38.92	38.92		
奖金	4.57	4.57	4.57		
机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	16.95		
职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	4.86		
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26		
住房公积金	9.56	9.56	9.56		
其他工资福利支出	4.63	4.63	4.63		
商品和服务支出	336.41	4.41		4.41	332.00
办公费	25.30	0.80		0.80	24.50
印刷费	10.90				10.90
水费	0.50				0.50
电费	2.40	0.90		0.90	1.50
邮电费	14.90				14.90
取暖费	4.00				4.00
物业管理费	0.30				0.30
差旅费	22.00				22.00
维修(护)费	12.50				12.50
租赁费	1.00				1.00
会议费	7.00				7.00
培训费	30.00				30.00
劳务费	69.40				69.40
委托业务费	25.00				25.00
公务用车运行维护费	2.71	2.71		2.71	
其他交通费用	5.00				5.00
其他商品和服务支出	103.50				103.50
对个人和家庭的补助	72.04	0.04	0.04		72.00
生活补助	67.00				67.00
助学金	5.00				5.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04		
资本性支出（基本建设）	5.00				5.00
办公设备购置	5.00				5.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计	2.71	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	2.71	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	2.71	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 24人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 10 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
预算部门		公主岭市残疾人联合会	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		2018年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 110.6 万元				
		其中: 财政拨款 110.6 万元		其他资金 0 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	开展残疾人基本康复服务、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾儿童救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化			目标1: 残疾儿童康复救助35人 目标2: 贫困残疾人家庭无障碍改造20人 目标3: 残疾人文化 目标4: 农村贫困残疾人实用技术培训180人 目标5: 基本康复服务1800人		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	残疾儿童救助		100%	≥35
			农村贫困残疾人实用技术培训		100%	≥180
			贫困残疾人家庭无障碍改造		100%	≥20
			基本康复服务		100%	≥1800
			残疾人文化		100%	
		质量 指标				
		时效 指标	按计划完成任务目标信息录入残疾人精准康复			
			按计划完成任务目标信息录入残疾人家庭无障碍系统			
	按计划完成任务目标信息录入残疾人实用技术培训系统					
	成本 指标					
					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	残疾儿童功能状况得到显著改善			
			残疾人康复服务得到提高			
			逐步改善残疾人日常生活障碍			
残疾人就业技能得到提高						
改善残疾人参与社会生活条件						
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标		提高全社会扶残助残意识		中长期		
	提高残疾人生活水平和质量		中长期			
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意		≥85		
		残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意		≥85		
		残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意		≥85		
					

第二部分 部门概况

一、主要职能

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4) 开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(8) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市残疾人联合会内设 2 个机构，分别为办公室、业务科。

下设 3 家预算单位，分别为公主岭市残疾人联合会、公主岭市聋儿听力语言智力康复中心、公主岭市残疾人就业服务中心。

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 542.1 万元，比 2018 年预算增加 239.18 万元，主要原因：残疾儿童救助人数增加，康复训练费用提高。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 542.1 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 542.1 万元，占 100 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 542.1 万元，其中：基本支出 133.1 万元，占 24.6 %；项目支出 409 万元，占 75.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 542.1 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 527.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，住房保障支出 9.56 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 542.1 万元，其中：基本支出 133.1 万元，占 24.6 %；项目支出 409 万元，占 75.4 %。基本支出中，人员经费 128.69 万元，占 96.7 %；公用经费 4.41 万元，占 3.3 %。社会保障和就业（类）支出 527.68 万元，占 97.3 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费、残疾人事业等支出。医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，占 0.9 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 9.56 万元，占 1.8 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 133.1 万元，其中：人

员经费 128.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 2.71 万元，比 2018 年预算数减少 0.89 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，主要原因是对外交流活动减少。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2.71 万元，比 2018 年预算数减少 0.29 万元，主要原因是严控公车运行费用。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，

比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 5 个部门本级重点项目，涉及金额 110.6 万元，项目为 1、残疾儿童救助项目 35 人，年度指标值 100%。2、贫困残疾人家庭无障碍改造项目 20 人，年度指标值 100%。3、农村贫困残疾人使用技术培训 180 人，年度指标值 100%。4、基本康复服务 1800 人，年度指标值 100%。5、残疾人文化。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。