

2019 年度
冠县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、2019 年部门收支预算总表(功能科目)
- 二、2019 年部门收支预算总表（经济科目）
- 三、2019 年部门收入预算表
- 四、2019 年部门支出预算表
- 五、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 六、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 八、2019 年纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算表
- 九、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、2019 年部门政府采购预算表
- 十一、2019 年部门政府购买服务计划表

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

- 1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建立各类基础档案。
- 2、核发“中华人民共和国残疾人证”。
- 3、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。
- 4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化教育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
- 8、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

冠县残疾人联合会部门 2019 年部门预算包括：冠县残疾人联合会本级

第二部分

2019 年部门预算表

表1

2019年冠县残疾人联合会部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	352.09	社会保障和就业支出	437.09
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		残疾人事业	437.09
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（残疾人事业）	94.24
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00
		残疾人康复	210.00
		残疾人就业和扶贫	15.50
		其他残疾人事业支出	49.35
本 年 收 入 合 计	352.09	本 年 支 出 合 计	437.09
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余	85.00	结转下年	
收 入 总 计	437.09	支 出 总 计	437.09

表1收支总表（功能科目）-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	437.09
残疾人事业	437.09
行政运行（残疾人事业）	94.24
一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00
残疾人康复	210.00
残疾人就业和扶贫	15.50
其他残疾人事业支出	49.35

表2

2019年冠县残疾人联合会部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	352.09	工资福利支出	83.27
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	34.80
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	20.73
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		奖金	2.37
		绩效工资	6.25
		机关事业单位基本养老保险缴费	9.67
		职工基本医疗保险缴费	4.43
		其他社会保障缴费	0.07
		住房公积金	4.94
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	84.25
		办公费	0.40
		印刷费	0.20
		邮电费	0.50
		差旅费	0.20
		维修(护)费	0.05
		租赁费	0.10
		会议费	0.20
		公务接待费	0.20
		劳务费	0.10
		工会经费	1.20
		公务用车运行维护费	3.50
本 年 收 入 合 计	352.09	本 年 支 出 合 计	437.09
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余	85.00	结转下年	
收 入 总 计	437.09	支 出 总 计	437.09

表2收支总表（经济科目）-附表

经济科目	金额
工资福利支出	83.27
基本工资	34.80
津贴补贴	20.73
奖金	2.37
绩效工资	6.25
机关事业单位基本养老保险缴费	9.67
职工基本医疗保险缴费	4.43
其他社会保障缴费	0.07
住房公积金	4.94
其他工资福利支出	0.01
商品和服务支出	84.25
办公费	0.40
印刷费	0.20
邮电费	0.50
差旅费	0.20
维修(护)费	0.05
租赁费	0.10
会议费	0.20
公务接待费	0.20
劳务费	0.10
工会经费	1.20
公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	3.60
其他商品和服务支出	74.00
对个人和家庭的补助	269.57
生活补助	0.72
助学金	3.60
其他对个人和家庭的补助	265.25

表3

2019年冠县残疾人联合会部门收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他收入	上年结转结余
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	437.09	352.09				85.00
208			社会保障和就业支出	437.09	352.09				85.00
	11		残疾人事业	437.09	352.09				85.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	94.24	94.24				
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00	68.00				
208	11	04	残疾人康复	210.00	130.00				80.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	15.50	15.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	49.35	44.35				5.00

表4

2019年冠县残疾人联合会部门支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合 计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	437.09	94.24	83.27	0.72	10.25	342.85	74.00	268.85								
208			社会保障和就业支出	437.09	94.24	83.27	0.72	10.25	342.85	74.00	268.85								
	11		残疾人事业	437.09	94.24	83.27	0.72	10.25	342.85	74.00	268.85								
		01	行政运行（残疾人事业）	94.24	94.24	83.27	0.72	10.25											
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	94.24	94.24	83.27	0.72	10.25											
		02	一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00					68.00	68.00									
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00					68.00	68.00									
		04	残疾人康复	210.00					210.00		210.00								
208	11	04	残疾人康复	210.00					210.00		210.00								
		05	残疾人就业和扶贫	15.50					15.50		15.50								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	15.50					15.50		15.50								
		99	其他残疾人事业支出	49.35					49.35	6.00	43.35								
208	11	99	其他残疾人事业支出	49.35					49.35	6.00	43.35								

表5

2019年冠县残疾人联合会部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
财政拨款	352.09	社会保障和就业支出	352.09
一般公共预算	352.09	残疾人事业	352.09
纳入预算管理的政府性基金		行政运行（残疾人事业）	94.24
		一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00
		残疾人康复	130.00
		残疾人就业和扶贫	15.50
		其他残疾人事业支出	44.35
本年收入合计	352.09	本年支出合计	352.09

表5财政拨款收支预算总表-附表

功能科目	金额
社会保障和就业支出	352.09
残疾人事业	352.09
行政运行（残疾人事业）	94.24
一般行政管理事务（残疾人事业）	68.00
残疾人康复	130.00
残疾人就业和扶贫	15.50
其他残疾人事业支出	44.35

表6

2019年冠县残疾人联合会部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转 下年
			合 计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	一般商 品和服 务支出	合 计	业务类 项目支 出	政策补助 类项目支 出	资本 类项目 支出	发展 类项目 支出	其他 类项目 支出	合 计	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	352.09	94.24	83.27	0.72	10.25	257.85	74.00	183.85								
	社保科	352.09	94.24	83.27	0.72	10.25	257.85	74.00	183.85								
311	冠县残联	352.09	94.24	83.27	0.72	10.25	257.85	74.00	183.85								
311001	冠县残联本级	352.09	94.24	83.27	0.72	10.25	257.85	74.00	183.85								

表7

2019年冠县残疾人联合会部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
		合计	94.24
301		工资福利支出	83.27
301	30101	基本工资	34.80
301	30102	津贴补贴	20.73
301	30103	奖金	2.37
301	30107	绩效工资	6.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
301	30112	其他社会保障缴费	0.07
301	30113	住房公积金	4.94
301	30199	其他工资福利支出	0.01
302		商品和服务支出	10.25
302	30201	办公费	0.40
302	30202	印刷费	0.20
302	30207	邮电费	0.50
302	30211	差旅费	0.20
302	30213	维修(护)费	0.05
302	30214	租赁费	0.10
302	30215	会议费	0.20
302	30217	公务接待费	0.20
302	30226	劳务费	0.10
302	30228	工会经费	1.20
302	30231	公务用车运行维护费	3.50
302	30239	其他交通费用	3.60
303		对个人和家庭的补助	0.72
303	30305	生活补助	0.72

表8

2019年冠县残疾人联合会部门纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

冠县残疾人联合会无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息

表9

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	3.70		3.50		3.50	0.20
社保科	3.70		3.50		3.50	0.20
冠县残联	3.70		3.50		3.50	0.20
冠县残联本级（行政）	3.70		3.50		3.50	0.20
冠县残联本级（行政）	3.70		3.50		3.50	0.20

表10

2019年冠县残疾人联合会部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购项目				规格	数量	计量单位	资 金 来 源																				需求时间			
类	款	项				支出项目编码	支出项目名称	品目编码	品目名称				总计	一般公共预算拨款（补助）										纳入管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金						上年结转结余					
														一般公共预算拨款（补助）小计	上级转移支付安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他拨款收入	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入		其他收入	附属单位上缴收入	债务收入	上年结转结余小计	纳入预算管理的政府性基金结转结余	专户资金结转结余	其他结转结余					
																																一般公共预算拨款（补助）		经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	**

本单位本年无政府采购事项预算安排。

表11

2019年冠县残疾人联合会部门政府购买服务计划表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	项目代码	实施时间	预算金额	资金来源	承接主体类别	直接受益对象	购买方式	项目内容摘要	绩效目标	其他说明事项
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位本年无政府采购事项预算安排。

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

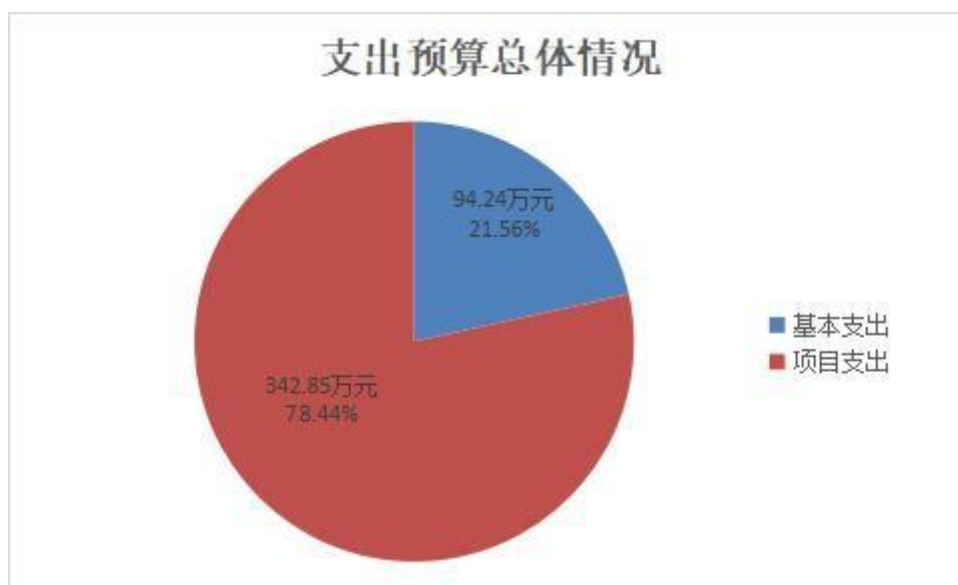
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 437.09 万元，其中：财政拨款 352.09 万元，占 80.55%，纳入预算管理的政府性基金安排的拨款为 0 万元，占 0%，专户管理的教育性收费、医疗收费收入为 0 万元，占 0%，其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）为 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，上年结转结余 85 万元，占 19.45%。

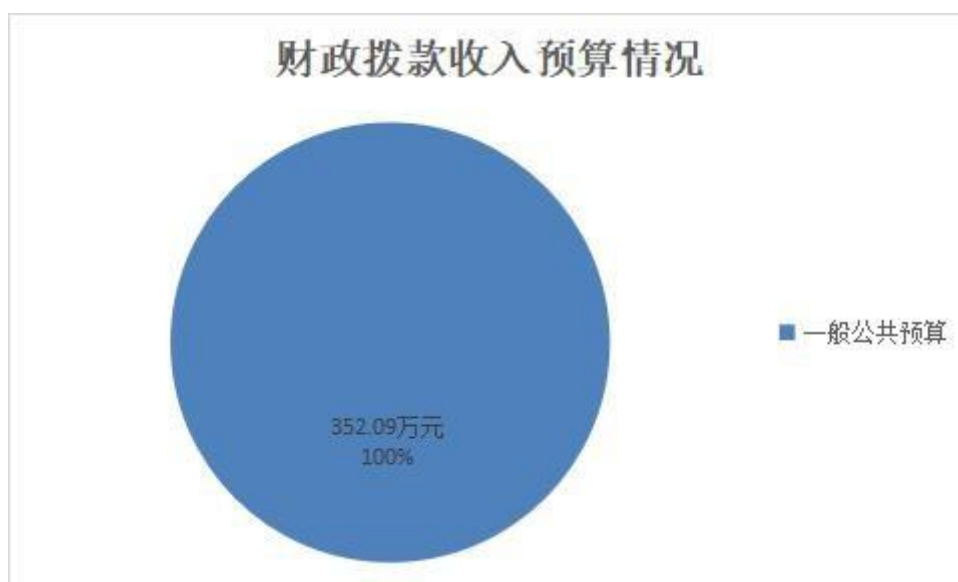


2、2019 年支出预算为 437.09 万元，其中：基本支出 94.24 万元，占 21.56%，项目支出 342.85 万元，占 78.44%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

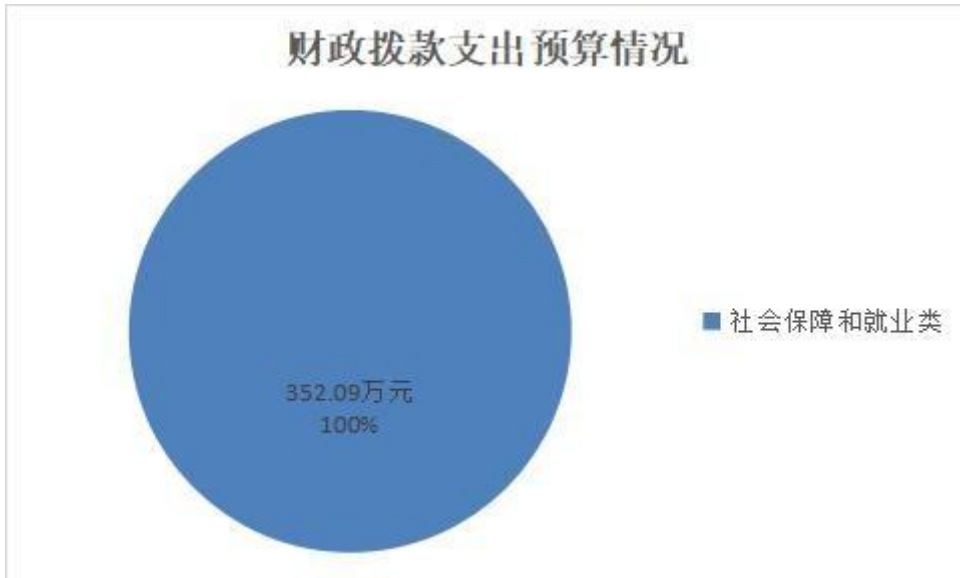


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 352.09 万元，其中：一般公共预算为 352.09 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。



2019 年财政拨款支出预算为 352.09 万元，其中：社会保障和就业支出类 352.09 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 352.09 万元，比上年增长 26.63%，主要原因是：机关在职人员工资福利增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 352.09 万元，比上年增长 26.63%，其中：社会保障和就业（类）支出 352.09 万元，占 100%。



具体情况如下：

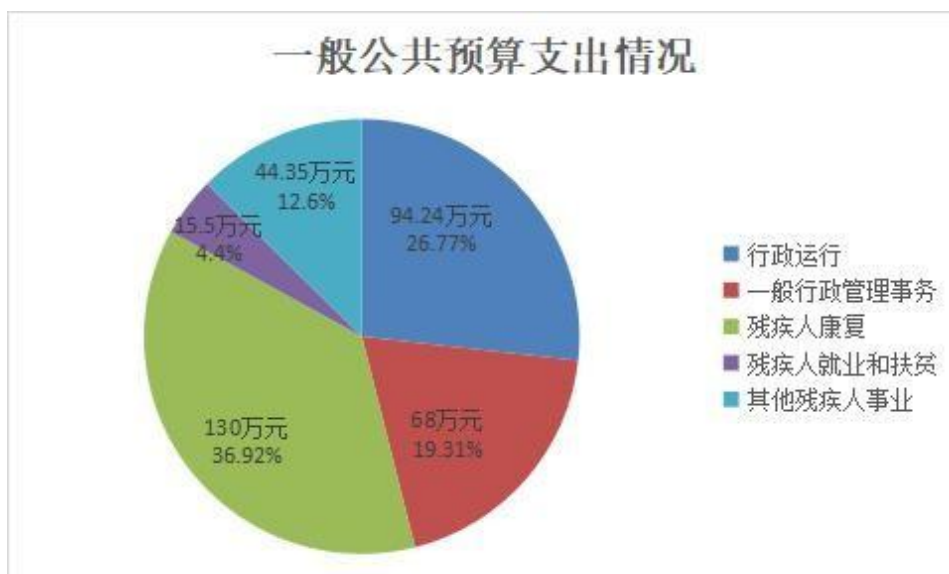
1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 94.24 万元，比上年增长 11.41%，主要原因是在职人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 68 万元，比上年增长 13.33%，主要原因是开展残疾人工作者培训。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 130 万元，比上年增长 40.31%，主要原因是精准康复服务项目实施力度加大。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 15.50 万元，比上年增长 19.23%，主要原因是为促进残疾人就业，2019 年计划开展的残疾人就业培训增加。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 44.35 万元，比上年增长 3.51%，主要原因是计划开展残疾人文化、志愿服务、宣传等活动。



（四）政府性基金预算收支情况

2019 年冠县残疾人联合会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 94.24 万元，其中：

1、人员经费 83.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

2、公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项情况说明

（一）政府采购情况

冠县残疾人联合会 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 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 2019 年与 2018 年均为 0 万元，公务用车购置及运行费增加 0 万元，公务接待费减少 0 万元。“三公”经费较去年无变化。

（三）机关运行经费情况

2019 年，冠县残疾人联合会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.25 万元，较 2018 年预算增加 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，冠县残疾人联合会共有车辆 1 辆，为技术服务用车。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，冠县残疾人联合会投资发展类项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 274.85 万元。

预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

填报日期： 2018 年 11 月 12 日

项目名称	残疾人就业扶贫工程	项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一 次性项目 ☐ 其他项目 ☐	预算部门	冠县残联		
项目单位	冠县残联	项目负责人	汪跃华	联系电话	5267911
项目起止时间	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
资金情况 (万元)	年度资金总额： 15.5 万元				
	一、财政拨款（分级次填）： 上级资金：15.5 万元				
	二、其他资金：				
测算依据及说明	扶持残疾人创业标兵 1.5 万，扶持残疾人致富能手 3 万，组织开展残疾人培训 11 万元。				
项目单位职能概述	协调社会培训机构开展残疾人职业技能培训，组织开展残疾人扶贫、教育、就业工作，指导开展残疾人就业扶贫基地和残疾人职业技能培训基地的建设工作				
项目概况、主要内容和用途	扶持奖励残疾人自主创业标兵和残疾人致富能手；组织开展残疾人培训工作				
项目立项情况	项目立项的依据	《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》（鲁发〔2009〕12号）和《山东省残疾人事业“十二五”发展规划（2011—2015）》，制定与省财政厅联合印发的《山东省“共享阳光-百千万残疾人就业创业扶贫工程”实施办法》			
	项目申报的可行性和必要性	残疾人有提高自身技能，参与社会生活的需求。提高残疾人劳动技能，帮助残疾人就业创业，是残疾人参与社会活动、改善生存状况的重要途径，事关全省千千万万残疾人家庭幸福和社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	

(本年度)	1、奖励创业标兵、致富能手	2019.01		2019.12					
	2、组织开展残疾人培训	2019. 01		2019. 12					
项目绩效总目标	年度目标								
	按计划完成扶持残疾人就业创业、奖励致富能手和培训任务，列入 2019 年部门预算 15.5 万元								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	创业标兵	2 人					
			致富能手	10 人					
			组织培训	60 人					
		质量指标	残疾人创业标兵扶持成功率	≥95%					
			残疾人致富能手扶持成功率	≥95%					
		时效指标	按实施计划完成	100%					
		成本指标	预算总成本	15.5 万元					
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	提升					
		可持续影响指标	幸福指数	提升					
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%					
其他需说明的问题									
项目单位 审核意见	(签章)		预算部门 审核意见	(签章)					
财政部门初审			财政部门复审						

单位负责人（签章）：郭峰河 填报人（签章）：汪跃华 填报人联系电话：5267911

预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

填报日期：2018 年 11 月 11 日

项目名称	无障碍改造	项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一 次性项目 ☐ 其他项目 ☐	预算部门	冠县残联		
项目单位	冠县残联	项目负责人	张艳敏	联系电话	5267911
项目起止时间	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
资金情况	年度资金总额：20 万元				
(万元)	一、财政拨款（分级次填）：20 万元				
	二、其他资金：				
测算依据及说明	按照每户 2500 元的标准，为 80 户贫困残疾家庭实施无障碍改造。				
项目单位职能概述	开展残疾人无障碍设施工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容和用途	针对残疾人不同需求，按照一户一方案为残疾人安装扶手、太阳能、铺整院落等生活环境进行无障碍改造。				
项目立项情况	项目立项的依据	《无障碍环境建设条例》和《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》			
	项目申报的可行性和必要性	改善残疾人生活环境，提高残疾人生活水平，使他们的生活更加便捷、舒适。			
项目实施进度计划 (本年度)	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、无障碍改造需求统计	2019.01		2019.09	
	2、 无障碍改造项目实施	2019.09		2019.12	

项目绩效总目标	年度目标				
	为 80 户贫困残疾人实施无障碍改造，列入 2019年部门预算 20 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人贫困家庭改造户数	80 户	
		质量指标	符合条件改造数	≥90%	
		时效指标	按进度计划完成改造	100%	
		成本指标	年预算总成本	20 万元	
			户均成本	2500 元	
		社会效益指标	残疾人生活环境	提升	
		可持续影响指标	残疾人幸福指数	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
其他需说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		预算部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

单位负责人（签章）： 郭峰河 填报人（签章）： 张艳敏 填报人联系电话： 5267911

预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

填报日期：2018 年 11 月 11 日

项目名称	阳光家园	项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一 次性项目 ☐ 其他项目 ☐	预算部门	冠县残联		
项目单位	冠县残联	项目负责人	汪跃华	联系电话	5267911
项目起止时间	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
资金情况	年度资金总额：6.75 万元				
（万元）	一、财政拨款（分级次填）：上级资金 6.75 万元				
	二、其他资金：				
测算依据及说明	为 30 名符合条件的残疾人按每人 2250 的标准进行托养服务				
项目单位职能概述	为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容和用途	为就业年龄段的智力、精神和重度残疾人提供托养服务				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《山东省“阳光家园计划”实施方案》的通知（鲁残联发〔2010〕32 号）、《关于印发山东省残疾人托养服务工作“十二五”实施方案的通知》（鲁残联发〔2012〕55 号）			
	项目申报的可行性和必要性	改善智力、精神和重度残疾人生活发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
（本年度）	提供托养服务	2019.01		2019.12	

项目绩效总目标	年度目标				
	为 30 名智力、精神和重度残疾人提供托养服务；列入 2019 年部门预算 6.75 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	托养残疾人数	30	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	按计划及时开展项目	≥95%	
		成本指标	年预算总成本	6.75 万元	
			人均成本	2250 元	
	效益指标	社会效益指标	生活水平	提升	
		可持续影响指标	幸福指数	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%	
其他需说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		预算部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

单位负责人（签章）： 郭峰河 填报人（签章）： 汪跃华 填报人联系电话：5267911

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，县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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指主要反映用于本级工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指主要反映用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指主要反映用于残疾人康复方面的支出。

十七、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）：指主要反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十八、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）：指主要反映用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。