

宝鸡市残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务发扬乐观进取精神，自尊、自信自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 核发“中华人民共和国残疾人证”。

(六) 拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担市政府残疾人社会组织。

(八) 指导和管理各类残疾人社会组织。

(九) 开展残疾人事业交流与合作。

(十) 开展残疾预防工作。

(十一) 完成市委市政府交办的其他事项。

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设4个科室，分别是：办公室、教就科、康复科、维权科，内设机构宣文办、残疾人综合服务中心，1个全额事业单位残疾人盲人按摩指导中心及1个自收自支事业单位残疾人劳动就业服务中心（未纳入财政基本预算）。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全市残联系统将围绕加快推进残疾人小康进程总目标，以贯彻落实中省残联七代会和市残联五代会精神为主线，认真抓好残疾人精准康复、贫困残疾人脱贫攻坚、残疾人事业宣传和系列助残关爱工程，着力建设活力残联、贴心残联和阳光残联，持续开创新时代宝鸡残疾人事业新局面。

(一) 全面落实中省和市重要会议精神。认真组织全市残联系统干部职工学习贯彻中省残联七代会和省市委全会及市残联五代会精神，特别是对残疾人事业和助残项目、政策的新安排新要求，对标工作实际，更新思路理念，细化目标任务，找准定位，高标准谋划助残项目，努力推动我市各项残疾人工作加快追赶超越持续走在全省前列。

(二) 全面实施精准康复行动。认真贯彻落实中省精准康复行动计划和残疾儿童康复救助制度，紧盯“人人享有康复服务”

目标,对有需求的残疾人儿童进行救助,每人每年补贴 2.5 万元,为 12 万名残疾人进行康复服务,不断提高有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比率。

(三)全面实施系列助残关爱项目。按照中省残联部署和市委市政府持续改善民生的安排,继续实施系列助残关爱助残工程。为 11 万残疾人发放生活和护理补贴,为 4.5 万名残疾人参加基本养老保险每人每年补贴 100 元,为全市考取机动车驾驶证的残疾人发放补贴,对困难残疾人实施临时救助。积极开展残疾人文化周和康复体育进家庭活动,备战 2019 年全国残运会。

(四)扎实做好贫困残疾人脱贫攻坚工作。认真落实中省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划 2016-2020 年》,依照市委市政府统一安排,继续协调财政、民政、人社、扶贫等部门,落实好相关扶助政策,重点抓好“两项补贴”提标扩面,贫困重度残疾人托养、残疾儿童康复救助、贫困残疾学生上学资助和贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人扶贫就业创业基地建设等项目,帮助残疾人如期脱贫。

(五)切实抓好残联组织建设。按照《中国残疾人联合会改革方案》和省残联“三个残联”建设要求,紧紧围绕强“三性”去“四化”,加强残联领导班子和干部队伍建设,深化市、县残联改革,实施“强基育人工程”,不断增强为残疾人服务的能力,

不断增强残联组织的动员力、号召力和影响力。按时为基层残疾人专委发放工作补贴，购买人身意外伤害保险。按要求完成全市残疾人基本服务状况和信息更新。完善项目资金、残疾人证办理等事项监管制度，强化督导和检查力度，杜绝腐败问题和违规现象发生，树立残联组织良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属全额事业单位残疾人盲人按摩指导中心预算。

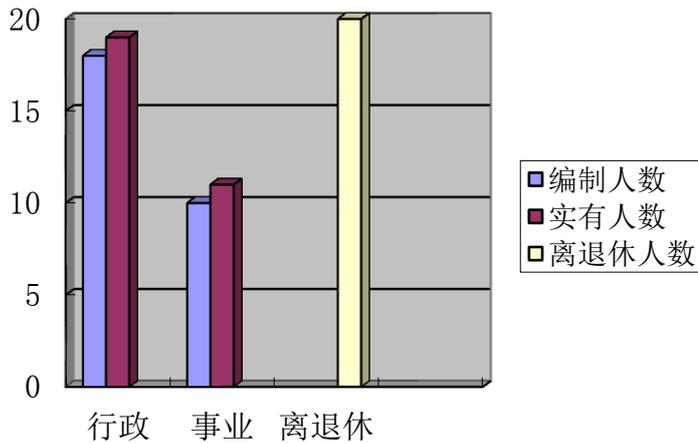
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，单位名称为：宝鸡市盲人按摩指导中心（全额事业）

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会（机关）
2	宝鸡市盲人按摩指导中心（全额事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中：行政编制

18 人、事业编制 10 人；实有人员实有 30 人，其中行政 19 人，事业 11 人；单位管理的离退休人员 20 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 369.28 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 369.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.28 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 198.19 万元，主要原因是部分工资福利及残

残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算；2019年本部门预算支出369.28万元，其中一般公共预算拨款支出369.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入369.28万元，其中一般公共预算拨款收入369.28万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算；2019年本部门财政拨款支出369.28万元，其中一般公共预算拨款支出369.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出369.28万元，较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利未纳入财政一般预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 369.29 万元，其中：

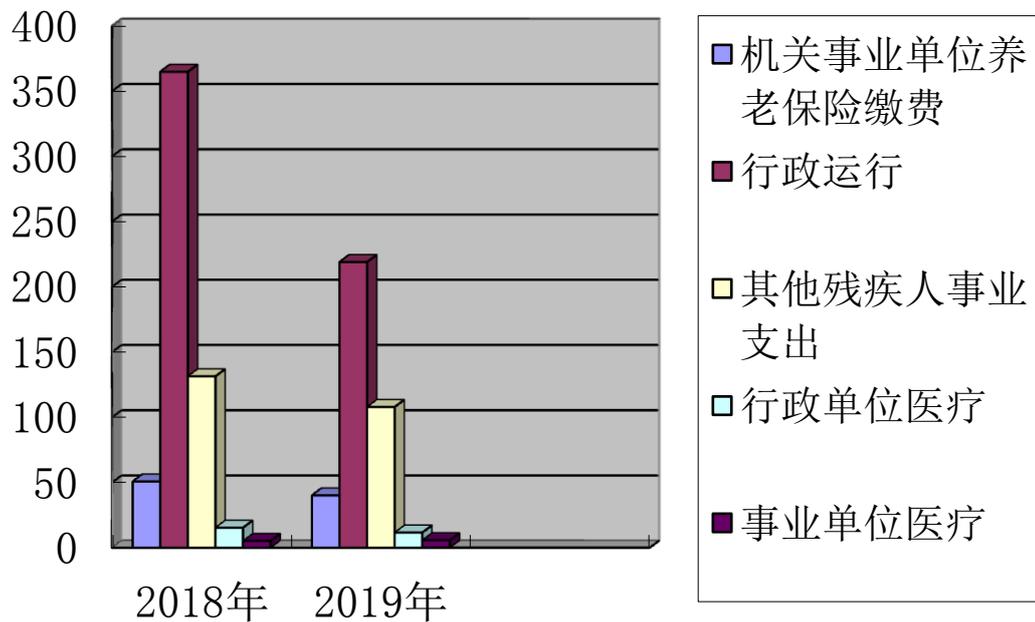
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）40.09 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是养老保险基数调整；

(2) 行政运行（2081101）218.96 万元，较上年减少 145.86 万元，原因是部分工资福利未纳入一般公共预算；

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）92.91 万元，较上年减少 38.47 万元，原因是上年度预算了五年一次的残疾人代表大会及残疾人就业中心人员工资福利支出及残疾人福利基金会慈善事业费支出，而本年度未在一般公共预算内列入；

(4) 行政单位医疗（2101101）11.60 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是上年度医疗财政预算较大，年底已将剩余资金收回；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.72 万元，较上年增加 0.53 万元，人员工资基数调整，逐年增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

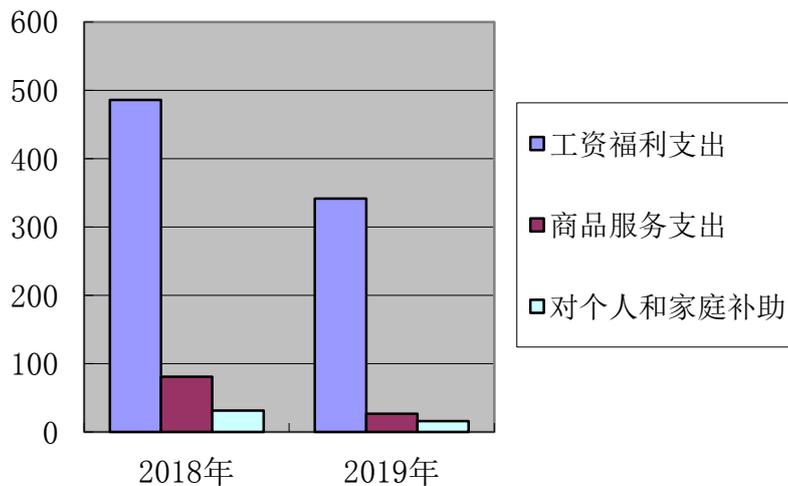
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 369.28 万元，其中：

工资福利支出(301)341.4 万元，较上年减少 144.38 万元，原因是部分工资福利未纳入财政预算；

商品和服务支出(302) 26.83 万元，较上年减少 54.08 万元，原因是 2019 年创文工作专项未列入，上年度有五年召开一次的会议费等支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.05 万元，较上年增加了 0.27 万元，原因是遗属补贴人员增加；



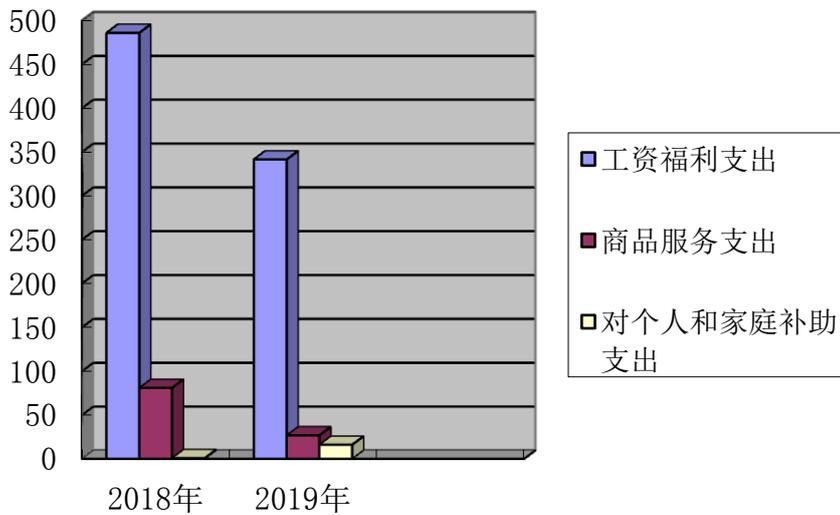
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 369.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.40 万元，较上年减少 144.38 万元，原因是部分工资福利未纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）26.83 万元，较上年减少 54.08 万元，原因是 2019 年创文工作专项未列入，上年度有五年召开一次的会议费等支出；

对个人和家庭补助支出（509）1.05 万元，较上年增加了 0.27 万元，原因是遗属补贴人员增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少3万元，较上年减少54.5%，减的主要原因是将公务用车维护费列入到商品服务的维护费中。其中：因公出国(境)经费0万元，上年度预算无此项费用；公务接待费0.5万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是将公务用车的费用列入了商品服务的维护费中；公务用车购置费0万元，与上年一致。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 26.83 万元，较上年减少 19.08 万元，主要原因是减少了创建文明城市专项支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及

表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	369.28	一、部门预算	369.28	一、部门预算	369.28	一、部门预算	369.28
1、财政拨款	369.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369.28	1、机关工资福利支出	235.15
(1)一般公共预算拨款	369.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	341.40	2、机关商品和服务支出	21.33
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	26.83	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	1.05	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	111.75
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	351.96	(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	1.05
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	17.32	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	事业 单位 经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转		上年实 户资金 余额
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	369.28	369.28	369.28										
	宝鸡市残疾人 联合会	369.28	369.28	369.28										
810001	宝鸡市残疾 人联合会	257.44	257.44	257.44										
810002	市盲人按摩 指导中心	111.84	111.84	111.84										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	369.28	369.28	369.28								
	宝鸡市残疾人联合会	369.28	369.28	369.28								
810001	宝鸡市残疾人联合会	257.44	257.44	257.44								
810002	市盲人按摩指导中心	111.84	111.84	111.84								

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	369.28	一、财政拨款	369.28	一、财政拨款	369.28	一、财政拨款	369.28
1、一般公共预算拨款	369.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369.28	1、机关工资福利支出	235.15
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	341.40	2、机关商品和服务支出	21.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.83	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	1.05	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	117.75
		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	351.96	(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	1.05
		10、医疗卫生与计划生育支出	17.32	(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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		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	369.28	本年支出合计	369.28	本年支出合计	369.28	本年支出合计	369.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	369.28	支出总计	369.28	支出总计	369.28	支出总计	369.28

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	369.28	342.45	26.83		
208	社会保障和就业支出	351.96	325.13	26.83		
20805	行政事业单位离退 休	40.09	40.09			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	40.09	40.09			
20811	残疾人事业	311.87	285.04	26.83		
2081101	行政运行	218.96	197.63	21.33		
2081199	其他残疾人事业 支出	92.91	87.41	5.50		
210	卫生健康支出	17.32	17.32			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60			
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			369.28	342.45	26.83		
301	工资福利支出			341.40	341.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.68	53.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.82	93.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.69	96.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.87	29.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
302	商品和服务支出			26.83		26.83	
30201	办公费	50201	办公经费	5.83		5.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80	

303	对个人和家庭补助支出			1.05	1.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

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	369.28	342.45	26.83	
208	社会保障和就业支出	351.96	325.13	26.83	
20805	行政事业单位离退休	40.09	40.09		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.09	40.09		
20811	残疾人事业	311.87	285.04	26.83	
2081101	行政运行	218.96	197.63	21.33	
2081199	其他残疾人事业支 出	92.91	87.41	5.50	
210	卫生健康支出	17.32	17.32		
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60		
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72		

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			369.28	342.45	26.83	
301	工资福利支出			341.40	341.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.82	93.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.68	53.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.69	96.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.87	29.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
302	商品和服务支出			26.83		26.83	
30201	办公费	50201	办公经费	5.83		5.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭补助支出			1.05	1.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

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			

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表 12

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

科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数 量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购 时间	预算 金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

表 13

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

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算							
			小 计	因 出 国 公 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费		小 计				因 出 国 公 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费		小 计	因 出 国 公 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 车 购 置 费							公 务 车 运 行 维 护 费	小 计						公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	小 计			公 务 车 购 置 费	公 务 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	
**	**	5.5	0.5		0.5	2	2	3		2.5			0.5				2		-3				-2		-2	-1	
	宝鸡市残疾人联合会	5.5	0.5		0.5	2	2	3		2.5			0.5				2		-3				-2		-2	-1	
810001	宝鸡市残疾人联合会	5.5	0.5		0.5	2	2	3		2.5			0.5				2		-3				-2		-2	-1	

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		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、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市残疾人联合会			
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	其他资金
	任务 1	人员基本支出	342.45	342.45	
	任务 2	公用经费支出	26.83	26.83	
	任务 3				
				
金额合计			369.28	369.28	
年度 总体 目标	目标 1：我单位人员工资养老医疗等福利支出。 目标 2：我单位公用经费支出。 目标 3：				
年度 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：机关事业单位工资福利	30 人	
			指标 2：公用经费	行政 3750 元、事业 3000 元。	
				
		质量指标	指标 1：保证人员工资及福利待遇	行政 19 人事业 30 人	
			指标 2：维持单位运转		
				
	时效指标	指标 1：人员工资福利费	2019 年全年		
		指标 2：公用经费	2019 年全年		
				

		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
年度绩效指标	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:	提高机关工作人员生活水平
	指标 2:		提升机关办公条件	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高工作人员满意度	98%
			指标 2: 提高工作人员满意度	98%
.....				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年项目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	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		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、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

本部门无此项支出