

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区残疾人联合会

单位负责人：张成斌

财务负责人：张成斌

制表人：黄丹丹

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位负责人已审签

报送日期：2019年4月10日

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	2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
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	否	
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	此表由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	108.78	一、部门预算	108.78	一、部门预算	108.78	一、部门预算	108.78
1、财政拨款	108.78	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	98.78	1、机关工资福利支出	87.24
(1) 一般公共预算拨款	108.78	2、外交		(1) 工资福利支出	87.24	2、机关商品服务支出	20.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	10.34	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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	108.78	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.78	本年支出合计	108.78	本年支出合计	108.78	本年支出合计	108.78
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	108.78	支出总计	108.78	支出总计	108.78	支出总计	108.78

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	108.78	一、财政拨款	108.78	一、财政拨款	108.78	一、财政拨款	108.78
(1) 一般公共预算拨款	108.78	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	98.78	1、机关工资福利支出	87.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	87.24	2、机关商品服务支出	20.34
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	10.34	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		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	108.78	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.78	本年支出合计	108.78	本年支出合计	108.78	本年支出合计	108.78
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	108.78	支出总计	108.78	支出总计	108.78	支出总计	108.78

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	108.78	88.44	10.34	10.00	
208	社会保障和就业支出	108.78	88.44	10.34	10.00	
20811	残疾人事业	108.78	88.44	10.34	10.00	
2081101	行政运行（残疾人事业）	98.78	88.44	10.34		
2081199	其他残疾人事业支出	10.00			10.00	

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）

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			108.78	88.44	10.34	10.00	
301	工资福利支出			87.24	87.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.44	33.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.93	28.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.17	7.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			20.34		10.34	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		1.10	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		0.60	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54		6.04	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

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	98.78	88.44	10.34	
208	社会保障和就业支出	98.78	88.44	10.34	
20811	残疾人事业	98.78	88.44	10.34	
2081101	行政运行（残疾人事业）	98.78	88.44	10.34	

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分）

南郑区残疾人联合会 和 南郑区残疾人联合会本级

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			98.78	88.44	10.34	
301	工资福利支出			87.24	87.24		
30101	基本工资	50101	50101	33.44	33.44		
30102	津贴补贴	50101	50101	28.93	28.93		
30103	奖金	50101	50101	2.79	2.79		
30107	绩效工资	50101	50101	7.45	7.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.72	0.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	6.72	6.72		
30113	住房公积金	50103	50103	7.17	7.17		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			10.34		10.34	
30201	办公费	50201	50201	1.10		1.10	
30202	印刷费	50201	50201	0.30		0.30	
30205	水费	50201	50201	0.10		0.10	
30206	电费	50201	50201	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	50201	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	50206	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	50201	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	50201	6.04		6.04	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	1.20	1.20		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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		本年支出合计

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		10.00	
X03001	南郑区残疾人联合会本级	残疾人康复及宣传、慰问及专职万元业务培训，残疾证核查、残疾人信息数据调查	10.00	专项经费为：残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务培训经费8万元；残疾证办证及核查、残疾人信息数据调查2万元。

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			单位代码	单位名称	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（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						3						0.60	
208	11	01	X03001	南郑区残疾人联合会本级	办公设备	A002		办公桌椅1.6*0.6米	1	310	02	503	03	2019.4	0.20	当年本级预算资金
208	11	01	X03001	南郑区残疾人联合会本级	办公设备	A002		文件柜2*0.8米	1	310	02	503	03	2019.4	0.10	当年本级预算资金
208	11	01	X03001	南郑区残疾人联合会本级	办公设备	A002		沙发2*0.6米	1	310	02	503	03	2019.4	0.30	当年本级预算资金

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								
			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
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	
**	**	2.20	2.20		0.20	2.00		2.00		1.20	1.20		1.20						-1.00	-1.00		1.00	-2.00		-2.00		
X03001	南郑区残疾人联合会本级	2.20	2.20		0.20	2.00		2.00		1.20	1.20		1.20						-1.00	-1.00		1.00	-2.00		-2.00		

表13

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人办证及残证核查、残疾人信息数据调查			
主管部门		南郑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成为残疾人办证及残证核查、残疾人信息数据调查专项业务工作。				
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: 专项业务项目个数	1个	
			指标2: 动态更新年度内调查总人数	≥18422人	
			指标3: 调查员培训人数	≥335人	
		质量指标	指标1: 调查员培训率	100%	
			指标2: 调查员培训天数	≥2天	
			指标3: 入户调查率	≥90%	
		时效指标	指标1: 入户调查时间节点	7月1日至8月15日	
			指标2: 调查信息录入全国动态更新系统	8月16日至8月30日	
			指标3: 项目实施年内完成率	100%	
		成本指标	指标1: 调查员培训	160元/人	
			指标2: 资金控制在预算范围内	≤2万元	
			指标3:		
	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: 开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查, 全面摸清残疾人在动态更新年度内经济与住房、就业和扶贫、社会保障、康复与医疗、文化体育、无障碍等情况。建立残疾人信息数据大平台, 促进残工委成员部门间数据共享。		促进残疾人事业发展工作
				
				
		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: 群众满意度	≥95%	
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。

表13

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务培训经费		
主管部门		南郑区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务培训专项业务工作。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项业务项目个数	1个
			指标2：年度内专职委员培训人数	335人
			
		质量指标	指标1：完成残疾人康复服务率	≥80%
			指标2：专职委员培训率	≥100%
			
		时效指标	指标1：按期完成率	≥95%
			
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤8万元
			
			
	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：为残疾人提供基本康复服务，改善提高残疾人功能，增强残疾人康复意识和残疾人家属残疾预防意识，降低因残致贫人员的发生率，促进残疾人全面脱贫奔康。	促进残疾人全面脱贫奔康
			
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		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。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南郑区残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	98.78	98.78	
	专项工作	按照项目计划, 加快推进项目, 按照专款专用的原则, 严格项目资金使用和管理	10	10	
	任务3				
				
	金额合计		108.78	108.78	
年度 总体 目标	目标1: 保障本部门日常工作正常开展(可根据自己单位职能和计划于细化)。 目标2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作(可根据自己单位职能和计划于细化)。 目标2				
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: 本系统所属单位个数(包括局机关本级, 与预算公开一致)		1个
			指标2: 本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。		10人、98.78万元
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。		2个、10万元
			指标4:		
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥90%
			指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计结论。		≥90%
			指标3: 年度工作任务完成情况(区考核办反馈)。		≥90%
			指标4: 项目实施质量达标率		100%
			指标5: 项目验收合格率。		100%
			指标6:		
	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算		≥100%	
		指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上	
		指标3: 公务运转经费季度达均衡进度。		≥95%	
		指标4: 加快项目实施, 项目支出不低于均衡进度。		≥95%	
		指标5: 全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%, 11月支出进度达95%以上	
	成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≥5%	
		指标2: 三公经费增长率		≤0	
				
	经济效益指标	指标1: 指标2:			
根据单位项目内容和单位职能自定					
指标1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低		<2%			

	效益指标	社会效益指标	指标2: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势	≧90%	
				
		生态效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定		
			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: 服务对象满意率	≧95%	
.....					
.....					

备注: 年度绩效指标根据实际情况选择填写。

2019年部门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:			
绩效 指标	一级	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:	
			
			
	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、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的
地方隐藏或删除