

渭南市残疾人联合会

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维

权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

二、2019 年主要工作任务

（一）残疾人康复工作有序开展。**一是试点探索初显成效**。在临渭区、大荔县推动残疾人家庭医生签约服务“3113 网格化工作模式”，得到了中国残联的高度肯定，经验做法在《中国残疾人》杂志上发表；四川南充市残联、阆中市残联、江苏镇江市残联、云南曲靖市残联等单位先后来我市考察观摩。

二是深入开展签约服务。全年共举办残疾人家庭医生签约团队及康复人才实名制培训班 3 期，培

训基层卫生院医护人员 540 人；组织实施残疾人家庭医生签约服务工作，累计为 95327 人次的残疾人实施了入户签约服务。**三是扎实开展康复项目**。推动出台了《渭南市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为 271 名 0-6 岁脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童实施了康复救助；为 12842 名精神残疾人进行了服药救助；为 29 名缺肢残疾人免费安装了大、小腿假肢；为 360 名听力残疾人免费验配了助听器；为 11000 名残疾人开展了基本型辅助器具适配；邀请陕西省“复明一号”手术车为贫困残疾人实施了白内障复明手术 503 例；联系省残疾人福利基金会，为 100 名贫困残疾儿童捐赠了价值 11 万元的儿童轮椅。市残疾人综合服务中心首次开展学龄前残疾儿童特殊教育，填补我市 0-6 岁残疾儿童教育康复的空白，为 16 名残疾儿童免费开展以教育为主要手段的康复训练。**四是注重康复人才建设**。举办 2 期“辅具基层工作人员培训班”，培训辅助器具工作人员 150 余人。举办全省首届市级残疾人辅助器具技能竞赛，开创了全省残疾人辅具服务技能竞赛的先河，中辅具、省残联、渭南日报、华商报等多家媒体对此次竞赛进行了宣传报道。组织选手参加了全省首届听力语言康复教师技能大赛，取得单项比赛一等奖、二等奖、三等奖和团体二等奖、组织一等奖的好成绩。

（二）积极开展残疾人行业扶贫行动。**一是开展辅助器具适配**。今年以来为富平县盘龙村 38 户残疾人家庭适配辅具 47 件；为华州区薛史村为有辅具需求的 24 名残疾人适配辅具 33 件；为白水县

和合阳县两个深度贫困县配发轮椅 80 辆。**二是持续推进就业服务**。开展就业援助活动，组织残疾人参加专场招聘会 12 场，实名制纳入年度培训计划 1538 人，帮助残疾人实现就业 131 人，帮助 678 名残疾人享受专项扶持政策。举办了盲人计算机培训班、残疾人电子商务培训班、盲人保健按摩中级培训班，累计培训各类残疾人 89 人。举办“渭南市首届盲人保健按摩技能竞赛”，检验了渭南市盲人按摩的能力水平。**三是认真落实教育扶贫政策**。扎实落实《陕西省第二期特殊教育提升计划（2017—2020 年）实施方案》，推动特殊教育事业健康发展，渭南市已经形成了以“普通学校随班就读为主体、以特殊教育学校为骨干、以送教上门等为补充”的特殊教育保障体系，残疾儿童少年义务教育入学率达到 95%以上。对 24 名贫困残疾大学生和 43 名贫困残疾人家庭大学生给予本科 5000 元，专科 3000 元的一次性资助。**四是苏陕扶贫协作顺利推进**。与镇江市残联就残疾人脱贫攻坚工作和残疾人事业的发展进行了互访、座谈、观摩、考察并签订了对口合作协议，5 个对口县残联先后选派 42 名残联干部赴镇江参加扶贫工作培训，提高一线残联扶贫干部的业务素质。

（三）残疾人民生保障水平得到提升。**一是**与市民政局、市财政局联合对全市“两项补贴”绩效情况进行了督查检查；协同民政、财政部门认真落实残疾人两项补贴制度，推动实现建档立卡贫困残疾人全覆盖。**二是**投入 150 万元在大荔县、富平县、白水县完成 2018 年第二批 300 户无障碍项目

的改造工作，投入 530.6 万元为全市 2864 户贫困重度残疾人家庭完成无障碍改造工作；为全市成 3585 辆机动轮椅车的燃油补贴发放工作，满意度达到上级要求。**三是**投资 6.3 万元为全市 420 名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。

（四）残疾人信访维权工作扎实推进。全市来共接待残疾人来访 924 人次，处理来电、来信诉求 1469 余次，均能做到及时、准确、妥善处理，办理办结率达到 98%。为 3 起残疾人涉诉案件提供法律援助。主动与公安局交警支队协调设置完善了残疾人驾照考场，并确定渭南市高新驾校作为肢体残疾人的定点驾校，实现了肢体残疾人在本市考驾照的愿望。目前已有 30 余名肢体残疾人拿到 C2 或 C5 驾照。

（五）残联组织建设进一步加强。**一是**全面开展“学听跟”专项活动。自 2 月份开始，在全市残联系统深入开展“学听跟”专项活动，全市各级残联党组织、主席团、理事会、残疾人工作者，召开座谈会、专题学习、基层宣讲等形式组织学习，进一步增强各级残联组织的政治性、先进性、群众性，使全市残疾人工作者做到树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，带领广大残疾人听党话、跟党走，共同建设美好幸福生活。**二是**残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作如期完成。全市自 8 月下旬开始，培训 2800 名基层残疾人工作者，于 11 月 15 日圆满完成了全市

23. 12 万名持证残疾人的基础信息数据动态更新任务，为全市残疾人工作高质量发展奠定了坚实的信息数据保障。**三是**向中、省残联推荐全市残疾人自强模范 5 人、残联系统先进工作者 3 人、助残先进个人 2 人、助残先进集体 2 个、残疾人之家 2 个，并对推荐拟表彰的单位和个人进行严格资格审查和政治审查，其中临渭区残联被表彰为“全国残疾人之家”。

三、部门决算单位构成

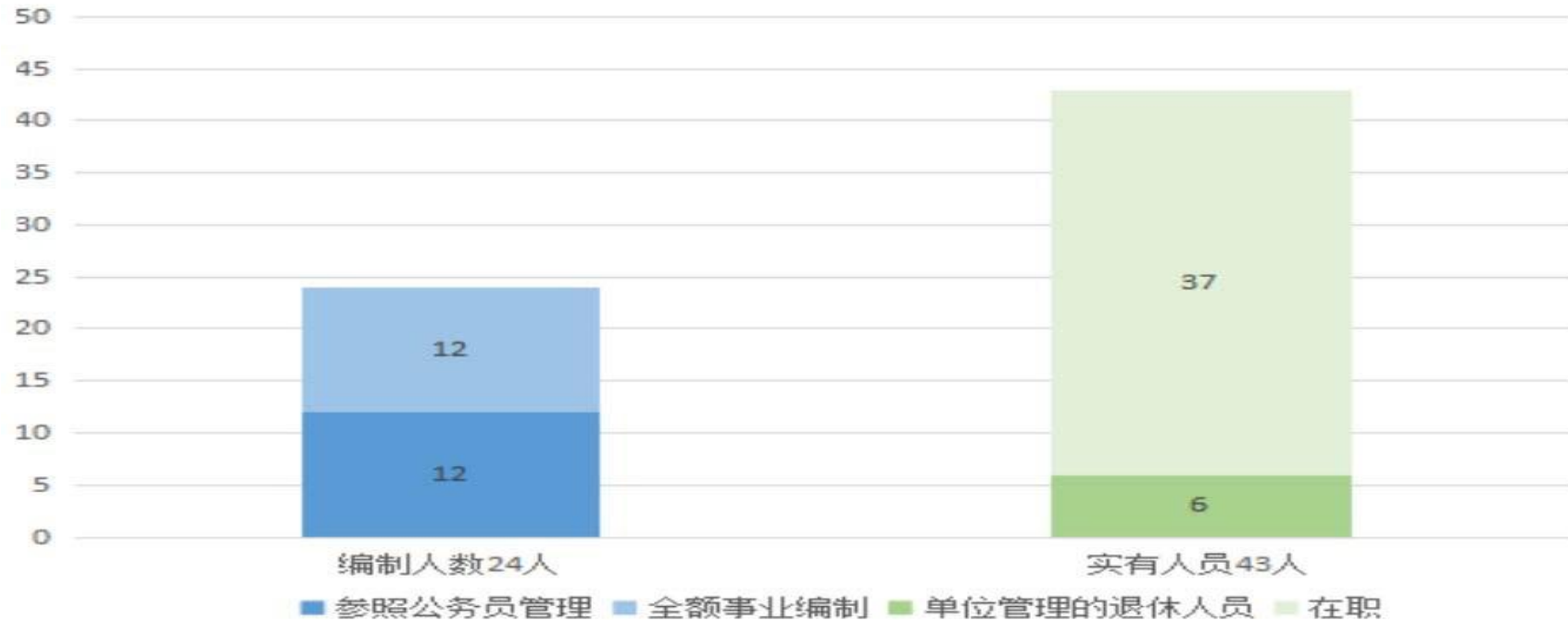
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会（机关）
2	渭南市残疾人综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中参照公务员管理 12 人，全额事业编制 12 人。目前实有人员 43 人，其中事业（在职）37 人，单位管理的退休人员 6 人。

部门人员情况说明



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆（其中一般公务用车 2 辆，辅助器具康复用车 1 辆），单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 801.99 万元，较上年增长 37.53 万元，增幅 4.91%，其主要原因是上年结转和结余增加；支出 801.99 万元，较上年增长 37.53 万元，增幅 4.91%，其主要原因是上年结转和结余增加。

1、收入总计 801.99 万元，较上年增长 37.53 万元，增幅 4.91%。包括：

① 一般公共预算财政拨款收入 526.88 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 204.04 万元，降幅 27.92%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业财政拨款资金有所减少。

② 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付用于残疾人事业的彩票公益金，较上年减少 5.85 万元，降幅 100%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人事业的彩票公益金。

③ 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年无增减变化。

④ 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年无增减变化。

⑤ 其他收入 133.21 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要包括残疾人体育训练大厅建设、培训楼修缮、春节慰问款、残疾人公益性岗位补贴及其他残疾人事业项目收入。较上年增长 106.54 万元，增幅 399.47%，其主要原因是今年本部门通过预算外口径拨款相应增加。

⑥ 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

⑦ 上年结转和结余 141.90 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019年度收入构成情况（单位：万元）
收入总计801.99万元



2、支出总计 801.99 万元，较上年增长 37.53 万元，增幅 4.91%。包括：

① 基本支出 403.14 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中：工资福利支出 367.63 万元，较上年增长 16.4 万元，增幅 4.67%，其主要原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算。对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年无增减变化；商品和服务支出 35.51 万元，较上年减少 1.96 万元，降幅 5.23%。其主要原因是会机关和下属单位严格执行中央“八项规定”、压减日常公用支出。

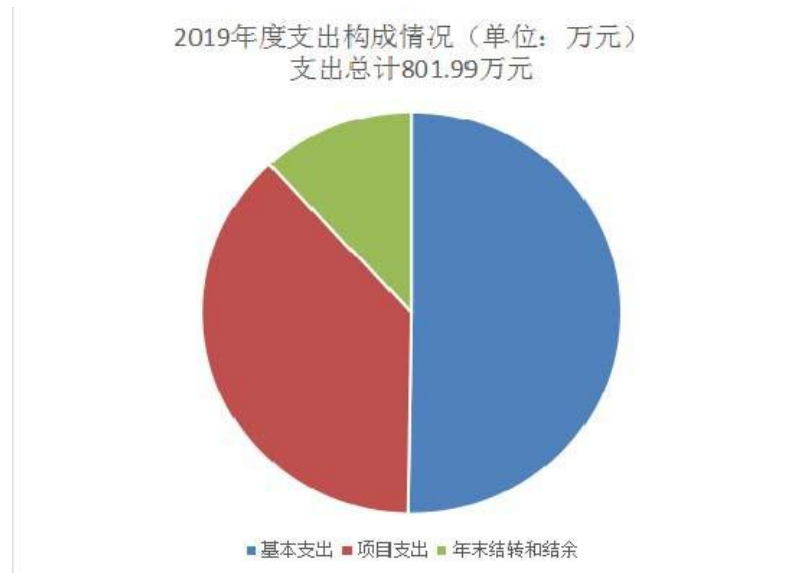
② 项目支出 304.25 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，本部门主要是用于残疾人培训、培训示范基地、残疾人服务热线建设、阳光家园（托养服务）、公益性岗位补贴、双节慰问及残疾人假肢适配等项目支出。较上年增长 58.13 万元，增幅 23.61%，其主要原因是中、省残疾人康复培训及其他残疾人项目增加。其中残疾人康复 71.22 万元，较上年增长 35.46 万元，增幅 100%，其主要原因是今年残疾人康复培训项目增加；残疾人就业和扶贫 60.87 万元，较上年减少 31.69 万元，降幅 34.23%，其主要原因是今年残疾人就业保障金扶持就业项目减少；其他残疾人事业支出 171.14 万元，较上年增长 59.19 万元，增幅 52.87%，其主要原因是今年除康复、就业和扶贫之外的其他残疾人事业项目有所增加；用于残疾人事业的彩票公益金支出 0 万元，较上年减少 5.85 万元，降幅 100%，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人事业的彩票公益金。

③ 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年无增减变化。与上年无增减变化，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收支。

④ 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年无增减变化，增幅 0%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

⑤ 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按政府会计制度提取的事业基金。

⑥ 年末结转和结余 94.60 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 526.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 526.88 万元，上年减少 204.04 万元，降幅 27.92%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业财政拨款资金有所减少；

政府性基金收入 0 万元，较上年减少 5.85 万元，降幅 100% ，其主要原因是今年政府性基金无安排残疾人事业的彩票公益金。

2019 年，本部门财政拨款支出 564.39 万元，其中：基本支出 402.18 万元，较上年增长 14.79 万元，增幅 3.81%，其主要原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算；项目支出 162.21 万元，较上年减少 49.16 万元，降幅 23.25% ，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业支出项目有所减少。

（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，本部门一般公共预算拨款支出 564.39 万元，较上年减少 34.37 万元，降幅 5.75%，其主要原因是今年中、省安排的残疾人事业支出项目有所减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 564.39 万元，其中：

(1) 行政事业单位离退休支出 46.87 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 1.05%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年有所降低。

(2) 残疾人事业支出 517.52 万元，较上年减少 33.87 万元，降幅 6.15%，原因是今年中、省安排的残疾人事业支出项目有所减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 564.39 万元，其中：

人员经费 367.16 万元，较上年增加 15.93 万元，增幅 4.53%，原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算。

公用经费 197.23 万元，较上年减少 50.3 万元，降幅 20.32%，原因是今年中、省安排的残疾人事业支出项目有所减少。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

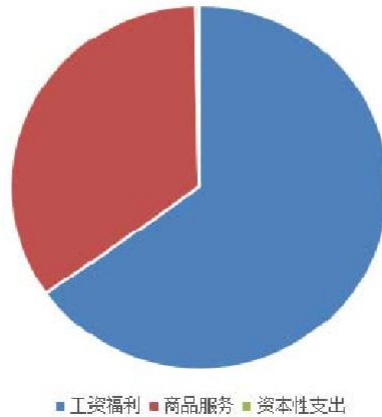
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 564.39 万元，其中：

工资福利支出（301）367.16 万元，较上年增加 15.93 万元，增幅 4.53%，原因是今年增加财政供养人员、工资普调纳入预算；

商品服务支出（302）195.49 万元，较上年减少 39.74 万元，降幅 16.89%，原因是今年中、省安排的残疾人事业支出项目有所减少；

资本性支出（310）1.74 万元，较上年减少 10.56 万元，降幅 85.85%，原因是今年购置办公及通用设备减少。

部门决算支出经济分类的类级科目情况
(单位：万元)
本部门2019年一般公共预算拨款支出564.39万元



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.65 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 1.03%，其主要原因是严格执行八项规定，控制公务支出，较预算减少 0.08 万元，降幅 1.03%，其主要原因是严格执行八项规定，控制公务支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增减变化，增幅0%，其主要原因是本部门无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.72万元，较上年减少0.02万元，较预算减少0.02万元，降幅0.30%，其主要原因是严格中央八项规定，控制公车运行维护费支出，主要用于因公出差、参加会议、开展残疾人事业调研及督导工作等发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费和保险费的支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待17批次，186人次，支出0.93万元，较上年减少0.06万元，降幅6.06%，其主要原因是严格控制公务接待支出，压减不必要的公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出78.38万元，较上年增长26.47万元，增幅51%，主要原因是今年中、省安排的残疾人康复、就业培训项目增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.19万元，较上年减少8.4万元，降幅74.27%，主要原因是今年无全市残疾人代表大会（每五年一次）。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出25.50万元，较上年增长0.88万元，增幅3.57%，主要原因是会机关增加一名军转干部公用经费，主要包括：参照公务员法管理事业单位（日常公用经费）25.5万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额53.41万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出10.81万元，较上年减少20.82万元，降幅65.82%，其主要原因是今年残疾人辅助器具采购项目金额有所减少；政府采购服务类支出16万元，较上年减少1.2万元，降幅6.97%，其主要原因是政府购买残疾人托养服务项目资金有所降低；政府采购工程类支出26.6万元，较上年增长19.65元，增幅282.73%，其主要原因是今年增加残疾人培训楼修缮项目。

八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、残疾人事业-残疾人康复：反映市残联用于残疾人康复方面的支出。

7、残疾人事业-残疾人就业和扶贫：反映市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8、残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映市残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市残联

2020年9月3日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门今年不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务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	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	526.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	403.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	367.62
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	35.52
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	304.25
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	133.21	八、社会保障和就业支出	707.39	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	707.39
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	707.39
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	367.62
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	302.19
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	37.58
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	660.09	本年支出合计			707.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	141.90	年末结转和结余			94.60
收入总计	801.99	支出总计			801.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	660.09	526.88							133.21
604001	渭南市残疾人联合会	302.42	252.46							49.96
604002	渭南市残疾人综合服务中心	357.67	274.42							83.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	526.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	402.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	367.16
		三、国防支出		日常公用经费	35.02
		四、公共安全支出		二、项目支出	162.21
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	564.39		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	564.39
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	367.16
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	195.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	526.88	本年支出合计	564.39	本年支出合计	564.39
年初财政拨款结转和结余	127.31	年末财政拨款结转和结余	89.80	年末财政拨款结转和结余	89.80
一、一般公共预算财政拨款	127.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	654.19	支出总计	654.19	支出总计	654.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	707.39	403.14	304.25	
208	社会保障和就业支出	707.39	403.14	304.25	
20805	行政事业单位离退休	46.87	46.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58		
20807	就业补助	1.02		1.02	
2080705	公益性岗位补贴	1.02		1.02	
20811	残疾人事业	659.50	356.27	303.23	
2081101	行政运行	187.99	187.99		
2081104	残疾人康复	71.22		71.22	
2081105	残疾人就业和扶贫	60.87		60.87	
2081199	其他残疾人事业支出	339.42	168.28	171.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	564.39	402.18	162.21	
301	工资福利支出	367.16	367.16		
30101	基本工资	136.12	136.12		
30102	津贴补贴	63.30	63.30		
30103	奖金	30.55	30.55		
30104	绩效工资	49.43	49.43		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76		
30108	职业年金缴费	2.58	2.58		
30109	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05		
30110	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30111	住房公积金	23.98	23.98		
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78		
302	商品和服务支出	195.49	35.02	160.47	
30201	办公费	7.02	2.38	4.64	
30202	印刷费	2.57		2.57	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.04	0.04		
30207	邮电费	1.48	0.44	1.04	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	14.26	0.58	13.68	
30213	维修（护）费	9.51	0.05	9.46	
30214	租赁费	1.45		1.45	
30215	会议费	2.19	2.19		
30216	培训费	73.09	1.01	72.08	
30217	公务接待费	0.93	0.93		
30218	专用材料费				
30226	劳务费	12.38	0.25	12.13	
30227	委托业务费	16.00		16.00	
30228	工会经费	5.55	5.55		
30231	公务用车运行维护费	6.72	4.77	1.95	
30239	其他交通费用	14.85	13.67	1.18	
30299	其他商品和服务支出	27.30	3.16	24.14	
310	其他资本性支出	1.74		1.74	
31002	办公设备购置	1.74		1.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	402.18	367.16	35.02	
208	社会保障和就业支出	402.18	367.16	35.02	
20805	行政事业单位离退休	46.87	45.34	1.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33		1.33	
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58		
20811	残疾人事业	355.31	321.82	33.49	
2081101	行政运行	187.99	163.82	24.17	
2081199	其他残疾人事业支出	167.32	158.00	9.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	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	402.18	367.16	35.02	
301	工资福利支出	367.16	367.16		
30101	基本工资	136.12	136.12		
30102	津贴补贴	63.30	63.30		
30103	奖金	30.55	30.55		
30104	绩效工资	49.43	49.43		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76		
30108	职业年金缴费	2.58	2.58		
30109	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05		
30110	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30111	住房公积金	23.98	23.98		
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78		
302	商品和服务支出	35.02		35.02	
30201	办公费	2.38		2.38	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.44		0.44	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	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	**
30211	差旅费	0.58		0.58	
30213	维修（护）费	0.05		0.05	
30214	租赁费				
30215	会议费	2.19		2.19	
30216	培训费	1.01		1.01	
30217	公务接待费	0.93		0.93	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.25		0.25	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	5.55		5.55	
30231	公务用车运行维护费	4.77		4.77	
30239	其他交通费用	13.67		13.67	
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市残疾人联合会

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	304.25	主要用于残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业项目支出。
208	社会保障和就业支出	304.25	主要用于残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业项目支出。
20807	就业补助	1.02	主要用于残疾人公益性岗位补贴项目。
2080705	公益性岗位补贴	1.02	主要用于残疾人公益性岗位补贴项目。
20811	残疾人事业	303.23	主要用于残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业支出。
2081104	残疾人康复	71.22	主要用于残疾人精准康复、辅助器具适配及假肢装配等康复项目的支出。
2081105	残疾人就业和扶贫	60.87	主要用于残疾人职业技能和实用技术培训、培训示范基地、精准扶贫等就业和扶贫项目支出。
2081199	其他残疾人事业支出	171.14	主要用于阳光家园（托养服务）、公益性岗位补贴、慰问经费、残疾人自主创业扶持及残疾人辅助器具核查费等项目支出。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4		
合 计	53.41	10.81	26.6	16		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)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	合计	小计	因公出国(境)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	合计	小计	因公出国(境)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							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
	合计	7.73	7.73		0.99	6.74		6.74	11.31	51.91	7.65	7.65		0.93	6.72		6.72	2.19	73.09	-0.08	-0.08		-0.06	-0.02		-0.02	-9.12	21.18
604001	渭南市残疾人联合会机关	4.12	4.12		0.67	3.45		3.45	11.31	29.45	4.08	4.08		0.64	3.44		3.44	2.19	23.28	-0.04	-0.04		-0.03	-0.01		-0.01	-9.12	-6.17
604002	渭南市残疾人综合服务中心	3.61	3.61		0.32	3.29		3.29		22.46	3.57	3.57		0.29	3.28		3.28		49.81	-0.04	-0.04		-0.03	-0.01		-0.01		27.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市残疾人联合会

13表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		渭南市残疾人联合会		实施部门	渭南市残疾人联合会		
资金金额（万元）		分类			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1:对残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 目标2:通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。			目标1:2019年5-7月对2018年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供了保障。 目标2:通过与江苏省镇江市残联开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业交流，学习先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：检查单位		12	12	
			指标2：调研课题		2	2	
			指标3：学习先进经验		1	1	
		质量指标	指标1：按时完成		2019年12月底	2019年12月底	
			指标2：.....				
			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：学习省市促进残疾人康复、就业、宣传文化先进做法		市内残疾人残疾人康复、就业工作得以提高	市内残疾人残疾人康复、就业、宣传文化工作取得提高	
			指标2：提升我市残疾人就业、康复等工作能力		逐步提高	就业、康复鼓舞能力提高	
	生态效益指标	指标1：.....					
		指标2：.....					
		指标3：.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度		≥75	80	
指标2：.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市残疾人联合会

14表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1			总额	财政拨款	
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度总体目标	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: 指标3:			
		质量指标	指标1: 指标2: 指标3:			
		时效指标	指标1: 指标2: 指标3:			
		成本指标	指标1: 指标2: 指标3:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: 指标3:		
			社会效益指标	指标1: 指标2: 指标3:		
			生态效益指标	指标1: 指标2: 指标3:		
	可持续影响指标		指标1: 指标2: 指标3:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2: 指标3:			
					
	说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市残疾人联合会

15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： 指标3：		
		质量指标	指标1： 指标2： 指标3：		
		时效指标	指标1： 指标2： 指标3：		
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3：		
		社会效益指标	指标1： 指标2： 指标3：		
		生态效益指标	指标1： 指标2： 指标3：		
		可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2： 指标3：		
				
	说明				