

附件 1

# 滁州市残疾人联合会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市残疾人联合会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市残疾人联合会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市残疾人联合会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市残疾人联合会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市残疾人联合会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市残疾人联合会 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 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。

3. 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，为社会主义建设贡献力量。

4. 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。

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

6. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承担市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2019 年度部门预算包括本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

- (一) 实施“脱贫奔康”行动，助推贫困残疾人脱贫
- (二) 实施“精准康复”行动，改善残疾人生存状况。
- (三) 实施“权益护航”行动，保障残疾人合法权益。
- (四) 实施“同心筑梦”行动，营造扶残助残浓厚氛围。
- (五) 实施“共享阳光”行动，推进健残融合发展。
- (六) 实施“强基固本”行动，提升残联组织服务能力。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	934.37	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	1102.37	三、国防支出					
（一）一般公共预算 拨款	1102.37	四、公共安全支出					
经常收入预算拨 款	257.40	五、教育支出					
国库管理非税 收入	844.97	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		八、社会保障和就业支出	2010.96	1076.59			934.37
		九、卫生健康支出	10.28	10.28			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	15.50	15.50			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		5					
<b>本年收入小计</b>	<b>2036.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2036.74</b>	<b>1102.37</b>			<b>934.37</b>

## 滁州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1076.59	217.62	858.97
20805	行政事业单位离退休	28.79	28.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
20811	残疾人事业	1047.8	188.83	858.97
2081101	行政运行	192.83	188.83	4.00
2081104	残疾人康复	138.50		138.50
2081105	残疾人就业和扶贫	258.28		258.28
2081199	其他残疾人事业支出	458.19		458.19
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	
2210202	提租补贴	3.10	3.10	
	合计	1102.37	243.40	858.97

## 滁州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额公用支出)
301	工资福利支出	169.39	169.39	
30101	基本工资	56.15	56.15	
30102	津贴补贴	38.42	38.42	
30103	奖金	4.14	4.14	
30107	绩效工资	7.72	7.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	52.88	12.28	40.60
30201	办公费	29.00		29.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.84	0.84	1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.07	2.07	
30239	其他交通费用	9.02	9.02	
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	
303	对个人和家庭的补助支出	21.13	21.13	
30302	退休费	6.18	6.18	
30307	医疗费补助	1.59	1.59	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32	13.32	
合计		243.40	202.80	40.60

## 滁州市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 滁州市残疾人联合会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 滁州市残疾人联合会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1102.37	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2010.96
五、其他收入		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1102.37	本年支出合计	2036.74
上年结余收入	934.37	结转下年	
收入总计	2036.74	支出总计	2036.74

## 滁州市残疾人联合会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2010.96	934.37	1076.59				
20805	行政事业单位离退休	28.79		28.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.12		8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67		20.67				
20811	残疾人事业	1982.17	934.37	1047.8				
2081105	残疾人康复	1072.87	934.37	138.50				
2081101	行政运行	192.83		192.83				
2081199	其他残疾人事业支出	458.19		458.19				
210	卫生健康支出	10.28		10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28		10.28				
2101101	行政单位医疗	6.72		6.72				
2101103	公务员医疗补助	3.56		3.56				
221	住房保障支出	15.50		15.50				
22102	住房改革支出	15.50		15.50				
2210201	住房公积金	12.40		12.40				
2210202	提租补贴	3.10		3.10				
合计		2036.74	934.37	1102.37				

## 滁州市残疾人联合会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2010.96	217.62	1793.34
20805	行政事业单位离退休	28.79	28.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.67	20.67	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	8.12	8.12	
20811	残疾人事业	1982.17	188.83	1793.34
2081199	其他残疾人事业支出	458.19		458.19
2081104	残疾人康复	1072.87		1072.87
2081105	残疾人就业和扶贫	258.28		258.28
2081101	行政运行	192.83	188.83	4.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	
2210202	提租补贴	3.10	3.10	
合计		2036.74	243.40	1793.34

## 滁州市残疾人联合会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	150.00	150.00				150.00			
滁州市残疾人联合会	150.00	150.00				150.00			
滁州市残疾人联合会	150.00	150.00				150.00			
项目支出类	150.00	150.00				150.00			
专项支出类	150.00	150.00				150.00			
残疾人就业保障金支出(残疾人辅具服务支出)	150.00	150.00				150.00			
其他服务	150.00	150.00				150.00			

## 滁州市残疾人联合会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收入	其他资 金安排
		小计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

#### 滁州市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算

2036.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1102.37 万元，其他（上年结转）934.37 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1102.37 万元，上年结转 934.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2010.96 万元，占 98.74%；卫生健康支出 10.28 万元，占 0.50%；住房保障支出 15.50 万元，占 0.76%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

#### 滁州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款

1102.37 万元，比 2018 年预算拨款减少 1094.79 万元，减少 49.83%，主要原因：因上级文件未到，2019 年度残疾儿童康复民生工程配套资金尚未纳入 2019 年预算，待上级文件下达后再另行追加；2019 年预算安排了 2018 年末结转结余 934.37 万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1076.59 万元，占 97.66%；卫生健康支出 10.28 万元，占 0.93%；住房保障支出 15.50 万元，占 1.41%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.12万元，比2018年预算增加8.12万元，增长100%，增长原因主要是退休人员退休待遇等经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算20.67万元，比2018年预算增加20.67万元，增长100%，增长原因主要是单位人员社保基数增加调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019年预算192.83万元，比2018年预算减少102.52万元，下降34.71%，下降原因主要是减少了办公设备购置费、换届大会会议费和房屋维修费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算138.5万元，比2018年预算减少1073.40万元，下降88.57%，下降原因主要是因上级文件未下，2019年度残疾人康复民生工程市级配套资金没有纳入2019年预算，待上级文件下达后再根据文件追加；以及2018年末财政拨款结转结余934.37万元已纳入2019年预算。

5. 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）2019年预算258.28万元，比2018年预算增加44.45万元，增长20.79%，增长原因主要是2019年度残疾人就业扶贫工作任务加重，资金投入加大。

6. 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）2019年预算458.19万元，比2018年预算减少17.89万元，下降3.76%，下降原因主要是残疾人

育工作经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.72万元，比2018年预算增加6.72万元，增长100%，增长原因主要是单位人员社保基数调整增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算3.56万元，比2018年预算增加3.56万元，增长100%，增长原因主要是单位人员社保基数调整增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.40万元，比2018年预算增加12.40万元，增长100%，增长原因主要是单位人员社保基数调整增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.10万元，比2018年预算增加3.10万元，增长100%，增长原因主要是单位人员社保基数调整增加。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出243.40万元，其中：

工资福利支出169.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.88万元，主要包括：办公费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 21.13 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市残疾人联合会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市残疾人联合会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，滁州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市残疾人联合会 2019 年收支总预算 2036.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1102.37 万元、其他 934.37 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2010.96 万元、卫生健康支出 10.28 万元、住房保障支出 15.50 万元。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

滁州市残疾人联合会 2019 年收入预算 2036.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1102.37 万元，占 54.12%，比 2018 年预算减少 1094.79 万元，下降 49.83%，下降原因主要是 2019 年因上级文件未到，残疾人康复民生工程市级配套资金未纳入 2019 年预算，待上级文件到后再另行追加；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年

预算增加 0.00 万元，增长原因主要是 2018 年和 2019 年无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算增加 0.00 万元，增长原因主要是 2018 年和 2019 年无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算增加 0.00 万元，增长原因主要是 2018 年和 2019 年无财政专户管理非税收入；上年结转 934.37 万元，占 45.88%，比 2018 年预算增加 934.37 万元，增长原因主要是 2019 年规范预算编制，将 2018 年末财政拨款结转结余 934.37 万元纳入 2019 年度预算编制。

#### **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

**滁州市残疾人联合会** 2019 年支出预算 2036.74 万元，比 2018 年预算减少 160.42 万元，下降 7.30%，下降原因主要是办公设备购置费、换届大会会议费、维修费减少；以及残疾人康复民生工程市级配套资金因上级文件未到，没有纳入 2019 年预算，待上级文件到后再追加。其中，基本支出 243.40 万元，占 11.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1793.34 万元，占 88.05%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、招商引资等。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “残疾人就业保障金支出（残疾人康复）”项目。

(1) 项目概述。为残疾人提供康复服务

(2) 立项依据。市政府（单位自行申报的事业发展项目）

(3) 起止时间。2019年-2021年

(4) 项目内容。为残疾人提供康复服务

(5) 年度预算安排。2019年度资金128.50万元

(6) 绩效目标和指标。为我市残疾人提供优质康复服务

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出（残疾人康复）					
主管部门		滁州市残疾人联合会		实施单位		滁州市残疾人联合会	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	385.50	年度资金总额:	128.50		
		其中: 财政拨款	385.50	其中: 财政拨款	128.50		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标		
	目标 1: 2019-2021 年完成政府交给的任务				目标 1: 2019 年为残疾人提供精准康复服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2019-2021 年完成	2019-2021 年完成康复任务	时效指标	指标 1: 2019 年度完成	2019 年度完成任务
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 为我市残疾人提供优质康复服务	为我市残疾人提供优质康复服务	社会效益指标	指标 1: 为残疾人康复提供优质服务	为残疾人康复提供优质服务
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响	可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意

2. “残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）”项目。

（1）项目概述。为残疾人提供辅具服务

（2）立项依据。市政府（单位自行申报的事业发展项目）

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。为残疾人提供辅具服务

（5）年度预算安排。2019年预算安排150万元

（6）绩效目标和指标。为残疾人提供各类辅具服务

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）					
主管部门		滁州市残疾人联合会		实施单位		滁州市残疾人联合会	
项目类别		专项工作经费		项目属性		阶段性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450	年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款	450	其中: 财政拨款		150	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
	目标 1: 为残疾人提供各类辅具服务			目标 1: 为残疾人提供辅具服务服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2019-2021 年	2019-2021 年	时效指标	指标 1: 2019 年度完成	2019 年度完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	为残疾人提供各类辅具服务	为残疾人提供各类辅具服务	社会效益指标	为残疾人提供辅具服务	为残疾人提供辅具服务
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响	可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意
			指标 2:		指标 2:		

3. “残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）”项目。

（1）项目概述。为残疾人就业和扶贫提供服务

（2）立项依据。市政府（单位自行申报的事业发展项目）

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。为残疾人就业和扶贫提供服务

（5）年度预算安排。2019年预算安排 258.28 万元

（6）绩效目标和指标。为残疾人就业和扶贫提供服务

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）					
主管部门		滁州市残疾人联合会		实施单位		滁州市残疾人联合会	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	774.84	年度资金总额:		258.28	
		其中: 财政拨款	774.84	其中: 财政拨款		258.28	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
	目标 1: 2019-2021 年完成政府交办的就业任务			目标 1: 2019 年完成就业任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2019-2021 年	2019-2021 年	时效指标	指标 1: 2019 年度完成	2019 年度完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	为更多残疾人提供就业服务	为更多残疾人提供就业服务	社会效益指标	2019 年为残疾人提供就业服务	为残疾人提供技能培训, 以及为残疾人提供其他就业服务; 为符合救助条件的残疾在校中学生和当年新录取的残疾大学生提供教育救助
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		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: 满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 满意

4. “残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育等支出）”项目。

（1）项目概述。为残疾人提供组织建设、文化宣传体育等服务

（2）立项依据。市政府（单位自行申报的事业发展项目）

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。为残疾人提供组织建设、文化宣传体育等服务

（5）年度预算安排。2019年预算安排129.20万元

（6）绩效目标和指标。为残疾人提供组织建设、文化宣传体育等服务

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育等支出）					
主管部门		滁州市残疾人联合会		实施单位		滁州市残疾人联合会	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	387.60	年度资金总额:	129.20		
		其中: 财政拨款	387.60	其中: 财政拨款	129.20		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	目标 1: 2019-2021 年组宣文体事业得到发展				目标 1: 促进我市残疾人组织宣传文化体育事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2019-2021 年	2019-2021 年	时效指标	指标 1: 2019 年度完成	2019 年度完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	残疾人组宣文体事业得到发展	残疾人组宣文体事业得到发展	社会效益指标	残疾人组宣文体事业得到发展	促进我市残疾人组织宣传文化体育事业发展
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响	可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意

## （二）机关运行经费。

滁州市残疾人联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 40.60 万元，比 2018 年增加 20 万元，增长 97.08%，增长主要原因是根据财政部门要求提高了定额公用经费标准。

## （三）政府采购情况。

滁州市残疾人联合会 2019 年各单位政府采购预算总额 150 万元。其中：政府采购货物预算 150 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

滁州市残疾人联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了残疾人就业保障金支出（残疾人康复）、残疾人就业保障金支出（残疾人辅具支出）、残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）、残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育等支出）等 4

个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 665.98 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是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。