

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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

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	否	
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	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
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	否	

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,695.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	346.93
其中：政府性基金拨款	122.29	二、外交支出		人员经费	325.23
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.70
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,348.98
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	0.19	八、社会保障和就业支出	1,540.28	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	10.40		
		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	1,695.91
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,695.91
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	325.23
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,370.68
		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	22.94	六、资本性支出	
		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	122.29	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,695.91</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1695.91</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1,695.91</b>	<b>支出总计</b>			<b>1695.91</b>

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,695.91	1,573.42	122.29						0.19
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	1,695.91	1,573.42	122.29						0.19

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,573.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	346.73
二、政府性基金预算财政拨款	122.29	二、外交支出		人员经费	325.23
		三、国防支出		日常公用经费	21.51
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,348.98
		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	1,540.08		
		九、卫生健康支出	10.40		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,695.71
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	325.23
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,370.49
		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	
		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	22.94	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	122.29		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,695.71	本年支出合计	1,695.71	本年支出合计	1,695.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,695.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,695.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,695.71</b>

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,573.42	346.73	1,226.69	
208	社会保障和就业支出	1,540.08	313.39	1,226.69	
20805	行政事业单位离退休	45.01	45.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		
20811	残疾人事业	1,495.08	268.39	1,226.69	
2081101	行政运行	87.32	87.32		
2081104	残疾人康复	315.22		315.22	
2081105	残疾人就业和扶贫	262.04		262.04	
2081199	其他残疾人事业支出	830.50	181.07	649.44	
210	卫生健康支出	10.40	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.4		
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88		
221	住房保障支出	22.94	22.94		
22102	住房改革支出	22.94	22.94		

## 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： 渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,695.91	346.93	1,348.98	
301	工资福利支出	325.23	325.23		
30101	基本工资	141.67	141.67		
30102	津贴补贴	79.22	79.22		
30107	绩效工资	25.99	25.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40		
30113	住房公积金	22.94	22.94		
302	商品和服务支出	1,370.68	21.70	1,348.98	
30201	办公费	1.46	1.46		
30202	印刷费	2.30	2.30		
30207	邮电费	0.23	0.23		
30211	差旅费	5.42	5.42		
30213	维修费	0.98	0.98		
30215	会议费	1.00	1.00		
30216	培训费	61.40		61.40	
30217	公务接待费	1.60	1.60		
30227	委托业务费	1,287.58		1,287.58	
30228	工会经费	2.36	2.36		
30231	公务用车运行维护费	1.99	1.99		
30239	其他交通费	4.36	4.36		

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	346.73	325.23	21.51	
208	社会保障和就业支出	313.39	291.89	21.51	
20805	行政事业单位离退休	45.01	45.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		
20811	残疾人事业	268.39	246.88	21.51	
2081101	行政运行	87.32	73.71	13.61	
2081199	其他残疾人事业支出	181.07	173.17	7.90	
210	卫生健康支出	10.40	10.40		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40		
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88		
221	住房保障支出	22.94	22.94		
22102	住房改革支出	22.94	22.94		
2210201	住房公积金	22.94	22.94		

## 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	346.93	325.23	21.70	
301	工资福利支出	325.23	325.23		
30101	基本工资	141.67	141.67		
30102	津贴补贴	79.22	79.22		
30107	绩效工资	25.99	25.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40		
30113	住房公积金	22.94	22.94		
302	商品和服务支出	21.70		21.70	
30201	办公费	1.46		1.46	
30202	印刷费	2.30		2.30	
.....	邮电费	0.23		0.23	
	差旅费	5.42		5.42	
	维修费	0.98		0.98	
	会议费	1.00		1.00	
	公务接待费	1.60		1.60	
	工会经费	2.36		2.36	
	公务用车运行维护费	1.99		1.99	
	其他交通费	4.36		4.36	

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	122.29	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	122.29
		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	122.29
		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	122.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>122.29</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>122.29</b>

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：渭南市临渭区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,348.98	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	122.29	用于残疾儿童康复救助的彩票公益金
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	315.22	用于残疾人康复项目
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	262.04	用于残疾人就业和扶贫项目
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	649.44	用于其他残疾人项目

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： 渭南市临渭区残疾人联合会

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	3	4			
合 计	241.15	158.9		82.25	241.15	241.15

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	32.30	3.60		1.60	2.00		2.00	2.3	26.4	65.99	3.59		1.60			1.99	1	61.4	33.69	-0.01				-0.01		-0.01	-1.3	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：渭南市临渭区残疾人联合会

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
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： 目标2： 目标3： .....					
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:			
			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年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门渭南市临渭区残疾人联合会

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区残疾人联合会		
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	任务1	1695.91	1695.91	
金额合计		1,695.91	1,695.91	
年度总体目标	<p>（一）加快推进新常态下的残疾人小康进程，为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。</p> <p>（二）实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作，指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作，协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作，为残疾人办好十件实事。</p> <p>（三）为残疾人提供技能培训、教育、就业等项目支持，提升就业年龄段残疾人的实用技能，鼓励残疾人集中就业和自主创业。</p> <p>（四）开展群众性文化体育活动，宣传优秀残疾人事迹，做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。</p> <p>（五）完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。</p> <p>（六）实施千名残疾人技能培训，百名残疾人安置就业工程。</p> <p>（七）做好自主创业扶持项目及公益性岗位项目工作，加大按比例安置残疾人就业年审力度。</p> <p>（八）继续做好残疾人证件的办理、审核、发放工作，做好建档立卡贫困残疾人的数据检索工作。</p> <p>（九）做好残疾人“两项补贴”申报工作；按时足额为残疾人发放“两项补贴”，确保建档立卡贫困户不漏一人。</p>			
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：支出预算规模内，完成全年工作	1695.91万元
			指标2：发放残疾人生活补贴	25678人
			指标3：发放残疾人护理补贴	11165人
			指标4：完成残疾人千人培训计划	1000人
		质量指标	指标1：残联干部综合素质水平	不断提高
			指标2：残联干部业务水平	不断提高
			指标3：受理残疾人证类别及等级准确率	100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：按时完成为残疾人办理十件实事	12月31日
			指标3：按时完成残疾人千人培训计划	12月31日
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定	不超过相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格执行预算，“三公经费”规模	只减不增
			指标2：残疾人“两项补贴”发放标准	按标准发放
社会效益指标		指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		指标2：促进社会公众全面了解有关残疾人政策和工作	增加了解	
可持续影响指标	指标1：残疾人事业健康协调全面发展	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高	

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		为残疾人办十件实事		
主管部门		临渭区残联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施十件实事，全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			
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：贫困肢体残疾人假肢适配	50人
			指标2：贫困残疾学生助学	10人
			指标3：残疾人精准康复服务	12000人
			指标4：白内障复明手术	300人
		质量指标	指标1：贫困肢体残疾人假肢适配	完成
			指标2：贫困残疾学生助学	完成
			指标3：残疾人精准康复服务	完成
			指标4：白内障复明手术	完成
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决残疾人需求困难	满足
		社会效益指标	指标1：残疾人和谐稳定幸福	80%
		生态效益指标	指标1：残疾人生活质量	逐步提高
可持续影响指标		指标1：残疾人事业健康协调全面发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%	

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人职业技能和实用技术千人培训		
主管部门		临渭区残联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.40
		其中：财政拨款		26.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为千名残疾人实施技能和实用技术培训			
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：残疾人职业技能和实用技术培训	1000人
		质量指标	指标1：残疾人职业技能和实用技术培训	完成
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格控制培训费用支出	按相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决残疾人需求困难	满足
		社会效益指标	指标1：残疾人和谐稳定幸福	80%
		生态效益指标	指标1：残疾人生活质量	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：残疾人事业健康协调全面发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%