

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县残疾人联合会

收		入	支											
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	507.6	一、基本支出	224.4			224.4	224.4						
	财政拨款	272.6	1、工资福利支出	198.7			198.7	198.7						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	25.0			25.0	25.0						
	专项收入	235.0	3、对个人和家庭的补助	0.7			0.7	0.7						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	321.4			283.2	48.2		38.2				
中央专项转移支付			（一）一般性项目	68.2			68.2	48.2						
政府性基金		38.2	（二）专项资金	253.2			215.0			38.2				
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	218.2			180.0			38.2				
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		545.8	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	35.0			35.0							
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		545.8	支 出 合 计	545.8			507.6	272.6		38.2				

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	545.8	507.6	272.6		38.2					
			304001	鲁山县残疾人联合会	545.8	507.6	272.6		38.2					
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.9	27.9	27.9							
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	174.6	174.6	174.6							
208	11	05		残疾人就业和扶贫	134.1	134.1								
208	11	99		其他残疾人事业支出	149.1	149.1	48.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8							
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	38.2				38.2					

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	545.8	224.4	198.7	25.0	0.7		321.4	68.2	253.2
			304001	鲁山县残疾人联合会	545.8	224.4	198.7	25.0	0.7		321.4	68.2	253.2
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.9	27.9	27.9						
208	11	01		行政运行（残疾人 事业）	174.6	174.6	149.0	24.9	0.7				
208	11	05		残疾人就业和扶贫	134.1						134.1	20.0	114.1
208	11	99		其他残疾人事业支 出	149.1						149.1	48.2	100.9
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8						
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						
229	60	06		用于残疾人事业的 彩票公益金支出	38.2						38.2		38.2

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	507.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	272.6	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	235.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		38.2	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	486.6	486.6	251.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	9.8	9.8	9.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	11.2	11.2	11.2		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出	38.2		38.2		
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		545.8	支出合计	545.8	507.6	272.6	38.2	

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	507.6	224.4	198.7	25.0	0.7		283.2	68.2	215.0
			304001	鲁山县残疾人联合会	507.6	224.4	198.7	25.0	0.7		283.2	68.2	215.0
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9	27.9						
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	174.6	174.6	149.0	24.9	0.7				
208	11	05		残疾人就业和扶贫	134.1						134.1	20.0	114.1
208	11	99		其他残疾人事业支出	149.1						149.1	48.2	100.9
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8						
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				545.8	507.6	272.6		38.2					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.5	111.5	111.5							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.2	28.2	28.2							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.3	9.3	9.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.9	27.9	27.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.8	9.8	9.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.9	100.9								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.9	16.9	16.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.2	1.0	1.0		38.2					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.2	48.2	48.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	79.1	79.1								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.0	35.0								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				224.4	199.4	25.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.5	111.5	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.2	28.2	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.3	9.3	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.9	27.9	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.8	9.8	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	0.0	3.0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	0.0	1.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	0.0	1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.9	0.0	16.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.0	0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.0

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	4.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	3.9
其中：（1）公务用车运行维护费	3.9
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	38.2						38.2		38.2
			304001	鲁山县残疾人联合会	38.2						38.2		38.2
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.2						38.2		38.2

本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门（单位）名称		鲁山县残疾人联合会			
年度履职目标					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	无障碍改造		为2060户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，主要改造卫生间，厨房，坡道等		
	燃油补贴		完成了对18年180人燃油补贴的发放		
	青少年文盲扫盲行动		对20人开展扫盲活动		
	农村贫困残疾人实用技术培训		为300名残疾人开展技能培训，让残疾人学到一门就业技术和技能		
	中央彩票公益金助学项目		资助了2名残疾学前儿童		
	阳光家园				
	残疾儿童康复救助		为84名贫困家庭儿童提供康复训练，康复矫治手术，矫形器和适配辅助器具		
预算情况	部门预算总额（万元）			423.0	
	1、资金来源：（1）财政性资金			408.0	
	（2）其他资金			15.0	
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	5	履职尽责	
		工作任务科学性	3	科学	
		绩效指标合理性	4	项目所设定的绩效目标符合实际、切实可行	
	预算和财务管理	预算编制完整性	2	预算编制经过科学论证、有明确标准	
		专项资金细化率	3	资金分配有测算依据，分配合理	
		预算执行率	3	预算资金按计划执行	
		预算调整率	1	根据计划适时调整	
		结转结余率	1	合理结转结余	
		“三公经费”控制率	2	合理控制	
		政府采购执行率	3	执行率高	
		决算真实性	2	真实合理	
		资金使用合规性	2	资金分配有测算依据，分配合理	
		管理制度健全性	3	有相应的健全的管理制度，合法合规完整	
		预决算信息公开性	1	平等公开原则	
		资产管理规范性	3	资产符合规定，资金拨付有完整的手续	
		绩效管理	绩效监控完成率	2	完成率高
	绩效自评完成率		2	完成率高	
	部门绩效评价完成率		2	完成率高	
	评价结果应用率		3	落实及时	
产出指标	重点工作任务完成	实际完成率	8	完成率高	
		完成及时率	7	效率高	
		质量达标率	8	达标率高	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益	社会效益	10	对家庭生活带来了便捷提升了残疾人的幸福感	
		可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥影响非常大	
	满意度	满意度指标	10	满意度100%	

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	维权部门									
	XX机关									
	无障碍改造	309.0	309.0		建档立卡贫困残疾人无障碍改造户数	2060户	受益建档立卡贫困人口数	2060人	受助对象满意度(≥**%)	100%
	燃油补贴	2.1	2.1		建档立卡残疾人燃油补贴人数	79人	政策知晓率(≥**%)	97%	受助对象满意度(≥**%)	100%
	教就部									
	青少年文盲扫盲行动	2.0	2.0		建档立卡青少年文盲扫盲人数	300人	建档立卡青少年文盲扫盲人数	300人	受助对象满意度(≥**%)	100%
	农村贫困残疾人实用技术培训	24.0	9.0	15.0	建档立卡贫困残疾人实用技术培训数量	20人	建档立卡贫困残疾人实用技术培训数量	20人	受助对象满意度(≥**%)	100%
	中央彩票公益金助学项目	0.6	0.6		建档立卡公益金助学人数	2人	建档立卡公益金助学人数	2人	受助对象满意度(≥**%)	100%
	阳光家园	24.0	24.0		建档立卡阳光家园人数	160人	建档立卡阳光家园人数	160人	受助对象满意度(≥**%)	100%
	康复部									
	残疾儿童康复救助	61.3	61.3		得到康复救助人数	84人	得到康复救助受益人数	84人	受助对象满意度(≥**%)	100%