高新区（新市区）残联

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 残联部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于残联部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于残联部门2019年收入预算情况说明

三、关于残联部门2019年支出预算情况说明

四、关于残联部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于残联部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于残联部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于残联部门2019年项目支出情况说明

八、关于残联部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于残联部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 残联部门单位概况

　 一、主要职能

1、 贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结

合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的

发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策

和规定，发展和管理残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合

法权益，全心全意为残疾人服务。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的

联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残

疾人。

4、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文

化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预

防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。

6、做好残疾人信访、维权工作，开展残疾人事业的对

外交流。

7、认真组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”、

“国际聋人节”、“国际盲人节”等活动，组织好“红领巾

助残”、“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，

发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶

残解困工作走向社会化。

8、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

9、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合

组织、协调和服务工作，指导各村(居、社区)残协开展工作。

完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）残联单位无下属预算单位，下设 1 个

处室，分别是：残疾人劳动就业管理所。

高新区（新市区）残联编制数10，实有人数8人，其中：在职8人，减少2人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:残疾人联合会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 1,517.39 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,517.39 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 19.44 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 1,497.95 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1,517.39 | 小 计 | 1,517.39 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,517.39 | 支 出 总 计 | 1,517.39 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:残疾人联合会 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 残疾人联合会 | 1,517.39 | 1,517.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,497.95 | 1,497.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1,484.51 | 1,484.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 118.60 | 118.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 598.00 | 598.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 348.80 | 348.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 132.11 | 132.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,517.39 | 1,517.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）残联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 1,517.39 | 156.35 | 1,361.04 |
|  |  |  | 残疾人联合会 | 1,517.39 | 156.35 | 1,361.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,497.95 | 136.91 | 1,361.04 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 13.44 | 13.44 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1,484.51 | 123.47 | 1,361.04 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 132.11 | 123.47 | 8.64 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 348.80 |  | 348.80 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 287.00 |  | 287.00 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 598.00 |  | 598.00 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 118.60 |  | 118.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:残疾人联合会 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,517.39 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,517.39 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 1,497.95 | 1,497.95 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1,517.39 | 小 计 | 1,517.39 | 1,517.39 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,517.39 | 支 出 总 计 | 1,517.39 | 1,517.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）残联 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 1,517.39 | | 156.35 | | 1,361.04 |
|  |  |  | 残疾人联合会 | 1,517.39 | | 156.35 | | 1,361.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,497.95 | | 136.91 | | 1,361.04 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 13.44 | | 13.44 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | | 13.44 | |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1,484.51 | | 123.47 | | 1,361.04 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 132.11 | | 123.47 | | 8.64 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 348.80 | |  | | 348.80 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 287.00 | |  | | 287.00 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 598.00 | |  | | 598.00 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 118.60 | |  | | 118.60 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）残联 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** | |
| 总计: | |  |  | 156.35 | | 125.27 | | 11.64 |
|  | |  | 072001-残疾人联合会 | 156.35 | | 125.27 | | 11.64 |
| 301 | |  | 工资福利支出 | 125.27 | | 125.27 | |  |
| 301 | | 01 | 基本工资 | 30.57 | | 30.57 | |  |
| 301 | | 02 | 津贴补贴 | 25.14 | | 25.14 | |  |
| 301 | | 03 | 奖金 | 15.61 | | 15.61 | |  |
| 301 | | 07 | 绩效工资 | 19.09 | | 19.09 | |  |
| 301 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.44 | | 13.44 | |  |
| 301 | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.05 | | 6.05 | |  |
| 301 | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.34 | | 1.34 | |  |
| 301 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | | 0.97 | |  |
| 301 | | 13 | 住房公积金 | 13.06 | | 13.06 | |  |
| 302 | |  | 商品和服务支出 | 11.64 | |  | | 11.64 |
| 302 | | 01 | 办公费 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | | 05 | 水费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
| 302 | | 06 | 电费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | | 07 | 邮电费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | | 08 | 取暖费 | 3.72 | |  | | 3.72 |
| 302 | | 11 | 差旅费 | 0.93 | |  | | 0.93 |
| 302 | | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | | 16 | 培训费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | | 28 | 工会经费 | 1.04 | |  | | 1.04 |
| 302 | | 29 | 福利费 | 2.39 | |  | | 2.39 |
| 302 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.34 | |  | | 1.34 |
| 303 | |  | 对个人和家庭的补助 | 19.44 | |  | |  |
| 303 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）残联 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 总计: | |  |  |  |  | 1,361.04 | 14.00 | | 932.40 | 414.64 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 残疾人联合会 |  | 1,361.04 | 14.00 | | 932.40 | 414.64 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 残疾人及残疾人机构重大节日慰问及各项 | 172.00 |  | | 172.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 残疾人教育、培训及扶持工作经费 | 287.00 |  | | 287.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 04 | 残疾人康复 | 残疾人康复经费 | 348.80 |  | | 348.80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人康复楼取暖水电维护经费 | 30.50 |  | | 30.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人日间照料站伙食费 | 14.00 | 14.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 残疾人日间照料站及食堂经费 | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人宣传文体及各协会活动工作经费 | 74.10 |  | | 74.10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 8.64 |  | |  | 8.64 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 各乡街及社区安置残疾人专委工资经费 | 306.00 |  | |  | 306.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 乡镇居家托养本级经费 | 100.00 |  | |  | 100.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 高新区（新市区）残联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：高新区(新市区）残联2019年无“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）残联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：高新区(新市区）残联2019年无政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于残联部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，残联部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1517.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 156.35万元。

支出预算包括：公共安全支出 19.44 万元、社会保障和就业支出 1497.95 万元。

二、关于残联部门2019年收入预算情况说明

残联部门收入预算1517.39万元，其中：

一般公共预算156.35万元，占100%，比上年减少26.93万元，主要原因是人员变动，工资下调。

政府性基金预算未安排。

三、关于残联部门单位2019年支出预算情况说明

残联部门单位2019年支出预算1517.39万元，其中：

基本支出156.35万元，占10%，比上年减少26.93万元，主要原因是人员减少，工资下降。

项目支出 1361.04万元，占90 %，比上年增加352.04万元，主要原因是残疾人精准康复项目内容增加，需求康复人员增加 。

四、关于残联部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1517.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出19.44万元，主要用于行政运行。社会保障和就业支出1497.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于残联部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

残联部门2019年一般公共预算拨款基本支出1517.39万元，比上年执行数增加325.11万元，增长21%。主要原因是：是精准康复、精准扶持、培训就业需求的残疾人员增大及专委的工资中社保基数调整费用增大。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.204 公共安全支出 （类）19.44万元，占 1%。

2.208 社会保障和就业支出（类）1497.95万元，占 99%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2049901 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项）:2019年预算数为19.44万元，比上年执行数减少2.19元，下降11%，主要原因是：公共安全支出减少。

2.2080505 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年预算数为 13.44万元，比上年执行数减少0.19万元，下降21%，主要原因是：人员减少。

3.2081101社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）

行政运行（项）:2019 年预算数为 132.11万元，比上年执行数减少 12.84万元，下降9.7%，主要原因是：人员减少。

4、2081104社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：2019 年预算数为348.80万元，比上年执行数增加 285.75万元，增长82%，主要原因是：精准康复项目增加，需求康复的残疾人员增大。

5、20801105 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年预算数为 287万元，比上年执行数减少278.41万元，下降 97%，主要原因是：残疾人培训、扶贫帮困项目资金压缩。

6、20801107 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2019年预算数为598万元，上年为安排预算数。

7、20801199 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年预算数为118.60万元，比上年执行数增加16.03万元，增长14%，主要原因是：残疾人文体宣传活动项目增加。

六、关于残联部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

残联部门2019年一般公共预算基本支出156.5万元， 其中：

人员经费125.27万元，主要包括：基本工资30.57万元、津贴补贴25.14万元、奖金15.61万元、绩效工资19.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金13.06万元。

公用经费11.64万元，主要包括：办公费0.46万元、印水费0.12万元、电费0.23万元、邮电费0.40万元、取暖费3.72万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.99万元、工会经费1.04万元、福利费2.39万元、其他商品和服务支出1.34万元。

对个人和家庭的补助经费19.44万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助19.44万元。

七、关于残联部门2019年项目支出情况说明

项目名称1：残疾人及残疾人机构重大节日

设立的政策依据： 按照残疾人就业条例

预算安排规模：172万

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按残疾人实际产生进行人员分配

资金执行时间：全年

资金来源：残疾人就业保障金

补贴人数：7000人

补贴标准：按照国家政策及市级相关文件标准补贴

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人。

补贴方式：重大节日慰问、重度护理补贴、寄宿托养残疾人员补助、日间照料站补助及各项政策性补助。

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付。

受益人群和社会效益：残疾人得到教育、培训、就业、扶持、脱贫和救助等

项目名称2：残疾人教育、培训及扶持工作经费

设立的政策依据： 按照残疾人就业条例

预算安排规模：287万

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按残疾人实际产生进行人员分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：7000人

补贴标准：按照国家政策及市级相关文件标准补贴

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：残疾人本人及子女学费、残疾人机动车驾驶培训费用、残疾人就业培训、个体养老补贴、个体扶持机构、

自主创业扶持金等经费

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到教育、培训、就业、扶持、脱贫和救助等

项目名称 3：残疾人康复

设立的政策依据： 按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：348.80万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员精准康复需求实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：我区按精准康复标准核实的有实际需求的3263人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

项目名称4：残疾人康复楼取暖水电维护

设立的政策依据：残疾人康复楼办公

预算安排规模：30.50万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按照康复楼实际支行开支情况分配

资金执行时间：全年

项目名称 5：残疾人日间照料站伙食费

设立的政策依据：按照市级下发的文件

预算安排规模：14万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按照国家政策及市级相关文件标准补贴

资金执行时间：全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：25人

补贴标准：15元/人

补贴范围：日间照料站全体学生、老师、残联全体干部职工及机关专委

补贴方式：每天的伙食费

发放程序：无

受益人群和社会效益：日间照料站残疾学生老师及残联工作者

项目名称 6：残疾人日间照料站及食堂经费

设立的政策依据：按照市级下发的文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按照残疾人日间照料站及食堂实际产生费用分配

资金执行时间：全年

项目名称 7：残疾人宣传文体及各协会活动工作经费

设立的政策依据： 按照残疾人就业条例

预算安排规模：74.10万

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：区级财政资金

资金执行时间：全年

项目名称8：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照市级下发的文件

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：区残联实际下派人员

资金执行时间：全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：4人

补贴标准：60元/天

补贴范围：下派访惠聚全体人员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派“访惠聚”社区逐级上报

受益人群和社会效益：“访惠聚”全体工作队人员

项目名称9：各乡街及社区安置残疾人专委工资经费

设立的政策依据： 按照残疾人就业条例

预算安排规模：306万

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：区级配套资金

资金执行时间：全年

资金来源：残疾人就业保障金

补贴人数：69人

补贴标准：按照国家政策及市级相关文件标准补贴

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人工作专职委员

补贴方式：残疾人专委

发放程序：按照公益性岗位工资标准发放

受益人群和社会效益：本区残疾人工作专职委员

项目名称10：乡镇居家托养本级经费

设立的政策依据： 按照残疾人就业条例

预算安排规模：100 万

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：区级配套资金

资金执行时间：全年

资金来源：残疾人就业保障金

补贴人数：704人

补贴标准：按照国家政策及市级相关文件标准补贴

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：重度残疾人居家托养补贴标准发放

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：本区重度残疾人

八、关于残联部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残联部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

残联年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于残联部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）残联部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，高新区（新市区）残联本级及下属 0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算132.11万元，比上年预算减少13.35万元，下降10%。主要原因是2019年人员减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，残联部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，残联部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2244平方米，价值200万元。

2.车辆 1辆，价值26万元；其中：其他车辆1辆，价值 26万元。

3.办公家具价值8.38万元。

4.其他资产价值 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额1361.04万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 残疾人及残疾人机构重大节日 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 172 | | 其中：财政拨款 | | | 172 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 元旦、春节、中秋、十一等重大节日对残疾人走访慰问、寄宿托养残疾人员补助及各项政策性补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 帮扶、走访慰问标准 | | | | | | | 500元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 残残疾人及残疾人机构重大节日慰问及各项补助经费 | | | | | | | 172万元；7130人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 慰问残疾人覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 更好地提高残疾人生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人服务生活质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 更好地提高残疾人生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人受益 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | **项目名称** | 残疾人教育、培训及扶持工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 287 | 其中：财政拨款 | 287 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 残疾人职业技能培训经费；残疾人报销学费、机动车驾驶技能培训、各类普通职业技能培训的残疾人培训费用补助；用人单位残疾人人数审核认定、残疾人安置情况检查及就业情况摸底调查工作经费；残疾人个体工商户基本养老金补贴；超比例安置残疾人就业奖励经费；安排残疾人就业岗位一次性补贴经费；残疾人自主创业个人就业扶持资金 ；残疾人职业技能竞赛活动经费；残疾人就业洽谈招聘会；集中安置残疾人福利企业发放扶持资金；盲人按摩行业扶持资金 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人农村、城镇实用技术培训标准 | | | | 600元/人 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | 2019年12月 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 参加职业技能培训、各类残疾人报销学费、机动车驾驶技能培训、各类普通职业技能培训的残疾人培训费、用人单位残疾人人数审核认定、残疾人安置情况检查及就业情况摸底调查工作经费、残疾人个体工商户基本养老金补贴、安排残疾人就业岗位一次性补贴经费、残疾人职业技能竞赛活动经费、残疾人就业洽谈招聘会、集中安置残疾人福利企业发放扶持资金、盲人按摩  行业扶持资金 | | | | 287万元；833人次 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 残疾人培训合格率 | | | | 100% | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 帮助残疾孩子提高一技支长、扩宽就业面、提高生活质量、 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人服务生活质量 | | | | 明显提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 残疾人生活自理、社会参与能力 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | 100% | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 残疾人康复 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 348.80 | | 其中：财政拨款 | | | 348.80 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人精准康复训练服务标准 | | | | | | | 儿童12000元/人；成人300元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 残疾人康复经费 | | | | | | | 348.8万元；130人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 残疾人精准康复率 | | | | | | | ≥98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 帮助残疾孩子提高认识能力、缓解精神病人病情、方便残疾人出行生活、提高生活质量、 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人服务生活质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 更好地提高残疾人生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 残疾人康复楼取暖水电维护 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30.50 | | 其中：财政拨款 | | | 30.50 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 残疾人康复大楼水、电、暖气及维修费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 政府补助 | | | | | | | 2240平方米 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 水、电、暖气及维修费 | | | | | | | 2240平方米 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高办公效率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作环境质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高工作环境质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高工作环境效率 | | | | | | | 2240平方米 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作环境受益 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 残疾人日间照料站伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14 | | 其中：财政拨款 | | | 14 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 日间照料站残疾孩子、老师、残联机关全体工作人员及机关专委伙食生活用品 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人日间照料站伙食补助标准 | | | | | | | 15元/人/天 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 残疾人阳光家园（日间照料站）及机关残疾人专委伙食费、日间照料站孩子生活用品等 | | | | | | | 14万元；25人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 残疾人日间照料站伙食补助率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人生活营养质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活营养质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善残疾人生活营养质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 残疾人日间照料站及食堂经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 日间照料站残疾孩子、老师生活用品、食堂消耗品 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人日间照料站生活用品耗材、食堂耗材 | | | | | | | 按照实际开支损耗计算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 残疾人阳光家园（日间照料站）、机关残疾人专委 | | | | | | | 20万元；25人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 残疾人日间照料站生活质量率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 更好地提高日间照料站残疾学生老师及残联工作人员生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 更好地提高日间照料站残疾学生老师及残联工作人员生活质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 更好地提高日间照料站残疾学生老师及残联工作人员生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人、工作者受益 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | **项目名称** | 残疾人宣传文体及各协会活动工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 74.10 | 其中：财政拨款 | 74.10 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 开展“全国助残日”、“国际残疾人日”及各类残疾人节日活动并对活动及时宣传，选拔残疾人文艺节目参加上级残联系统组织的残疾人文艺汇演；开展残疾人文化活动进社区；开展辖区残疾人体育活动；按要求组织残疾人积极参加上级举办的残疾人象棋、乒乓球、羽毛球、坐式排球等比赛；加强与新闻单位的联系，宣传工作经常开展，有影响、有效果、多出精品. | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照每次活动所需经费标准 | | | | 20元/人 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | 2019年12月 | |
| 数量指标 | 残疾人宣传文体、文艺，体育骨干及各协会活动工作经费 | | | | 74.10万元；7130人次 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 残疾人各项活动宣传覆盖率 | | | | 100% | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 更好地提高残疾人娱乐、社会参与能力 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人服务生活质量 | | | | 明显提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高残疾人娱乐、社会参与能力 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.64 | 其中：财政拨款 | 8.64 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | “访惠聚”工作队人员生活补助 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “访惠聚”工作队人员生活补助标准 | | | | 60元/人/天 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | 2019年12月 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | “访惠聚”工作队人员 | | | | 8.64万元；4人次 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 访惠聚工作组队员对居民群众特殊困难和问题解决率 | | | | 解决率>=95% | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 更好地为居民群众服务 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 管理制度的可持续工作队员的补助发放标准及服务社区均未改变。 | | | | 明显提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难人员满意度 | | | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 各乡街及社区安置残疾人专委工资经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 306 | | 其中：财政拨款 | | | 306 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 辖区各乡、管委会（街道)残疾人专委工资补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人工资发放标准 | | | | | | | 1520元/人/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 各乡街及社区安置残疾人专委工资经费 | | | | | | | 306万元；69人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 专职委员工资收入率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高生活质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）残联单位 | | | | | | **项目名称** | 乡镇居家托养本级经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 本辖区重度残疾人居家托养本级补贴 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 居家托养补助标准 | | | | | | | 城镇200元/人/月；农村100元/人/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 居家托养和补助经费 | | | | | | | 100万元；704人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 困难人员补助率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 困难残疾人生活质量提高 | | | | | | | 704人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人服务生活质量 | | | | | | | 明显提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 受益残疾人中建档立卡残疾人数 | | | | | | | 704人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益家庭满意度 | | | | | | | 100% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

高新区(新市区）残联

2019年2月28日