达州市残疾人联合会
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市残疾人联合会主要工作职责是：达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为融为一体的残疾人事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，接受省残疾人联合会的业务指导，与各县、市、区建立业务关系。残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利一体的残疾人事业团体益，维护残疾人的合法权益。开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。市政府授权达州市残疾人联合会承担对全市残疾人事业进行管理。开展残疾人工作，动员社会力量。发展残疾人事业。代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作.

（二）2019年工作重点

1.积极推动残疾人事业体制机制创新

（1）积极参与各级党委政府与群团组织召开联席会议，切实解决残疾人事业发展中的瓶颈问题。

（2）继续实施《达州市残疾人事业“十三五”发展规划》、《达州市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》。

（3）推动残疾人基本服务状况和需求调查及达州市“量体裁衣”式残疾人服务平台大数据成果的转化应用，加快建立残疾人事业大数据，完善信息数据动态更新和数据资源共享机制，提高残疾人事业科学化管理水平。

（4）加强残联系统信息网络建设，推动建立“互联网＋残疾人服务 ”平台，提升安全保障水平。

（5）推进智能化残疾人证试点工作，完善智能化残疾人证标准体系，鼓励有条件的地方逐步推广。

（二）加强基层残疾人组织建设

（6）探索建立符合残联特点的干部管理方式，在坚持政治标准前提下，不拘一格选用残疾人工作者，通过专职、兼职、聘用、挂职等多种方式选拔各类残疾人优秀代表，增加决策执行机构及专门协会中兼职干部的人数和比例。

（7）加强班子建设，督促县（市、区）残联完成换届工作。

（三）深化改革大力推行“开放量服”

（8）全面深化“量体裁衣”式残疾人服务模式，继续深化以制度性入户调研为依托的密切联系残疾群众长效机制、“一人一策”的多元服务机制、以群众监督为主的新型监督机制、以信息技术为支撑的管理机制和量化决策机制，使用“智慧量服”终端APP软件录入数据达100%，持证残疾人服务覆盖率达100%，入户调研的精准度、“一人一策”服务的精准度、精准监督的精准度均达到95%。

（9）深入推进“机构量服”工作，逐步将“量体裁衣”式残疾人服务平台面向助残机构开放。

（四）着力提升残疾人康复服务能力

（10）深入实施康复救助项目：为11050名残疾人免费适配急需的基本辅助器具；为315名贫困脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配救助服务；为52名其他肢残儿童提供救助；为62名贫困家庭听力残疾儿童提供人工耳蜗植入、助听器适配、听力言语康复训练等康复救助；为168名贫困智障儿童、30名孤独症儿童、27名视力残疾儿童提供康复训练救助服务；为3000名贫困白内障患者免费实施白内障复明手术，为1215名精神病患者实施服药项目和315名贫困患者住院救助。假肢装配250例，盲人定向行走训练300人。

（11）按照“因地制宜、就近就地”的原则，确保残疾人家庭医生签约率达到85%以上，对1000名社区康复协调员（签约家庭医生）签约家庭医生开展康复业务知识培训，为

本地区持证残疾人提供康复指导、训练、治疗等康复上门服务。

（12）提升市级康复机构服务带动能力，提高县级残疾人康复服务水平，加强对社区康复服务的培训指导。

（五）全面促进残疾人教育就业扶贫工作

（13）认真搞好2019年普通高考残疾考生招生录取工作，切实资助普通高校新录取残疾考生及残疾人子女。

（14）举办达州市第一届残疾人职业技能竞赛暨残疾人扶贫创业大赛。

（15）促进38200名城乡残疾人居家灵活就业。对11600名残疾人实施职业技能培训和农村残疾人实用技术培训。适时举办残疾人就业推荐活动。

（六）加快推进残疾人社会保障体系建设

（16）全面落实“困难残疾人生活补贴”、“重度残疾人护理补贴”和“残疾人扶贫对象生活费补贴”三项制度，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，为困难残疾人每月发放90元生活补贴，对残疾人扶贫对象在核定其收入与国定贫困线标准差额的基础上据实发放差额补助。

（七）不断繁荣残疾人文化体育生活

（17）加快推进“两微一端”新媒体平台建设和宣传工作，鼓励电视新闻节目加配手语和广播电台开办残疾人专题节目。完善各级残联新闻发言人制度，建立健全舆情分析和问题处理机制。

（九）全面从严治党树立残联崭新形象

（18）巩固拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果，开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，始终警惕“四风”反弹，认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，努力营造“风清气正带队伍、团结和谐干事业”的良好氛围。

二、部门预算单位构成

达州市残疾人联合会下属二级预算单位3个，主要包括达州市残疾人就业服务部、达州市听力语言康复中心、达州市康复中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市残疾人联合会2019年收支总预算1766.2万元，比2018年收支预算总数增加19万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（一）收入预算情况

达州市残疾人联合会2019年收入预算2350.1万元，其中：上年结转583.9万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入266.2万元，占8.82%。事业收入1500万元。

（二）支出预算情况

达州市残疾人联合会2019年支出预算2970.1万元，其中：基本支出246.6万元，占10%；项目支出2103.5万元，占90%。结转下年620万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市残疾人联合会2019年财政拨款一般公共预算266.2万元，比2018年36.5万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.2万元；支出包括：一般公共服务支出14.5万元、社会保障和就业支出219.5万元、卫生健康支出14.2万元、住房保障支出18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款266.2万元，比2018年预算数增加36.5万元。主要是人员及党建经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出14.5万元，占6%；社会保障和就业支出219.5万元，占82%；卫生健康支出14.2万元，占5%；住房保障支出18万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他残疾人事业事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为266.2万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他残疾人事业事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2103.5万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展举办达州市第一届残疾人职

业技能竞赛、白内障免费复明手术补贴、残疾人辅助器具适配 、贫困精神病患者服药、住院救助、残疾人综合服务中心设备购置装修等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019 年预算数为 4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019 年预算数为 14.2 万元，主要用于：机关缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 18 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 246.6 万元，其中：人员经费 216 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 30.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费

等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。2019年我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年达州市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为19.6万元 。比2018年预算增加了，增长2.2万。主要原因是增加了党建经费。

（二）政府采购情况

2019年，达州市残疾人联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市残疾人联合会机关共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务

（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市残疾人联合会

2019年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.2	一、一般公共服务支出	454.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1500.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1863.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1766.2	本年支出合计	2350.1
八、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年	628.0
九、上年结转	583.9		
收入总计	2350.1	支出总计	2978.1

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	2350.1	583.9	266.2			1500.0							
				达州市残疾人联合会	2350.1	583.9	266.2			1500.0							
201	29	01	301301	行政运行	14.5		14.5										
201	29	50	301301	事业运行	439.9	73.9				366.0							
208	05	05	301301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0		30.0										
208	05	06	301301	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0		4.0										
208	11	01	301301	行政运行	801.9		181.9			620.0							
208	11	02	301301	一般行政管理事务	3.6		3.6										
208	11	04	301301	残疾人康复	84.0					84.0							
208	11	05	301301	残疾人就业和扶贫	30.0	10.0				20.0							
208	11	99	301301	其他残疾人事业支出	910.0	500.0				410.0							
210	11	01	301301	行政单位医疗	14.2		14.2										
221	02	01	301301	住房公积金	18.0		18.0										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1730.1	246.6	1483.5					
				达州市残疾人联合会	1730.1	246.6	1483.5					
201	29	01	301301	行政运行	14.5	10.5	4.0					
201	29	50	301301	事业运行	439.9		439.9					
208	05	05	301301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0						
208	05	06	301301	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0						
208	11	01	301301	行政运行	181.9	169.9	12.0					
208	11	02	301301	一般行政管理事务	3.6		3.6					
208	11	04	301301	残疾人康复	84.0		84.0					
208	11	05	301301	残疾人就业和扶贫	30.0		30.0					
208	11	99	301301	其他残疾人事业支出	910.0		910.0					
210	11	01	301301	行政单位医疗	14.2	14.2						
221	02	01	301301	住房公积金	18.0	18.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	266.2	一、本年支出	850.1	266.2			583.9
一般公共预算拨款收入	266.2	一般公共服务支出	88.4	14.5			73.9
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	583.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	583.9	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	729.5	219.5			510.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.2	14.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.0	18.0			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	850.1	支出总计	850.1	266.2			583.9

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	850.1	266.2	266.2	246.6	19.6				583.9		583.9
		达州市残疾人联合会	850.1	266.2	266.2	246.6	19.6				583.9		583.9
		机关工资福利支出	216.0	216.0	216.0	216.0							
501	01	工资奖金津补贴	149.8	149.8	149.8	149.8							
501	02	社会保障缴费	48.2	48.2	48.2	48.2							
501	03	住房公积金	18.0	18.0	18.0	18.0							
		机关商品和服务支出	592.3	50.2	50.2	30.6	19.6				542.1		542.1
502	01	办公经费	38.4	31.4	31.4	29.1	2.3				7.0		7.0
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	03	培训费	5.0	3.6	3.6		3.6				1.4		1.4
502	05	委托业务费	6.0								6.0		6.0
502	06	公务接待费	3.6	3.6	3.6		3.6						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	99	其他商品和服务支出	532.3	4.6	4.6	1.0	3.6				527.7		527.7
		机关资本性支出（一）	9.2								9.2		9.2
503	06	设备购置	9.2								9.2		9.2
		对个人和家庭的补助	32.6								32.6		32.6
509	99	其他对个人和家庭补助	32.6								32.6		32.6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出：小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	266.2	216.0	79.8	63.3	6.7		30.0	4.0	14.2		18.0	
			一般公共服务支出	14.5											
			群众团体事务	14.5											
201	29	01	行政运行	14.5											
			社会保障和就业支出	219.5	183.8	79.8	63.3	6.7		30.0	4.0				
			行政事业单位离退休	34.0	34.0					30.0	4.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0					30.0					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0						4.0				
			残疾人事业	185.5	149.8	79.8	63.3	6.7							
208	11	01	行政运行	181.9	149.8	79.8	63.3	6.7							
208	11	02	一般行政管理事务	3.6											
			卫生健康支出	14.2	14.2							14.2			
			行政事业单位医疗	14.2	14.2							14.2			
210	11	01	行政单位医疗	14.2	14.2							14.2			
			住房保障支出	18.0	18.0									18.0	
			住房改革支出	18.0	18.0									18.0	
221	02	01	住房公积金	18.0	18.0									18.0	

科目名称	商品和服务支出：小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	50.2	4.0	1.0					1.0			5.3		0.5		2.5	3.6	3.6						1.5	2.6	4.0	16.0		4.6
一般公共服务支出	14.5	4.0	1.0					1.0			3.0		0.5												4.0			1.0
群众团体事务	14.5	4.0	1.0					1.0			3.0		0.5												4.0			1.0
行政运行	14.5	4.0	1.0					1.0			3.0		0.5												4.0			1.0
社会保障和就业支出	35.7										2.3				2.5	3.6	3.6						1.5	2.6		16.0		3.6
行政事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
机关事业单位职业年金缴费支出																												
残疾人事业	35.7										2.3				2.5	3.6	3.6						1.5	2.6		16.0		3.6
行政运行	32.1										2.3				2.5	3.6	3.6						1.5	2.6		16.0		
一般行政管理事务	3.6																											3.6
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
行政单位医疗																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出：小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计											
一般公共服务支出											
群众团体事务											
行政运行											
社会保障和就业支出											
行政事业单位离退休											
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
机关事业单位职业年金缴费支出											
残疾人事业											
行政运行											
一般行政管理事务											
卫生健康支出											
行政事业单位医疗											
行政单位医疗											
住房保障支出											
住房改革支出											
住房公积金											

科目名称	资本性支出（基本建设）：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
一般公共服务支出													
群众团体事务													
行政运行													
社会保障和就业支出													
行政事业单位离退休													
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
机关事业单位职业年金缴费支出													
残疾人事业													
行政运行													
一般行政管理事务													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
行政单位医疗													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	资本性支出：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																		
一般公共服务支出																		
群众团体事务																		
行政运行																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位离退休																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
机关事业单位职业年金缴费支出																		
残疾人事业																		
行政运行																		
一般行政管理事务																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
行政单位医疗																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助（基本建设）：小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助：小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助：小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出：小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																	
一般公共服务支出																	
群众团体事务																	
行政运行																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
机关事业单位职业年金缴费支出																	
残疾人事业																	
行政运行																	
一般行政管理事务																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
行政单位医疗																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	246.6	216.0	30.6
	301301		达州市残疾人联合会	246.6	216.0	30.6
	301		工资福利支出	216.0	216.0	
301	01	301301	基本工资	79.8	79.8	
301	02	301301	津贴补贴	63.3	63.3	
301	03	301301	奖金	6.7	6.7	
301	08	301301	机关事业单位基本养老保险缴费	30.0	30.0	
301	09	301301	职业年金缴费	4.0	4.0	
301	10	301301	职工基本医疗保险缴费	14.2	14.2	
301	13	301301	住房公积金	18.0	18.0	
	302		商品和服务支出	30.6		30.6
302	01	301301	办公费	4.0		4.0
302	02	301301	印刷费	1.0		1.0
302	07	301301	邮电费	1.0		1.0
302	11	301301	差旅费	3.0		3.0
302	13	301301	维修(护)费	0.5		0.5
302	28	301301	工会经费	1.5		1.5
302	29	301301	福利费	2.6		2.6
302	39	301301	其他交通费用	16.0		16.0
302	99	301301	其他商品和服务支出	1.0		1.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	19.6
				达州市残疾人联合会	19.6
				行政运行	4.0
201	29	01	301301	公务车运行维护费	4.0
				行政运行	12.0
208	11	01	301301	定点扶贫村干部工作经费	2.3
208	11	01	301301	公务接待费	3.6
208	11	01	301301	会议费	2.5
208	11	01	301301	培训费	3.6
				一般行政管理事务	3.6
208	11	02	301301	党建经费	3.6

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	7.6		4.0		4.0	3.6
301301	达州市残疾人联合会	7.6		4.0		4.0	3.6

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	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
合计	160.0		160.0							
达州市残疾人联合会	160.0		160.0							
白内障免费复明手术	30.0		30.0	2019年为市本级500名白内障患者提供免费复明手术，每例救助1000元，共计50万元	白内障免费复明手术	500名	白内障免费复明手术	为贫困白内障患者实施手术治疗，使其能恢复正常生活。		
					白内障免费复明手术	2019年为市本级500名白内障患者提供免费复明手术，每例救助1000元，共计50万元				
贫困精神病患者服药、住院救助	20.0		20.0	2019年度	贫困精神病患者服药、住院救助	市本级救助服药200人，住院100人。	贫困精神病患者服药、住院救助	免费为贫困精神病患者提供服药、住院救助，减轻残疾人家庭负担。		
					贫困精神病患者服药、住院救助	2019年				
残疾人辅助器具适配	30.0		30.0	为贫困残疾人适配亟需的成人轮椅，儿童轮椅，助听器，智残定位仪、精残定位仪、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖、助视器等其他辅助器具	残疾人辅助器具适配	成人轮椅600辆，儿童轮椅50辆，助听器60台，智残定位仪、精残定位仪、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖、助视器等其他辅助器具	残疾人辅助器具适配	满意		
					残疾人辅助器具适配	2019年完成				
残疾儿童康复救助项目	30.0		30.0	2019年残疾儿童康复救助项目	残疾儿童康复救助项目	对通川区、达川区、经开区实施残疾儿童康复救助项目按照省上要求匹配285人市级补助资金	残疾儿童康复救助项目	使残疾人家庭切实落实享受到相关救助政策		
					残疾儿童康复救助项目	2019年度内				
康复中心：辅助器具适配维修服务	10.0		10.0	完成新建办公楼部分办公设备的购置						
举办达州市第一届残疾人职业技能竞赛	40.0		40.0	2019	职业技能大赛	全市组织8支代表队，参加12个项目竞赛。	全市职业技能大赛	提高残疾人职业技能，促进残疾人就业。	全市职业技能大赛	让全市残疾人认可满意，感受到党和政府的关心。