

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已同意

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无支出绩效目标

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,236.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	441.76	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	747.34	二、外交支出		（1）工资福利支出	414.74	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	305.58	三、国防支出		（2）商品和服务支出	27.02	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款	489.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	591.76
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	794.58	六、对事业单位资本性补助	489.00
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	717.22	（2）商品和服务支出	150.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	155.58	九、对个人和家庭的补助	155.58
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	489.00	（6）资本性支出	489.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	30.12				
		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、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,236.34	本年支出合计	1,236.34	本年收入合计	1,236.34	本年收入合计	#####
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,236.34	支出总计	1,236.34	支出总计	1,236.34	支出总计	#####



表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,236.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	441.76	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	747.34	二、外交支出		（1）工资福利支出	414.74	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	489.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	27.02	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	591.7615
		六、科学技术支出		二、项目支出	794.58	六、对事业单位资本性补助	489.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	717.22	（2）商品和服务支出	150.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	155.58	九、对个人和家庭的补助	155.5771
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	489.0000	（6）资本性支出	489.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	30.1167				
		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、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,236.34	本年支出合计	1,236.34	本年支出合计	1,236.34	本年支出合计	1,236.34
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,236.34	支出总计	1,236.34	支出总计	1,236.34	支出总计	1,236.34

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	747.34	420.19	21.57		305.58	
146	西安市高陵区残疾人联合会	747.34	420.19	21.57		305.58	
208	社会保障和就业支出	717.22	390.07	21.57		305.58	
20811	残疾人事业	717.22	390.07	21.57		305.58	
2081101	行政运行（残疾人事业）	384.63	384.63				
2081102	一般行政管理事务（残疾人	186.02	5.45	21.57		159.00	
2081104	残疾人康复	76.78				76.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.20				1.20	
2081199	其他残疾人事业支出	68.60				68.60	
221	住房保障支出	30.12	30.12				
22102	住房改革支出	30.12	30.12				
2210201	住房公积金	30.12	30.12				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			747.34	420.19	21.57		305.58	
146	西安市高陵区残疾人联合会			747.34	420.19	21.57		305.58	
301	工资福利支出			414.74	414.74				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.69	147.69				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.00	122.00				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.96	1.96				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	50.59	50.59				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.23	20.23				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.72	11.72				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.12	30.12				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.49	15.49				
302	商品和服务支出			177.02	5.45	21.57		150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.75		10.75		21.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00				13.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.42		0.42		10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.73		0.73		20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.22		0.72		4.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00				10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00				12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00				10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.60		0.60		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.62		0.70		8.92	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.52		1.54		16.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.65	5.45	1.60		9.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00				9.00	
303	对个人和家庭的补助			155.58				155.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.02				43.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54.78				54.78	
30308	助学金	50902	助学金	7.10				7.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	50.68				50.68	



表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	441.76	420.19	21.57	
208	社会保障和就业支出	411.64	390.07	21.57	
20811	残疾人事业	411.64	390.07	21.57	
2081101	行政运行（残疾人事业）	384.63	384.63		
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	27.02	5.45	21.57	
221	住房保障支出	30.12	30.12		
22102	住房改革支出	30.12	30.12		
2210201	住房公积金	30.12	30.12		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			441.76	420.19	21.57	
301	工资福利支出			414.74	414.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.69	147.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.00	122.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	50.59	50.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.23	20.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.72	11.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.12	30.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.49	15.49		
302	商品和服务支出			27.02	5.45	21.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.75		10.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.05	5.45	1.60	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	489.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	489.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	489.00	六、对事业单位资本性补助	489.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	489.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	489.00	本年支出合计	489.00	本年收入合计	489.00		489.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	489.00				489.00	
146	西安市高陵区残疾人联合会	489.00				489.00	
212	城乡社区支出	489.00				489.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对	489.00				489.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收	489.00				489.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			489.00				489.00	
146	西安市高陵区残疾人联合会			489.00				489.00	
310	资本性支出			489.00				489.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	230.00				230.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	259.00				259.00	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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
	合计	5.10	1.70		0.50	1.20		1.20	2.20	1.20	16.62	1.40		0.20	1.20		1.20	5.60	9.62	11.52	-0.30		-0.30		-1.20		3.40	8.42
146001	西安市高陵区残疾人联	5.10	1.70		0.50	1.20		1.20	2.20	1.20	16.62	1.40		0.20	1.20		1.20	5.60	9.62	11.52	-0.30		-0.30		-1.20		3.40	8.42

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					798.00				230.00	
212	08	99	146001	照相机	摄影、摄像器材			2.00				1.00	
212	08	99	146001	电视机	电视机			2.00				2.00	
212	08	99	146001	监控	网络设备			1.00				19.00	
212	08	99	146001	液晶屏	其他电器设备			1.00				30.00	
212	08	99	146001	电脑	计算机			40.00				120.00	
212	08	99	146001	打印机	打印机			40.00				12.00	
212	08	99	146001	复印机	复印机			2.00				5.00	
212	08	99	146001	投影仪	投影仪			10.00				10.00	
212	08	99	146001	椅子	家具			500.00				15.00	
212	08	99	146001	桌子	家具			200.00				16.00	

表14

2019年部门综合预算专项业务经费明细表

单位：万元			
部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	794.58	
146	西安市高陵区残疾人联合会	794.58	
	残疾人托养服务	9.00	按照市残联发[2018]144号文件，关于做好省级托养服务项目的通知。托养服务需求的智力残疾人、稳定期的精神残疾人，重度肢体残疾人以及同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人，重点服务对象为符合上述条件的建档立卡贫困户和低保户中的残疾人、低收入残疾人及其他困难残疾人。标准：市区7:3比例负担，农村居家服务每人每次不低于1200元，250人x1200元=300000元（其中市级负担210000元
	残疾人就业服务工作	90.00	残疾人就业服务工作900000元（其中：电费1平方米7元x4000平方米x12个月=336000元、水费45840元，中央空调：车辆开支245000元；事业人员差旅费66天x30元x42人=83160元，办公费耗材100000元；电话费10000元，宣传费10000元；培训资料费10000元；打印费30000元
	残疾人就业援助活动项目	27.90	按照市残联发[2017]38号文件，关于西安市残疾人就业援助活动实施方案的通知：1、扶持超比例分散安排残疾人就业单位项目，标准：占在职职工总数的1.5%且超比例人数在1万元以上，超出人数对用人单位给予1万元扶持，20人x10000元=200000元（其中市级负担140000元，区级负担60000元）；2、残疾人驾驶员培训补贴，标准：2013年12月1日后取得C1、C2、C5机动车驾驶证的残疾人，每人一次性补贴1500元，20人x1500=30000元（其中市级负担21000元区级负担9000元）；3、自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业，标准：每人补助2000元，350人x2000=700000元
	残疾人综合服务中心后期装修	259.00	区残疾人综合服务中心已于2016年8月9日完工交付区残联，中心位于昭慧路东段南侧，总计面积4000平方米，功能划分、体育馆、残疾人康复、残疾人就业培训。为我区广大残疾人享受到专业、集中、高效的全方位服务，合同总价4586043.44元，2018年支付2000000元，现预算2019年装修资金2586043.44元。
	残疾人辅助器具个性化适配项目	22.00	残疾人辅助器具个性化适配项目，按照市残联[2017]56号文件，关于西安市“十三五”残疾人辅助器具个性化适配补贴实施方案的通知，标准：凡持有二代残疾证且有辅助器具适配需求的残疾人，1-16岁有辅助器具需求的残疾儿童少年。残疾人适配相应《西安市基本辅助器具补助目录》内的辅助器具，按所需辅助器具价格低于补贴标准。2018年个性化适配人数309人，适配金额449114.50元，人均金额1453.44元。2019年预计所需个性化辅助人数500人，各类辅助器具所需金额1453.44x500元=726722.49元（其中市级负担508705.74元区级
	残疾人公益性岗位补贴区配资金	0.39	按照市残联发[2018]109号文件，关于下发残疾人公益性岗位补贴项目实施方案，对50名公益性岗位就业的残疾人进行补助，补助标准：50人x260元=13000元（其中市级负担9100元区级负担3900元）
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.78	按照市残联发[2018]73号文件，关于做好2018残疾人机动轮椅车燃油补贴发放通知，城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人，标准：每人每年享受1次，补助金额为260元，100人x260元=26000元，（其中市级负担18200元，区级负担7800元）
	残疾人及残疾人子女自行助学	5.00	按照市残联发[2018]62号文件，关于2018年自行助学活动实施方案：资助学前1年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年就学。资助标准：每生最低不少于1000元，资金原则自行确定。50人x1000元=50000元，全部区级负担。
	远程残疾人教育	2.10	按照西安市残疾人联合会西安市财政局联合下发的通知：关于做好远程残疾人学历教育招生工作的通知。申报专科者应具有国民教育系列高中、职高、中专、校或以上学历，年龄18周岁以上的西安市户籍残疾人报本科者应具有国民教育系列专科学历的西安市户籍残疾人。标准：本科生一次性资助7000元，市区按7:3的比例分担，10人x7000元
	残疾人精神防治区区级配套资金	54.78	按照市残联发[2017]57号文件，关于西安市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知：1、精神病服药每人1500元补助。554人x1500=831000元。市区7:3比例分配（市级负担581700元，区级负担249300元；）2、精神病住院每人4000元补助，128人x4000元=512000元，市区7:3比例分配（市级负担581700元，区级负担153600元；）3、精神病支持性服务每人200元补助，415人x200元=83000元，市区7:3比例分配，（市级负担581700元，区级负担24900元；）4、运动功能障碍：有贫困证明，低保户肢体残疾的残疾人每人8000元补助，50人x8000元=400000元，市区7:3比例分配，（市级负担280000元，
	扶持残疾人个体工商户经营活动	1.20	残疾人本人从事个体经营的残疾人个体工商户，符合条件：持二代证，有营业执照、参加城镇职工养老保险的残疾人，补助标准：就业补助1000元/年/户；社保补贴1000元/年/户，合计补助2000元。个体户20户，预算40000元，市区7：3负担（其中市级负担28000元，区级负
	残疾人专职委员工资、养老	20.43	按照市残联发[2017]177号文件，关于残疾人专职委员管理办法的通知。残疾人专职委员养老医疗保险。1、镇街、社区34名专委每人每月1738元，村级86名专委每人每月400元。镇街、社区24人x1738元x12月=500544元，村级86人x400元x12=412800元（其中市级负担379276.8元、区级负担162547.2元）2、残疾人专职委员城镇职工养老保险村级专委96人x100元=9600元专委、24人x5395元=129480元；
	残疾人培训及各项活动	69.00	及其残联实施各项活动的方案。1、第二十九次全国助残日活动所需经费90000元（其中搭建舞台8000元、音箱租赁5000元、打印、复印费10000元、文件袋、笔记本等办公用品28000元、影像费1000元、租车费2000元、矿泉水1000元、残疾人、残疾人专委及工作人员午餐费15000元、表演节目人员费用20000元。）2、第二十次全国爱耳日日活动所需经费20000元（其中搭建舞台8000元，制作展板、资料5000元，租车2000元，矿泉水1000元，其他费用4000元）；3、第十三次全国特奥日所需经费30000元（其中会场布置及租赁8000元，制作展板、资料5000元，租车2000元，矿泉水1000元，租赁音响其他费用3500元、服装5000元）；4、第二期残疾人及残疾人工作者礼仪培训所需经费30000元5、残疾人及残疾人工作者朗诵比赛20000元；6、残疾人轮椅健身操比赛所需经费20000元；7、残疾人及残疾人工作者太极拳培训及比赛80000元；8、残疾人象棋比赛30000元；9、春节联欢晚会所需经费80000元；10、双节慰问残疾人补助40000元；11、残联法律顾问费用20000元；12、残联全年报刊征订30000元；13、残疾人儿童
	残疾人动态更新工作区级配套资金	3.00	按照市残联[2018]99号文件，关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知，标准：每核查一名残疾人工作经费为10元，核查残疾人10000名，10000人x10元=100000元（其中市级负担
	残疾人综合服务中心内部设备购置	230.00	4、残疾人综合服务中心内部设备购置，区残疾人综合服务中心已于2016年8月9日完工交付区残联，中心位于昭慧路东段南侧，总计面积4000平方米，其中楼体体育馆、配套区域及办公区域1979平方米，体育馆设置残疾人羽毛球、乒乓球、轮椅篮球等设施，配套休息室更衣室、盥洗室、文化场馆等，办公区域设置残疾人接待大厅行政办公室；三楼设置会议室、培训室、办公室、赛事接待等综合设施；体育馆、一楼、三楼全部采用中央空调进行温度调节。购置办公用品所需资金2300000元（其中电脑120000元，桌子160000元，椅子150000元，投影仪100000元，打印机120000元，复印机50000元，投影仪20000元





16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	任务1					
	任务2					
	金额合计					
年度总体目标						
	目标1：					
	目标2：					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				