

2019 年烟台市莱山区残疾人联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规，具体制定和实施全区残疾人事业发展规划，协调解决残疾人工作中的重大问题，发展残疾人事业，开展残疾人工作。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，积极融入社会为经济发展和社会建设贡献力量。

（四）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利保障、文化、体育、科研、扶贫工作，推进无障碍设施建设、提供残疾人辅助器具，开展残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责各类残疾人社会组织进行监督管理。

（七）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区残疾人联合预算包括：残联机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区残疾人联合会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区残疾人联合会	
2	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	409.09	社会保障和就业支出	401.79
1. 财政拨款(补助)收入	158.22	行政事业单位离退休	18.10
2. 专项收入	250.87	机关事业单位基本养老保险支出	15.46
3. 统筹安排的专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.64
4. 上级转移支付		残疾人事业	383.69
二、财政专户管理资金收入		行政运行	63.99
三、事业收入		残疾人康复	77.77
四、事业单位经营收入		残疾人就业和扶贫	8.00
五、其他收入		其他残疾人事业支出	233.93
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.04
七、上级补助收入		行政事业单位医疗	10.04
		行政单位医疗	2.62
		事业单位医疗	2.79
		公务员医疗补助	2.24
		其他行政事业单位支出	2.39
本年收入合计	409.09	本年支出合计	411.83
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2.74	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	2.74	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	411.83	支出总计	411.83

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹安 排的 专项 收入	上 级转 移支 付							
				合计	411.83	2.74	2.74			409.09	158.22	250.87									
			116	烟台市莱山区残疾人联合会	411.83	2.74	2.74			409.09	158.22	250.87									
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会	332.58	2.74	2.74			329.84	78.97	250.87									
208				社会保障和就业支出	327.72	2.74	2.74			324.98	74.11	250.87									
	05			行政事业单位离退休	10.12					10.12	10.12										
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.48					7.48	7.48										
		06		机关事业单位职业年 金缴费支出	2.64					2.64	2.64										

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
208	11			残疾人事业	317.60	2.74	2.74			314.86	63.99	250.87									
		01		行政运行	63.99					63.99	63.99										
		04		残疾人康复	77.77					77.77		77.77									
		05		残疾人就业和扶贫	8.00					8.00		8.00									
		99		其他残疾人事业支出	167.84	2.74	2.74			165.10		165.10									
210				卫生健康支出	4.86					4.86	4.86										
	11			行政事业单位医疗	4.86					4.86	4.86										
		01		行政单位医疗	2.62					2.62	2.62										
		03		公务员医疗补助	2.24					2.24	2.24										
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	79.25					79.25	79.25										
208				社会保障和就业支出	74.07					74.07	74.07										
	05			行政事业单位离退休	7.98					7.98	7.98										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	附属 单位上缴收入	上级 补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.98					7.98	7.98										
	11			残疾人事业	66.09					66.09	66.09										
		99		其他残疾人事业支出	66.09					66.09	66.09										
210				卫生健康支出	5.18					5.18	5.18										
	11			行政事业单位医疗	5.18					5.18	5.18										
		02		事业单位医疗	2.79					2.79	2.79										
		99		其他行政事业单位医 疗支出	2.39					2.39	2.39										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	411.83	158.22	253.61
208			社会保障和就业支出	401.79	148.18	253.61
	05		行政事业单位离退休	18.10	18.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
	11		残疾人事业	383.69	130.08	253.61
		01	行政运行	63.99	63.99	
		04	残疾人康复	77.77		77.77
		05	残疾人就业和扶贫	8.00		8.00

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		99	其他残疾人事业支出	233.93	66.09	167.84
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
		01	行政单位医疗	2.62	2.62	
		02	事业单位医疗	2.79	2.79	
		03	公务员医疗补助	2.24	2.24	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	409.09	社会保障和就业支出	401.79	401.79		
1. 财政拨款(补助)收入	158.22	行政事业单位离退休	18.10	18.10		
2. 专项收入	250.87	机关事业单位基本养老保险支出	15.46	15.46		
3. 统筹安排的专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64		
4. 上级转移支付		残疾人事业	383.69	383.69		
二、政府性基金预算		行政运行	63.99	63.99		
三、国有资本经营预算		残疾人康复	77.77	77.77		
		残疾人就业和扶贫	8.00	8.00		
		其他残疾人事业支出	233.93	233.93		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		卫生健康支出	10.04	10.04		
		行政事业单位医疗	10.04	10.04		
		行政单位医疗	2.62	2.62		
		事业单位医疗	2.79	2.79		
		公务员医疗补助	2.24	2.24		
		其他行政事业单位支出	2.39	2.39		
本年收入合计	409.09	本年支出合计	411.83	411.83		
三、上年结转	2.74	结转下年				
收入总计	411.83	支出总计	411.83	411.83		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	409.09	158.22	141.81	13.50	0.71	2.20	250.87
			116	烟台市莱山区残疾人联合会	409.09	158.22	141.81	13.50	0.71	2.20	250.87
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会	329.84	78.97	67.85	8.22	0.70	2.20	250.87
208				社会保障和就业支出	324.98	74.11	62.99	8.22	0.70	2.20	250.87
	05			行政事业单位离退休	10.12	10.12	10.12				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64				
	11			残疾人事业	314.86	63.99	52.87	8.22	0.70	2.20	250.87
		01		行政运行	63.99	63.99	52.87	8.22	0.70	2.20	

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		04		残疾人康复	77.77						77.77
		05		残疾人就业扶贫	8.00						8.00
		99		其他残疾人事业支出	165.10						165.10
210				卫生健康支出	4.86	4.86	4.86				
	11			行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86				
		01		行政单位医疗	2.62	2.62	2.62				
		03		公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24				
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	79.25	79.25	73.96	5.28	0.01		
208				社会保障和就业支出	74.07	74.07	68.78	5.28	0.01		
	05			行政事业单位离退休	7.98	7.98	7.98				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			残疾人事业	66.09	66.09	60.80	5.28	0.01		
		99		其他残疾人事业支出	66.09	66.09	60.80	5.28	0.01		
210				卫生健康支出	5.18	5.18	5.18				
	11			行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18				
		02		事业单位医疗	2.79	2.79	2.79				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区残联不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	158. 22	158. 22
501	机关工资福利支出	67. 85	67. 85
50101	工资奖金津补贴	46. 11	46. 11
50102	社会保障缴费	15. 74	15. 74
50103	住房公积金	6. 00	6. 00
502	机关商品和服务支出	8. 22	8. 22
50201	办公经费	5. 20	5. 20
50206	公务接待费	1. 00	1. 00
50208	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
503	机关资本性支出（一）	2.20	2.20
50306	设备购置	2.20	2.20
505	对事业单位经常性补助	79.24	79.24
50501	工资福利支出	73.96	73.96
50502	商品和服务支出	5.28	5.28
509	对个人和家庭的补助	0.71	0.71
50901	社会福利和救助	0.39	0.39
50905	离退休费	0.32	0.32

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	158. 22	158. 22
301	工资福利支出	141. 81	141. 81
30101	基本工资	34. 24	34. 24
30102	津贴补贴	35. 73	35. 73
30103	奖金	7. 83	7. 83
30107	绩效工资	20. 87	20. 87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 46	15. 46
30109	职业年金缴费	2. 64	2. 64
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 41	5. 41

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	13.14	13.14
30114	医疗费	2.39	2.39
302	商品和服务支出	13.50	13.50
30201	办公费	1.70	1.70
30202	印刷费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.70	0.70
30211	差旅费	0.60	0.60
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.10	3.10

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	3.78	3.78
30299	其他商品服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71
30302	退休费	0.32	0.32
30307	医疗费补助	0.37	0.37
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	2.20	2.20
31002	办公设备购置	2.20	2.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			116	烟台市莱山区残疾人联合会		2.20					2.20	2.20										
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会		2.20					2.20	2.20										
208				社会保障和就业支出		2.20					2.20	2.20										
	11			残疾人事业		2.20					2.20	2.20										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		01		行政运行	计算机	2.20					2.20	2.20									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
116	烟台市莱山区残疾人联合会	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

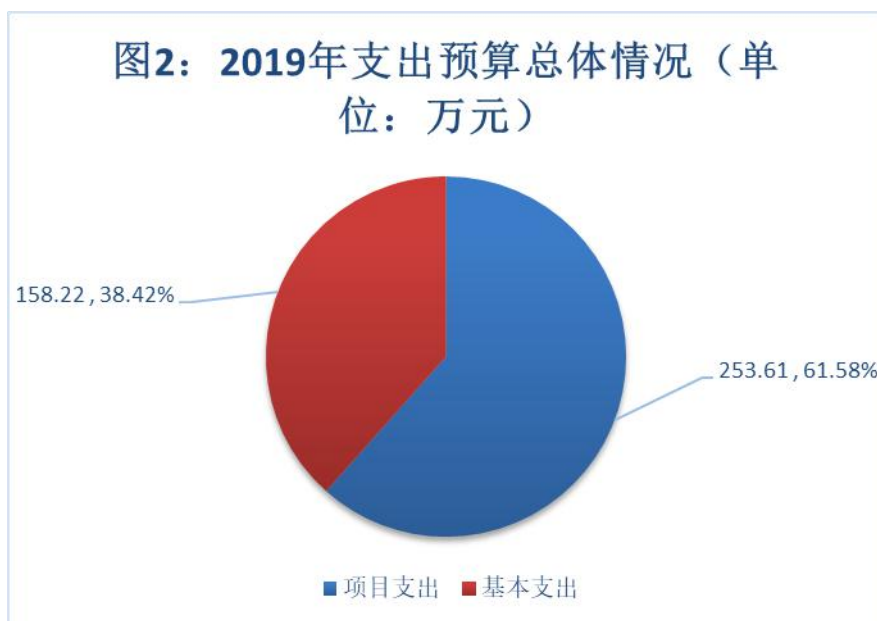
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 411.83 万元，比上年增加 22.96 万元，增长 5.9%，主要原因是增加残疾人证换发及评定费、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴、春苗阳光工程专项支出预算。其中：财政拨款 409.09 万元、占比 99.33%，上年结转 2.74 万元、占比 0.67%。

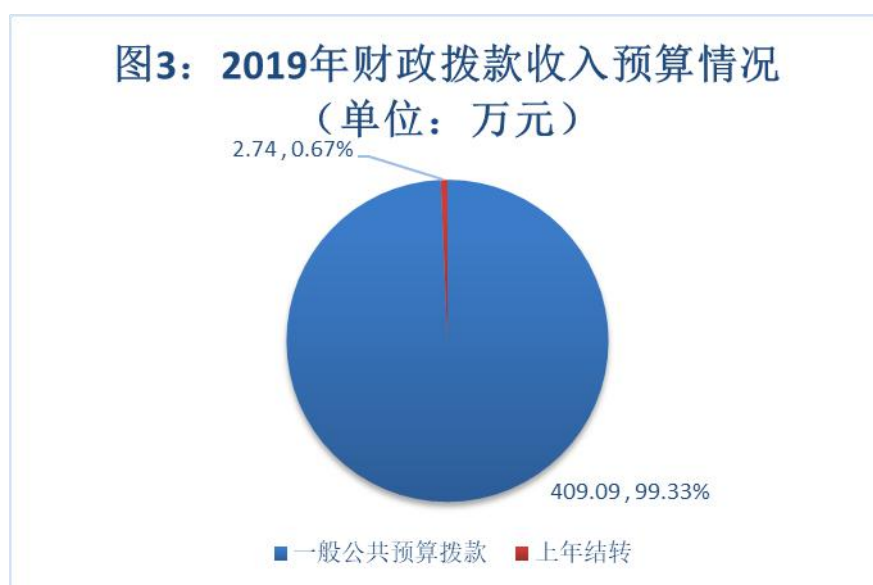


2019 年支出预算为 411.83 万元，比上年增加 22.96 万元，增长 5.9%，主要原因是残疾人证换发及评定费、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴、春苗阳光工程专项支出增加。其中：基本支出 158.22 万元、占比 38.42%，项目支出 253.61 万元、占比 61.58%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 411.83 万元。其中：一般公共预算 409.09 万元、占比 99.33%；政府性基金 0 万元、占比 0%；国有资本经营预算 0 万元、占比 0%；上年结转 2.74 万元、占比 0.67%。



2019 年财政拨款支出预算为 411.83 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 401.79 万元，占比 97.6%，主要

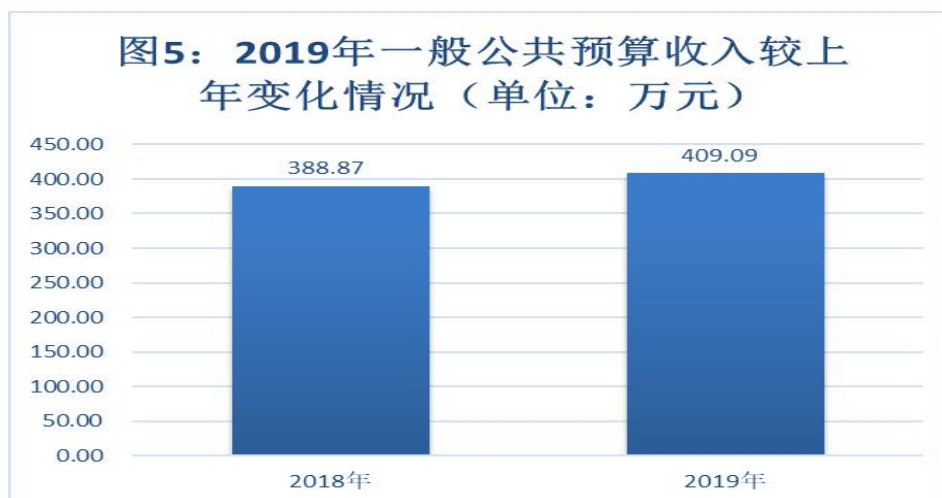
用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业培训、其他残疾人事业支出。

2. 卫生健康（类）支出 10.04 万元，占比 2.4%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

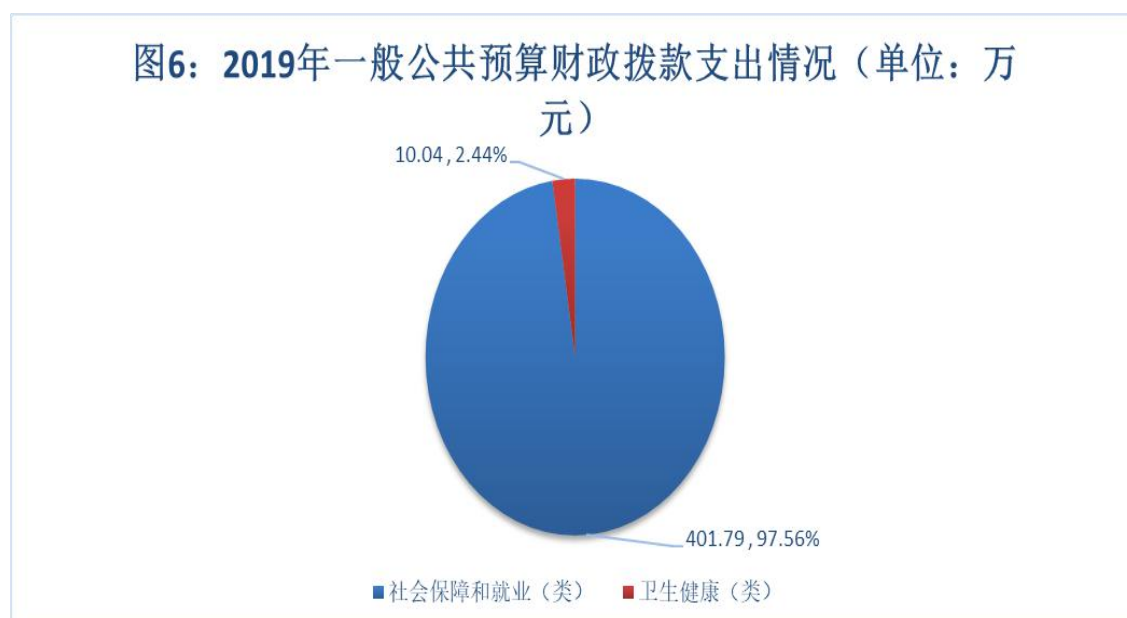


(三) 一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 409.09 万元，比上年增长 4.94%，主要原因是残疾人证换发及评定费、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴、春苗阳光工程专项支出增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 409.09 万元，比上年增长 4.94%，其中：社会保障和就业（类）支出 401.79 万元，占比 97.6%；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占比 2.4%。



具体情况如下：

1. 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）15.46 万元，比上年下降 8.09%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

2. 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 2.64 万元，属新增项目，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）63.99 万元，比上年下降 54.21%，主要用于参公事业单位人员工资津贴、日常办公经费。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

77.77 万元，比上年增长 19.76%，主要用于康复机构建设与扶持、康复辅助器具发放、春苗阳光工程、精神病用药补贴专项支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）8 万元，比上年下降 27.27%，主要用于残疾人就业服务、超比例安排残疾人就业用人单位奖励专项支出。

6. 社会保障就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）231.19 万元，比上年增长 37.10%，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公经费以及上缴省市残疾人就业保障金、无障碍设施进家庭、残疾人大学生助学金、残疾人文体活动经费、残疾人证换发及评定费、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴等专项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.62 万元，属新增项目，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.79 万元，属新增项目，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.24 万元，属新增项目，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.39 万元，比上年下降 52.58%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市莱山区残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 158.22 万元，其中：

1. 人员经费 142.52 万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 15.7 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 2.2 万元，其中：财政拨款安排 2.2 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：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 2.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，残联部门共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 10.42 万元，较 2018 年减少 6.04 万元，下降 36.7%。主要原因是机关运行费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，残联及局属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年残联部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的康复机构建设与扶持、康复辅助器具发放、春苗阳光工程、精神病用药补贴、残疾人就业服务、超比例安排残疾人就业用人单位奖励、

上缴省市残疾人就业保障金、无障碍设施进家庭、残疾人大学生助学金、残疾人文体活动经费、残疾人证换发及评定费、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴等项目支出均实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 250.87 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	75 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	一、二级重度残疾人应保尽保				1500 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一二级残疾人应保尽保	1500 人	数量指标	一二级残疾人应保尽保	1500 人
		质量指标	符合补贴要求	一、二级重度残疾人	质量指标	符合补贴要求	一、二级重度残疾人
		成本指标	按照医保缴费标准进行缴费	按照医保缴费标准进行缴费	成本指标	2019 年度医保缴费标准进行缴费	咨询人社部门 2019 年按 500 元/人预算
		时限指标	年底完成	100%	时限指标	年底完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴	由区政府对个人缴费进行全额资助	经济效益	重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴	由区政府对个人缴费进行全额资助
		社会效益	一二级残疾人应保尽保	重度残疾人居民基本医疗保险持续健康发展	社会效益	一二级残疾人应保尽保	重度残疾人居民基本医疗保险持续健康发展
		可持续影响指标	工作影响力	良好	可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	重度残疾人居民基本医疗保险缴费残疾人满意度		95%	重度残疾人居民基本医疗保险缴费残疾人满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业服务费						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	8 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为有劳动能力且有培训需求的残疾人进行培训				57 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人培训	培训残疾人人数	数量指标	残疾人培训	57 人
		质量指标	为有劳动能力且有培训需求的残疾人进行培训	提升残疾人职业技能	质量指标	为有劳动能力且有培训需求的残疾人进行培训	提升残疾人职业技能
		成本指标	残疾人技能培训	按照委托协议进行培训	成本指标	残疾人技能培训	按照委托协议进行培训
		时限指标	当年培训完成	当年完成	时限指标	当年培训完成	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	残疾人就业培训	提高残疾人就业技能	经济效益	残疾人就业培训贴	提高残疾人就业技能
		社会效益	提升残疾人职业技能	提升	社会效益	提升残疾人职业技能	提升
		可持续影响指标	推动残疾人就业	提升	可持续影响指标	推动残疾人就业	提升
	满意度指标	参加培训残疾人满意度		97%以上	参加培训残疾人满意度		97%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人大学生励志助学金						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	为当年录取的大学生发放励志助学金				符合条件的残疾人大学生应享尽享		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依据申请	3 万元	数量指标	依据申请	3 万元
		质量指标	符合条件的残疾人大学生	符合条件的残疾人大学生应享尽享	质量指标	符合条件的残疾人大学生	符合条件的残疾人大学生应享尽享
		成本指标	按录取学历给与资助	按照大专生 4000 元, 本科生 6000 元, 硕士研究生 8000 元, 博士研究生 10000 元的标准给予一次性资助	成本指标	按录取学历给与资助	按照大专生 4000 元, 本科生 6000 元, 硕士研究生 8000 元, 博士研究生 10000 元的标准给予一次性资助
		时限指标	当年入学大学生助学金发放	当年完成	时限指标	当年入学大学生助学金发放	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	残疾人就业培训残疾人大学生一次性补助	补助残疾大学生在学习期间日常康复训练等需求支出	经济效益	残疾人大学生一次性补助	补助残疾大学生在学习期间日常康复训练等需求支出
		社会效益	做好宣传	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神	社会效益	做好宣传	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神
		可持续影响指标	残疾大学生励志助学金	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神	可持续影响指标	残疾大学生励志助学金	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神
	满意度指标	残疾人大学生满意度		100%	残疾人大学生满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	用人单位超比例安排残疾人就业奖励						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	促进按比例安排残疾人就业工作				符合条件人的用人单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依据申请	申请一个受理一个	数量指标	依据申请	申请一个受理一个
		质量指标	促进按比例安排残疾人就业工作	符合条件人的用人单位	质量指标	促进按比例安排残疾人就业工作	符合条件人的用人单位
		成本指标	符合文件要求的按人给予奖励	上年度当地月最低工资标准的5倍 上年度当地月最低工资标准的2.5 倍	成本指标	符合文件要求的按人给予奖励	上年度当地月最低工资标准的5倍 上年度当地月最低工资标准的2.5 倍
		时限指标	依据申请	当年完成	时限指标	依据申请	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	超比例安排残疾人就业	辐射带动残疾人就业	经济效益	超比例安排残疾人就业	辐射带动残疾人就业
		社会效益	促进残疾人就业	提高用人单位安排残疾人就业的积极性	社会效益	促进残疾人就业	提高用人单位安排残疾人就业的积极性
		可持续影响指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性	持续提高	可持续影响指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性	持续提高
	满意度指标	领取奖励企业满意度		100%	领取奖励企业满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	贫困重度残疾人家庭无障碍改造				贫困重度残疾人家庭无障碍改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	有需求并符合申请条件	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	护理床(5 张*2000 元)、浴凳+扶手(32 套*500 元)、盲人电饭煲(10 个*500 元)、闪光水壶(10 个*500 元)等
		质量指标	符合家庭无障碍改造标准	有需求并符合申请条件	质量指标	符合家庭无障碍改造标准	有需求并符合申请条件
		成本指标	与其签订委托改造协议	协议价	成本指标	与其签订委托改造协议	协议价
		时限指标	有需求的改造完成	当年完成	时限指标	有需求的改造完成	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的贫困重度残疾人改造率	100%	经济效益	有需求的贫困重度残疾人改造率	100%
		社会效益	提升残疾人居家生活质量	提升	社会效益	提升残疾人居家生活质量	提升
		可持续发展指标	持续推动残疾人家庭无障碍改造	持续推动	可持续影响指标	持续推动残疾人家庭无障碍改造	持续推动
	满意度指标	家庭无障碍改造满意度		100%	家庭无障碍改造满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人证换发及评定费						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	31.75 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	残疾人证办理				残疾人证办理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人证办理	2019 年莱山区共 2960 个到期残疾人证需要换发, 其中精神 159 个, 智力, 285 个, 肢体 1950 个, 视力 325 个, 听力 228 个, 言语 13 个。合计 4.5 万元。	数量指标	残疾人证办理	2019 年莱山区共 2960 个到期残疾人证需要换发, 其中精神 159 个, 智力, 285 个, 肢体 1950 个, 视力 325 个, 听力 228 个, 言语 13 个。合计 4.5 万元。
		质量指标	换发精准 评定合理	优秀	质量指标	换发精准 评定合理	优秀
		成本指标	成本控制 有效性	有效	成本指标	成本控制 有效性	有效
		时限指标	残疾人证 办理	20 个工作日	时限指标	残疾人证 办理	20 个工作日
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障持证 残疾人享 受相关惠 残政策	保障	社会效益	保障持证 残疾人享 受相关惠 残政策	保障
		可持续影响指标	符合残疾 标准的及 时办理	100%	可持续影响指标	符合残疾 标准的及 时办理	100%
	满意度 指标	残疾人证办理		100%	残疾人证办理意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人文体活动经费						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	6.5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	开展残疾人文体活动				开展残疾人文体活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动	开展残疾人文体活动	数量指标	开展残疾人文体活动	世界自闭症日、全国助残日等其他残疾人日活动经费 1 万元。“志愿助残阳光行动”主题日活动经费 1 万元。残疾人文化示范社区建设及活动经费 2 万元。莱山电视台残疾人事业宣传公益广告费 2 万元。三刊经费 0.5 万元。
		质量指标	活动目的达到情况	达到	质量指标	活动目的达到情况	达到
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	“助残日”活动	当年残疾人助残日	时限指标	“助残日”活动	当年残疾人助残日
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	丰富残疾人的文体生活	保障	社会效益	丰富残疾人的文体生活	保障
		可持续影响指标	推动社会助残良好风气	持续推动	可持续影响指标	推动社会助残良好风气	持续推动
	满意度指标	丰富残疾人的文体生活		100%	丰富残疾人的文体生活		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	精神残疾人用药补贴						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.97 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为有需求的精神病残疾人进行用药补助				为有需求的精神病残疾人进行用药补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	当年用药残疾人数	数量指标	救助人数	133 人
		质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件	质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件
		成本指标	定点机构服务	有康复需求并符合申请条件	成本指标	定点机构服务	有康复需求并符合申请条件
		时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标	时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%	经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%
		社会效益	社会认可度	认可	社会效益	社会认可度	认可
		可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动	可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动
	满意度指标	残疾人满意度		90%以上	残疾人满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复救助补助						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	32.8 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	为有需求的各类残疾儿童实施康复救助				为当年有需求的各类残疾儿童实施康复救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	救助人数	数量指标	残疾儿童救助人数	41 人
		质量指标	符合救助条件	审核康复训练有效月	质量指标	符合救助条件	审核康复训练有效月
		成本指标	残疾儿童救助资金拨付情况	拨付到位	成本指标	残疾儿童救助资金拨付情况	拨付到位
		时限指标	得到救助残疾儿童人数	完成预期指标	时限指标	得到救助残疾儿童人数	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	定点康复机构免费康复训练	只要有需求 100%服务	经济效益	定点康复机构免费康复训练	只要有需求 100%服务
		社会效益	发现一例、救助一例	较上一年度提升	社会效益	发现一例、救助一例	较上一年度提升
		可持续影响指标	持续推动残疾儿童康复救助	持续推动	可持续影响指标	持续推动残疾儿童康复救助	持续推动
	满意度指标	儿童家长满意度		95%以上	残儿童家长满意度		95%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	康复辅助器具发放						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	为持证残疾人服务比例逐年增高				为本年有需求的残疾人进行康复服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助器具数量	按需求发放	数量指标	辅助器具数量	2019 年度发放轮椅 20 辆(单价 600 元, 共计 1.2 万元), 单拐、腋拐、助行器等其它辅助器具所需资金 0.8 万元; 各类成年残疾人适应性训练每人每年 200 元及支持性服务每人每年 100 元, 预计需要经费 1 万元。
		质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件	质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件
		成本指标	询价、对比辅具厂家	确定辅具服务厂家	成本指标	询价、对比辅具厂家	确定辅具服务厂家
		时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标	时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%	经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%
		社会效益	辅助器具发放	有需求的得到康复服务	社会效益	辅助器具发放	有需求的得到康复服务
		可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动	可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动
	满意度指标	残疾人满意度		90%以上	残疾人满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	康复机构建设与扶持						
主管部门	莱山区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	康复机构建设与扶持				2019 年度为区残疾人康复中心、(街道) 康复指导站、村(居) 康复站购置康复设施、器材、辅助器具、康复器材维修维护及康复站管理员补贴等所需资金 30 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	康复机构建设与扶持	按需求建设	数量指标	康复机构建设与扶持	2019 年度为区残疾人康复中心、(街道) 康复指导站、村(居) 康复站购置康复设施、器材、辅助器具、康复器材维修维护及康复站管理员补贴等所需资金 30 万元。
		质量指标	康复站管理	对康复站康复器械进行管理	质量指标	康复站管理	对康复站康复器械进行管理
		成本指标	拨款金额	满足工作需求	成本指标	拨款金额	满足工作需求
		时限指标	康复管理员补助	当年	时限指标	康复管理员补助	当年
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	100%	经济效益	无	100%
		社会效益	康复站建设	为残疾人进行康复服务	社会效益	康复站建设	为残疾人进行康复服务
		可持续影响指标	工作影响力	反映良好	可持续影响指标	工作影响力	反映良好
	满意度指标	残疾人满意度		100%	残疾人满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的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。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾儿童康复救助，

残疾人辅助器具发放等业务的项目支出。

十六、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）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾人培训、残疾大学生助学金等业务的项目支出。

十七、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）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾人无障碍进家庭支出、残疾人医疗保险返还等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会所属事业单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。