

株洲市残疾人联合会 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市残疾人联合会 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

本部门机关及所属二级机构单位共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体基金部。二级机构单位包括：市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括会机关，没有下属预算单位。因二级机构没有单位的财务，纳

会机关一起编制预算，没有下属二级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市残疾人联合会公开的部门预算为会机关。收入包括一般公共预算；支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 563.24 万元，其中，一般公共预算拨款 563.24 万元；政府性基金拨款无；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 563.24 万元，其中，社会保障和就业支出 523.73 万元、卫生健康支出 39.51 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 563.24 万元，比上年减少 43.72 万元，主要原因：人员减少，减少工作人员 3 名，严缩机关运行经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 563.24 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 563.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 86.1 万元、津贴补贴 48.89 万元、奖金 71.12 万元、其他工资福利支出 0 万元、对个人和家庭补助 41.52 万元，公用经费 217.55 万元等。

（二）项目支出

2019 年度本部门无项目预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 217.55 万元，比上年度预算减少 5.07 万元，机关运行减少主要原因是：一是人员调整压缩开支；二是压缩开支，节约相关经费减少。

（二）政府采购预算： 2019 年年初预算数为 34 万元。包括：公务车辆燃油、维修、保险等 10.5 万元，办公设备购置费 6.4 万元，印刷资料 4.5 万元，一般会议开支 6 万元，办公用品等 6.6 万元。

（三）国有资产占有情况：预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1507 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、残疾人辅具服务专用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 563.24 万元，其中，基本支出 563.24 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 11.51 万元，其中：公务接待费 1.01 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年持平，没有变化。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 7.3 万元，主要是计划 4 月份召开市残联主席团工作会议，参会人数 90 名、会期 1.5 天（含报到和离会时间），预算经费安排 2.5 万元，7 月份召开半年工作调度会议，

参会人数 50 名、会期 1 天（含报到和离会时间），预算经费安排 2.3 万元；年终工作总结部署会 50 人、会期 1 天（含报到和离会时间），预算经费安排 2.5 万元。

2019 年预算安排培训费 4 万元，主要包括计划举办统计工作、办公室主任、党建业务培训。安排三期，每次计划安排 2 天、参加培训人数 30 名，前两次预算安排比经费 1.4 万元、第三次安排经费 1.2 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预度预算未安排项目支出、政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款，无市本级单位专项支出预算绩效目标表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况

和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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支出和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市残疾人联合会 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	563.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	563.24
经费拨款	563.24	二、公共安全支出		工资福利支出	304.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	47.55
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	41.52
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	170.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	523.73	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	39.51	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息支出		其他支出	
		十三、商业服务业支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	563.24	本 年 支 出 合 计	563.24	本 年 支 出 合 计	563.24
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	563.24	支 出 总 计	563.24	支 出 总 计	563.24

附件2:

部门收入总表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	563.24	563.24				
501	市残疾人联合会	563.24	563.24				

附件3:

部门支出总表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	563.24	563.24				
208			社会保障和就业支出	523.73	523.73				
208	05		行政事业单位离退休	63.47	63.47				
208	05	02	事业单位离退休	34.40	34.40				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.07	29.07				
208	11		残疾人事业	460.26	460.26				
208	11	01	行政运行	460.26	460.26				
210			卫生健康支出	39.51	39.51				
210	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51				
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99				
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

年度：2023

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	563.24	563.24	304.17	47.55	41.52	170.00							
208			社会保障和就业支出	523.73	523.73	271.78	47.55	34.40	170.00							
208	05		行政事业单位离退休	63.47	63.47	29.07		34.40								
208	05	02	事业单位离退休	34.40	34.40			34.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07										
208	11		残疾人事业	460.26	460.26	242.71	47.55		170.00							
208	11	01	行政运行	460.26	460.26	242.71	47.55		170.00							
210			卫生健康支出	39.51	39.51	32.39		7.12								
210	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51	32.39		7.12								
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99	24.87		7.12								
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52										

附件5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	304.17	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	62.51		1.05	29.07		12.02	7.52	12.85			25.18	
208					社会保障和就业支出	271.78	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	30.12		1.05	29.07							25.18	
	05				行政事业单位离退休	29.07						29.07			29.07								
208	05	05	50101	市残疾人联合会	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.07						29.07			29.07								
	11				残疾人事业	242.71	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	1.05		1.05								25.18	
208	11	01	50101	市残疾人联合会	行政运行	242.71	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	1.05		1.05								25.18	
210					卫生健康支出	32.39						32.39					12.02	7.52	12.85				
	11				行政事业单位医疗	32.39						32.39					12.02	7.52	12.85				
210	11	02	50101	市残疾人联合会	事业单位医疗	24.87						24.87					12.02		12.85				
210	11	03	50101	市残疾人联合会	公务员医疗补助	7.52						7.52						7.52					

附件6:

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60									8.00
					社保科	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60									8.00
208	11	01	50101	市残疾人联合会	行政运行	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60									8.00

附件7:

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		41.52		34.40					7.12				
208					社会保障和就业支出	34.40		34.40									
	05				行政事业单位离退 休	34.40		34.40									
208	05	02	50101	市残疾人联合会	事业单位离退休	34.40		34.40									
210					卫生健康支出	7.12							7.12				
	11				行政事业单位医疗	7.12							7.12				
210	11	02	50101	市残疾人联合会	事业单位医疗	7.12							7.12				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	563.24	一、一般公共服务支出			
经费拨款	563.24	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	523.73	523.73	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	563.24	本 年 支 出 合 计	563.24	563.24	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	563.24	563.24	304.17	47.55	41.52	170.00							
208			社会保障和就业支出	523.73	523.73	271.78	47.55	34.40	170.00							
	05		行政事业单位离退休	63.47	63.47	29.07		34.40								
208	05	02	事业单位离退休	34.40	34.40			34.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07										
	11		残疾人事业	460.26	460.26	242.71	47.55		170.00							
208	11	01	行政运行	460.26	460.26	242.71	47.55		170.00							
210			卫生健康支出	39.51	39.51	32.39		7.12								
	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51	32.39		7.12								
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99	24.87		7.12								
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52										

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	304.17	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	62.51		1.05	29.07		12.02	7.52	12.85			25.18	
208					社会保障和就业支出	271.78	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	30.12		1.05	29.07							25.18	
	05				行政事业单位离退休	29.07						29.07			29.07								
208	05	05	50101	市残疾人联合会	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.07						29.07			29.07								
	11				残疾人事业	242.71	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	1.05		1.05								25.18	
208	11	01	50101	市残疾人联合会	行政运行	242.71	216.48	86.10	48.89	10.37	71.12	1.05		1.05								25.18	
210					卫生健康支出	32.39						32.39					12.02	7.52	12.85				
	11				行政事业单位医疗	32.39						32.39					12.02	7.52	12.85				
210	11	02	50101	市残疾人联合会	事业单位医疗	24.87						24.87					12.02		12.85				
210	11	03	50101	市残疾人联合会	公务员医疗补助	7.52						7.52						7.52					

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称：株洲市残疾人联合会																																						单位：万元							
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
类	款	项																																											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
					合计	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60										8.00	
208					社会保障和就业支出	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60										8.00	
	11				残疾人事业	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60										8.00	
208	11	01	50101	市残疾人联合会	行政运行	217.55	7.00	5.00			1.00	8.80	3.00	5.00		10.50	13.00	7.30	4.00	1.01	6.40	15.00				29.10	5.00	8.47	4.16	17.00		46.21		12.60											8.00

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		41.52		34.40					7.12				
208					社会保障和就业支出	34.40		34.40									
	05				行政事业单位离退 休	34.40		34.40									
208	05	02	50101	市残疾人联合会	事业单位离退休	34.40		34.40									
210					卫生健康支出	7.12							7.12				
	11				行政事业单位医疗	7.12							7.12				
210	11	02	50101	市残疾人联合会	事业单位医疗	7.12							7.12				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

附件15：

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置 及运行费	其中:		因公出国(境) 费用
				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计	11.51	1.01	10.50		10.50	
市残疾人联合会	11.51	1.01	10.50		10.50	

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市残疾人联合会

单位: 万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	563.24	563.24					
株洲市残疾人联合会	563.24	563.24		<p>单位宗旨是: 弘扬人道主义精神, 发展残疾人事业, 促进残疾人平等、充分参与社会生活, 共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能: 代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益; 团结教育残疾人, 为残疾人服务; 履行法律赋予的职责, 承担政府委托的任务, 管理和发展残疾人事业。</p>	<p>目标1: 一是进一步推进全市残疾人小康进程。根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)、《湖南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(湘政发〔2015〕52号)、《株洲市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的这意见》(株政发〔2016〕17号)等文件精神, 做好全市残疾人小康进程工作。</p> <p>目标2: 湖南省人民政府关于印发《湖南省残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(湘政发〔2017〕16号)文件精神, 做好全市残疾人康复、培训、教育、扶贫、无障碍环境建设以及残疾人事业宣传工</p>	<p>保障机构正常运转, 完成以下项目工作。项目工作由专项经费保障。</p> <p>指标1: 完成140名残疾儿童康复训练;</p> <p>指标2: 为残疾人提供280件(例)辅助器适配服务;</p> <p>指标3: 残疾人职业技能和实用技术免费培训600名;</p> <p>指标4: 创业扶贫240名城乡残疾人;</p> <p>指标5: 为全市830名残疾人政府购买居家托养服务;</p> <p>指标6: 完成255户残疾人家庭无障碍设施改造;</p> <p>指标7: 全年慰问贫困残疾人300人次。</p> <p>指标8: 为符合条件残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女提供资助, 为符合条件残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生</p>	<p>指标1: 完成所有目标任务, 一项任务未完成扣1分, 两项未完成降低一个等次;</p> <p>指标2: 各项服务项目满意度不能低80%;</p> <p>指标3: 按规定完成“十三五”纲要规定的要求;</p> <p>指标4: 完成2020年全市残疾人小康进程的中期目标;</p> <p>指标5: 完成省绩效考核目标任务;</p> <p>指标6:</p>

附件18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
			无				

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市残疾人联合会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对 象满意度指标
							无										

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市残疾人联合会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	563.24	345.69	217.55
301	工资福利支出	304.17	304.17	0.00
30101	基本工资	86.10	86.10	
30102	津贴补贴	48.89	48.89	
30107	绩效工资	10.37	10.37	
30103	奖金	71.12	71.12	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30114	医疗费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	25.18	25.18	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	196.95	0.00	196.95
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市残疾人联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公车用车运行维护费	10.50		10.50
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	7.30		7.30
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.01		1.01
30214	租赁费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	29.10		29.10
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.47		8.47
30229	福利费	4.16		4.16
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30240	税金及附加	46.21		46.21
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	20.60	0	20.6
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	12.60		12.60
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市残疾人联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
31099	其他资本性支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	41.52	41.52	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	34.40	34.40	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	7.12	7.12	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		