

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	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13	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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,185.08	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,407.79	1、机关工资福利支出	1,095.69
(1)一般公共预算拨款收入	17,185.08	2、外交		(1)工资福利支出	1,286.70	2、机关商品和服务支出	12,511.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,120.00	3、国防		(2)商品和服务支出	113.78	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	7.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,252.95
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	15,777.29	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,298.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	17,066.09	(2)商品和服务支出	14,459.29	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.31
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	20.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	1,298.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	98.60				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
	合计	17,185.08	17,185.08	17,185.08	15,120.00							
068001	西安市残疾人联合会	12,826.64	12,826.64	12,826.64	11,500.00							
068002	西安市残疾人劳动就业服 务中心	2,105.49	2,105.49	2,105.49	1,620.00							
068003	西安市残疾人康复中心	2,252.95	2,252.95	2,252.95	2,000.00							

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算							
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目					
	合计	17,185.08	17,185.08	17,185.08	15,120.00					
068001	西安市残疾人联合会	12,826.64	12,826.64	12,826.64	11,500.00					
068002	西安市残疾人劳动就业服 务中心	2,105.49	2,105.49	2,105.49	1,620.00					
068003	西安市残疾人康复中心	2,252.95	2,252.95	2,252.95	2,000.00					

表4

## 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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,185.08	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,407.79	1、机关工资福利支出	1,095.69
(1)一般公共预算拨款收入	17,185.08	2、外交		(1)工资福利支出	1,286.70	2、机关商品和服务支出	12,511.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,120.00	3、国防		(2)商品和服务支出	113.78	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	7.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,252.95
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	15,777.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,298.00
		8、社会保障和就业	17,066.09	(2)商品和服务支出	14,459.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补	7.31
		10、卫生健康	20.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	1,298.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	98.60				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08	本年支出合计	17,185.08

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	17,185.08	1,294.01	113.78	15,777.29	
068001	西安市残疾人联合会	12,826.64	748.29	90.06	11,988.29	
208	社会保障和就业支出	12,743.24	664.89	90.06	11,988.29	
05	行政事业单位离退休	71.38	71.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38			
11	残疾人事业	12,670.25	591.90	90.06	11,988.29	
2081101	行政运行（残疾人事业）	681.96	591.90	90.06		
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	268.65			268.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.64			4.64	
2081199	其他残疾人事业支出	11,715.00			11,715.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210	卫生健康支出	14.22	14.22			
11	行政事业单位医疗	14.22	14.22			
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22			
221	住房保障支出	69.18	69.18			
02	住房改革支出	69.18	69.18			
2210201	住房公积金	69.18	69.18			
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心	2,105.49	354.71	14.78	1,736.00	
208	社会保障和就业支出	2,084.77	333.99	14.78	1,736.00	
05	行政事业单位离退休	16.37	16.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37			
11	残疾人事业	2,068.03	317.25	14.78	1,736.00	
2081101	行政运行（残疾人事业）	332.03	317.25	14.78		
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	116.00			116.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,620.00			1,620.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	3.07	3.07			
11	行政事业单位医疗	3.07	3.07			
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07			
221	住房保障支出	17.65	17.65			
02	住房改革支出	17.65	17.65			
2210201	住房公积金	15.56	15.56			
2210203	购房补贴	2.09	2.09			
068003	西安市残疾人康复中心	2,252.95	191.01	8.94	2,053.00	
208	社会保障和就业支出	2,238.08	176.14	8.94	2,053.00	
05	行政事业单位离退休	12.58	12.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58			
11	残疾人事业	2,225.22	163.28	8.94	2,053.00	
2081104	残疾人康复	2,053.00			2,053.00	
2081199	其他残疾人事业支出	172.22	163.28	8.94		
99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	3.10	3.10			
11	行政事业单位医疗	3.10	3.10			
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10			
221	住房保障支出	11.77	11.77			
02	住房改革支出	11.77	11.77			
2210201	住房公积金	11.77	11.77			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	17,185.08	1,294.01	113.78	15,777.29	
068001	西安市残疾人联合会			12,826.64	748.29	90.06	11,988.29	
301	工资福利支出			741.52	741.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.73	212.73			
301020	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.70	164.70			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.38	71.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.18	69.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178.02	178.02			
302	商品和服务支出			12,058.35		90.06	11,968.29	
30201	办公费	50201	办公经费	11.64		5.64	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		1.00	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.50		5.00	20.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.00		3.00	46.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		1.00	14.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00		1.00	19.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		2.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		1.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	346.29		9.00	337.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.92		6.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		3.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50		43.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00			11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77			
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.52	1.52			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.00			2.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心			2,105.49	354.71	14.78	1,736.00	
301	工资福利支出			354.17	354.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.54	46.54			
301020	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.84	42.84			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.56	15.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221.82	221.82			
302	商品和服务支出			452.78		14.78	438.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.82		2.82		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40			3.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.76			0.76	
30206	电费	50201	办公经费	19.20			19.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.02			24.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		1.00	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	322.50		0.50	322.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.02			8.02	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43.60			43.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.90		2.90		
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54			
312	对企业补助			1,298.00			1,298.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,298.00			1,298.00	
068003	西安市残疾人康复中心			2,252.95	191.01	8.94	2,053.00	
301	工资福利支出			191.01	191.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.93	36.93			
301020	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.24	9.24			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.10	25.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.58	12.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.77	11.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.92	87.92			
302	商品和服务支出			2,061.94		8.94	2,053.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.76		0.76	10.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,001.00			2,001.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	1,407.79	1,294.01	113.78	
068001	西安市残疾人联合会	838.35	748.29	90.06	
208	社会保障和就业支出	754.95	664.89	90.06	
05	行政事业单位离退休	71.38	71.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38		
11	残疾人事业	681.96	591.90	90.06	
2081101	行政运行（残疾人事业）	681.96	591.90	90.06	
99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	14.22	14.22		
11	行政事业单位医疗	14.22	14.22		
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22		
221	住房保障支出	69.18	69.18		
02	住房改革支出	69.18	69.18		
2210201	住房公积金	69.18	69.18		
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心	369.49	354.71	14.78	
208	社会保障和就业支出	348.77	333.99	14.78	
05	行政事业单位离退休	16.37	16.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37		
11	残疾人事业	332.03	317.25	14.78	
2081101	行政运行（残疾人事业）	332.03	317.25	14.78	
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	3.07	3.07		
11	行政事业单位医疗	3.07	3.07		
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07		
221	住房保障支出	17.65	17.65		
02	住房改革支出	17.65	17.65		
2210201	住房公积金	15.56	15.56		
2210203	购房补贴	2.09	2.09		
068003	西安市残疾人康复中心	199.95	191.01	8.94	
208	社会保障和就业支出	185.08	176.14	8.94	
05	行政事业单位离退休	12.58	12.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58		
11	残疾人事业	172.22	163.28	8.94	
2081199	其他残疾人事业支出	172.22	163.28	8.94	
99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	3.10	3.10		
11	行政事业单位医疗	3.10	3.10		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10		
221	住房保障支出	11.77	11.77		
02	住房改革支出	11.77	11.77		
2210201	住房公积金	11.77	11.77		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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
			合计	1,407.79	1,294.01	113.78	
068001	西安市残疾人联合会			838.35	748.29	90.06	
301	工资福利支出			741.52	741.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.73	212.73		
301020	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.70	164.70		
301020	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.38	71.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.18	69.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178.02	178.02		
302	商品和服务支出			90.06		90.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		5.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.92		6.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50		43.50	
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77		
30302	退休费	50905	离退休费	4.83	4.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.52	1.52		
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心			369.49	354.71	14.78	
301	工资福利支出			354.17	354.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.54	46.54		
301020	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.84	42.84		
301020	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.56	15.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221.82	221.82		
302	商品和服务支出			14.78		14.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		
068003	西安市残疾人康复中心			199.95	191.01	8.94	
301	工资福利支出			191.01	191.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.93	36.93		
301020	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.24	9.24		
301020	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.10	25.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.58	12.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.77	11.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.92	87.92		
302	商品和服务支出			8.94		8.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表9

## 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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,777.29	
068	西安市残疾人联合会	15,777.29	
068001	西安市残疾人联合会	11,988.29	
	残疾人保障专项	11,500.00	残疾人保障专项合计11500万元
	市残联履职性业务经费	110.00	<p>维权：通过法制宣传及培训活动，不断提高残疾人法律意识，遵纪守法。畅通信访维权渠道，增强残疾人法制维权意识，为残疾人提供法律维权服务。每年对全市约50名残联系统信访维权干部开展2至3天业务培训，不断提高干部素质，打牢构建和谐社会的基础。针对我市肢体残疾人关于出行难集访的问题，开展学习调研，制定解决方案。开展残疾人出行无障碍体验，不断向社会宣传无障碍设施建设的理念和重要性，促进全社会对各类公共服务设施无障碍改造与建设的管理、监督力度。</p> <p>组联：“1、根据《中国残联章程》和各专门协会章程规定要求，为充分发挥专门协会作用，密切残联与各类别残疾人的联系，切实发挥专门协会“代表、服务、维权”职能作用，全面提升残疾人专门协会工作水平，服务残疾人的能力显著提高，进一步形成尊重、关心和支持残疾人群众组织的良好氛围。专门协会工作预算经费25万元，其中肢残人、盲人、聋人、精亲和智亲协会各5万元；。2、根据《中华人民共和国残疾人证管理办法》，市级残联做好残疾人证核发、使用、管理等工作的指导和监督检查。举办《残疾人残疾分类和分级》国家标准培训会，使全市负责残疾评定的医生和残联系统办证工作人员准确掌握标准，做到工作标准统一、方法步骤统一，能够进一步规范全市残疾人证办理工作，提高残疾人证核发工作的质量。《残疾人残疾分类和分级》国家标准培训会预算5万元。</p> <p>宣文：一、残疾人宣传项目：残疾人事业好新闻评选；残疾人事业发展专题采访或专版；助残日系列活动；残疾人数字化手语栏目编辑费用；市残联通讯员培训班；“三刊”征订。二、残疾人文化项目：残疾人书画培训或采风活动；“爱心影院文化助残”活动；扶持残疾人文化示范基地；文化艺术进社区系列活动残疾人书画家劳务补贴。三、残疾人体育项目：特奥日活动；残疾人健身周活动；慰问残疾运动员；残疾人体育培训；康复体育进家庭“三进服务”。四、残疾人文艺项目：残疾人专场文艺演出；残疾人文艺节目编排及培训；文化艺术进社区系列活动演员劳务补贴,文艺作品质量提升。</p> <p>康复：残疾人康复服务与管理项目包括精神病防治救助康复项目、持证残疾人运动功能障碍康复项目经费和0-16岁残疾儿童少年免费基本康复服务、残疾人家庭医生签约服务四个项目。通过开展各类残疾人康复项目，尽量补偿、提高或者恢复其丧失或削弱的功能，增强其能力，促进其适应或重新适应社会生活。经市定点残疾评估机构出具诊断证明，有康复潜力且自愿申请有康复需求的救助对象提供康复救助服务。由救助对象（家长、监护人）提出申请，依据市定点评估医院诊断证明，区县残联进行审批安置，救助对象持救助卡到定点医院或康复机构进行治疗或康复训练，确保救助项目落到实处。</p> <p>教就：一是根据省残联关于转发《中国残联办公厅〈残疾人托养服务管理人员专业培训指南（试行）〉和〈残疾人托养服务人员专业培训指南（试行）〉》（陕残联办〔2017〕18号）文件精神，年培训经费6万元。二是按照《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（陕残联〔2015〕78号）文件要求，《陕西省残疾人辅助性就业机构建设补助项目实施方案》（陕残联〔2017〕58号）文件要求，规范我市残疾人辅助性就业机构运营管理，提升机构管理和服务能力。年培训经费5万元。三教就工作会议费2万元,公务接待0.5万元。四是按照市委、市政府统一安排，我会定点帮扶周至县翠峰镇新联村，派驻工作队、第一书记。按照要求每月到村不低于两次，我处作为脱贫工作业务部门，联系贫困村各项帮扶工作，需派人前往开展工作。业务工作下基层开展调研指导。其中差旅费1万元，办公费2万元。五是根据西安市财政局西安市残疾人联合会关于印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》（市残联发〔2017〕45号）、《关于印发西安市残疾人托养服务工作实施方案的通知》（市残联发〔2014〕54号）文件，通过评估体现项目资金的社会效益，切实</p>
	因公出国（境）经费	10.00	为加快推进我市残疾人社会保障体系和服务体系建设，加大国际间残疾人组织的交流、学习、合作，确保我市残疾人事业与经济社会同步、协调、可持续发展。
	中国手语教学系统及设备采购经费（质保金）	4.64	中国手语教学系统及设备采购质保金4.64万元。
	一般公务用车购置	20.00	购买一般公务用车及购置当年保险
	市残联信息化及网络维护（互联网+残疾人项目尾款）	88.65	市残联“互联网+残疾人”平台建设项目尾款，2018年已过申报政府采购
	残疾人专职委员意外伤害保险项目	55.00	根据西安市残疾人联合会西安市财政局关于印发《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》的通知,在“工作补贴和社会保险”中规定：由市残联统一为所有专职委员购买150元/人/年的意外伤害保险,为3421名残疾人专职委员购买意外伤害
	换发第三代智能化残疾人证工作经费	140.00	根据中省残联的部署，选择西安市作为第三代智能化残疾人证的试点城市。按照中国残联残疾人证智能化建设“七个统一”的要求，在陕西省残联试点工作领导小组统一领导下，市残联通过政府采购方式确定制作单位，使用中国残联统一平台，对卡片的全生命周期进行管理。市残联负责开展智能化残疾人证业务培训和指导，以各区县为单位做好卡片制作和发放工作，向各区县残联及街道（镇）残联配发第三代智能化残疾人证读卡机具，为全市18万余名持证残疾人发放智能残疾人证。财政预算（含成品卡制作费用、打印设备费用、读卡机费用、培训费用、宣传费用等）
	市残联信息化系统运行与维护项目	60.00	市残联信息化系统运行与维护项目经费主要用于残联业务信息系统日常运维（综合服务信息系统、互联网+残疾人康复平台、OA办公系统、数据库维护）；电脑网络设备采购；网络硬件、网站、微博、微信、Led及监控日常维护；电信专线租用；残疾人移动服务终端流量购买；电脑网络设备更换采购。
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心	1,736.00	
	办公维护与物业管理	55.00	本单位综合办公楼建筑面积为2915.47平方米，在编人员12人，单位编外合同工30人，后勤人员3名，为了维持正常办公，每年需水、电、物业管理及办公维护、后勤人员劳务费共计70万元。其中1、水费：6.3元/吨×300吨/季度×4季度=0.76万元,2、电费：1.6元/度×10000度/月×12月=19.2万元，3、物业费管理费：24.02万元(6.7万元政府采购),4、物业维修费(空调)全年4万元(政府采购),5、后勤人员工资7.02万元；2500元/月×2人×12月=6万元,850元/月×1人×12月=1.02万元
	残疾人保障专项（扶持残疾人就业创业培训项目）	1,620.00	1、根据市残联、市财政局联合印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知（市残联发【2017】45号）文件精神，以创业促进残疾人就业，推行灵活多样的就业形式。在全市开展“残疾人创业行动”项目，每人一次性5000元用于创业流动资金。2、根据市残联、市财政局联合印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知（市残联发【2017】45号）文件精神，积极使用残疾人就业保障金扶持超比例分散安排残疾人就业单位，促进和稳定残疾人就业，使残疾人就业逐步普及、稳定与合理。按照企业超出在职职工人数1.5%残疾人职工人数，按超出人数对用人单位给予每人每年1万元的扶持资金。3、根据《西安市残疾人就业援助活动实施方案》（市残联发〔2017〕45号）精神，为稳定和促进残疾人就业，扶持企业积极开发残疾人工作岗位，改善残疾人共生产生活条件。每年扶持20家安排残疾人10人（含10人）以上的企业。按安排残疾人人数给予每人每年4000元、总额不超过40万元、累计不超过3年的扶持资金。4、根据市残联、市财政局联合印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知（市残联发【2017】45号）文件精神，结合《残疾人就业保障金支持集中安置残疾人就业企业项目实施细则》要求，积极使用残疾人就业保障金支持集中安置残疾人就业企业，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人就业水平，改善残疾人生产、生活条件。扶持资金：8000元/人/年。5、根据《西安市残联、市财政局关于印发〈西安市残疾人就业援助活动实施方案〉的通知》（市残联发〔2017〕45号）文件及其实施细则，全市每年扶持5—10家，每家残疾人电商创业基地（平台）每年给予10万元的扶持资金，扶持残疾人网络创业，解决残疾人居家就业。6、根据《西安市残疾人就业援助活动实施方案》（市残联发〔2017〕45号）精神，为稳定和促进残疾人就业，扶持企业积极开发残疾人就业创业服务平台，为残疾人就业信息服务、创业项目、创业培训等方面提供个性化服务，以创业带动就业，培育、规范、引导和扶持我市创业孵化基地健康发展，市级扶持资金每年每户15万元，主要用于场地租赁、无障碍建设、创业孵化等。7、根据市残联、市财政局联合印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知（市残联发【2017】45号）文件精神，通过特色工艺品制作项目促进和带动残疾人就业，每年扶持5家符合条件、达到项目要求的单位，每家每年给予8万元的扶持资金。8、根据市残联、市财政局联合印发的《扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目实施细则》（市残联发〔2015〕153号）精神，为稳定和促进残疾人就业，给予就业补贴标准：1000元/年/户；社保补贴标准：1000元/年
	就业工作经费	61.00	1.残疾人就业工作业务培训4次，计10万元；2、召开残疾人就业招聘会5次（2场大型招聘会,3场小型招聘会）共计10万元；3、开展用人单位在职残疾职工认定网络维护及宣传公告、残疾人就业信息服务系统质量保证金等41万元。以上就业工作经费合计61万元。
068003	西安市残疾人康复中心	2,053.00	
	出国经费	3.00	出国经费5万元。
	康复中心工作经费	50.00	爱耳日5万 康复工作日常工作经费11万 培训20万元 单位职工体检2万 第三届中国西部（西安）辅具产业博览会辅助技术交流会 展位广告策划10万 西安市残疾人康复中心网站域名维护费2万元
	残疾人保障专项（听力康复和辅助器具项目）	2,000.00	1.西安市“十三五”残疾人假肢装配项目100万元。（大腿每例11000元整，小腿每例9000元整。）。依据文件：《西安市“十三五”残疾人假肢装配项目实施方案》（市残联发〔2017〕23号）。大腿50例，小腿50例。 2.西安市“十三五”残疾人辅助器具个性化适配补贴项目561万元（肢体3000人*1000元/人=300万元；听力700人*3300元/人=231万元；重度100人*3000元/人=30万。）（补贴标准依据：西安市残疾人基本辅助器具适配补贴目录（2017年）市残联发〔2017〕58号）。依据文件：《西安市“十三五”残疾人辅助器具个性化适配补贴实施方案》（市残联发〔2017〕56号）。 3.西安市残疾人机动轮椅车补贴项目555万元（1110人*5000元/人=555万元）；三年需要1665万元 依据：《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》精神，为帮助我市下肢障碍残疾人出行方便，提高生活质量，进一步提升城市形象，拟在全市范围内实施残疾人机动轮椅车补贴项目。2019年—2021年利用三年时间为全市有残疾人代步车需求的残疾人实施机动轮椅车补贴。每年1110人左右，平均每辆补贴5000元左右，每年555万，三年约1665万。 4.2019年拟为90名有听力康复训练需求的0-16岁重度听障儿童提供救助90人*（2.8万元/人+0.02万元/人+0.03万元/人）=256.万元 5.2019年拟为40名有耳蜗植入手术需求的0-6岁重度听障儿童少年实施人工耳蜗手术植入。40人*（1.2

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
068001	西安市残疾人联合会	2016年残保金奖励	14.5332	2081105	残疾人就业和扶贫	50299	其他商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心	2015年残疾人就业保障金结算	68.7753	2081105	残疾人就业和扶贫	50299	其他商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 9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	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						2,342.20	
208	11	02	068001	市残联信息化网络维护	其他服务				302	13	502	09	#####	45.00	
208	11	99	068001	换发第三代智能化残疾人证	其他服务				302	27	502	05	#####	140.00	
208	11	02	068001	业务信息系统应用培训	其他服务				302	16	502	03	#####	1.50	
208	11	99	068001	公务用车采购	轿车			1	310	13			#####	18.00	
208	11	99	068001	残疾人专职委员意外伤害保险	其他服务				302	27	502	05	#####	55.00	
208	11	02	068001	市残联政府购买服务第三方专家组评估	其他服务			1	302	27	502	05	#####	10.00	
208	11	02	068001	电脑及其他信息化设备采购	台式计算机				310	07	503	06	#####	2.00	
208	11	02	068002	年审、招聘会宣传	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	#####	20.60	
208	11	02	068002	网络维护、开发、升级等费用	信息技术、信息管理软件的开发设计			3	302	27	502	05	#####	18.50	
208	11	02	068002	空调维修	维修—专用设备			1	302	13	502	09	#####	4.00	
208	11	02	068002	招聘会场地租赁	租赁—办公用房			1	302	14	502	01	#####	3.00	
208	11	02	068002	物业管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	#####	6.70	
208	11	02	068002	招聘会资料印刷	印刷、出版			1	302	02	502	01	#####	3.40	
208	11	02	068002	残疾人信息服务系统质量保证金	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	302	27	502	05	#####	4.50	
208	11	02	068002	业务培训会	国内培训			4	302	15	502	02	#####	10.00	
208	11	04	068003	假肢适配和残疾人辅具补贴项目	医疗设备、器械				302	27	505	02	#####	2,000.00	

表13

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	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	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	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	430.64	20.24	12.00	2.70	5.54		5.54	58.40	352.00	434.70	42.20	13.00	4.20	25.00	18.00	7.00	30.00	362.50	4.06	21.96	1.00	1.50	19.46	18.00	1.46	-28.40	10.50
068	西安市残疾人联合会	430.64	20.24	12.00	2.70	5.54		5.54	58.40	352.00	434.70	42.20	13.00	4.20	25.00	18.00	7.00	30.00	362.50	4.06	21.96	1.00	1.50	19.46	18.00	1.46	-28.40	10.50
068001	西安市残疾人联合会	69.00	14.00	12.00	2.00				52.00	3.00	72.00	37.00	10.00	4.00	23.00	18.00	5.00	15.00	20.00	3.00	23.00	1.00	2.00	23.00	18.00	5.00	-37.00	17.00
068002	西安市残疾人劳动就业服务中心	323.04	6.04		0.50	5.54		5.54	1.40	315.60	334.70	2.20		0.20	2.00		2.00	10.00	322.50	11.66	-3.84		-0.30	-3.54		-3.54	8.60	6.90
068003	西安市残疾人康复中心	38.60	0.20		0.20				5.00	33.40	28.00	3.00	3.00					5.00	20.00	-10.60	2.80		-0.20					-13.40

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市残疾人联合会				
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	
年度主要任务	人员及公用经费	日常履职性经费	1407.79	1407.79		
	其他业务经费支出	其他部门事业支出	4277.29	4277.29		
	专项业务经费	专项项目	11500	11500		
	金额合计			17185.08	17185.08	
年度总体目标	目标1：维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2：日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标3：各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。					
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	维持运行指标1:	62		
			项目受益指标2:	62		
		质量指标	维持办公运行	100%		
			各项业务顺利开展	≥95%		
		时效指标	按年度计划完成率	≥95%		
		成本指标	日常履职性经费，维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。	1407.79		
			其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	4277.29		
			各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。	11500		
		社会效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升	稳步提升	
				促进社会和谐	效果显著	
	可持续影响指标		改善残疾人生活状况	中长期		
			提高残疾人融入社会生活能力	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

## 2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项(项目)名称	残保金专项			
主管部门	西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		11500	
	其中：财政拨款		11500	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 残疾人扶贫 目标2: 残疾学生教育资助 目标3: 残疾人托养服务 目标4: 残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金 目标5: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 目标6: 残疾人康复服务专项 目标7: 困难残疾人家庭无障碍改造项目			
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	一定按年度开展扶贫慰问活动为困难残疾人发放慰问品(金)。	1、为322户困难残疾人实施危房改造补助, 2、为3000名困难残疾人发放补助扶持就业, 3、扶持基地15(个)次, 用于基地建设和扶持残疾人生产、生活。
二是按年度进行危房改造为困难残疾人实施危房改造补助。三是按年度开展自强绿色行动为困难残疾人发放补助扶持就业。四是按年度开展就业扶贫基地建设, 扶持基地建设和残疾人生产、生活。				
每年度对有资助需求而符合招生条件的残疾学生提供一次性教育资助。			25人	
床位补贴、托养费用补贴、居家安养及机构建设。			每年度至少为400名智力或精神残疾人提供日间照料服务; 新建托养服务机构2家, 全年提供集中托养服务不少于900人; 采取政府购买服务或补贴发放的形式开展残疾人居家安养服务, 全年不少于2600人。	
落实全市残疾人专职委员(2018年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励(市级承担部分)			3421人	
及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求, 每年将对全市持证残疾人进行入户调查。			180000人	
接受康复救助人次			60000人	
贫困残疾人家庭住宅的无障碍环境改造提供资助, 或者为其免费改造。			600户	
达到扶持效果, 解决残疾人困难			≥90分	
残疾学生满意度			≥95%	
机构运行管理规范		≥95%		
残疾人专职委员服务工作能力		≥90分		
数据准确率		>90		
康复效果评估优良率		≥95%		
验收合格率		100%		
时效指标		扶贫日活动每年10月结束。困难残疾人危房改造、自强绿色行动、残疾人就业扶贫基地建设项目: 每年度1月1日开始, 12月31日结束。(2019-2021年起时间相同)	连续执行三年	
		2019-2021年执行远程教育和资助大中专学生项目, 每年度上半年出台文件, 筛查审核, 12月底前资助经费下拨到位	连续开展三年	
		机构运行实限	连续开展三年	
		连续运行	连续开展三年	
		数据上报	连续开展三年	
	项目经费年度拨付率	≥100%		
	项目进度计划完成率	≥100%		
	成本指标	每年度送慰问品(金)补贴资金60万元; 危房改造322户, 每户补助9000元工, 共计290万元; 自强绿色行动补助3000名, 每人补助2000元, 市级经费共计570万元; 每个就业扶贫基地补助5万元, 资助15个, 市级经费共计75万元。每年995万元。		
		一是为有高等教育需求的残疾人免费提供一次性远程教育资助; 二是一次性资助应届残疾大中专残疾学生就业	共计15万元其中本科7000元, 大专5000元。每年度应届残疾大中专生一次性3万元, 其中资助本科生7000元, 大专生5000元, 中专(高职、高中)3000元。	
		针对智力和精神和生活不能自理或自理困难的重度肢体、视力残疾人进行托养服务	年度托养服务补助资金503.34万元。年度日间照料补助资金64.74万元。年度居家安养补助资金219.84万元。年度贫困残疾人集中托养服务项目240万元。所需预算1027.92万元	
了解掌握残疾人的基本情况, 调查残疾人基本状况, 掌握残疾人的困难和需求, 协助街道、镇、社区和村开展残疾人劳动就业、社会保障、康复医疗等各项工作以及落实优惠政策, 为残疾人的需求提供服务帮助, 完成街道、镇、社区、行政村交办的其它任务等开支。		项目预算资金(2650万元): 1、残疾人专职委员工作补贴: 其中街道、镇、社区专委924人, 标准为全市当年最低工资110%; 农村残疾人专职委员2497人, 标准为400元/月; 市级承担约1810万元。2、城镇职工基本养老保险具体缴费标准为全省上年度在岗职工平均工资×20%×40%(最低档)(2017年标准为4930元), 城镇职工基本医疗保险具体缴费标准为全市上年度在岗职工平均工资×9%×60%(最低档)(2017年标准为3960元)。如参加城乡居民基本养老保险和城镇居民基本医疗保险, 按当年度本人实际缴费额补助。农村残疾人专职委员参加城乡居民基本养老保险(标准最高为2000元)和新型农村合作医疗保险(2017年标准为150元), 按当年度本人实际缴费额补助。市级承担约805万元。3、对年度考核取得优秀等次的残疾人专职委员(总数3421人的15%约514人)进行一次奖励800元。市级承担约35万元。		
用于培训、宣传、信息采集员补贴(交通、通信、误餐费等)、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费		10元/人, 市级承担费用130万元		
开展精神病防治救助康复项目; 持证残疾人运动功能障碍康复项目; 采取切实措施对0-16岁残疾儿童进行抢救性康复, 明显恢复、改善和补偿其生理功能		所需经费5616万元。1、精神病患者康复救助项目经费1620万元; 2、持证残疾人运动功能障碍康复项目经费286万元; 3、0-16岁残疾儿童少年免费基本康复服务3515万元; 4、残疾人家庭医生签约服务费200万元。		
实施残疾人家庭无障碍改造项目, 为贫困残疾人家庭无障碍改造提供补助。		600户, 每户6000元, 共需经费360万元。		
社会效益指标		提高残疾人生活条件。改善居住环境。基地运营发展有保障, 残疾人获利增收逐步脱贫	≥90%	
		每年度通过基层上报逐级审核, 满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助, 全面提升残疾人整体素质	≥90%	
		促进社会和谐和稳定	优	
	基层残疾人服务管理工作满意率	≥90%		
	服务状况和需求信息收集率	≥90%		
	精神病防治项目覆盖面	≥90%		
	促进社会文明	≥90%		
	可持续影响指标	持续影响期限	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。