

目录

01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02. 部门一般公共预算支出情况表 1-2
03. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 部门政府性基金预算支出情况表 1-4
05. 部门收支总体情况表 1-5
06. 部门收入总体情况表 1-6
07. 部门支出总体情况表 1-7
08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 市对下转移支付绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13

1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	10,648,928.00	一、本年支出	10,658,110.00
(一) 一般公共预算	10,648,928.00	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	10,648,928.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	10,648,928.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	9,182.00
二、上年结转	9,182.00	(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	

收入总计

10,658,110.00

支出总计

10,658,110.00

1-2 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	10,648,928.00	2,318,928.00	8,330,000.00
20805	行政事业单位离退休	317,480.00	317,480.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,480.00	314,480.00	
20811	残疾人事业	10,331,448.00	2,001,448.00	8,330,000.00
2081101	行政运行	1,820,832.00	1,820,832.00	
2081104	残疾人康复	2,800,000.00		2,800,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,900,000.00		4,900,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	810,616.00	180,616.00	630,000.00
	合计	10,648,928.00	2,318,928.00	8,330,000.00

1-4 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

1-5 部门收支总体情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	10,648,928.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		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、上年结转	9,182.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10,648,928.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,182.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	10,658,110.00	支 出 总 计	10,658,110.00

1-6 部门收入总体情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	10,648,928.00	10,648,928.00					
20805	行政事业单位离退休	317,480.00	317,480.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,480.00	314,480.00					
20811	残疾人事业	10,331,448.00	10,331,448.00					
2081101	行政运行	1,820,832.00	1,820,832.00					
2081104	残疾人康复	2,800,000.00	2,800,000.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	4,900,000.00	4,900,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	810,616.00	810,616.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	9,182.00	9,182.00					
21004	公共卫生	9,182.00	9,182.00					
2100409	重大公共卫生专项	9,182.00	9,182.00					
	合 计	10,658,110.00	10,658,110.00					

1-7 部门支出总体情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	10,648,928.00	2,318,928.00	8,330,000.00
20805	行政事业单位离退休	317,480.00	317,480.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,480.00	314,480.00	
20811	残疾人事业	10,331,448.00	2,001,448.00	8,330,000.00
2081101	行政运行	1,820,832.00	1,820,832.00	
2081104	残疾人康复	2,800,000.00		2,800,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,900,000.00		4,900,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	810,616.00	180,616.00	630,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,182.00		9,182.00
21004	公共卫生	9,182.00		9,182.00
2100409	重大公共卫生专项	9,182.00		9,182.00
	合 计	10,658,110.00	2,318,928.00	8,339,182.00

1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,887,120.00	1,887,120.00					301		工资福利支出	1,887,120.00	1,887,120.00				
	01	工资奖金津补贴	1,572,640.00	1,572,640.00						01	基本工资	649,716.00	649,716.00				
	02	社会保障缴费	314,480.00	314,480.00						02	津贴补贴	838,172.00	838,172.00				
	03	住房公积金								03	奖金	47,312.00	47,312.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	6,214,748.00	431,748.00	5,783,000.00					07	绩效工资	37,440.00	37,440.00				
	01	办公经费	1,744,748.00	294,748.00	1,450,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,480.00	314,480.00				
	02	会议费	9,000.00	9,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	3,980,000.00		3,980,000.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	153,000.00		153,000.00					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	200,000.00		200,000.00					12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费	20,000.00	20,000.00						13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	105,000.00	105,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	6,214,748.00	431,748.00	5,783,000.00			
	99	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00						01	办公费	800,000.00	20,000.00	780,000.00			
503		机关资本性支出（一）	2,000,000.00		2,000,000.00					02	印刷费	3,000.00	3,000.00				
	01	房屋建筑物构建	2,000,000.00		2,000,000.00					03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	670,000.00		670,000.00			
	03	公务用车购置								05	水费	4,500.00	4,500.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2,000.00	2,000.00				
	06	设备购置								07	邮电费	6,050.00	6,050.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	40,000.00	40,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	9,000.00	9,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费	3,980,000.00		3,980,000.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	20,000.00	20,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	153,000.00		153,000.00			
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	200,000.00		200,000.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	53,380.00	53,380.00				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	8,948.00	8,948.00				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	105,000.00	105,000.00				
	01	费用补贴							39		其他交通费用	156,870.00	156,870.00				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	547,060.00	60.00	547,000.00			
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	547,060.00	60.00	547,000.00				03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	547,000.00		547,000.00				04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费	547,000.00		547,000.00			
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建	2,000,000.00		2,000,000.00			
	99	其他支出							02		办公设备购置						

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
										311	对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	10,648,928.00	2,318,928.00	8,330,000.00						支出总计	10,648,928.00	2,318,928.00	8,330,000.00			

1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：市残疾人联合会

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	125,000.00	108,000.00	17,000.00	15.74%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	20,000.00	33,000.00	-13,000.00	-39.39%
3. 公务用车购置及运行	105,000.00	75,000.00	30,000.00	40.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	105,000.00	75,000.00	30,000.00	40.00%

1-10 项目支出绩效目标表（市本级）

单位名称：市残疾人联合会

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
市残疾人联合会					
市残疾人联合会					
残疾人就业保障金—残疾人康复	按照十九大报告中提出“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”，计划为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，让残疾人身体功能改善，生活自理，参与社会活动能力明显增强。同时，加强残疾人康复服务机构建设和康复人才培养，提升为残疾人服务的能力和水平，为残疾人提供全方位康复服务。				
		产出指标	时效指标	按要求完成实施期目标	2018年12月31日前
		产出指标	数量指标	截肢残疾人假肢安装人数	90人
		产出指标	数量指标	完成市残疾人康复中心建设，初步具备运行条件，龙陵县、施甸县残疾人康复中心项目开工	100%
		产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助服务人数	20人
		产出指标	数量指标	配发基本辅具残疾人数	100人
		产出指标	数量指标	培训全市残疾人康复业务骨干、村级残疾人康复员人数	165人
		产出指标	数量指标	为残疾人提供基本康复服务人数	485人
		产出指标	质量指标	经评估，残疾人身体功能改善，自理能力提高	≥80%
		产出指标	质量指标	康复中心工程经质量检验机构检测结果	优良
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务完成后，经填表调查，残疾人及其家属对基本康复服务的满意度	≥80%
		效益指标	可持续影响指标	改善残疾人身体功能状况，提高残疾人生活水平	长期
		效益指标	可持续影响指标	为全市残疾人康复工作提供基础设施保障年限	30年
		效益指标	社会效益指标	康复中心每年为1000名残疾人提供住院康复服务	1000人

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
残疾人就业保障金-其他残疾人事业支出	1、在实施期内，保障全市各项残疾人事业工作有序推进，全市残疾人事业健康发展；2、健全以市、县残联为主导，乡镇残联为骨干，村级残协为基础，各残疾人专门协会为辅助的组织网络，紧密围绕发展残疾人事业的总要求，推动基层残疾人组织建设较快发展；3、根据残疾人事业“十三五”发展纲要，进一步畅通残疾人反映诉求的渠道，着力解决残疾人面临的困难和问题，积极维护残疾人的合法权益；4、推动残疾人宣传文化体育工作全方位发展。				
		产出指标	成本指标	严格按照预算执行，不超支	100%
		产出指标	时效指标	项目完成时限	2018年12月30日前
		产出指标	数量指标	组织市级5个专门协会开展活动	5次
		产出指标	数量指标	完成全市持证残疾人需求动态更新工作	7.2万人
		产出指标	数量指标	与保山广播电视台合作，在电台设立残疾人专栏	52期
		产出指标	数量指标	开展法律救助及信访工作培训人数	96人
		产出指标	数量指标	拍摄残疾人事业宣传片	1部
		产出指标	数量指标	在保山日报刊发《保山残疾人》专版	12期
		产出指标	数量指标	组织残疾人群众性文化活动	1次
		产出指标	数量指标	开展法律、条例宣传教育	1-2次
		产出指标	数量指标	对残疾人信访维稳临时救助	50人
		产出指标	数量指标	开展志愿者助残活动	2次
		产出指标	质量指标	年内组织召开3次残疾人工作培训会议	3次150人
		产出指标	质量指标	持证残疾人需求动态更新数据达到上级残联对数据质量要求	100%
		产出指标	质量指标	所有项目经效果评估达到预定要求	90%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽样调查不少于30名服务对象，普遍对残联工作表示满意	≥85
		满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访答复处理、法律救助等回访调查满意度	≥95
		效益指标	社会效益指标	全面掌握了解全市7.2万持证残疾人需要，为党和政府制定方针政策，残联开展各项工作提供依据	显著提高
		效益指标	社会效益指标	全市残疾人事业健康有序发展，为全市残疾人创造更多福祉	显著提高

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
		效益指标	社会效益指标	让社会更加关心支持残疾人事业，党和政府对残疾人优惠政策更加深入人心	有所提高
残疾人就业保障金-残疾人就业扶贫	1、年内对200名残疾人进行职业技能培训，经过培训的残疾人实现就业和自主创业；2、根据五统一的标准，对新开店的盲人进行盲人按摩店规范化建设；3、对残疾人自主创业户进行创业扶持、激励残疾人自主创业；4、举办全市第三届残疾人职业技能竞赛及组团参加全省第六届残疾人职业技能竞赛，选拔优秀残疾人，提高专业技术水平，建设一支高素质的残疾人技能人才队伍；5、建设残疾人电子产业园区，帮助残疾人掌握电商技术，为创办网店的残疾人提供产品集货、分级包装、品牌营销、物流配送、售后保障等服务。				
		产出指标	时效指标	残疾人职业培训项目实施进度	12月30日前完成
		产出指标	时效指标	扶持残疾人自主创业进度	12月31日前对符合条件的残疾人进行扶持
		产出指标	数量指标	打造盲人按摩集中就业示范店	1个
		产出指标	数量指标	残疾人计算机与电子工程、工艺美术、服装、手工制作、生活服务类专项技能培训人数	50人
		产出指标	数量指标	选拔优秀残疾人参加全省第六届残疾人职业技能竞赛人数	40名
		产出指标	数量指标	残疾人水电工培训人数	30人
		产出指标	数量指标	村级残疾人文化培训基地建设数	1个
		产出指标	数量指标	残疾人摩托车修理培训人数	20人
		产出指标	数量指标	残疾人电商培训人数	50人
		产出指标	数量指标	对盲人按摩店进行规范化改造户数	5户
		产出指标	数量指标	电商产业带动创业的残疾人户数	10户
		产出指标	数量指标	扶持有创业愿望、创业能力和一定经济基础的残疾人及残疾人家庭数	50户
		产出指标	数量指标	残疾人中式烹饪培训人数	20人
		产出指标	数量指标	盲人保健按摩培训人数	30人
		产出指标	质量指标	扶持残疾人从事个体经营、种养殖业	提高残疾人及其家庭收入水平，推动残疾人小康进程
		产出指标	质量指标	通过残疾人职业技能竞赛，提升残疾人职业技能水平	争取进入全省前三名
		产出指标	质量指标	按照五统一的标准建设开闸规范化建设	统一门头、名称、制度、服装、安全设施

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
		产出指标	质量指标	为残疾人创业者提供良好的创业环境和创业服务	示范和辐射带动作用加强
		产出指标	质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	明显提高
		产出指标	质量指标	培训残疾人合格率	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	每年接受职业技能培训的残疾人的满意度	≥70%
		满意度指标	服务对象满意度指标	盲人按摩店改造后接受按摩服务人员满意度	≥90%
		效益指标	经济效益指标	残疾人从事电商创业增收	≥30%
		效益指标	经济效益指标	培训后残疾人就业率	≥70%
		效益指标	经济效益指标	盲人按摩店规范化改造后增收	≥30%
		效益指标	社会效益指标	通过对盲人按摩店规范化建设，扩大社会影响力	提高盲人按摩店的服务质量，为更多有需求者提供服务

1-11 部门整体支出绩效目标

单位名称	履职效益明显				预算配置科学				预算执行有效				预算管理规范		
	经济效益	社会效益	生态效益	社会公众或服务对象满意度	预算编制科学	基本支出足额保障	确保重点支出安排	严控三公经费支出	严格预算执行	严控结转结余	项目组织良好	三公经费节支增效	管理制度健全	信息公开及时完整	资产管理使用规范有效
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
市残疾人联合会	认真组织实施《云南省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》、《保山市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，全面加快推进残疾人小康进程；抓好“两项补贴”、残疾人关爱体系建设工作。	努力实现人人享有康复服务，促进残疾人就业，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。		社会公众或残疾人对残联工作的满意度达90%以上。	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。	预算安排足额保障年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	围绕市委市政府及残联中心工作编制部门预算，保障单位基本运转，保障残疾人事业年度重点工作有序推进。	按照管理制度的规定，夯实公务用车改革成果，从严格控制“三公”经费。	按照财政局关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按月度完成进度百分比，力争11月底完成预算执行。	严格控制结转，加快结余资金消化。	对预算项目进展情况及时总结反馈，严格按支出项目和进度拨付资金，严禁随意调整和变更项目预算。	按照只减不增的原则，2017年“三公”经费编制不得突破2016年预算数。	制定完善项目资金绩效考核办法，做到部门重点项目支出有依据，做好监督管理工作，规范项目经费使用。	部门预算信息公开及时，内容完整。	完善相关管理办法，规范固定资产采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。

1-12 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：市残疾人联合会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6

