

陕西省残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省残疾人联合会是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

内设机构有办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 着力抓好理论学习和政治引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动和“学听跟”专项活动，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 做好第六次全省自强模范暨助残先进集体和个人表彰大会、全国第十届残运会暨第七届特奥会、残联改革等重大活动、重要工作，发出“好声音”，弘扬“正能量”，始终与党和政府大局同频共振。

3. 着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。按照省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》要求，配合有关部门，重点完成好农村低保和城乡医疗救助、两项补贴、精准康复服务、辅助器具适配、残疾儿童康复救助制度、无障碍设施建设、第二期特殊教育提升计划、资产收益扶贫项目等任务。继续实施《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》，突出抓好贫困残疾人阳光增收、重度残疾人集中托养、电商扶贫等政策措施落地，加大对失能贫困重度残疾人集中托养照护，不断提升带贫益贫效果。持续做好对洛南县罗村、丹凤县石庙村的帮扶工作。加强与江苏省残联扶贫协作，建立经常性沟通渠道，细化实化帮扶项目。

4. 着力抓好精准康复服务行动实施。深化基层精准康复家庭医生签约服务工作，逐步完善残疾

人精准康复服务管理系统和手机 APP 服务助手；全面推进精准康复签约服务与公共卫生签约服务、传统残疾人康复政策项目的有效衔接。全面实施残疾儿童康复救助制度。贯彻《残疾预防与残疾人康复条例》，指导神木市、莲湖区、旬阳县继续做好全国残疾预防试验区重点干预项目。

5. 着力抓好残疾人就业及教育工作。贯彻《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，探索建立党政机关安排残疾人岗位预留制度，加大各种形式安排残疾人就业力度，不断提高残疾人就业率。加强与人社、教育部门协作，做好残疾考生录取和高校残疾人毕业生就业服务工作。加快残疾人中高等技能人才培养步伐。组团参加第六届全国残疾人职业技能竞赛暨第三届全国残疾人展能节。协调教育、宣传部门做好盲文和手语的推广应用工作。

6. 着力抓好残疾人文化体育事业。鼓励扶持残疾人参与文学艺术创作，以高度的文化自信，满足广大残疾人日益增长的文化需求。挖掘我省文化资源优势，遴选名优特色展品，办好首届全国残疾人文化艺术博览会陕西展馆。以承办全国第十一届残运会暨第八届特奥会为契机，引导动员各类残疾人参加适宜体育活动和赛事，组团参加全国第十届残运会暨第七届特奥会，积极推荐有关人员参加 2019 年世界夏季听障奥运会等国际赛事，力争取得优异成绩。

7. 着力抓好残疾人权益保障。落实省残联系统“七五”普法规划任务，持续开展“残联法律六

进”活动。组织系列无障碍环境督导宣传活动，推动社会无障碍环境建设。举办全省残联系统维权干部培训班，继续实施“扶残维权活动”。落实残疾人法律救助政策，推进市、县两级残疾人法律救助工作站建设。坚持省残联厅级干部信访接待日制度，规范 12385 热线建设。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

8. 着力抓好残联改革及自身建设。根据省委关于群团改革的部署和《中国残联改革方案》，围绕“强三性、去四化”目标要求，制定出台省残联改革方案，指导市级残联改革，统筹谋划、上下联动、蹄疾步稳推进全系统改革。加强市、县（区）残联理事长、优秀残疾人干部及各级各专门协会主席、残疾人专职委员培训工作。建立完善动态更新工作常态化机制，组织好残疾人家庭收入状况的年度调查，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用；推广榆林市经验，全面推行第三代残疾人证核发工作。发挥执行理事会与专门协会联席会议制度作用，推动各级残疾人专门协会创新活动方式。加强省残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处等社会助残组织的规范化管理。发挥陕西省残疾人事业发展研究院的智库作用，开展残疾人工作难点热点问题研究。出版《陕西省志·残疾人事业志》。

三、部门预算单位构成

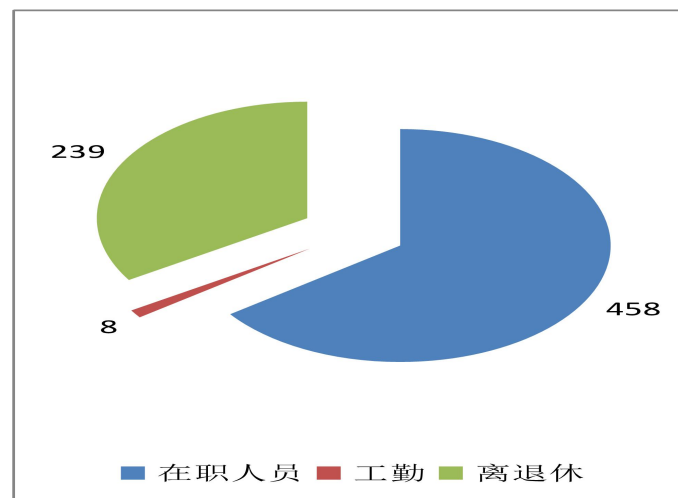
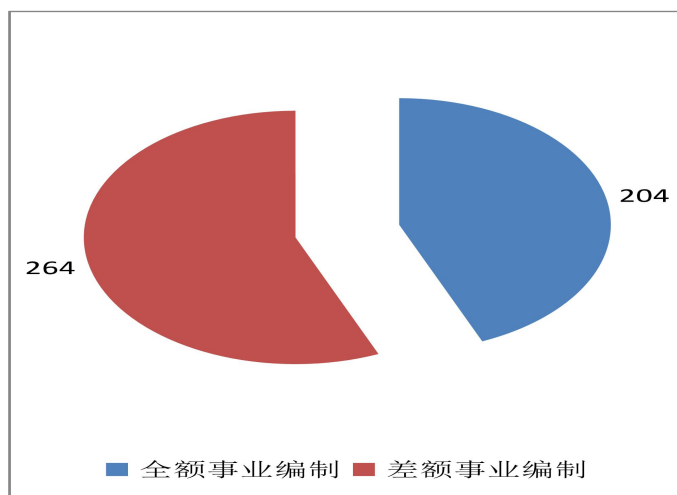
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，比上年减少两个，是机构合并所致。包括：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会机关
2	陕西省听力语言康复中心
3	陕西省残疾人就业服务中心
4	陕西省康复医院
5	陕西省残疾人辅助技术中心
6	陕西省城市经济学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 468 人，其中全额事业编制 204 人，差额事业编制 264 人。实有人员 705 人，其中在职 458 人，工勤 8 人，离退休 239 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 178 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 10 台。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13045.57 万元，当年政府性基金拨款 750 万元，2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩

效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年部门预算收入 37157.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 13045.57 万元、政府性基金拨款收入 750 万元、事业收入 21273.94 万元、其他收入 97.19 万元、上年实户资金余额 76.4 万元、2018 年结转权责发生制核算的财政拨款资金 1914.61 万元。2019 年部门预算收入较上年减少 1016 万元，主要原因是减少了中、省专项资金省本级项目资金安排；2019 年本部门预算支出 37157.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 13045.57 万元、政府性基金拨款支出 750 万元、事业收入支出 21273.94 万元，其他收入支出 97.19 万元，上年结转支出 1914.61 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 1016 万元，主要原因是减少了中、省专项资金省本级项目资金安排。

（二）财政拨款收支情况

2019 年部门财政拨款收入 15710.18 万元，一般公共预算拨款收入 13045.57 万元、政府性基金拨款收入 750 万元、2018 年结转权责发生制核算的财政拨款资金 1914.61 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 3324.87 万元，主要原因是减少了中、省专项资金省本级项目资金安排；2019 年部门财政拨款支出 15710.18 万元，一般公共预算拨款支出 13045.57 万元、政府性基金拨

款支出 750 万元、2018 年结转权责发生制核算的财政拨款资金 1914.61 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 3324.87 万元，主要原因是减少了中、省专项资金省本级项目资金安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13045.57 万元，比上年减少 2979.48 万元，主要是减少了省级专项资金省本级项目资金安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

	2018 年			2019 年			增减变化		
功能科目 名称	人员经 费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务费 支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
教育支出 (205)	1015.86	135.52		1039.41	109.23	1828.40	23.55	-26.29	1828.40
社会保障 和就业支	2505.25	480.99	11679	2790.52	288.56	6755.05	285.27	-192.43	-4923.95

出（208）									
住房保障 支出（221）	208.43			234.40			25.97		

本部门 2019 年一般公共预算支出 13045.57 万元，其中：教育支出下的专项业务费支出比上年增加，主要是专项中的培训费预算增加；社会保障和就业支出功能科目下的专项业务费支出比上年减少，主要是减少了中、省专项资金省本级项目资金安排。住房保障支出的人员经费增加是按照国家规定的工资福利政策标准，正常增加测算职工住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

	2018 年			2019 年			增减		
经济科目 名称	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出	人员经费	公用经费	专项业务 费支出
工资福利 （301）	3471.64			3833.47			361.83		

商品和服务 (302)	126.9	600.11	11079	106.43	397.79	7760.76	-20.47	-202.32	-3318.24
对个人和家庭 的补助 (303)	131		5	124.43		91.99	-6.57		86.99
资本性支出 (310)		16.4	595			730.70		-16.40	135.70

2019 年本部门一般公共预算支出 13045.57 万元，其中：工资福利支出较上年增加的原因是工资、社会保障缴费正常增加；商品服务支出较上年减少的原因是减少了省级专项资金省本级项目资金安排；对个人和家庭补助专项业务费增加的原因是增加项目中的残疾人补助；资本性支出中的专项业务费较上年增加的原因是增加设备采购。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 13045.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）1071.76 万元；机关商品和服务支出（502）3217.89 万元；机关资本性支出（一）（503）5 万元；对事业单

位经常性补助（505）7808.8 万元；对事业单位资本性补助（506）725.7 万元；对个人和家庭补助（509）216.42 万元。因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 1914.61 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

按功能分类：

行政运行（2081101）14.57 万元；

残疾人康复（2081104）893.04 万元；

残疾人就业和扶贫（2081105）3 万元；

残疾人体育（2081106）17.1 万元；

其他残疾人事业支出（2081199）975.91 万元；

事业单位医疗（2101102）0.49 万元；

其他职业教育支出（2050399）10.5 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）31.97 万元；
商品和服务支出（302）1419.17 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）27.2 万元；
资本性支出（310）436.27 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）950.57 万元；
机关资本性支出（一）（503）47.69 万元；
对事业单位资本性补助（505）500.57 万元；
对事业单位经常性补助（506）388.58 万元；
对个人和家庭补助（509）27.2 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 750 万元，比上年减少 2260 万元，主要是中央彩票公益金留在省本级使用减少。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年全会一般公共预算拨款“三公”经费预算 69.44 万元，较上年减少 8.15 万元，下降 11.7%，其中因公出国境费 15.75 万元，较上年减少 0.25 万元，拟出访 3 批次，4 人次；公务用车购置及运行维护费 44.81 万元，较上年减少 5.1 万元，本部门无公务用车购置费预算；公务接待费 8.88 万元，较上年减少 2.8 万元。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我会继续严格执行各项管理制度，规范支出行为，尽力压减不合理开支。会议费 41.72 万元，较上年增加 23 万元，主要是 2019 年要召开全省残疾人自强模范表彰大会。培训费 1837.53 万元，较上年增加 1824.9 万元，主要是增加了项目中的培训。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 3582.62 万元，比上年预算减少 1224.28 万元，主要是因为陕西省康复医院日常公用经费压缩。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的

机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门各单位政府采购预算总额 5324.65 万元,其中政府采购货物预算 3390.15 万元、政府购买服务 1934.5 万元。2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购资金 852.98 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费指各部门的公用经费,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。

2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省残疾人联合会

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、会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2019年省级专项资金绩效目标表	否	

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	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	37,157.71	35,243.10	13,045.57	8,194.41	750.00		21,273.94				1,914.61	76.40	97.19
708	陕西省残疾人联合会	37,157.71	35,243.10	13,045.57	8,194.41	750.00		21,273.94				1,914.61	76.40	97.19
708001	陕西省残疾人联合会机关	5,881.83	4,866.87	4,401.07	3,059.00	400.00						1,014.96		65.80
708002	陕西省听力语言康复中心	1,231.42	1,220.51	841.12	365.00	350.00						10.91		29.39
708005	陕西省残疾人就业服务中心	2,446.62	2,446.62	2,368.22	1,895.00								76.40	2.00
708006	陕西省康复医院	23,031.70	23,000.00	1,726.06	690.00			21,273.94				31.70		
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2,336.77	1,627.88	1,627.88	1,287.00							708.89		
708008	陕西省城市经济学校	2,229.37	2,081.22	2,081.22	898.41							148.15		

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	37,157.71	35,243.10	13,045.57	8,194.41	750.00	21,273.94			76.40	97.19	1,914.61
708	陕西省残疾人联合会	37,157.71	35,243.10	13,045.57	8,194.41	750.00	21,273.94			76.40	97.19	1,914.61
708001	陕西省残疾人联合会机关	5,881.83	4,866.87	4,401.07	3,059.00	400.00					65.80	1,014.96
708002	陕西省听力语言康复中心	1,231.42	1,220.51	841.12	365.00	350.00					29.39	10.91
708005	陕西省残疾人就业服务中心	2,446.62	2,446.62	2,368.22	1,895.00					76.40	2.00	
708006	陕西省康复医院	23,031.70	23,000.00	1,726.06	690.00		21,273.94					31.70
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2,336.77	1,627.88	1,627.88	1,287.00							708.89
708008	陕西省城市经济学校	2,229.37	2,081.22	2,081.22	898.41							148.15

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,795.57	一、财政拨款	15,710.18	一、财政拨款	15,710.18	一、财政拨款	15,710.18
1、一般公共预算拨款	13,045.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,508.17	1、机关工资福利支出	1,071.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,194.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,864.95	2、机关商品和服务支出	4,168.46
2、政府性基金拨款	750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	504.22	3、机关资本性支出（一）	52.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,987.54	(4)资本性支出	14.57	5、对事业单位经常性补助	8,659.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,202.01	6、对事业单位资本性补助	1,114.28
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.49	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,087.75	(2)商品和服务支出	9,529.93	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	519.19	9、对个人和家庭的补助	643.62
		10、卫生健康支出	0.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,152.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	400.00				
		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	13,795.57	本年支出合计	15,710.18	本年支出合计	15,710.18	本年支出合计	15,710.18
上年结转	1,914.61	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,914.61						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,710.18	支出总计	15,710.18	支出总计	15,710.18	支出总计	15,710.18

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,045.57	4,064.33	397.79	8,583.45	
205	教育支出	2,977.04	1,039.41	109.23	1,828.40	
20503	职业教育	1,139.51	1,039.41	100.10		
2050302	中专教育	1,139.51	1,039.41	100.10		
20508	进修及培训	1,837.53		9.13	1,828.40	
2050803	培训支出	1,837.53		9.13	1,828.40	
208	社会保障和就业支出	9,834.13	2,790.52	288.56	6,755.05	
20805	行政事业单位离退休	53.26	46.22	7.04		
2080502	事业单位离退休	53.26	46.22	7.04		
20811	残疾人事业	9,780.87	2,744.30	281.52	6,755.05	
2081101	行政运行	1,250.32	1,102.70	147.62		
2081104	残疾人康复	4,896.66	574.00	11.96	4,310.70	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,101.78	380.94	55.49	665.35	
2081106	残疾人体育	170.00			170.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,362.11	686.66	66.45	1,609.00	
221	住房保障支出	234.40	234.40			
22102	住房改革支出	234.40	234.40			
2210201	住房公积金	234.40	234.40			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			13,045.57	4,064.33	397.79	8,583.45	
301	工资福利支出			3,833.47	3,833.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.23	990.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.04	317.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.81	226.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.15	38.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.42	219.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.32	397.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	674.97	674.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.36	150.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193.55	193.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.90	64.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183.76	183.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.66	163.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.74	70.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.14	117.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.29	17.29			
302	商品和服务支出			8,264.98	106.43	397.79	7,760.76	
30201	办公费	50201	办公经费	919.96		19.96	900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.01		28.01	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.78		7.80	21.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.95		1.95	30.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	108.63			108.63	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48.32		48.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.10		9.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.31		11.31	9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.19		14.19		
30211	差旅费	50201	办公经费	245.24		45.24	200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180.90		15.90	165.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9.00			9.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.75			6.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	142.86		9.86	133.00	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.99		7.99		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
30215	会议费	50202	会议费	25.72		25.72		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,617.90		3.50	1,614.40	
30216	培训费	50203	培训费	219.63		5.63	214.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68		4.68		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,362.20			1,362.20	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	239.00			239.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	368.80			368.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	128.00			128.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.98		9.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.29		29.29		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17	31.17			
30229	福利费	50201	办公经费	167.17	7.17		160.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.81		26.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.09	68.09	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00		3.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	696.97		24.97	672.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,348.38		1.38	1,347.00	
303	对个人和家庭的补助			216.42	124.43		91.99	
30301	离休费	50905	离退休费	46.22	46.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52			
30308	助学金	50902	助学金	48.41	48.41			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	26.42	26.42			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	93.85	1.86		91.99	
310	资本性支出			730.70			730.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.70			3.70	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500.00			500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	222.00			222.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	4,462.12	4,064.33	397.79	
205	教育支出	1,148.64	1,039.41	109.23	
20503	职业教育	1,139.51	1,039.41	100.10	
2050302	中专教育	1,139.51	1,039.41	100.10	
20508	进修及培训	9.13		9.13	
2050803	培训支出	9.13		9.13	
208	社会保障和就业支出	3,079.08	2,790.52	288.56	
20805	行政事业单位离退休	53.26	46.22	7.04	
2080502	事业单位离退休	53.26	46.22	7.04	
20811	残疾人事业	3,025.82	2,744.30	281.52	
2081101	行政运行	1,250.32	1,102.70	147.62	
2081104	残疾人康复	585.96	574.00	11.96	
2081105	残疾人就业和扶贫	436.43	380.94	55.49	
2081199	其他残疾人事业支出	753.11	686.66	66.45	
221	住房保障支出	234.40	234.40		
22102	住房改革支出	234.40	234.40		
2210201	住房公积金	234.40	234.40		

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-不含上年结转）

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			4,462.12	4,064.33	397.79	
301	工资福利支出			3,833.47	3,833.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.23	990.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.04	317.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.15	38.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.81	226.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.42	219.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.32	397.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.36	150.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	674.97	674.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193.55	193.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183.76	183.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.90	64.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.66	163.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.74	70.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.14	117.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.29	17.29		
302	商品和服务支出			504.22	106.43	397.79	
30201	办公费	50201	办公经费	19.96		19.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.01		28.01	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48.32		48.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.31		11.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.10		9.10	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.19		14.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.24		45.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.99		7.99	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.86		9.86	
30215	会议费	50202	会议费	25.72		25.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.63		5.63	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68		4.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.98		9.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.29		29.29	
30229	福利费	50201	办公经费	7.17	7.17		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17	31.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.81		26.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.09	68.09	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.97		24.97	
303	对个人和家庭的补助			124.43	124.43		
30301	离休费	50905	离退休费	46.22	46.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52		
30308	助学金	50902	助学金	48.41	48.41		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	26.42	26.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	750.00	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	350.00	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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	350.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	750.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	350.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	400.00	九、对个人和家庭的补助	400.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	400.00	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		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	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00	本年支出合计	750.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	24,042.25	
708	陕西省残疾人联合会	24,042.25	
708001	陕西省残疾人联合会机关	3,531.80	
	通用项目	22.80	
	专项购置	13.80	
	办公设备采购	13.80	
	出国出境	9.00	
	促进残疾人事务国际合作交流	9.00	
	专用项目	3,509.00	
	残疾人就业和教育事业	214.00	
	残疾人职业技能和实用技术培训	214.00	
	残疾人康复	2,150.00	
	残疾人精准康复及康复机构建设	1,750.00	
	残疾儿童人工耳蜗装配	400.00	
	残疾人文化和体育	50.00	
	残疾人体育	50.00	
	残疾人维权、无障碍设施建设	1,095.00	
	残疾人社会保障及综合服务	1,095.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	718.00	
	通用项目	225.00	
	专项购置	225.00	
	办公设备购置	3.00	
	陕西省听力语言康复中心中消防系统建	72.00	
	听障儿童康复场地改造项目	150.00	
	专用项目	493.00	
	残疾人康复	493.00	
	2019年民生工程成人助听器项目	103.00	
	2019年残疾人人工耳蜗救助项目	150.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	听障儿童免费康复训练项目	200.00	
	2019年全省听力语言康复技能大赛、康	20.00	
	全省残疾人精准康复工作听力语言康复	20.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	1,899.75	
	通用项目	4.75	
	出国出境	4.75	
	高级职业指导师培训费	4.75	
	专用项目	1,895.00	
	残疾人就业和教育事业	1,545.00	
	残疾人就业和培训	1,545.00	
	残疾人文化和体育	350.00	
	残疾人体育	350.00	
708006	陕西省康复医院	15,750.00	
	通用项目	1,760.00	
	物业管理	750.00	
	保安、保洁服务外包	750.00	
	网络维护建设	410.00	
	信息化软件建设项目	410.00	
	专项购置	600.00	
	办公设备购置	100.00	
	医疗设备采购	500.00	
	专用项目	13,990.00	
	残疾人康复	13,990.00	
	开展医疗活动专用材料及劳务费	13,700.00	
	设备维修（护）费	100.00	
	精准签约、康复机构专业人员培训	190.00	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	1,292.70	
	通用项目	5.70	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	3.70	
	办公设备购置	3.70	
	出国出境	2.00	
	因公出国	2.00	
	专用项目	1,287.00	
	残疾人康复	1,287.00	
	2019年陕西省残疾人临时救助个性化辅	150.00	
	2019年陕西省残疾人装配假肢、矫形器	747.00	
	基层康复机构建设	150.00	
	2019年陕西省深度贫困县残疾人辅助器	200.00	
	辅助器具服务人员培训、福祉博览会及	40.00	
708008	陕西省城市经济学校	850.00	
	专用项目	850.00	
	残疾人就业和教育事业	850.00	
	2019年资助贫困大中专学生	550.00	
	2019年陕西省残疾人就业培训基地残疾	300.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,914.61	
708	陕西省残疾人联合会									1,914.61	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081199	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	567.86	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081104	残疾人康复	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	33.12	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081104	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	339.31	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081106	残疾人体育	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.40	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081105	残疾人就业和扶贫	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	3.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081106	残疾人体育	30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	16.70	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081101	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	14.57	
708001	陕西省残疾人联合会机关	2081199	其他残疾人事业支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	40.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	2081104	残疾人康复	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	10.91	
708006	陕西省康复医院	2081104	残疾人康复	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	10.00	
708006	陕西省康复医院	2081104	残疾人康复	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	20.70	
708006	陕西省康复医院	2081104	残疾人康复	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.00	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081104	残疾人康复	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.75	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	0.49	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081104	残疾人康复	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	240.02	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081104	残疾人康复	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	54.50	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081199	其他残疾人事业支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	29.62	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081199	其他残疾人事业支出	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.78	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081104	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	173.73	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	2081199	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	200.00	
708008	陕西省城市经济学校	2081199	其他残疾人事业支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	137.65	
708008	陕西省城市经济学校	2050399	其他职业教育支出	30308	助学金	50902	助学金	项目支出	一般预算支出	10.50	

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(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										5,324.65	
			708	陕西省残疾人联合会										5,324.65	
			708001	陕西省残疾人联合会机关										1,395.80	
205	08	03	708001	残疾人职业技能和实用	文化艺术服务	工艺美术培训	艺术类培训	100	302	16	502	03	9月	214.00	
208	11	04	708001	残疾人精准康复及康复	医疗设备		数字化智慧OT评估	5,000	302	99	502	99	9月	800.00	
208	11	04	708001	残疾人精准康复及康复	信息技术服务	网络在线培训	网路在线培训	1	302	27	502	05	9月	50.00	
208	11	99	708001	办公设备采购			联想	14	310	02	503	06	9月	6.80	
208	11	99	708001	办公设备采购	计算机软件		微软	80	310	02	503	06	9月	1.60	
208	11	99	708001	办公设备采购	家具用具		办公桌椅、柜子、	10	310	02	503	06	9月	5.40	
208	11	99	708001	残疾人社会保障及综合	办公印刷	印刷材料	印刷品	1,500,000	302	02	502	01	9月	30.00	
208	11	99	708001	残疾人社会保障及综合	专业技术服务	聘请第三方进行课题研究及	购买服务	6	302	27	502	05	9月	128.00	
208	11	99	708001	残疾人社会保障及综合	保险服务	以外伤害保险	购买服务	40,000	302	29	502	01	9月	160.00	
			708002	陕西省听力语言康复中心										240.00	
208	11	04	708002	2019年民生工程成人助	储备物资		珠海至力	107,143	302	18	505	02	9月	15.00	
208	11	04	708002	陕西省听力语言康复中	修缮工程		消火栓、感烟报警	1	310	99	506	01	9月	72.00	
208	11	04	708002	听障儿童康复场地改造	修缮工程		1200平米	1	310	99	506	01	9月	150.00	
208	11	99	708002	办公设备购置	计算机		联想	5	310	02	506	01	9月	3.00	
			708005	陕西省残疾人就业服务中										861.95	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	盲人保健按摩培训	盲人保健按摩培训	70	302	16	505	02	8月	81.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	盲人医疗按摩继续教育	盲人医疗按摩继续	130	302	16	505	02	9月	40.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	印刷技术	聋人印刷技术培训	43	302	16	505	02	9月	38.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	职业技能竞赛项目	第六届全国残疾人	80	302	16	505	02	9月	150.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	中高级职业技能	残疾人中高级职业	300	302	16	505	02	9月	300.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	呼叫服务	肢残人呼叫培训	80	302	16	505	02	9月	72.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	开锁	肢残人开锁培训	100	302	16	505	02	9月	90.00	
205	08	03	708005	残疾人就业和培训	公共服务	计算机技能	残疾人计算机技能	50	302	16	505	02	9月	43.00	
208	11	05	708005	残疾人就业和培训	多功能一体机		办公用多功能一体	4	302	99	505	02	9月	1.20	
208	11	05	708005	残疾人就业和培训	普通服装、制服		第六届全国残疾人	45	302	99	505	02	9月	6.75	
208	11	05	708005	残疾人就业和培训	信息技术服务	中残联就业创业网络服务平台建设	中残联就业创业网	1	302	99	505	02	9月	40.00	
			708006	陕西省康复医院										1,860.00	
208	11	04	708006	办公设备购置	计算机		常用	70	310	02	506	01	9月	30.00	

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(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**						1	**	**	**	**		2	**
208	11	04	708006	办公设备购置	打印设备		常用	60	310	02	506	01	9月	12.00	
208	11	04	708006	办公设备购置	复印机		常用	10	310	02	506	01	9月	9.00	
208	11	04	708006	办公设备购置	通用照相机		常用	2	310	02	506	01	9月	1.80	
208	11	04	708006	办公设备购置	空气调节电器		常用	25	310	02	506	01	9月	24.00	
208	11	04	708006	办公设备购置	传真机		常用	5	310	02	506	01	9月	2.00	
208	11	04	708006	办公设备购置	通用摄像机		常用	2	310	02	506	01	9月	1.20	
208	11	04	708006	办公设备购置	家具用具		常用	10	310	02	506	01	9月	20.00	
208	11	04	708006	设备维修（护）费	医疗设备维修和保养	设备维护保养	无	5	302	13	505	02	9月	100.00	
208	11	04	708006	信息化软件建设项目	计算机软件		常用	10	310	07	506	01	9月	410.00	
208	11	04	708006	医疗设备采购	医疗设备		常用	20	310	03	506	01	9月	500.00	
208	11	04	708006	保安、保洁服务外包	修缮工程		常用	1	302	09	505	02	9月	355.50	
208	11	04	708006	保安、保洁服务外包	空调、电梯维修和保养	空调、电梯维护费	常用	2	302	09	505	02	9月	133.50	
208	11	04	708006	保安、保洁服务外包	物业管理服务	保安、保洁服务外包	常用	2	302	09	505	02	9月	261.00	
			708007	陕西省残疾人辅助技术中										966.90	
208	11	04	708007	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	506	01	3月	1.00	
208	11	04	708007	办公设备购置	打印设备		惠普	2	310	02	506	01	5月	0.40	
208	11	04	708007	办公设备购置	数字照相机		佳能	2	310	02	506	01	7月	1.40	
208	11	04	708007	办公设备购置	通用摄像机		索尼	1	310	02	506	01	9月	0.90	
208	11	04	708007	2019年陕西省残疾人临	医疗设备		轮椅等辅助器具	1	302	18	505	02	6月	135.00	
208	11	04	708007	2019年陕西省残疾人装	医疗设备		假肢、矫形器材料	1	302	18	505	02	8月	488.20	
208	11	04	708007	基层康复机构建设	医疗设备		助听器检测设备	1	302	18	505	02	9月	65.00	
208	11	04	708007	基层康复机构建设	修缮工程		辅助器具展示、体	1	302	13	505	02	9月	65.00	
208	11	04	708007	2019年陕西省深度贫困	医疗设备		轮椅等各类辅助器	1	302	18	505	02	9月	200.00	
208	11	04	708007	辅助器具服务人员培训	医疗设备		辅助器具产品	1	302	18	505	02	9月	6.00	
208	11	04	708007	辅助器具服务人员培训	展览服务	场馆搭建	博览会场地搭建	1	302	99	505	02	9月	4.00	

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（不含上年结转）

		2018年									2019年								增减变化情况											单位：万元	
单位编码	单位名称	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	108.94	77.59	16.00	11.68	49.91		49.91	18.72	12.63	1,948.69	69.44	15.75	8.88	44.81		44.81	41.72	1,837.53	1,833.75	-8.15	-0.25	-2.80	-5.10		-5.10	23.00	1,824.90			
708	陕西省残疾人联合会	63.03	31.68	9.00	4.68	18.00		18.00	18.72	12.63	1,948.69	69.44	15.75	8.88	44.81		44.81	41.72	1,837.53	1,833.75	-8.15	-0.25	-2.80	-5.10		-5.10	23.00	1,824.90			
708001	陕西省残疾人联合会机关	9.91	9.91		0.50	9.41		9.41			277.03	31.68	9.00	4.68	18.00		18.00	25.72	219.63	214.00							7.00	207.00			
708002	陕西省听力语言康复中心	1.00	1.00		1.00						35.61	9.61		0.20	9.41		9.41	16.00	10.00	25.70	-0.30		-0.30				16.00	10.00			
708005	陕西省残疾人就业服务中心	5.00	5.00		1.50	3.50		3.50			1,130.55	16.15	4.75	2.00	9.40		9.40		1,114.40	1,112.55	-0.85	-0.25		-0.60		-0.60		1,114.40			
708006	陕西省康复医院	16.00	16.00	5.00	1.00	10.00		10.00			190.00								190.00	190.00								190.00			
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	8.00	8.00	2.00	3.00	3.00		3.00			7.00	7.00	2.00	2.00	3.00		3.00		-11.00	-6.00		-2.50	-3.50		-3.50						
708008	陕西省城市经济学校	6.00	6.00			6.00		6.00			308.50	5.00			5.00		5.00		303.50	302.50	-1.00		-1.00		-1.00			303.50			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会		
专项（项目）名称		残疾人社会保障及综合服务	实施年限：2019年	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1645	
		其中：财政拨款	1595	
		其他资金	50	
年度目标	目标1、投入550万资助2017、2018、2019级残疾大中专学生470名。 目标2、投入80万元，依申请给予在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，在享受其他社会救助之后基本生活仍有严重困难的残疾人应急性、过渡性的叠加生活救助，确保有困难的残疾人都能求助有门，并得到及时救助。 目标3、投入160万元，为40000名残疾人专职委员、个体就业（含自主创业）及公益性岗位就业残疾人购买意外伤害保险，提供意外身故、意外残疾、意外伤害医疗等保障内容，减轻和解决家庭负担和后顾之忧，有效促进社会的和谐稳定。 目标4、投入66万元，用于完成县级以上残联理事长和残疾人工作者培训，提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。 目标5、投入201万元，保障省盲人协会、省聋人协会、省肢残人协会、省智力残疾人及亲友协会、省精神残疾人及亲友协会参加会议、活动、培训、调研、交流等活动，切实履行“代表、服务、维权”职能，更好发挥“桥梁和纽带”作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进“邻里守望”志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力。 目标6、投入419万元，用于扶残维权及残疾人事业理论、无障碍等残疾人相关宣传。 目标7、投入119万元，通过年度动态更新工作和家庭收入情况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求情况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。			
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	资助我校2017、2018级在校生及2019年录取的贫困残疾大、中专学生。	470名
			临时救助人数	≥80人
			购买意外伤害保险人数	40000人
			动态更新人员及残疾人工作者、维权干部等培训	770余人
			残疾人事业法制讲座参与人数	≥400人次
			发放社区宣传资料	≥1000份
		质量指标	保险案件受理率	100%
			通过在校学习取得大中专学历证书和相关职业从业资格证书。	100%
			残疾中专学生就业率	85%
	效益指标	社会效益指标	减轻和解决家庭负担和后顾之忧	有效减轻
			提高残疾人受教育水平，培养高素质技能型残疾人的重要渠道，符合残疾人事业发展的要求。	持续影响
			促进社会的和谐稳定。	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及受助对象的满意度	90%

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会	
专项（项目）名称			残疾人就业和培训	实施年限：2019年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	2059
			其中：财政拨款	2059
			其他资金	
年度 目标	目标1、基地将依托陕西省美院特教学院、省城市经济学校良好的教育教学资源优势，开展残疾人多层次培训。 目标2、开展残疾人各类技能培训和残疾人工作者培训			
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	残疾人技能培训	2283人次
			残疾人工作者培训	625人次
			残疾人公益性岗位补贴	16人
		质量指标	培训合格率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	项目的实施使残疾人能更好的融入社会，不断缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距	逐年提高
			逐步提升残疾人的就业层次和创业能力，提高残疾人群体的生活水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥ 95%
			社会公众投诉率	≤2%

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会	
专项（项目）名称			康复医院物业管理	实施年限：2019年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	750
			其中：财政拨款	
			其他资金	750
年度 目标	目标1. 完成门面房改造工程，符合工程施工质量验收相关要求， 按时投入使用。 目标2. 符合相关要求， 有效缓解口腔科患者就医和办公场所老旧的现状， 改善环境， 满足发展需要。 目标3. 完成全年物业费支付， 为开展日常工作提供有力后勤保障。 。			
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	物业服务面积	48000平方米
		质量指标	办公用房、医疗康复业务用房物业管理费	保障日常工作正常 开展
	效益指标	社会效益指标	提高医患人员就诊环境舒适度	更方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员患者满意度	≥ 95%

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会		
专项（项目）名称		康复医疗及办公设备购置		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	842.5	
		其中：财政拨款	725.7	
		其他资金	116.8	
年度 目标	目标1. 采购医疗康复设备 40 台 目标2. 提升医疗技术和康复技术方面的管理能力。 目标3. 办公设备购置			
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	康复医疗设备	40套
			办公设备	200台
			防火门监控系统、消防栓系统，火灾自动报警系统，喷淋系统	1套
			为全省听力残疾人免费发放助听器专用电池	1300名
	效益指标	社会效益 指标	残疾患者自理能力	有所提升
			提升医疗技术和康复技术方面的管理能力	显著提升
			更多收集关于残疾人辅具适配后的各类电子信息 、照片进行跟踪服务	有所提升
			改善残疾人的生活质量，从而逐渐提高社会参与能力，促进社会和谐稳定和发展。	显著改善
			经济效益和社会效益	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人、相关群体、相关机构对机构建设和服务的认可及满意	≥98%
			使用人员满意度	≥95%

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会		
专项（项目）名称			残疾人体育	实施年限：2019年	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	400	
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
年度 目标	目标1. 参加第十届全国残运会暨第七届特奥会比赛 目标2. 开展各类残疾人体育运动项目				
	一级指标	二级指标			指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人体育训练	≥80人
			参加第十届全国残运会暨第七届特奥会	取得奖牌
	效益指标	社会效益指标	指标1：参加残运会及特奥会安全性	安全、顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧95%

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会		
专项（项目）名称		网络维护及建设		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		410
		其中：财政拨款		
		其他资金		410
年度目标	目标1. 采购医疗康复设备40台 目标2. 提升医疗技术和康复技术方面的管理能力。 目标3. 办公设备购置			
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	软件采购/维护数量	≧10套
		质量指标	政府采购率	≧95%
			系统验收合格率	≧100%
			系统正常运行率	≧100%
			故障响应率	≧100%
			故障排除率	≧100%
	效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	有所提升
			公共主页点击量增长率	≧15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧90%

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会		
专项（项目）名称		出国交流学习		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		15.75
		其中：财政拨款		15.75
		其他资金		
年度目标	目标1. 学习国外先进技术，促进我省残疾人相关服务能力的提高， 加快残疾人事业发展；			
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	因公出国访问	1批次
			培训高级职业指导师	1名
		质量指标	学习并推广先进辅助技术	1次
			学习先进理念，提升陕西省城市经济学院就残疾人教育、就业水平	有效提升

			增强为残疾人就业培训服务能力	显著增强
	效益指标	社会效益指标	提高我省残疾人辅助器具服务能力	推广先进经验1次

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会	
专项（项目）名称			残疾人康复	实施年限：2019年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	17920
			其中：财政拨款	4533
			其他资金	13387
年度目标	目标1.保障全院医疗设备正常运行，减少故障率，增加设备使用率，保证病人的治疗、同时增加科室收入 目标2.对全省2040名基础康复人员、培训残联系统服务人员、辅助技术专业人员、残疾人专职委员、康复协调员进行培训，编撰印刷有关教材、宣传册等。 目标3.为全省7320名残疾人适配辅助器具，提高残疾人生活自理能力和生活质量，减轻家庭照料负担。 目标4.为全省100名贫困听障儿童提供免费康复训练。 目标5.组织专家学者和管理人员对全省所有听力语言康复机构进行量化评估验收，促进机构规范发展；举办一届全省听力语言康复专业技能大赛，参赛范围为全省所有听力语言康复服务机构，竞赛内容和方式依据中国听力语言康复中心下发的竞赛规程。 目标6、对2所县级残疾儿童康复机构、200个社区卫生服务中心、100个城市社区康复室、400个农村康复室配备基本康复器材，使残疾人就近、就便得到规范、有效康复服务。			
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	培训残联系统服务人员、基础康复人员、辅助技术专业人员、残疾人专职委员、康复协调员	2040名
			完成康复机构规范化建设	指导市级机构≥1个，县级机构≥3个
			举办听力语言康复专业技能大赛	2期
			为全省残疾人适配辅助器具。	7320名
			为贫困听障儿童提供免费康复训练	100名
			为基层康复机构配备基础康复器材	702所
			培训残疾人精准康复人才	1620人次
			医疗设备的维护保养、维修，	500台
		质量指标	人工耳蜗手术成功率	100%
			贫困听障儿童免费训练康复评估结果	95%以上
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力，减轻家庭经济负担	有所提高
			让残疾人更好的享受基本康复服务	逐步扩大
			安全事故生产下降	≦20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%
			服务对象满意度	≧95%

部门（单位）整体绩效目标表
（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省残疾人联合会			
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
	任务1	残疾人精准康复项目	37157. 71	15710. 18	21447. 53
	任务2	残疾人就业和扶贫项目			
	任务3	社会保障及综合服务			
	任务4	残疾人体育项目			
	任务5	保证机关正常运转，更好的为残疾人服务			
	金额合计		37157. 71	15710. 18	21447. 53
年度 总体 目标	目标1：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾人儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设、残疾人辅具适配，、精神病人服药补贴工作，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。 目标2：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力；做好备战2019年全运会及承办2021年全运会的各项赛事训练准备。 目标3：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、适当的托养模式为有需求残疾人进行服务。 目标4：做好残疾人职业技能和使用技术培训，促进残疾人就业。 目标5：开展残疾人就业和扶贫工作，全面落实省委、省政府的扶贫工作安排和要求，向深度贫困底盘贫困残疾人倾斜，帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫，改善其生活状况。 目标6：推进无障碍设施建设工作，对残疾人进行临时救助，为部分残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人生活保障水平。 目标7：发展残疾人职业教育，为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台，资助残疾大中专学生，使其通过在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格 目标8：组织残疾人五大协会开展好各项残疾人活动，做好残疾人需求动态更新统计工作及各项残疾人工作者培训 目标9：维护机关正常运转，保证基础工作的有效实施，更好的为残疾人服务。				
	一级指标		指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2019年完成住院病人数、门急诊收治病人数	29. 8万人次	
			为全省残疾人适配辅助器具	7320名	
			资助城市经济学校2017、2018级在校生及2019年录取的贫困残疾大、中专学生	470名	
			残疾人职业技能培训	≥ 1797人次	
			残疾人工作者培训	≥ 1896人次	
			参加第十届残运会残疾人体育训练	≥ 80人	
			补贴公益性岗位就业残疾人	16人	
			聋儿免费训练人数	100名	
			购买意外伤害保险	40000名	
			为省级及基层康复机构配备基础康复器材	705所	
			残疾人事业法制讲座参与人数	≥400人次	
			发放社区宣传资料	≥1000份	
			维持残联内部正常运转，保证开展残联基础工作必备人数	705人	

年度 绩效 指标			印制动态更新手册及登记表	110万份
			组织国际残疾人日、组织世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节活动等	5次
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1万册
		质量指标	经过辅助器具的评估适配后以上的重度肢体残疾人改善功能障碍 提高生活质量	≥90%
			达到国家残疾人辅助器具省级中心的规范化建设标准	≥90%
			在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格	100%
			培训合格率	≥ 90%
			残疾人职业技能培训合格率	≥85%
			残疾人工作者培训合格率	≥85%
		社会效益指标	残疾患者自理能力	提高
			扶残助残氛围	更加浓厚
			社会依法维护残疾人权益意识	增强
		服务对象满意度指标	学校教职员工及学生满意度	95%
			受训学员满意度	≥ 95%
			教师、学生及培训学员满意度	≥ 95%
			参加培训残疾人满意率	≥85%
			参加培训残疾人工作者满意率	≥85%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

省级专项资金绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称			残疾人事业发展补助资金	
主管部门			陕西省残疾人联合会	实施年限：2019年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	37062
			其中：财政拨款	37062
			其他资金	
年度目标	目标1：通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾人儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人康复机构建设、残疾人辅具适配，、精神病人服药补贴工作，为做好残疾人康复服务工作提供有力保障。 目标2：开展残疾人各类文化活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力；做好备战2019年全运会及承办2021年全运会的各项赛事训练准备。 目标3：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、适当的托养模式为有需求残疾人进行服务。 目标4：做好残疾人职业技能和使用技术培训，促进残疾人就业。 目标5：开展残疾人就业和扶贫工作，全面落实省委、省政府的扶贫工作安排和要求，向深度贫困底盘贫困残疾人倾斜，帮助更多的困难残疾人及其家庭实现增收扶贫，改善其生活状况。 目标6：推进无障碍设施建设工作，对残疾人进行临时救助，为部分残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人生活保障水平。 目标7：发展残疾人职业教育，为培养残疾人高素质技能型人才搭建重要的平台。 资助残疾大中专学生，使其通过在校三年的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格 目标8：组织残疾人五大协会开展好各项残疾人活动，做好残疾人需求动态更新统计工作及各项残疾人工作者培训。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全省0-6岁残疾儿童和持证残疾人精准康复档案建档人数	≥95万名
			为全省0-6岁残疾儿童提供康复训练补贴	≥2000名
			提升省级康复机构业务能力及基层康复医疗机构配备基础康复器材、设施	705所
			印制动态更新手册及登记表	110万份
			动态更新人员及残疾人工作者、无障碍、维权干部、残疾人技能等培训	≥15920余人
			组织国际残疾人日、组织世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节活动等	5次
			资助贫困残疾儿童少年接受义务教育，资助贫困大中专学生以及贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学人数	2270名
			残疾人事业法制讲座参与人数	≥400人次
			“12385”服务热线补贴	10个
			无障碍宣传资料发放	5000册
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	1万册
			为残疾人提供辅具适配	96795例
			采购助听器相关配件及为听力残疾人提供硬耳模制作和验配服务	3000份
			为建档立卡贫困精神类残疾人及持证非建档立卡精神类残疾人提供门诊日常性服药救助	103172名
			残疾人辅助性就业机构及扶贫示范基地建设个数	70个

绩效指标			残疾人自主创业及扶贫脱贫扶持人数	≥9000人
			残疾人托养服务人次	≥9250人次
			残疾人临时救助人数	≥1000人
			为全省残疾人专职委员发放工作补贴	27914名
			接受家庭无障碍改造服务家庭数	10000户
		质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%
			动态更新人员和残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	≥80%
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%
			残疾人就学合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参与协会活动残疾人的意识和综合素质	得到提高
			社会依法维护残疾人权益意识	增强
			受助残疾人自理及社会交往能力	提高
			受助残疾人家庭照护负担	减轻
			扶残助残氛围	更加浓厚
			减少精神病患者肇事肇祸	显著减少
			基层残疾人专职委员队伍稳定发展	持续影响
			受助残疾人生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥70%
			接受助推脱贫扶持残疾人满意度	≥90%
			接受托养残疾人及其亲属满意度	≥90%
			接受临时救助残疾人满意度	≥90%
			参训人员对培训内容满意度	≥80%
			受助残疾人对扶残维权及残疾人事业理论、无障碍宣传满意度	≥80%

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。