

# 2019 年沂源县残疾人联合会 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、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 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）
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、 主要职能**

1.沂源县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

2.具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

3.其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协、管理服务等。

## **二、 部门预算单位构成**

沂源县残疾人联合会部门预算包括：沂源县残疾人联合会预算。

纳入沂源县残疾人联合会2019年部门预算编制范围的预算单位包括：沂源县残疾人联合会。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	合计	2019年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	290.76	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	290.76	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00
		210-卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10.19	10.19	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	290.76				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	290.76	支 出 总 计	290.76	290.76	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表2. 收入预算表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入		其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		290.76	290.76	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			108	民政局	290.76	290.76	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			108003	沂源县残疾人联合会	290.76	290.76	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	272.98	272.98	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位离退休	25.01	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	108003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			残疾人事业	247.71	247.71	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	247.71	247.71	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
						小计	一般公共预算					政 府 基 金 预 算						
							小计	经 费 拨 款 ( 补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入		国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	27	01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08												
208	27	02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19												
<b>210</b>				医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	108003	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	108003	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>				住房保障支出	10.19	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>			住房改革支出	10.19	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	108003	住房公积金	10.19	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差



表3. 支出预算表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合 计	290.76	290.76	176.76	114	0.00
208				社会保障和就业支出	272.98	272.98	158.98	114	0.00
	05			行政事业单位离退休	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
		05	108003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
		06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
	11			残疾人事业	247.71	247.71	133.71	114	0.00
		05	108003	残疾人就业和扶贫	247.71	247.71	133.71	114	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
		01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
		02	108003	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
		03	108003	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
221				住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
	02			住房改革支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
		01	108003	住房公积金	10.19	10.19	10.19	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表4. 财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	290.76	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00
		210-卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10.19	10.19	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	290.76	支 出 总 计	290.76	290.76	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208				合 计	290.76	176.76	167.62	0.00	9.14	114.00
	05			社会保障和就业支出	272.98	158.98	149.85	0.00	9.14	114.00
		05	108003	行政事业单位离退休	25.01	250.08	25.01	0.00	0.00	0.00
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00
		06	108003	沂源县残疾人联合会	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00
				机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
	11			沂源县残疾人联合会	71.45	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
		05	108003	残疾人事业	247.71	133.71	124.57	0.00	9.14	114.00
				残疾人就业和扶贫	247.71	133.71	124.57	0.00	9.14	114.00
	27			沂源县残疾人联合会	247.71	133.71	124.57	0.00	9.14	114.00
		01	108003	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项			1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**						
		01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
				沂源县残疾人联合会	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
		02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
				沂源县残疾人联合会	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00
		02	108003	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
				沂源县残疾人联合会	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
		03	108003	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
221				沂源县残疾人联合会	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
	02			住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
				住房改革支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
		01	108003	住房公积金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
				沂源县残疾人联合会	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 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、不含政府性基金）

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合 计	1,767,601.00	1,767,601.00
301	工资福利支出	1,676,225.00	1,676,225.00
30101	基本工资	500,196.00	500,196.00
30102	津贴补贴	703,824.00	703,824.00
30103	奖金	41,683.00	41,683.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,630.00	178,630.00
30109	职业年金缴费	71,452.00	71,452.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,521.00	62,521.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,397.00	13,397.00
30112	其他社会保障缴费	2,666.00	2,666.00
30113	住房公积金	101,856.00	101,856.00
302	商品和服务支出	91,376.00	91,376.00
30201	办公费	25,300.00	25,300.00
30205	水费	1,100.00	1,100.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30206	电费	4,400.00	4,400.00
30207	邮电费	6,600.00	6,600.00
30208	取暖费	11,000.00	11,000.00
30211	差旅费	16,500.00	16,500.00
30213	维修（护）费	3,300.00	3,300.00
30215	会议费	1,100.00	1,100.00
30216	培训费	1,100.00	1,100.00
30217	公务接待费	5,500.00	5,500.00
30228	工会经费	14,376.00	14,376.00
30299	其他商品和服务支出	1,100.00	1,100.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



表8. 政府采购预算表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
						100	100	100	100	0	0	0	0
108003沂源县残疾人联合会						100	100	100	100	0	0	0	0

表9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：沂源县残疾人联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

## **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 290.76 万元，增加 116.6 万元，主要原因是：项目支出增加。其中：财政拨款 290.76 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 290.76 万元，增加 116.6 万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出 176.76 万元，占 60.79%，项目支出 114 万元，占 39.21%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 290.76 万元。其中：一般公共预算 290.76 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 0 元占。

2019 年财政拨款支出预算为 290.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9.14 万元，占 3.14%；社会保障和就业支出（类）167.62 万元，占 57.65%；项目支出 114 万元，占 39.21%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 290.76 万元，比上年增长 66.95%，主要是项目支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 290.76 万元，比上年增长 66.95%，其中：其中：一般公共服务（类）支出 9.14 万元，占 3.14%；社会保障和就业支出（类）167.62 万元，占

57.65%；项目支出 114 万元，占 39.21%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 9.14 万元，比上年减少 4.51%，主要是单位购房补贴列入了社会保障和就业支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 167.62 万元，比上年增长 6%，主要是人员经费的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年沂源县残疾人联合会没有使用政府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 年财政拨款安排的基本支出预算 176.76 万元，其中：人员经费 167.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 100 万元，其中：财政拨款安排 100 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 100 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.55 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 2.05 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待费用的减少。

### （三）机关运行经费情况

2019 年沂源县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为 9.14 万元。与 2018 年财政拨款预算基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县残疾人联合会共有车辆 0 辆。2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台）件套，单位价值 100 万元以上的大型设备 0（台）件套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019年沂源县残疾人联合会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款114万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表 (2019 年度)

申报单位：沂源县残疾人联合会

项目名称	专职干事补助资金			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请(万元)	74			
项目绩效年度目标				
提高工作效率，为乡镇专职干事提供经费保障，取得良好的社会效益，更好的服务全县残疾人群体。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	专职干事工资定额补助	专职干事工资定额补助	74万元
	质量指标	根据要求，做好专职干事工资补助工作	根据要求，做好专职干事工资补助工作	100%
	时效指标	按要求拨付资金	按要求拨付资金	100%
效益指标	社会效益指标	做好专职干事工资补助工作，更好的服务全县残疾人群体。	做好专职干事工资补助工作，更好的服务全县残疾人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	做好专职干事工资补助工作，更好的服务全县残疾人群体。	做好专职干事工资补助工作，更好的服务全县残疾人群体。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度，受益人员满意度。	上级主管部门满意度，受益人员满意度。	100%
其他说明				



## 项目支出绩效目标批复表 ( 2019年度 )

申报单位: 沂源县残疾人联合会

项目名称	残疾人救助经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等相关工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等工作经费。	残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等相关工作经费。	20万元
	质量指标	做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等年度相关工作。	做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等年度相关工作。	100%
效益指标	社会效益指标	完成残疾人救助相关工作,更好为残疾人服务。	完成残疾人救助相关工作,更好为残疾人服务。	有效改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表 ( 2019年度 )

申报单位: 沂源县残疾人联合会

项目名称	残疾人服务保障经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请(万元)	20			
项目绩效年度目标				
做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作经费	残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作经费	20万元
	质量指标	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作	合格
效益指标	社会效益指标	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作障,取得良好的社会效益,更好的服务全县残疾人群体。	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作障,取得良好的社会效益,更好的服务全县残疾人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升残疾人就业创业能力,了解残疾人动态信息,更好为残疾人服务。	提升残疾人就业创业能力,了解残疾人动态信息,更好为残疾人服务。	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	让服务对象满意	让服务对象满意	≥100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

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

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指市级部门用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。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十二、保障和就业（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支出（项）：**指沂源县残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指沂源县残疾人联合会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政失业保险基金的补助（项）：**指沂源县残疾人联合会

会实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指沂源县残疾人联合会实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。