

2019 年郑州市金水区残疾人
联合会部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、金水区残联预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。

8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。

9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：下设办公室、康复科、组联科、就业所、综合服务中心、财务科。

(二) 下属单位：本单位无下属单位

(三) 本单位公开的预算公开仅包括机关本级预算,不包括下属单位预算,因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

金水区残联共有编制 14 人，其中：事业编制 14 人；在职职工 13 人，离退休人员 5 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 889.97 万元,支出总计 889.97 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 47.89 万元，增长 5.69%。主要原因是增加残疾人事业发展补助，并减少残疾人家庭无障碍改造专项资金、康复站建设专项资金支出等支出。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 889.97 万元，其中：一般公共预算 889.97 万元（财政拨款 889.97 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿

使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 889.97 万元，其中：基本支出 860.97 万元，项目支出 29 万元。

（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出 856.93 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.18 万元、住房保障支出 19.86 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 860.97 万元，其中：工资福利支出 221.23 万元，商品和服务支出 109.74 万元，个人和家庭补助支出 530 万元；项目支出 29 万元。

（三）主要项目：

1. 残疾人康复体育进社区、家庭专项资金 9 万元

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。

政策依据：豫残联【2016】84 号《关于河南省实施《残疾人康复体育关爱家庭计划》的通知》

（2）资金测算 9 万元。

2、购买社工岗位专项资金 20 万元。

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：购买社工服务岗位或项目

政策依据：郑民文【2016】67号《郑州市民政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》

(2) 资金测算 20 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 889.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 47.89 万元，主要原因是增加残疾人事业发展补助，并减少残疾人家庭无障碍改造专项资金、康复站建设专项资金支出等支出。政府性基金收支预算与 2018 年预算相比，无变化。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 889.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 856.93 万元，占 96.29%；医疗卫生与计划生育支出 13.18 万元，占 1.48%；、住房保障支出 19.86 万元，占 2.23%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 860.97 万元，其中：其中：工资福利支出 221.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项保险等；对个人和家庭的补助支出 530 万元，主要包括残疾人教育救助、康复救助、临时救助、托养救助、保障类救助、退休费等；商品服务支出 109.74 万元，主要包

括：办公费用、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费和其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年度本单位无国有资本经营预算。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0.5 万元。与上年预算持平，无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。预算数与去年持平,我部门 2019 年度无因公出国（境）费安排。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。预算数与去年持平，我部门 2019 年度无公务用车购置费和公务用车运行维护费安排。

3.公务接待费 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与去年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，残联运行经费安排 8.27 万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费 3.56 万元、公务接待费 0.5 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.71 万元和差旅费 1.5 万元，与 2019 年相比减少 0.87 万元，减少的原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1、残疾人康复体育进社区、家庭项目9万元。

提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。

目标：1、建设2个社区残疾人自强健身示范点；

2、为10户残疾人家庭配备适合的康复器材。

2、购买社工岗位专项20万元。

根据郑民文【2016】67号《郑州市民政局关于印发郑州

市政府购买社会工作服务实施办法的通知》文件精神，购买社工岗位及服务 3 个，促进残疾人事业发展。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
10. 电费：反映单位的电费支出。
11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退人员宿舍取暖费。
13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 2019 年部门预算公开表（详见附件）

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,899,745.20	一、基本支出	8,609,745.20
1、财政拨款	8,899,745.20	1、工资福利支出	2,212,346.00
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	5,300,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	1,097,399.20
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	290,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	290,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	8,899,745.20	本年支出合计	8,899,745.20

2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	8,899,745.20	8,899,745.20	8,899,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		302001	郑州市金水区残疾人联合会机关	8,899,745.20	8,899,745.20	8,899,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	188,271.20	188,271.20	188,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,017,872.40	8,017,872.40	8,017,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	131,789.84	131,789.84	131,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198,632.78	198,632.78	198,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8,899,745.20	8,609,745.20	2,212,346.00	5,300,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
		302001	郑州市金水区残疾人联合会机关	8,899,745.20	8,609,745.20	2,212,346.00	5,300,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	188,271.20	188,271.20	188,271.20	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00				0.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00				0.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	8,017,872.40	7,727,872.40	1,680,473.20	4,950,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	131,789.84	131,789.84	131,789.84	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	198,632.78	198,632.78	198,632.78	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	8,609,745.20
1、财政拨款	8,899,745.20	1、工资福利支出	2,212,346.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,300,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,097,399.20
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	290,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	290,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	8,899,745.20	本年支出合计	8,899,745.20

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8,899,745.20	8,609,745.20	2,212,346.00	5,300,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
		302001	郑州市金水区残疾人联合会机关	8,899,745.20	8,609,745.20	2,212,346.00	5,300,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	188,271.20	188,271.20	188,271.20	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00				0.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00				0.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	8,017,872.40	7,727,872.40	1,680,473.20	4,950,000.00	1,097,399.20		290,000.00				290,000.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,589.49	6,589.49	6,589.49	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	131,789.84	131,789.84	131,789.84	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	198,632.78	198,632.78	198,632.78	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	8,899,74 5.20	8,609,74 5.20	2,212,34 6.00	5,300,00 0.00	1,097,39 9.20		290,00 0.00				290,00 0.00
301	工资福利支出					2,212,34 6.00	2,212,34 6.00	2,212,34 6.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	50	0	工资福利支出_事业	462,180. 00	462,180. 00	462,180. 00	0.00	0.00		0.00				0.00
	02	津贴补贴	50	0	工资福利支出_事	406,764.	406,764.	406,764.	0.00	0.00		0.00				0.00

301			5	1	业	00	00	00							
301	03	奖金	50	0	工资奖金津贴_	786,329.	786,329.	786,329.	0.00	0.00	0.00				0.00
			1	1	行政	20	20	20							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	50	0	工资福利支出_事	188,271.	188,271.	188,271.	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	20	20	20							
301	10	职工基本医疗保险缴 费	50	0	工资福利支出_事	75,308.4	75,308.4	75,308.4	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	8	8	8							
301	11	公务员医疗补助缴费	50	0	工资福利支出_事	56,481.3	56,481.3	56,481.3	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	6	6	6							
301	12	其他社会保障缴费	50	0	工资福利支出_事	13,178.9	13,178.9	13,178.9	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	8	8	8							
301	13	住房公积金	50	0	工资福利支出_事	198,632.	198,632.	198,632.	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	78	78	78							
301	99	其他工资福利支出	50	0	工资福利支出_事	25,200.0	25,200.0	25,200.0	0.00	0.00	0.00				0.00
			5	1	业	0	0	0							
302	商品和服务支 出					1,387,39 9.20	1,097,39 9.20	0.00	0.00	1,097,39 9.20	290,00 0.00				290,00 0.00
302	01	办公费	50	0	商品和服务支出_	35,645.0	35,645.0	0.00	0.00	35,645.0	0.00				0.00
			5	2	事业	0	0			0					
302	02	印刷费	50	0	商品和服务支出_	20,000.0	20,000.0	0.00	0.00	20,000.0	0.00				0.00
			5	2	事业	0	0			0					
302	07	邮电费	50	0	商品和服务支出_	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00				0.00
			5	2	事业										
302	11	差旅费	50	0	商品和服务支出_	15,000.0	15,000.0	0.00	0.00	15,000.0	0.00				0.00
			5	2	事业	0	0			0					

302	17	公务接待费	50 5	0 2	商品和服务支出_ 事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	29	福利费	50 5	0 2	商品和服务支出_ 事业	19,654.2 0	19,654.2 0	0.00	0.00	19,654.2 0		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	50 5	0 2	商品和服务支出_ 事业	1,285.00 0.00	995,000. 00	0.00	0.00	995,000. 00		290,00 0.00				290,00 0.00
303	对个人和家庭 的补助					5,300.00 0.00	5,300.00 0.00	0.00	5,300.00 0.00	0.00		0.00				0.00
303	02	退休费	50 9	0 5	离退休费	150,000. 00	150,000. 00	0.00	150,000. 00	0.00		0.00				0.00
303	99	其他对个人和家庭的 补助	50 9	9 9	其他对个人和家 庭的补助	5,150.00 0.00	5,150.00 0.00	0.00	5,150.00 0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	8,609,745.20	8,609,745.20
301	工资福利支出		2,212,346.00	2,212,346.00
301	01	基本工资	462,180.00	462,180.00
301	02	津贴补贴	406,764.00	406,764.00
301	03	奖金	786,329.20	786,329.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,271.20	188,271.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,308.48	75,308.48
301	11	公务员医疗补助缴费	56,481.36	56,481.36
301	12	其他社会保障缴费	13,178.98	13,178.98
301	13	住房公积金	198,632.78	198,632.78
301	99	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00
302	商品和服务支出		1,097,399.20	1,097,399.20
302	01	办公费	35,645.00	35,645.00
302	02	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	07	邮电费	7,100.00	7,100.00
302	11	差旅费	15,000.00	15,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	29	福利费	19,654.20	19,654.20
302	99	其他商品和服务支出	995,000.00	995,000.00
303	对个人和家庭的补助		5,300,000.00	5,300,000.00
303	02	退休费	150,000.00	150,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,150,000.00	5,150,000.00

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目 编码			单位(科目名称)	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 助支 出	商 品 服 务 支 出	资 本 性 支 出	小计	社 会 事 业 和 经 济 发 展 项 目	债 务 项 目	基 本 建 设 项 目	其 他 项 目

备注：空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算。

2019 年政府采购预算表

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：空表的主要原因是本单位无政府采购预算。

金水区残联预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	残疾人康复体育进社区、家庭项目	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区残联	项目实施单位	金水区残联				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√	
预算金额	90000	其中：财政拨款	90000	其他资金			
中期目标总体描述	提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。						
年度目标总体描述	1、建设 2 个社区残疾人自强健身示范点； 2、为 10 户残疾人家庭配备适合的康复器材。						
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据	豫残联【2016】84 号《关于河南省实施《残疾人康复体育关爱家庭计划》的通知》 郑残联【2015】23 号关于做好自强建设示范点申报工作的通知					
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 1 万元，累计支出 1 万元，累计支出率 11.11%；第三季度支出 4 万元，累计支出 5 万元，累计支出率 55.56%；第四季度支出 4 万元，累计支出 9 万元，累计支出率 100%。					
产出目标	数量目标	1、建设 2 个社区残疾人自强健身示范点； 2、为 10 户残疾人家庭配备适合的康复器材。					
	质量目标	提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。					
	工作时效	1、第二季度完成为 10 户残疾人家庭配备合适的康复器材 2、第三季度完成建设 1 个社区残疾人自强健身示范点 2、第四季度完成建设 1 个社区残疾人自强健身示范点					
效益目标 (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	社会效益：推动不易出户的重度残疾人在家庭能享受到基本康复体育服务，轻度残疾人可以到社区自强健身示范点开展康复体育活动						

金水区残联预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	购买社工服务	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	金水区残联	项目实施单位	金水区残联				
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√
预算金额	200000	其中：财政拨款	200000		其他资金		
中期目标总体描述							
年度目标总体描述							
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据	郑民文【2016】67 号《郑州市民政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》					
	资金支出进度 (按季度填报)						
产出目标	数量目标						
	质量目标						
	工作时效						
效益目标 (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)							