

惠农区残疾人联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；

5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；

7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作；

8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作，指导和管理的各类残疾人社会组织；

9、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务；

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区残疾人联合会部门预算包括：惠农区残疾人联合会本级预算、所属行政单位预算。

惠农区残疾人联合会 2019 年内设残疾人康复中心、就业服务中心、综合办公室、财务室 4 个职能科室。现有编制 7 名，

实有 14 人，其中：在编在职 6 人，退休人员 3 名，残疾人专职委员 5 名。

第二部分：2019 部门预算表

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	5849866.94	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2745866.94	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	3,104,000.00	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2602803.42	2602803.42	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	49994.63	49994.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	93068.89	93068.89	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出	3104000.00		3104000.00
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5849866.94	支出总计	5849866.94	2745866.94	3104000.00

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算						
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排	自治区一般性转移	自治区专项转移	市级	市级专项	小计	自治区	自治区专项转移支	自治区一	市级一般性转移支	市级专项转移支付

				自治区经费 拨款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	支付	移支付	一 般 性 转 移 支 付	转 移 支 付		本 级 财 力 安 排	付	般 性 转 移 支 付	付	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		5849866.94	2745866.94	2365866.94			380000			3104000		3104000			
[136]惠农区 残疾人联合 会		5849866.94	2745866.94	2365866.94			380000			3104000		3104000			
[136001] 惠农区残疾 人联合会本 级		5849866.94	2745866.94	2365866.94			380000			3104000		3104000			
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	700	700	700											
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92781.63	92781.63	92781.63											
2081101	行政运行	1554586.73	1554586.73	1554586.73											
2081104	残疾人康复	180000	180000	180000											
2081199	其他残疾人事业支出	770000	770000	390000			380000								
2082701	财政对失业保险基金 的补助	559.89	559.89	559.89											
	财政对工伤保险基金	2319.54	2319.54	2319.54											

2082702	的补助																
2082703	财政对生育保险基金的补助	1855.63	1855.63	1855.63													
2101101	行政单位医疗	37112.65	37112.65	37112.65													
2101103	公务员医疗补助	10431.98	10431.98	10431.98													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450													
2210201	住房公积金	60092.89	60092.89	60092.89													
2210203	购房补贴	32976	32976	32976													
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3104000								3104000		3104000					

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						

**	**	1	2	3	4	5	6
合计		3655250.08	2745866.94	1630866.94	1115000.00	-909383.14	-24.88%
[136]惠农区残疾人联合会			2745866.94	1630866.94			
[136001]惠农区残疾人联合会本级			2745866.94	1630866.94			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18700	700.00	700.00		-18000	-96.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89304	92781.63	92781.63		3477.63	3.89%
2081101	行政运行	1303238.75	1554586.73	1389586.73	165000.00	251347.25	19.28%
2081104	残疾人康复	956986.57	180000.00		180000.00	-776986.57	81.19%
2081199	其他残疾人事业支出	1011521.18	770000.00		770000.00	-241521.18	23.87%
2082701	财政对失业保险基金的补助	456	559.89	559.89		103.89	22.78%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1396.38	2319.54	2319.54		923.16	66.11%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1146.92	1855.63	1855.63		708.71	61.79%
2101101	行政单位医疗	36264.32	37112.65	37112.65		848.33	23.39%
2101103	公务员医疗补助	12330.08	10431.98	10431.98		-1898.1	-15.39%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450.00	2450.00		0	0

2210201	住房公积金	55221.3	60092.89	60092.89		4871.59	8.82%
2210203	购房补贴	35232	32976.00	32976.00		-2256	-6.40%

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1630866.94	1584026.94	46840

301	工资福利支出	1542626.94	1542626.94	
30101	基本工资	258204	258204	
30102	津贴补贴	247477.93	247477.93	
30103	奖金	89767	89767	
30107	绩效工资	13361.14	13361.14	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92781.63	92781.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	37112.65	37112.65	
30111	公务员医疗补助缴费	10431.98	10431.98	
30112	其他社会保障缴费	4735.06	4735.06	
30113	住房公积金	60092.89	60092.89	
30114	医疗费	2450	2450	
30199	其他工资福利支出	726212.66	726212.66	
302	商品和服务支出	88240	41400	46840
30201	办公费	7000		7000
30202	印刷费	6000		6000
30207	邮电费	3000		3000
30211	差旅费	6000		6000
30217	公务接待费	2000		2000

30226	劳务费	3000		3000
30239	其他交通费用	52540	41400	11140
30299	其他商品和服务支出	8700		8700

三公经费预算表

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													2000					2000
[136]惠农区残疾人联合会	4000					4000	935					935						2000
[136001]惠农区残疾人联合会本级	4000					4000	935					935	2000					2000

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增额	增加%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		173883.00	3104000.00				3104000.00	2930117.00	168.51%
[136] 惠农区残疾人联合会		173883	3104000.00				3104000.00		
[136001] 惠农区残疾人联合会本级		173883	3104000.00				3104000.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	173883	3104000.00				3104000.00		

部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		5849866.94	5849866.94	2745866.94	3104000												
[136]惠农区残疾人联合会		5849866.94	5849866.94	2745866.94	3104000												
[136001]惠农区残疾人联合会本级		5849866.94	5849866.94	2745866.94	3104000												
2080504	未归口管理的行政单位离退休	700	700	700													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92781.63	92781.63	92781.63													
2081101	行政运行	1554586.73	1554586.73	1554586.73													
2081104	残疾人康复	180000	180000	180000													

2081199	其他残疾人事业支出	770000	770000	770000													
2082701	财政对失业保险基金的补助	559.89	559.89	559.89													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2319.54	2319.54	2319.54													
2082703	财政对生育保险基金的补助	1855.63	1855.63	1855.63													
2101101	行政单位医疗	37112.65	37112.65	37112.65													
2101103	公务员医疗补助	10431.98	10431.98	10431.98													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450													
2210201	住房公积金	60092.89	60092.89	60092.89													
2210203	购房补贴	32976	32976	32976													
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3104000	3104000		3104000												

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款 (注:需要自己手动加到 行政支出或 事业支出)	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		5849866.94	5849866.94	5849866.94							
[136]惠农区残疾人联合会		5849866.94	5849866.94	5849866.94							
[136001]惠农区残疾人联合会本级		5849866.94	5849866.94	5849866.94							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	700	700	700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92781.63	92781.63	92781.63							
2081101	行政运行	1554586.73	1554586.73	1554586.73							
2081104	残疾人康复	180000	180000	180000							
2081199	其他残疾人事业支出	770000	770000	770000							
2082701	财政对失业保险基金的补助	559.89	559.89	559.89							

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2319.54	2319.54	2319.54							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1855.63	1855.63	1855.63							
2101101	行政单位医疗	37112.65	37112.65	37112.65							
2101103	公务员医疗补助	10431.98	10431.98	10431.98							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450							
2210201	住房公积金	60092.89	60092.89	60092.89							
2210203	购房补贴	32976	32976	32976							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3104000	3104000	3104000							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算 5849866.94 元，其中：本年收入 5849866.94 元，包括一般公共预算拨款 2745866.94 元，政府性基金预算拨款 3104000 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5849866.94 元，包括：社会保障和就业支出 2602803.42 元、住房保障支出 93068.89 元、卫生健康支出 49994.63、其他支出（政府性基金）3104000 元。

二、关于残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1630866.94 元，其中：本年收入安排支出 1630866.94 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）增加 77024.61 元，增长 4.96%。

人员经费 1542626.94 元，主要包括：基本工资 258204 元、津贴补贴 214501.93 元、奖金 89767 元、社会保障缴费 145061.32、伙食补助费、绩效工资 13361.14 元、其他工资福利支出 726212.66 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 2450 元、助学金 0 元、奖励金

0 元、住房公积金 60092.89 元、提租补贴元、购房补贴 32976 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 46840 元，主要包括：办公费 7000 元、印刷费 6000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 6000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 2000 元、专用材料费 0 元、劳务费 3000 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 11140 元、其他商品和服务支出 8700 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款项目支出 1115000 元，其中：本年收入安排支出 1115000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2081101—行政运行 165000 元，比 2018 年执行数据增长 41036.19 元，增长 33.1%，主要用于办公费 50000 元、差旅费 18000 元、印刷费 21000 元、邮电费 8000 元、公务接待 2000 元、劳务费 6000 元、其他商品和服务支出 50000 元、设备购置 10000 元；2081104—残疾人康复 180000 元，比上年增长 0 元，主要用于精神病患者服药补助；2081199—其他残疾人事业支出 770000 元，比 2018 年执行数据减少 734227.18 元，下降 48.81 %。主要用于残疾人培训、教育、救济补助、文化体育等活动补助 250000 元、家庭医生签约服务 50000 元、残疾人寄宿制托养

服务 90000 元、提前下达残疾人机动车燃油补贴、残疾人基本康复服务等 380000 元。

三、关于惠农区残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区残疾人联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元；公务接待费减少 2000 元，主要原因是按照“八项”规定减少公务接待，厉行节约。

四、关于惠农区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数决算数增加 0 元，增长 0%。

人员经费 0 元，主要包括：基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

惠农区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款项目支出 3104000 元，其中：本年收入安排支出 3104000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比 2018 年执行数增加 2930117 元，增长 168.51%，主要原因是提前下达 2019 年中央专项彩票公益金，主要用于贫困智力精神和重度残疾人评定补贴、0—6 岁残疾儿童康复训练补助经费、残疾人康复中心服务设施项目建设。

五、关于惠农区残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

惠农区残疾人联合会 2019 年收入总预算 5849866.94 元，其中：本年收入 5849866.94 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5849866.94 元，其中：本年支出 5849866.94 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5849866.94 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5849866.94 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，惠农区残疾人联合会本级的机关运行经费财政拨款预算 46840 元，比 2018 年预算增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2019 年，惠农区残疾人联合会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，惠农区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 45740 元；其他资产价值 130709 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 45740 元；其他资产价值 130709 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 45740 元；其他资产价值 130709 元。

说明：我单位与人大办、政协办、总工会在同一栋楼办公，办公用房权及管理属政府后勤事务管理中心所有，我单位不承担任何费用。

（四）预算绩效情况。

1、精神障碍患者服药补助项目绩效评价

（1）项目建设内容：为 400 名贫困精神障碍患者提供免费服药补助；

（2）项目年度目标：为 400 名贫困精神障碍患者提供免费服药补助，每人每年补助 900 元；

（3）项目资金金额：180000 元；

（4）年度绩效指标：为 400 名贫困精神障碍患者提供免费服药补助，每月发放一次，让贫困精神病患者免费享受服药，使贫困精神障碍患者全覆盖，通过药物控制，减少了患者对社会造成的危害。通过定期服药，有效控制患者病情，给家庭生活减轻负担。

2、残疾人就业保障金项目绩效评价情况

(1) 项目建设内容：用于残疾人培训、教育、康复、救济补助、文化体育活动、各种形式就业补贴、扶持农村残疾人种养殖及其他形式生产劳动等；

(2) 项目年度目标：1、用于残疾人种养殖业扶持金 5 万元；2、用于残疾人个体工商户养老保险补贴 10 万元；3、用于第三代残疾人证（智能化）工作经费 5 万元（用于购买制卡机、读卡机）；4、用于残疾人春节慰问及临时救助 5 万元；

(3) 项目资金金额：250000 元

(4) 年度绩效指标：保障残疾学生接受各类教育，提高残疾人口文化素质、加快推进农村贫困残疾人致富奔小康、鼓励更多残疾人从事个体经营，减轻就业压力，保障残疾人老年基本生活，解决了农村贫困残疾人在农业生产过程中遇到的资金不足困难，让残疾人足不出户，享受康复服务，给家庭和社会减轻负担。

3、残疾人家庭医生签约服务项目绩效评价

(1) 项目建设内容：为辖区 100 名残疾人提供家庭医生签约服务；

(2) 项目年度目标：为辖区 100 名残疾人提供家庭医生签约服务；

(3) 项目资金金额：50000 元；

(4) 年度绩效指标：2019 年为辖区 100 名残疾人提供家庭医生签约服务，每人 500 元，使残疾人通过诊断医疗，

得到康复、走出家门、融入社会，改善残疾人生活质量，也为他们的出行带来了便利。

4、寄宿制托养服务项目绩效评价

(1) 项目建设内容：为残疾人提供寄宿制托养服务；

(2) 项目年度目标：为 30 名残疾人提供寄宿制托养服务；每人每年补助金 3000 元；

(3) 项目资金金额：90000 元；

(4) 年度绩效指标：2019 年为 30 名残疾人提供寄宿制托养服务，该项目的实施，推进我区残疾人社会保障和服务体系建设，切实解决我区智力、精神及重度肢体残疾人托养问题，为家庭减轻负担，解除残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，切实提高残疾人生活质量，有效减少关锁流浪和自杀暴力倾向的发生，维护了惠农区的社会稳定。

5、自治区提前下达 2019 年残疾人事业发展补助资金绩效评价

(1) 项目建设内容：为残疾人发放机动车燃油补贴、提供基本康复服务、实施阳光家园计划；

(2) 项目年度目标：用于机动车燃油补贴 13 万元；残疾人基本康复服务补贴 3 万元；政府购买居家托养服务补贴 10 万元；残疾人提供寄宿制托养服务补贴 12 万；

(3) 项目资金金额：380000 元；

(4) 年度绩效指标：主要用于残疾人机动车燃油补贴、基本康复服务、阳光家园计划，共计 38 万元，其中机动车

燃油补贴 13 万元；残疾人基本康复服务补贴 3 万元；政府购买居家托养服务补贴 10 万元；残疾人提供寄宿制托养服务补贴 12 万；让残疾人足不出户，享受康复服务，让重度精神障碍患者享受康复托养服务，给家庭和社会减轻负担。

6、提前下达 2019 年残疾人事业彩票公益金项目绩效评价

(1) 项目建设内容：为贫困智力、精神和重度残疾人发放评定补贴、为 0-6 岁残疾儿童提供康复训练、加快残疾人康复中心建设进度；

(2) 项目年度目标：用于残疾人评定补贴 0.4 万元；0-6 岁残疾儿童康复训练补贴 10 万元；残疾人康复中心服务设施项目建设经费 300 万元；

(3) 项目资金金额：3104000 元；

(4) 年度绩效指标：主要用于贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴、0-6 岁残疾儿童康复训练、残疾人康复中心服务设施项目建设，共计 310.4 万元；其中残疾人评定补贴 0.4 万元；0-6 岁残疾儿童康复训练补贴 10 万元；残疾人康复中心服务设施项目建设经费 300 万元。使有需求的残疾儿童得到基本康复服务，让重度精神障碍患者享受康复托养服务，给家庭和社会减轻负担。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

