

白山市残疾人联合会
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

白山市残疾人联合会作为中国残疾的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正处级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

- 7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。
- 8、承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，市残疾人联合会内设四个机构，分别为：

（一）办公室（包括财会室及信访接待）。综合协调机关重要政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责市残联党组会、理事会、办公会及系统工作会议等筹备、组织工作；负责各级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫、后勤等工作；组织协调对外交流与合作工作。负责编制全市残疾人事业资金统计；管理事业经费、国有资产、基建投资、物质配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全市残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对省残联计划财务部和市财政局等的业务联系。

（二）组宣文体维权部。负责研究拟制有关维护残疾人合法权益、发展残疾人事业的法规、规章、政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律援助工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；做好无障碍设施建设的推进工作；调查掌握残疾人状况，管理核发残疾认证；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担优秀残疾人人才队

伍建设和社会工作者队伍建设工作；指导基层和社区残疾人工作，组织开展志愿助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；组织制定并实施残疾人事业宣传和文化工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；组织开展助残活动；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动。研究拟定残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导并开展残疾人群众性体育活动，协助配合有关部门和单位承办和参加残疾人体育赛事。

（三）康复部基金部。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展肢体残疾康复、聋儿康复、视力残疾康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；组织康复人才培养；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。为不同年龄的耳聋患者提供听力检测、助听器选配、耳模制作等服务，并对 0-6 岁的聋幼儿实施康复教育。承担对聋儿家庭康复的管理、指导、咨询等工作。

（四）教育就业部。组织制定残疾人劳动就业工作计划，依法实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人兴办福利企业和个体就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施全省残疾人扶贫解困工作，会同省农业实施残疾人

专项扶贫贷款申报、分配和落实工作；协助有关部门做好残疾人社会保障工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业技术培训；负责盲文、手语的研究与推广。

市残疾人联合会下设一家预算单位：白山市残疾人事业保障中心（加挂白山市残疾人辅助器具服务中心）。主要职责是：

负责全市各类残疾人的培训工作；负责残疾人培训后的生产经营技能情况调查；实施盲人按摩机构注册；盲人医疗按摩专业技术职务评审；推广汉语双拼盲文；中国手语的运用和普及；检查、指导、评估全市残疾人培训和盲人按摩等工作。开展对全市城镇残疾人就业情况的调查摸底、登记建卡、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等；组织指导全市实施按比例安排残疾人就业；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；落实扶持措施；为农村残疾人参加生产劳动提供组织、指导和综合配套服务；承担残疾人信息收集、统计、分析等任务。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市残疾人联合会 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	948.32	一般公共服务支出	
财政拨款收入	948.32	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	928.27
七、其他收入		卫生健康支出	11.04
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		住房保障支出	9.01
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
本 年 收 入 合 计	948.32	本 年 支 出 合 计	948.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	948.32	支 出 总 计	948.32

二、收入预算表

三、支出预算表

白山市残疾人联合会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	948.32	192.86	175.13	17.73	755.46			
208			社会保障和就业支出	928.27	172.82	155.09	17.73	755.46			
208	05		行政事业单位离退休	20.71	20.71	20.71	0.00				
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	2.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02					
208	11		残疾人事业	907.57	152.11	134.38	17.73	755.46			
208	11	01	行政运行	96.27	96.27	89.77	6.50				
208	11	04	残疾人康复	487.60	0.00			487.60			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33.00	0.00			33.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	100.00	0.00			100.00			

208	11	99	其他残疾人事业支出	190.70	55.84	44.61	11.23	134.86			
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04					
210	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04					
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75					
210	11	02	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01					
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90					
221			住房保障支出	9.01	9.01	9.01					
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	9.01					
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	9.01					

四、财政拨款收支预算总表

白山市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算 总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	948.32	一般公共服务支出			
财政拨款收入	948.32	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		社会保障和就业支出	928.27	928.27	
		医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	
		节能环保支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.01	9.01	
		粮油物资储备支出			
本 年 收 入 合 计	948.32	本 年 支 出 合 计	948.32	948.32	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	948.32	支 出 总 计	948.32	948.32	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	948.32	192.86	175.13	17.73	755.46
208			社会保障和就业支出	928.27	172.82	155.09	17.73	755.46
208	05		行政事业单位离退休	20.71	20.71	20.71	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	2.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
208	11		残疾人事业	907.57	152.11	134.38	17.73	755.46
208	11	01	行政运行	96.27	96.27	89.77	6.50	
208	11	04	残疾人康复	487.60	0.00			487.60
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33.00	0.00			33.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	100.00	0.00			100.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	190.70	55.84	44.61	11.23	134.86
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04		
210	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
210	11	02	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01		
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221			住房保障支出	9.01	9.01	9.01		
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	9.01		
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	9.01		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	948.32	192.86	175.13	17.73	755.46
301		工资福利支出	163.97	163.97	163.97		0.00
301	01	基本工资	66.22	66.22	66.22		
301	02	津贴补贴	31.91	31.91	31.91		
301	03	奖金	4.39	4.39	4.39		
301	07	绩效工资	12.76	12.76	12.76		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	18.02		
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	6.76		
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	3.38		
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14		
301	13	住房公积金	9.01	9.01	9.01		
301	99	其他工资福利支出	10.39	10.39	10.39		
302		商品和服务支出	261.84	26.18	8.45	17.73	235.66
302	01	办公费	1.70	1.70		1.70	
302	05	水费	3.30	0.00			3.30
302	06	电费	2.60	0.00			2.60
302	08	取暖费	8.03	8.03		8.03	
302	09	物业管理费	10.00	0.00			10.00
302	11	差旅费	2.94	2.94		2.94	
302	16	培训费	30.00	0.00			30.00
302	17	公务接待费	0.06	0.06		0.06	

302	26	劳务费	10.00	0.00			10.00
302	31	车辆运行经费	2.00	2.00		2.00	
302	39	其他交通费用	8.45	8.45	8.45		
302	99	其他商品和服务支出	182.76	3.00		3.00	179.76
303		对个人和家庭的补助	522.51	2.71	2.71	0.00	519.80
303	02	退休费	2.34	2.34	2.34		
303	06	救济费	39.20	0.00			39.20
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	0.35		
303	08	助学金	19.80	0.00			19.80
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02		
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	0.00			10.80
309	01	房屋建筑物构建	450.00	0.00			450.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	2.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位
(盖章)

白山市残联

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 2 月

项目名称		残疾人残保金		
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2020 年 1 月-2020 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额: 755.46 万元		
		其中: 财政拨款 :755.46 万元		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 为残疾人培训 2-3 门技能, 提升就业能力 目标 2: 为重度残疾人提供最低护理补助 目标 3: 为残疾儿童提供康复服务 目标 4: 为有就业创业需求的人提供就业补助 目标 5: 为残疾大学生及残疾子女大学生提供助学补助 目标 6: 为拆迁残疾人提供帮助 目标 7: 为辅助性就业机构提供残疾人补贴		提升残疾人就业能力, 帮助困难残疾人, 为残疾人提供辅助性就业, 为重度残疾人提供最低护理补助, 为残疾儿童提供康复救助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 残疾人业务培训次数	≥7 次
			指标 2: 参加残疾人业务培训人数	≥187 人
			指标 3: 享受重度残疾人护理补贴	≥5716 人
			指标 4: 为残疾儿童提供康复	≥29 人
			指标 5: 为残疾人扶持就业	≥6 人
			指标 6: 为残疾学生及残疾子女大学生提供助学金	≥50 人
			指标 7: 为拆迁残疾人提供生活补贴	19 人

			指标 8: 残疾人辅助性就业补贴	≥10 人
		质量指标	指标 1: 接受培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 项
			指标 2: 为残疾儿童提供康复服务率	≥60%
		时效指标	项目开展时间	2020. 12. 31 前
		成本指标	指标 1: 平均每次培训资金	≥33586 元/次
			指标 2: 平均每人培训资金	≥1257 元/人
			指标 3: 重度残疾人护理补贴	80 元/人
			指标 4: 残疾儿童康复补助	≥1.1 万/人
	指标 5: 扶持就业补贴		≤5000 元/人	
	指标 6: 助学金补贴		3000 元/人	
	指标 7: 残疾人补贴		1500 元/人	
		指标 8: 残疾人辅助性就业补贴	≥200 元/人	
	效果指标	社会效益指标	指标 1: 残疾人掌握一技之长	有所增长
			指标 2: 缓解残疾人生活压力	有所增长
			指标 3: 残疾儿童功能状况得到改善	有所增长
可持续影响指标		指标 1: 提高残疾人融入社会生活能力	有所增长	
		指标 2: 提高残疾人生活质量	有所增长	
		指标 3: 残疾人生活自理能力和社会参与能力得到增强	有所增长	
满意度指标		残疾人或其家属对该项目服务的满意度	≥90%	

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算948.32万元，2019年收支总预算723.96万元，比上年增加224.36万元。一般公共预算财政拨款收入948.32万元，其中财政拨款948.32万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出合计948.32万元，社会保障和就业支出928.27万元，医疗卫生与计划生育支出11.04万元，住房保障支出9.01万元。

2020年比2019年收支预算增加的主要原因是本年度有新增人员，人员经费及公用经费相应增加，同时有基建款项，残疾人补贴，残疾人意外伤害保险，残疾人辅助性就业机构等项目预算的增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算948.32万元，其中：本年收入948.32万元，占100；本年收入中，一般公共预算拨款收入948.32万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算948.32万元，其中：基本支出192.86万元，占20%。基本支出中，机关工资福利支出163.97万元，占85%，机关商品和服务支出26.18万元，占13.6%，对个人和家庭补助2.71万元，占1.4%；项目支出755.46万元，占80%。项目支出中商品和服务支出235.66万元，占31.2%，对个人和家庭补助519.8万元，占68.8%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算948.32万元，其中：一般公共预算拨款948.32万元。支出包括：社会保障和就业支出928.27万元，医疗卫生与计划生育支出11.04万元，住房保障支出9.01万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款948.32万元，其中：基本支出192.86万元，占20%。基本支出中，人员经费175.13万元，占91%；公用经费17.73万元，占9%。社会保障和就业（类）支出928.27万元，占98%，主要用于行政事业单位离退休和残疾人事业。医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.04万元，占1.2%，主要用于在职人员的医疗保险。住房保障（类）支出9.01万元，占0.9%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出948.32万元，其中：人员

经费175.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为2.06万元，比2019年预算数增加2万元。主要原因是本年度残联车辆纳入财政拨款范围，经费用于车辆日常使用维护。

1. 因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
2. 公务用车购置及运行费2万元，比2019年增加2万元，其中，公务用车运行维护费2万元，比2019年增加2万元；公务用车购置费0万元，与2019年预算数无变化。
3. 公务接待费0.06万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级1家行政单位以及白山市残疾人事业保障中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算192.86万元，其中工资福利支出163.97万元，商品和服务支出26.18万元，对个人和家庭的不住2.71万元。比2019年预算增加

了 35.8 万元，主要原因是单位本年度有新增人员，所以人员经费及公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

白山市残疾人联合会暂未做政府采购安排。

（三）国有资产占用情况说明

部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（该车辆已在事业单位车改中收回登记，手续未办理完）、特种专业技术用车 2 辆。2020 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市残疾人联合会无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度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支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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。