

2020 年  
牡丹区残疾人联合会  
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 部门预算表

- 一、部门收支总体情况（功能分类科目）
- 二、部门收支总体情况（经济分类科目）
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区残疾人联合会主要职责：牡丹区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。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。

（一）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。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担区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。

(七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区残疾人联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 2. 收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	258.37	一、工资福利支出	98.57
一般公共预算		二、商品和服务支出	8.90
政府性基金预算		三、项目支出	998.08
国有资本经营预算		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费	2.10
二、财政专户管理资金		残疾人就业及培训经费	34.00
三、事业收入		应届残疾人大学生救助	3.00
四、事业单位经营收入		残疾人就业保障金代征手续费	12.00
五、其他收入		残疾人专职经费	16.80
		残疾人实用技术培训、就业创业等经费	17.10
		残疾人事业发展资金转移支付	65.90
		学龄前儿童助学项目	6.00
		残疾人无障碍改造	40.00
		“十三五”残疾人事业发展项目	95.47
		残疾人精准康复服务	139.80
		残疾儿童康复救助	565.91
本年收入合计	258.37	本年支出合计	1105.55
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	847.18		
收入总计	1105.55	支出总计	1105.55



表 4. 支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
			504	菏泽市牡丹区残疾人联合会	1105.55						
208				一、社会保障和就业支出	92.97	92.97					
	11	01		行政运行	92.97	92.97					
210	05			二、医疗卫生支出	5.80	5.80					
		01		医疗保障	5.80	5.80					
221	02			三、住房保障支出	8.70	8.70					
		01		住房公积金	8.70	8.70					
				四、项目支出	998.08		998.08				
208	11	04		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费	2.10		2.10				
		99		残疾人就业及培训经费	34.00		34.00				

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
		99		应届残疾人大学生 救助	3.00		3.00				
		04		残疾人就业保障 金代征手续费	12.00		12.00				
		99		残疾人专职经费	16.80		16.80				
		99		残疾人实用技术 培训、就业创业等 经费	17.10		17.10				
		05		残疾人事业发展资 金转移支付	65.90		65.90				
		99		学龄前儿童助学项 目	6.00		6.00				
		99		残疾人无障碍改造	40.00		40.00				
		99		“十三五”残疾人 事业发展项目	95.47		95.47				
		99		残疾人精准康复服 务	139.80		139.80				
		99		残疾儿童康复救助	565.91		565.91				



表 6. 一般公共预算支出预算总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	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	日常公用 支出	
			504		258.37	129.62	72.54	26.03	8.90	150.90
208				一、社会保障和 就业支出	92.97					
208	11	01		行政运行	92.97		89.17		3.80	
210	05			二、医疗卫生支 出	5.80					
210	05	01		医疗保障	5.80					

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	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	日常公用 支出	
210	05	01		行政单位医疗	5.80					
221	02			三、住房保障支 出	8.70					
221	02	01		住房公积金	8.70					
				四、项目支出	150.90					150.90
208	11	04		残疾人慰问、助 残日活动及盲人 节经费	2.10					2.10
208	11	99		残疾人就业及培 训经费	34.00					34.00
208	11	04		应届残疾人大学 生救助	3.00					3.00
208	11	99		残疾人就业保障 金代征手续费	12.00					12.00

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	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	日常公用 支出	
208	11	99		残疾人专职经费	16.80					16.80
208	11	99		残疾人实用技术 培训、就业创业 等经费	17.10					17.10
208	11	05		残疾人事业发展 资金转移支付	65.90					65.90



表 8. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：2020 年牡丹区残疾人联合会无政府性基金安排的预算支出。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											
208	11	04	康复器械	504	牡丹区残疾人联合会	80.00	80.00						80.00

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.40		1.80		1.80	0.60

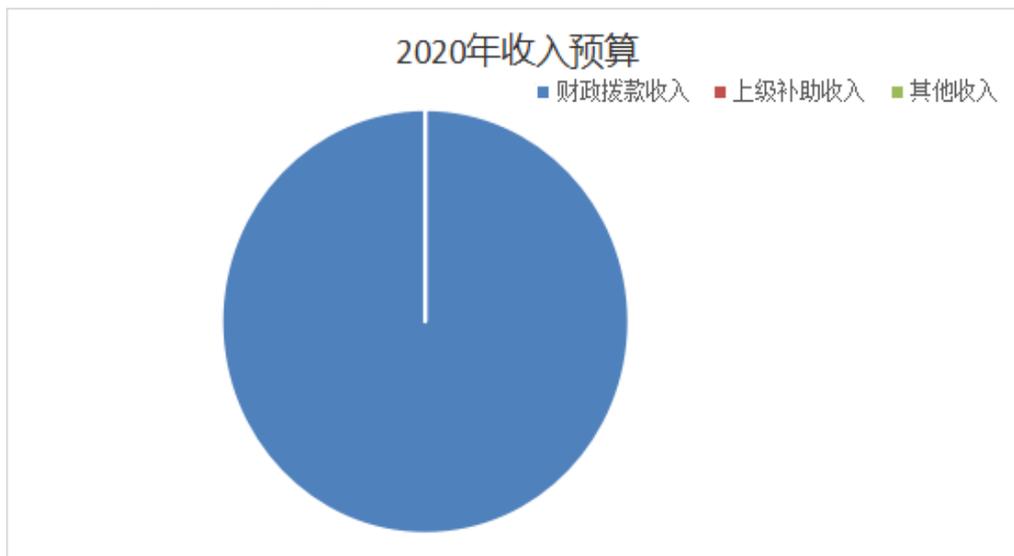
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

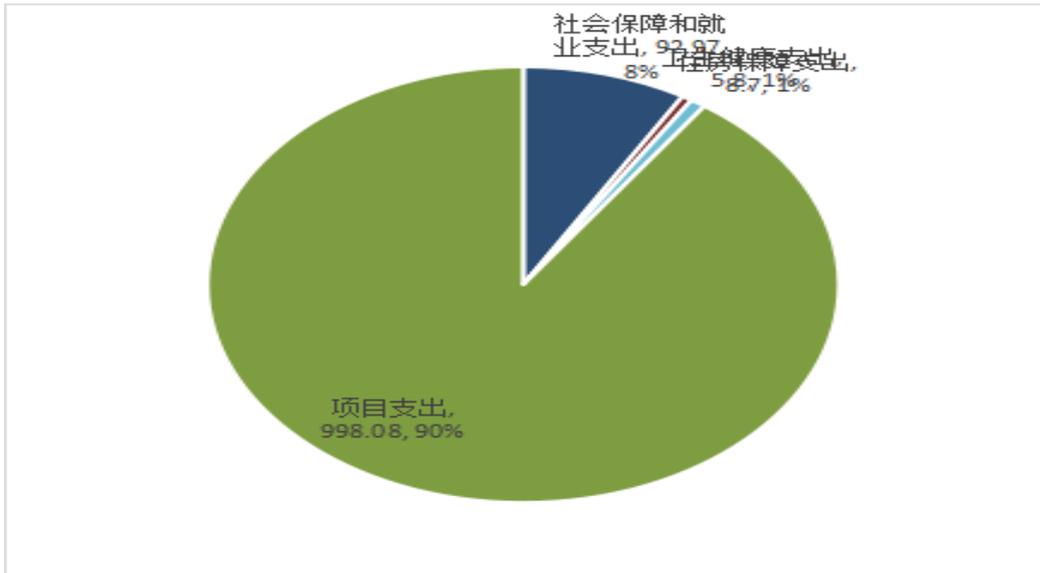
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 258.37 万元，上年结转 847.18 万元，其中：财政拨款 1105.55 万元，占总收入 100 %。

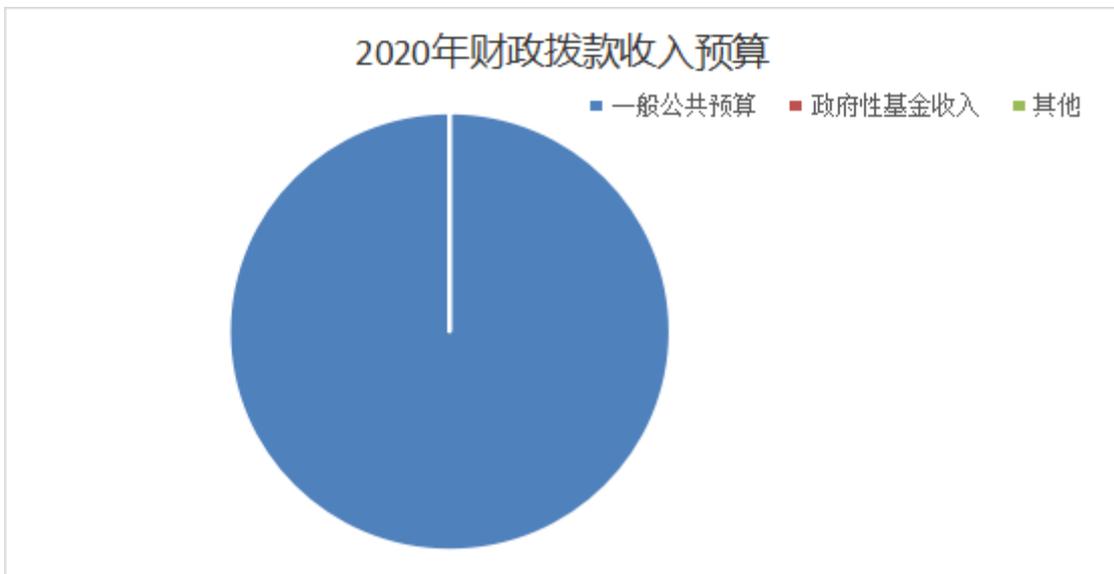


2020 年支出预算为 1105.55 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）92.97 万元，卫生健康支出 5.80 万元，住房保障支出 8.70 万元，项目支出 998.08 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）98.57 万元，商品和服务支出 8.90 万元，项目支出 998.08 万元。



### (三) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 258.37 万元，其中：一般公共预算拨款 258.37 万元，占总收入 23.37%，上年结转收入 847.18 万元，占总收入 76.63 %。



2020 年财政拨款支出预算为 258.37 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支 92.97 万元，主要用于机关人员的工资福利支出、商品服务支出、养老保险及工伤保险支出、残疾人事业发展支出。

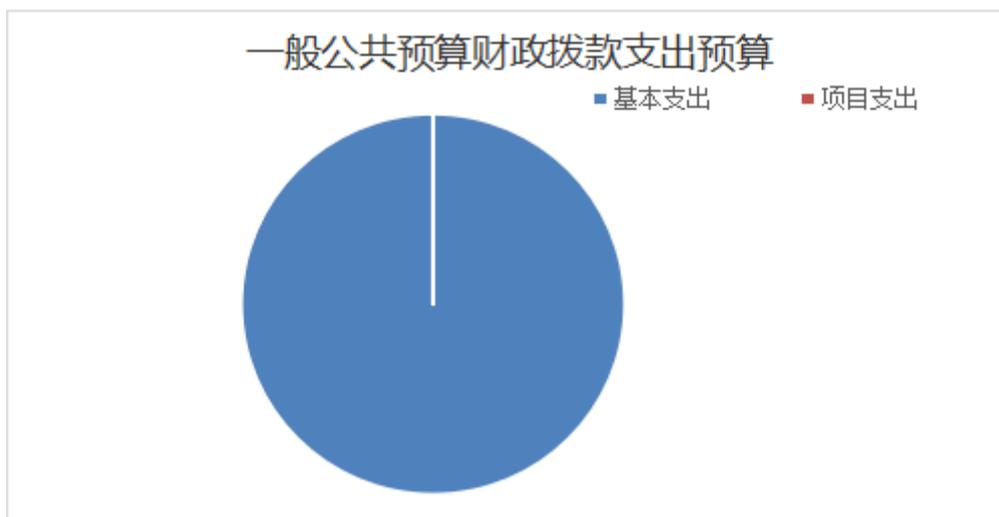
2、医疗卫生支出（类）支 5.80 万元，主要用于单位人员的医疗保险金支出。

3、住房保障支出（类）支 8.70 万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

4、项目支出 481.30 万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人康复、残疾人就业培训、学龄前儿童助学项目、残疾人无障碍家庭改造、残疾人助残日、盲人节等活动经费的支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 258.37 万元，具体情况如下：



1、社会保障和就业（类）行政事业单位支出 107.47 万元，主要用于单位人员的工资福利、养老保险金支出。

2、残疾人事业支出 150.90 万元，主要用于困难残疾人大学生补贴、工资福利、残疾人就业培训、残疾人大学生救助、残疾人节日慰问、残疾人就业保障金代征手续费、残

疾人事业发展资金转移支付。

2020年一般公共预算财政拨款支出258.37万元比上年降低57.7%，降低原因是残疾人事业支出减少；社会保障和就业（类）行政事业单位支出比去年增长了2.06%，主要是单位人员的工资福利、保险金支出增长；残疾人事业支出比去年降低68.7%，残疾人事业发展资金未完全拨付。

#### （五）政府性基金支出预算情况

2020年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算258.37万元，其中：

人员经费98.57万元，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、助学金、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8.90万元，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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算80.00万元，其中：上年结转资金

安排 80.00 万元。主要用于康复器械采购。

## （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.40 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0.60 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少） 0.00 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## （三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为 107.47 万元，主要安排用于工资福利支出、商品和服务支出、公用支出。比上年减少 22.15 万元，减少 17.08%，主要原因是在职人员调出。

## （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区残疾人联合会共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （五）绩效目标设置情况

2020 年菏泽市残疾人联合会所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 150.90 万元。

其中，残疾人实用技术培训、就业创业项目资金绩效目标表见附表 11。

表 11. 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人实用技术培训、就业创业资金						
主管部门	牡丹区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	17.1 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
	呼吁全社会加强对残疾人的关心和关爱, 改善残疾人生活状况和残疾人融入社会生活的能力, 对贫困残疾人开展实用技术培训, 提高残疾人劳动技能。				进一步制定、完善有关法规和扶持政策, 广泛开展就业服务, 让残疾人积极参与社会活动, 树立自尊、自信的人生态度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训数	≥96 人	数量指标	残疾人实用技术培训数	≥96 人
			省级奖励自主创业标兵数	≥4 人		省级奖励自主创业标兵数	≥4 人
			省级奖励致富能手数	≥7 人		省级奖励致富能手数	≥7 人
		质量指标	残疾人实用技术培训参与度	≥90%	质量指标	残疾人实用技术培训参与度	≥90%
			残疾人自主创业标兵奖励合规率	≥100%		残疾人自主创业标兵奖励合规率	≥100%
			残疾人致富能手奖励合规率	≥100%		残疾人致富能手奖励合规率	≥100%
	成本指标	残疾人实用技术培训	1000 元/人	成本指标	残疾人实用技术培训	1000 元/人	

		训标准			准		
		残疾人自主创业标兵标准	10000元/人		残疾人自主创业标兵标准	10000元/人	
		残疾人致富能手标准	5000元/人		残疾人致富能手标准	5000元/人	
	时效指标	项目期限内完成率	≥100%	时效指标	项目期限内完成率	≥100%	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善残疾人生活状况	较显著	社会效益	改善残疾人生活状况	较显著
		可持续影响指标	社会影响	中长期	可持续影响指标	社会影响	中长期
	满意度指标	对项目认可度		≥90%	对项目认可度		≥90%

## 第四部

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。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、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。

**四、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。**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区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。

**十二、机关运行经费：**指区级部门（包括参公管理事业单位）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。