

2020 年济宁市兖州区
残疾人联合会
部门预算

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 2020 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

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。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，区残疾人联合会设 4 个部室。

(一) 办公室(挂人事编制科牌子)

(二) 康复部

(三) 教育就业部

(四) 组联部(挂维权部牌)

区残联下属一个股级全额事业单位兖州区残疾人服务中心，具体业务范围如下：为残疾人提供服务，开展残疾人康复、就业、托养、辅助器具、法律援助等方面的服务。

纳入济宁市兖州区残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区残疾人服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	476.88	社会保障和就业支出	476.88
其中：公共预算拨款	476.88	就业补助	32.81
政府性基金拨款		公益性岗位补贴	32.81
国有资本经营收益		残疾人事业	429.07
二、财政专户管理资金		行政运行	228.07
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		残疾人康复	143.00
四、事业单位经营收入		残疾人就业和扶贫	58.00
五、其他收入		其他生活救助	15.00
		其他农村生活救助	15.00
本年收入合计：	476.88	本年支出合计：	476.88
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			
九、上年结转			
收入总计：	476.88	支出总计：	476.88

表 2. 收入预算表

预算单位编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	兖州区残疾人联合会	476.88	476.88	476.88															
504	济宁市兖州区残疾人联合会	476.88	476.88	476.88															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					476.88	228.07	248.81			
208					476.88	228.07	248.81			
	07				32.81		32.81			
		05			32.81		32.81			
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	32.81		32.81			
	11				429.07	228.07	201.00			
		01			228.07	228.07				
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	228.07	228.07				
		04			143.00		143.00			
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	143.00		143.00			
		05			58.00		58.00			
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	58.00		58.00			
	25				15.00		15.00			
		02			15.00		15.00			
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	15.00		15.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	476.88	社会保障和就业支出	476.88
财政拨款(补助)	476.88	就业补助	32.81
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		公益性岗位补贴	32.81
专项收入安排的拨款		残疾人事业	429.07
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		行政运行	228.07
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		残疾人康复	143.00
纳入预算管理的政府性基金收入		残疾人就业和扶贫	58.00
国有资本经营收益		其他生活救助	15.00
上级转移支付		其他农村生活救助	15.00
收入总计：	476.88	支出总计：	476.88

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	476.88	205.94	12.72	9.41		248.81
208				社会保障和就业支出	476.88	205.94	12.72	9.41		248.81
	07			就业补助	32.81					32.81
		05		公益性岗位补贴	32.81					32.81
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	32.81					32.81
	11			残疾人事业	429.07	205.94	12.72	9.41		201.00
		01		行政运行	228.07	205.94	12.72	9.41		
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	228.07	205.94	12.72	9.41		
		04		残疾人康复	143.00					143.00
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	143.00					143.00
		05		残疾人就业和扶贫	58.00					58.00
			504	济宁市兖州区残疾人	58.00					58.00

				联合会					
	25			其他生活救助	15.00				15.00
		02		其他农村生活救助	15.00				15.00
			504	济宁市兖州区残疾人联合会	15.00				15.00

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

注：济宁市兖州区残疾人联合会 2020 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	228.07	228.07
301	工资福利支出	205.94	205.94
30101	基本工资	63.29	63.29
30102	津贴补贴	60.87	60.87
30103	奖金	5.03	5.03
30107	绩效工资	27.45	27.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10
30109	职业年金缴费	9.55	9.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	14.78	14.78

302	商品和服务支出	12.72	12.72
30201	办公费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.36	3.36
30208	取暖费	3.72	3.72
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.64	1.64
303	对个人和家庭补助	9.41	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				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				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	总计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行维护 费	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
504	济宁市兖州区残疾人联合会	2.00		2.00		2.00	

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 476.88 万元，其中：财政拨款或补助收入 476.88 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0% 财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 476.88 万元，其中：基本支出 228.07 万元，占 47.8%。项目支出 248.81 万元，占 52.2%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 476.88 万元，其中：一般公共预算拨款 476.88 万元，占 100%。纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 476.88 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 476.88 万元，占 100%。

（三）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 476.88 万元，比上年增加 18.38%。预算增加原因为：康复救助人数增加，康复专项经费增加。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行

(项)支出 228.07 万元,占 47.8%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出 32.81 万元,占 6.8%。主要用于残疾人专职干事工资及保险的支出。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 143 万元,占 30%。主要用于残疾儿童康复,白内障救助,成人肢体康复等支出。

4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 58 万元,占 12.2%。主要用于残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭学生救助和 0-6 岁残疾儿童生活救助支出。

5、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出 15 万元,占 3.2%。主要用于春节贫困残疾人走访慰问和助残日活动支出。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 228.07 万元,其中:

人员经费 219.07 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。

日常公用经费 9 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 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中公务用车运行维护费 2 万元），公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算 2019 年持平，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平，公务接待费 0 万元。本年度无因公出国（境）计划。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区残疾人联合会及下属全额事业单位济宁市

兖州区残疾人服务中心 2 家单位的机关运行费财政拨款预算为 9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2020 年我单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 248.81 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾专职干事资金						
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	32.81 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障工资 按时发放		
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	工资金额	100%	数量指标	工资金额	4
		质量指标	工资发放资质符合率	100%	质量指标	资质认定规范性	规范
		成本指标	财政补助标准	按标准发放	成本指标		
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾专职干事工资水平	提升	社会效益	保障残疾专职干事工资水平	有效保障

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人事业资金							
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会							
资金情况	财政拨款 年度金额:	201 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	保证残疾人事业发展，保障残疾人康复资金				保障残疾人事业发展			
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	康复资金	100%	数量指标	康复资金	100%	
		质量指标	康复工作按时完成	100%	康复工作按时完成	按时完成	规范	
		成本指标	财政补助标准	按标准拨付		成本指标		
		时效指标	按时拨付	及时		时效指标	按时拨付	100%
	效益指标	生态效益	康复政策知晓率	95%	生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障残疾人康复发展	提升	社会效益	保障残疾人康复发展	有效保障	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	助残日活动资金及走访资金							
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会							
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	慰问残疾人				慰问残疾人			
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	慰问人数	95%	数量指标	慰问人数	95%	
		质量指标	助残人走访	100%	助残人走访	按时完成	规范	
		成本指标	补助标准	按标准 拨付		成本指标		
		时效指标	及时拨付	及时		时效指标	及时拨付	100%
	效益指标	生态效益	助残日宣传	95%		生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	做好宣传	提升		社会效益	做好宣传	有效保障

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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）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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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