

2020 年烟台市莱山区残疾人联合会

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规，具体制定和实施全区残疾人事业发展规划，协调解决残疾人工作中的重大问题，发展残疾人事业，开展残疾人工作。

（二）密切联系残疾人，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。

（三）维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，积极融入社会为经济发展和社会建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利保障、文化、体育、科研、扶贫工作，提供残疾人辅助器具，开展残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六） 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（七） 组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八） 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

烟台市莱山区残疾人联合会部门预算包括：残疾人联合会机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区残疾人联合会	
2	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	453.24	社会保障和就业支出	475.19
1. 经费拨款（补助）	187.14	行政事业单位养老支出	22.03
2. 专项收入	266.10	行政单位离退休	0.32
3. 上级一般性转移支付		事业单位离退休	3.07
4. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67
1. 专项收入		残疾人事业	453.16
2. 上级专项转移支付		行政运行	97.88
三、事业收入		一般行政管理事务	2.95
四、事业单位经营收入		残疾人康复	152.13
五、其他收入		残疾人就业和扶贫	9.15
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	191.05
七、上级补助收入		卫生健康支出	12.83
		行政事业单位医疗	12.83
		行政单位医疗	4.45
		事业单位医疗	2.39
		公务员医疗补助	3.65
		其他行政事业单位医疗支出	2.34
本年收入合计	453.24	本年支出合计	488.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	34.78	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	34.78	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	488.02	支出总计	488.02

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	488. 02	34. 78	34. 78			453. 24	187. 14	266. 10											
			116	烟台市莱山区残疾人联合会	488. 02	34. 78	34. 78			453. 24	187. 14	266. 10											
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会	417. 30	34. 78	34. 78			382. 52	116. 42	266. 10											
208				社会保障和就业支出	408. 82	34. 78	34. 78			374. 04	107. 94	266. 10											
	05			行政事业单位养老支出	10. 06					10. 06	10. 06												
		01		行政单位离退休	0. 32					0. 32	0. 32												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74					9.74	9.74												
	11			残疾人事业	398.76	34.78	34.78			363.98	97.88	266.10											
		01		行政运行	97.88					97.88	97.88												
		02		一般行政管理事务	2.95					2.95		2.95											
		04		残疾人康复	152.13	6.08	6.08			146.05		146.05											
		05		残疾人就业和扶贫	9.15	1.15	1.15			8.00		8.00											
		99		其他残疾人事业支出	136.65	27.55	27.55			109.10		109.10											
210				卫生健康支出	8.48					8.48	8.48												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	11			行政事业单位医疗	8.48					8.48	8.48												
		01		行政单位医疗	4.45					4.45	4.45												
		03		公务员医疗补助	3.65					3.65	3.65												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.38					0.38	0.38												
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	70.72					70.72	70.72												
208				社会保障和就业支出	66.37					66.37	66.37												
	05			行政事业单位养老支出	11.97					11.97	11.97												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位离退休	3.07					3.07	3.07												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23					5.23	5.23												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67					3.67	3.67												
	11			残疾人事业	54.40					54.40	54.40												
		99		其他残疾人事业支出	54.40					54.40	54.40												
210				卫生健康支出	4.35					4.35	4.35												
	11			行政事业单位医疗	4.35					4.35	4.35												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位医疗	2.39					2.39	2.39												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.96					1.96	1.96												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	488. 02	187. 14	300. 88
			116	烟台市莱山区残疾人联合会	488. 02	187. 14	300. 88
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会	417. 30	116. 42	300. 88
208				社会保障和就业支出	408. 82	107. 94	300. 88
	05			行政事业单位养老支出	10. 06	10. 06	
		01		行政单位离退休	0. 32	0. 32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 74	9. 74	
	11			残疾人事业	398. 76	97. 88	300. 88
		01		行政运行	97. 88	97. 88	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		一般行政管理事务	2.95		2.95
		04		残疾人康复	152.13		152.13
		05		残疾人就业和扶贫	9.15		9.15
		99		其他残疾人事业支出	136.65		136.65
210				卫生健康支出	8.48	8.48	
	11			行政事业单位医疗	8.48	8.48	
		01		行政单位医疗	4.45	4.45	
		03		公务员医疗补助	3.65	3.65	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	70.72	70.72	
208				社会保障和就业支出	66.37	66.37	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
		02		事业单位离退休	3.07	3.07	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
	11			残疾人事业	54.40	54.40	
		99		其他残疾人事业支出	54.40	54.40	
210				卫生健康支出	4.35	4.35	
	11			行政事业单位医疗	4.35	4.35	
		02		事业单位医疗	2.39	2.39	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	

表 4. 2020 年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、一般公共预算拨款	453.24	社会保障和就业支出	475.19
1. 经费拨款（补助）	187.14	行政事业单位养老支出	22.03
2. 专项收入	266.10	行政单位离退休	0.32
3. 上级一般性转移支付		事业单位离退休	3.07
4. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67
1. 专项收入		残疾人事业	453.16
2. 上级专项转移支付		行政运行	97.88

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		一般行政管理事务	2.95
		残疾人康复	152.13
		残疾人就业和扶贫	9.15
		其他残疾人事业支出	191.05
		卫生健康支出	12.83
		行政事业单位医疗	12.83
		行政单位医疗	4.45
		事业单位医疗	2.39
		公务员医疗补助	3.65
		其他行政事业单位医疗支出	2.34
本年收入合计	453.24	本年支出合计	488.02

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
三、上年结转	34.78	结转下年	
收入总计	488.02	支出总计	488.02

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	453.24	187.14	166.87	16.48	3.79		266.10
			116	烟台市莱山区残疾人联合会	453.24	187.14	166.87	16.48	3.79		266.10
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会	382.52	116.42	103.73	11.98	0.71		266.10
208				社会保障和就业支出	374.04	107.94	95.63	11.98	0.33		266.10
	05			行政事业单位养老支出	10.06	10.06	9.74		0.32		
		01		行政单位离退休	0.32	0.32			0.32		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74				
	11			残疾人事业	363.98	97.88	85.89	11.98	0.01		266.10

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政运行	97.88	97.88	85.89	11.98	0.01		
		02		一般行政管理事务	2.95						2.95
		04		残疾人康复	146.05						146.05
		05		残疾人就业和扶贫	8.00						8.00
		99		其他残疾人事业支出	109.10						109.10
210				卫生健康支出	8.48	8.48	8.10		0.38		
	11			行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.10		0.38		
		01		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45				
		03		公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38			0.38		
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心	70.72	70.72	63.14	4.50	3.08		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
208				社会保障和就业支出	66.37	66.37	58.79	4.50	3.08		
	05			行政事业单位养老支出	11.97	11.97	8.90		3.07		
		02		事业单位离退休	3.07	3.07			3.07		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67				
	11			残疾人事业	54.40	54.40	49.89	4.50	0.01		
		99		其他残疾人事业支出	54.40	54.40	49.89	4.50	0.01		
210				卫生健康支出	4.35	4.35	4.35				
	11			行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35				

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		02		事业单位医疗	2.39	2.39	2.39				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：莱山区残疾人联合会不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	187.14	187.14
501	机关工资福利支出	103.73	103.73
50101	工资奖金津补贴	75.02	75.02
50102	社会保障缴费	18.90	18.9
50103	住房公积金	9.81	9.81
502	机关商品和服务支出	11.98	11.98
50201	办公经费	8.96	8.96
50206	公务接待费	1.00	1
50208	公务用车运行维护费	2.00	2

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
505	对事业单位经常性补助	67.64	67.64
50501	工资福利支出	63.14	63.14
50502	商品和服务支出	4.50	4.5
509	对个人和家庭的补助	3.79	3.79
50901	社会福利和救助	0.40	0.4
50905	离退休费	3.39	3.39

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	187. 14	187. 14
301	工资福利支出	166. 87	166. 87
30101	基本工资	43. 06	43. 06
30102	津贴补贴	48. 96	48. 96
30103	奖金	9. 96	9. 96
30107	绩效工资	16. 24	16. 24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 97	14. 97
30109	职业年金缴费	3. 67	3. 67
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 84	6. 84

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30113	住房公积金	15.70	15.70
302	商品和服务支出	16.48	16.48
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.80	3.80

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	4.56	4.56
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭补助	3.79	3.79
30302	退休费	3.39	3.39
30307	医疗费补助	0.38	0.38
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采 购 品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位经营收入	其他 收入	附属 单位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				合 计		3.60					3.60	3.60												
			116	烟台市莱山区残疾人联合会		3.60					3.60	3.60												
			116001	烟台市莱山区残疾人联合会		3.40					3.40	3.40												
208				社会保障和就		3.40					3.40	3.40												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		3.60					3.60	3.60												
				业支出																				
	11			残疾人事业		3.40					3.40	3.40												
		01		行政运行	计算机	3.40					3.40	3.40												
			116002	烟台市莱山区残疾人就业服务中心		0.20					0.20	0.20												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		3.60					3.60	3.60												
208				社会保障和就业支出		0.20					0.20	0.20												
	11			残疾人事业		0.20					0.20	0.20												
		99		其他残疾人事业支出	印刷费	0.20					0.20	0.20												

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
	合 计	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
116	烟台市莱山区残疾人联合会	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

第三部分

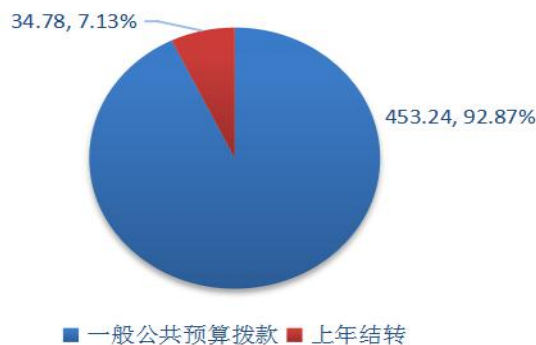
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

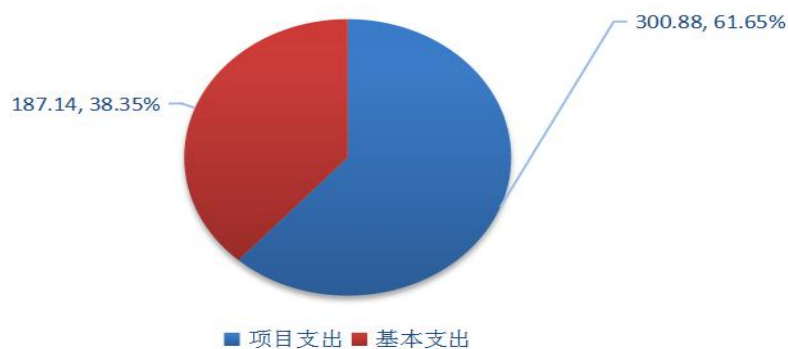
2020 年收入预算为 488.02 万元，比上年增加 76.19 万元，增长 18.50%，主要原因是残疾儿童康复救助补助专项预算增加。其中：一般公共预算拨款 453.24 万元，占比 92.87%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 34.78 万元，占比 7.13%。

图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



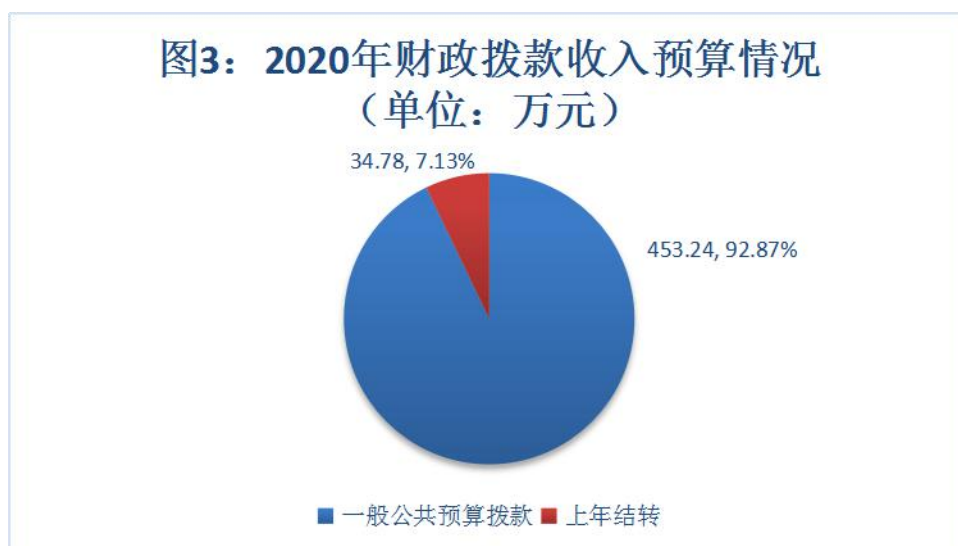
2020 年支出预算为 488.02 万元，比上年增加 76.19 万元，增长 18.50%，主要原因是残疾儿童康复救助补助专项预算增加。其中：基本支出 187.14 万元，占比 38.35%；项目支出 300.88 万元，占比 61.65%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

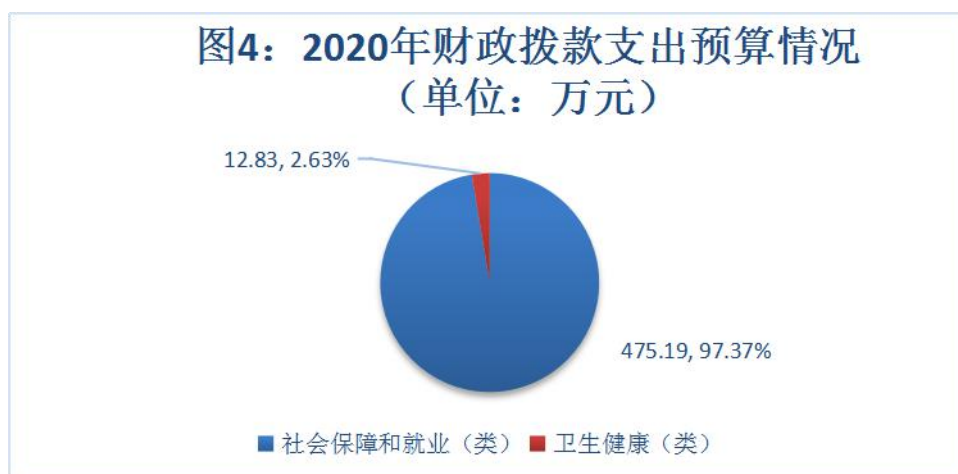
2020 年财政拨款收入预算为 488.02 万元。其中：一般公共预算拨款 453.24 万元，占比 92.87%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 34.78 万元，占比 7.13%。



2020 年财政拨款支出预算为 488.02 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 475.19 万元，占比 97.37%，主要用于行政运行、残疾人康复、就业和扶贫、无障碍进家庭等。

2. 卫生健康（类）支出 12.83 万元，占比 2.63%，主要用于行政事业单位医疗。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入为 488.02 万元，比上年增长 76.19%，主要原因是增加了残疾人儿童康复救助补助。

图5：2020年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 453.24 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 440.41 万元，占比 97.17%；卫生健康（类）支出 12.83 万元，占比 2.83%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.32 万元，占比 0.07%，属今年新增项目，主要用于行政单位退休人员保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.07 万元，占比 0.68%，属今年新增项目，主要用于事业单位退休人员保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.67 万元，占比 0.81%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。比上年增长 39%，主要原因是单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出 14.97 万元，占比 3.30%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。比上年增长 3.27%，主要原因单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 97.88 万元，占比 21.60%，主要用于机关行政运行及津贴补贴等。比上年增长 29.52%，主要原因是单位人员增加后津补贴等增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 146.05 万元，占比 32.22%，主要用于残疾儿童康复救助，残疾人辅助器具发放等。比上年增长 46.75%，主要原因是增加了残疾儿童康复救助、辅助器具发放。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和

扶贫（项）支出 8.00 万元，占比 1.77%，主要用于残疾人培训、残疾大学生助学金等，与去年持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 163.5 万元，占比 36.07%，主要用于残疾人无障碍进家庭支出、残疾人医疗保险返还等。比上年减少 1%，主要原因是减少了残疾人文体活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 2.95 万元，占比 0.65%，属今年新增项目，主要用于一般行政管理事务。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.45 万元，占比 0.98%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳，与去年基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.65 万元，占比 0.81%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。比上年增长 39%，主要原因是单位人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.39 万元，占比 0.53%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，与去年基本持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.34 万元，占比 0.52%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳，与去年基本持平。

（四）政府性基金支出收支情况

2020 年莱山区残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 187.14 万元，其中：

1. 人员经费 170.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 16.48 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 3.60 万元，其中：一般公共预算拨款安排 3.60 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元；按类别分：服务类 3.60 万元、工程类 0 万元、货物类 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费

0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，残联部门共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 11.98 万元，较 2019 年增加 1.56 万元，增长 14.97%，主要原因是保障行政运行的商品和服务支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，残疾人联合会及下属预算单位共有车辆 1 辆；其中机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年残疾人联合会机关及所属预算单位所有财政拨款安排的康复辅助器具发放、精神病用药补贴、康复机构建设与扶持、残疾儿童康复救助补助、残疾人就业服务、超比例安排残疾人就业奖励、无障碍设施进家庭、重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴、

残疾大学生助学金等项目均涉及绩效目标管理，涉及当年财政拨款 266.1 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		88	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	一、二级重度残疾人应保尽保		1315人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	一二级残疾人应保尽保	1315人
		质量指标	符合补贴要求	一、二级重度残疾人
		成本指标	2020年度医保缴费标准进行缴费	一档每人每年340元，二档每人每年490元，未成年人按一档缴费。
		时限指标	2020年底完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	重度残疾人居民基本医疗保险缴费补贴	由区政府对个人缴费进行全额资助
		社会效益	做好一二级重度残疾人缴费工作	推进重度残疾人居民基本医疗保险持续健康发展
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	重度残疾人居民基本医疗保险缴费残疾人满意度		95%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业服务			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	为有劳动能力且有培训需求的残疾人进行培训			38人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	残疾人培训数量	38人
		质量指标	为有劳动能力且有培训需求的残疾人进行培训	提升残疾人职业技能
		成本指标	残疾人技能培训	按照委托协议进行培训
		时限指标	当年培训完成	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	残疾人就业培训	提高残疾人就业技能
		社会效益	提升残疾人职业技能	提升
		可持续影响指标	推动残疾人就业	持续推动
	满意度指标	参加培训残疾人满意度		97%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾大学生生助学金			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为当年录取的大学生发放励志助学金		符合条件的残疾人大学生应享尽享	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	依据申请	3
		质量指标	符合条件的残疾人大学生	符合条件的残疾人大学生应享尽享
		成本指标	按录取学历给与资助	按照大专生4000元，本科生6000元，硕士研究生8000元，博士研究生10000元的标准给予一次性资助
		时限指标	当年入学大学生助学金发放	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	残疾大学生一次性补助	以补助残疾大学生在高校学习期间为克服学习障碍而接受辅助器具适配、心理咨询求助、特殊性适应能力训练、日常康复训练等需求支出
		社会效益	做好宣传	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神
		可持续影响指标	残疾大学生励志助学金	激励残疾大学生自强不息、奋发成才励志精神
	满意度指标	残疾人大学生满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	超比例安排残疾人就业奖励			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	促进按比例安排残疾人就业工作		符合条件人的用人单位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	依据申请	申请一个受理一个
		质量指标	促进按比例安排残疾人就业工作	符合条件人的用人单位
		成本指标	符合文件要求的按人给予奖励	6000元/人
		时限指标	依据申请	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	超比例安排残疾人就业	辐射带动残疾人就业
		社会效益	促进残疾人就业	提高用人单位安排残疾人就业的积极性
		可持续影响指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性	持续提高
	满意度指标	领取奖励企业满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	无障碍设施进家庭			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			9.6
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	贫困重度残疾人家庭无障碍改造			建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造	108
		质量指标	符合家庭无障碍改造标准	有需求并符合申请条件
		成本指标	与其签订委托改造协议	协议价
		时限指标	有需求的改造完成	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的建档立卡贫困重度残疾人改造率	100%
		社会效益	提升残疾人居家生活质量	提升
		可持续影响指标	持续推动残疾人家庭无障碍改造	持续推动
	满意度指标	建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人证换发及评定费			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5.5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	残疾人证办理			残疾人证办理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	残疾人证办理	400
		质量指标	换发精准评定合理	优秀
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	残疾人证办理	20个工作日
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	保障持证残疾人享受相关惠残政策	保障
		可持续影响指标	符合残疾标准的及时办理	100%
	满意度指标	残疾人证办理		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人文体活动经费			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			3
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	开展残疾人文体活动			开展残疾人文体活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动	2次
		质量指标	活动目的达到情况	达到
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	“助残日”活动	当年残疾人助残日
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	丰富残疾人的文体生活	保障
		可持续影响指标	推动社会助残良好风气	持续推动
	满意度指标	丰富残疾人的文体生活		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆大厦办公区域装修改造			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		2.95	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	对办公用房进行改造		对办公用房进行改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	间隔办公用房	13A、13B
		质量指标	办公房屋	达到办公需求
		成本指标	办公用房	按照协议改造
		时限指标	办公用房	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	服务群众便利性	有效
		可持续影响指标	办公用房	增加办公利用率
	满意度指标	办公环境满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	精神病用药补贴			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		13.05	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为有需求的精神病残疾人进行用药补助		为当年有需求的精神病残疾人进行用药补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	救助人数	145人
		质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件
		成本指标	对比辅具厂家，建立定点机构服务	辅具厂家询价，设立定点机构服务
		时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%
		社会效益	社会认可度	认可
		可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动
	满意度指标	病人满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复救助补助			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		120	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为有需求的各类残疾儿童实施康复救助		为当年有需求的各类残疾儿童实施康复救助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	80人
		质量指标	符合救助条件	审核康复训练有效月
		成本指标	资金拨付	拨付到位，满足工作需求
		时限指标	2020年度	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	定点康复机构免费康复训练	只要有需求100%服务
		社会效益	发现一例、救助一例	较上一年度提升
		可持续影响指标	持续推动残疾儿童康复救助	持续推动

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	康复辅助器具发放			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为持证残疾人服务比例逐年增高		为本年有需求的残疾人进行康复服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	救助人数	155
		质量指标	符合康复服务标准	有康复需求并符合申请条件
		成本指标	对比辅具厂家	辅具厂家询价
		时限指标	得到康复服务的残疾人数	完成预期指标
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	有需求的残疾人康复服务率	100%
		社会效益	辅助器具发放	有需求的得到康复服务
		可持续影响指标	持续推动残疾人精准康复服务	持续推动
	满意度指标	残疾人满意度		95%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	康复机构建设与扶持			
预算部门	莱山区残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为康复站管理员发放岗位补贴		为康复站管理员发放岗位补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	康复管理员岗位补贴	24
		质量指标	康复站管理	管理好康复器械
		成本指标	拨款金额	满足工作需求
		时限指标	康复管理员补助	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	康复站建设	为残疾人进行康复服务
		可持续影响指标	工作影响力	反映良好
	满意度指标	残疾人满意度		100%

第四部分

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

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：指区级部门用一般公共预算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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾儿童康复救助，残疾人辅助器具发放等业务的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾人培训、

残疾大学生助学金等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会开展残疾人无障碍进家庭支出、残疾人医疗保险返还等业务的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会所属事业单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区残疾人联合会在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。