

南充市残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是经市政府批准和国家法律确认的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。南充市残疾人联合会由市政府领导联系，在政府计划中单列户头，与各县县（市、区）残联建立业务工作关系。其主要职责是：

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、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、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。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策法规和工作规划，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府决策提出建议，对相关业务进行指导和管理。

6. 协助县、市、区党委考察残联领导班子和做好残联干

部的管理工作，对全市乡镇（街道）以上残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导、监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10.指导和管理的各类残疾人社团组织。

11.统筹开展残疾人事业募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作。

13.加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成。

14.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

一是坚决筑牢思想之基。结合“坚守初心使命,做新时代合格残疾人工作者”大讨论活动，将学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业系列重要论述，习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神和全国、省、市两会精神，朝华书记对残疾人工作重要批示精神，省残联党组书记、理事长杨志远调研南充指示精神贯穿其中，进一步加强做好残疾人工作的思想武装、理论武装。

二是统筹打赢两场战役。严格落实分区分级差异化防控

策略，持续做好疫情防控工作；督导《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响的困难残疾人群体帮扶解困工作的通知》落细落实，切实将疫情对残疾人的影响降至最低；推动建档立卡贫困残疾人实现“六个服务全覆盖”，积极参与脱贫攻坚普查，着力巩固残疾人脱贫攻坚成果。

三是巩固提升核心业务。全面履行好按比例安置残疾人就业审核和残疾人证办理两项行政职能，切实保障残疾人基本利益；以“量体裁衣”式残疾人服务为重要抓手，统筹做好康复、就业、宣文体、无障碍改造等工作，全面实现对持证残疾人的量服覆盖率不低于**80%**、基本辅具和基本康复服务覆盖率达到**80%**、对建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率达到**100%**的目标；聚焦居家托养、残疾人家庭医生签约、脊椎损伤者希望之家建设等示范工作，培育更多典型，以点带面促发展。

四是持续完善保障体系。积极推动县级残联改革、专干专委配备、村级残协设立等工作，进一步健全残疾人工作的组织体系；切实履行残工委办公室职责，协调推动残工委成员单位依法依规做好残疾人工作；不断提升各级残联法治化建设水平，建立健全残联与司法机关的沟通机制和协商渠道，完善涉及残疾人的矛盾纠纷多元化解机制。

二、部门预算单位构成

残联纳入预算编报范围的机构个数为**3**个：一级预算单

位 1 个，为残联机关，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、教就科、康复科、组宣科；残联下属二级预算单位 2 个，包括：南充市残疾人康复服务中心、南充市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“康复中心”和“就业中心”），康复中心内设机构 2 个，分别为聋儿语训部、残疾人辅助器具中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 333.26 万元、上年结转 176.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 461.65 万元、卫生健康支出 19.19 万元、住房保障支出 19.77 万元、其他支出 9.14 万元。残联 2020 年收支总预算 509.75 万元，比 2019 收支预算总数减少 -105.92 万元，主要原因是上年结转结余资金 176.49 万元，同比减少 120.13 万元。

（一）收入预算情况

残联 2020 年收入预算 509.75 万元。其中：一般公共预算拨款收入 333.26 万元，占 65.38%；上年结转 176.49 万元，占 34.62%。

（二）支出预算情况

残联 2020 年支出预算 509.75 万元。其中：基本支出 273.26 万元，占 53.61%；项目支出 236.49 万元，占 46.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

残联 2020 年财政拨款收支总预算 506.65 万元，比 2019 年收支预算总数减少 101.18 万元，主要原因是上年财政拨款结转结余资金 173.39 万元，同比减少 115.39 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 333.26 万元、上

年财政拨款结转收入 **173.39** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **458.55** 万元、卫生健康支出 **19.19** 万元、住房保障支出 **19.77** 万元、其他支出 **9.14** 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联**2020**年一般公共预算当年拨款**333.26**万元，比**2019**年收支预算总数增加**14.21**万元，主要原因是人员变动职级晋升等所致，人员工资福利支出相对增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **294.3** 万元,占 **88.31%**；卫生健康支出 **19.19** 万元,占 **5.76%**；住房保障支出 **19.77** 万元,占 **5.93%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020**年预算数为**26.34**万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2020**年预算数为**207.96**万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

3.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）**2020**年预算数为**60.00**万元，主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、电视台手语新闻播报、“量服”等工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2020年预算数为12.8万元，主要用于行政按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.39万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.77万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

残联2020年一般公共预算基本支出273.26万元，其中：人员经费230.25万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费43.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联2020年“三公”经费财政拨款预算数16.99万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为13.99万元，公务接待费支出预算3万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组

人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、辅具流动服务车1辆。

2020公务用车购置及运行维护费13.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.99万元。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费比2019年度预算增加11.99万元，原因是数据统计口径变化，11.99万元为公务员车改补贴。

公务用车运行维护费支出13.99万元。计划用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出比2019年度预算增加11.99万元，原因是数据统计口径变化，11.99万元为公务员车改补贴。

（三）公务接待费

2020年公务接待费3万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2020年公务接待费比2019年度预算增加1.5万元，原因是2020年全省残疾人文化艺术节等多项活动在我市举行，公务接待活动增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

残联 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

残联 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，残联机关、康复中心、就业中心运行经费支出 43.01 万元，比 2019 年增加 3.65 万元，增长 9.27%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，残联所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和康复托养等专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年残联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社

会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：指残疾人联合会用于其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入残联预算管理的“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）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；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。

16.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市残疾人联合会 2020 年部门预算

南充市残疾人联合会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:残联			
数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	461.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.19
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	9.14
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	333.26	本年支出合计	509.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	176.49	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	509.75	支出总计	509.75

部门预算支出总表

单位:残联

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项								
类	款									
合计						509.75	273.26	236.49		
社保科						509.75	273.26	236.49		
残联						509.75	273.26	236.49		
残联机关						247.3	181.79	65.51		
208				208	社会保障和就业支出	221.68	156.17	65.51		
208	05			20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09			
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09			
208	11			20811	残疾人事业	204.59	139.08	65.51		
208	11	01		2081101	行政运行	139.08	139.08			
208	11	02		2081102	一般行政管理事务	60		60		
208	11	99		2081199	其他残疾人事业支出	5.51		5.51		
210				210	卫生健康支出	12.8	12.8			
210	11			21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8			
210	11	01		2101101	行政单位医疗	12.8	12.8			
221				221	住房保障支出	12.82	12.82			
221	02			22102	住房改革支出	12.82	12.82			
221	02	01		2210201	住房公积金	12.82	12.82			
残疾人服务中心						211.67	40.69	170.98		
208				208	社会保障和就业支出	196.54	34.7	161.84		
208	05			20805	行政事业单位养老支出	4.1	4.1			
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1			
208	11			20811	残疾人事业	192.44	30.6	161.84		
208	11	01		2081101	行政运行	30.6	30.6			
208	11	99		2081199	其他残疾人事业支出	161.84		161.84		
210				210	卫生健康支出	2.91	2.91			
210	11			21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91			
210	11	02		2101102	事业单位医疗	2.91	2.91			
221				221	住房保障支出	3.08	3.08			
221	02			22102	住房改革支出	3.08	3.08			
221	02	01		2210201	住房公积金	3.08	3.08			
229				229	其他支出	9.14		9.14		
229	60			22960	彩票公益金安排的支出	9.14		9.14		
229	60	03		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.94		1.94		
229	60	06		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.2		7.2		
残疾人康复中心						50.78	50.78			
208				208	社会保障和就业支出	43.43	43.43			
208	05			20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15			
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15			
208	11			20811	残疾人事业	38.28	38.28			
208	11	01		2081101	行政运行	38.28	38.28			
210				210	卫生健康支出	3.48	3.48			
210	11			21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48			
210	11	02		2101102	事业单位医疗	3.48	3.48			
221				221	住房保障支出	3.87	3.87			
221	02			22102	住房改革支出	3.87	3.87			
221	02	01		2210201	住房公积金	3.87	3.87			

财政拨款收支预算总表

单位:残联		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	333.26	一、本年支出	506.65	333.26	0.00	0.00	173.39
一般公共预算拨款收入	333.26	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	173.39	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	173.39	社会保障和就业支出	458.55	294.3	0	0	164.25
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.19	19.19	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	19.77	19.77	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	9.14	0	0	0	9.14
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	506.65	支出总计	506.65	333.26	0.00	0.00	173.39

一般公共预算支出预算表(政府经济分类)

商品和服务支出						机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补				
委托业务	公务接待	出国（境）	用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	资福利支	品和服务	
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.47	80.72	10.75
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.47	80.72	10.75
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.47	80.72	10.75
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	0	11.99	0	27.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	11.99	0	7.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.69	35.85	4.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.7	29.86	4.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	4.1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	4.1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.6	25.76	4.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.6	25.76	4.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.91	2.91	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.91	2.91	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.91	2.91	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.08	3.08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.08	3.08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.08	3.08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.78	44.87	5.91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.43	37.52	5.91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.15	5.15	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.15	5.15	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.28	32.37	5.91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.28	32.37	5.91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.48	3.48	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.48	3.48	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.48	3.48	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.87	3.87	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.87	3.87	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.87	3.87	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				273.26	230.25	43.01
社保科				273.26	230.25	43.01
残联				273.26	230.25	43.01
残联机关				181.79	149.53	32.26
301		301	工资福利支出	149.53	149.53	
301	01	30101	基本工资	59.24	59.24	
301	02	30102	津贴补贴	42.64	42.64	
301	03	30103	奖金	4.94	4.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.09	17.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8	
301	13	30113	住房公积金	12.82	12.82	
302		302	商品和服务支出	32.26		32.26
302	01	30201	办公费	6		6
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.28		4.28
302	29	30229	福利费	1.48		1.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.99		11.99
302	99	30299	其他商品服务支出	7.51		7.51
残疾人服务中心				40.69	35.85	4.84
301		301	工资福利支出	35.85	35.85	
301	01	30101	基本工资	13.29	13.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
301	03	30103	奖金	1.11	1.11	
301	07	30107	绩效工资	9.75	9.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.1	4.1	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	3.08	3.08	
302		302	商品和服务支出	4.84		4.84
302	01	30201	办公费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.31		0.31
302	29	30229	福利费	0.4		0.4
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	1.63		1.63
残疾人康复中心				50.78	44.87	5.91
301		301	工资福利支出	44.87	44.87	
301	01	30101	基本工资	17.17	17.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	30103	奖金	1.43	1.43	
301	07	30107	绩效工资	11.75	11.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.15	5.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	3.87	3.87	
302		302	商品和服务支出	5.91		5.91
302	01	30201	办公费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

残联

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				273.26	230.25	43.01
社保科				273.26	230.25	43.01
残联				273.26	230.25	43.01
残联机关				181.79	149.53	32.26
501		501	机关工资福利支出	149.53	149.53	
501	01	50101	工资津补贴	106.82	106.82	
501	02	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	
501	03	50103	住房公积金	12.82	12.82	
502		502	机关商品和服务支出	32.26		32.26
502	01	50201	办公经费	11.76		11.76
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.99		11.99
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
残疾人服务中心				40.69	35.85	4.84
505		505	对事业单位经常性补助	40.69	35.85	4.84
505	01	50501	工资福利支出	35.85	35.85	
505	02	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
残疾人康复中心				50.78	44.87	5.91
505		505	对事业单位经常性补助	50.78	44.87	5.91
505	01	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
505	02	50502	商品和服务支出	5.91		5.91

一般公共预算项目支出预算表

单位:残联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			008	社保科		60
			762002	残联		60
			762002-1	残联机关		60
208			762002-1	社会保障和就业支出		60
208	11		762002-1	残疾人事业		60
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人事业发展资金	20
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	电视台手语新闻	10
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人信访工作经费	5
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人“量服”工作经费(原:量服信息平台运行及维护)	10
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人康复就业中心工作经费	15
			762002-2	残疾人服务中心		
			762002-3	残疾人康复中心		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

残联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	16.99		13.99	13.99	3
008	社保科	16.99		13.99	13.99	3
762002	残联	16.99		13.99	13.99	3
762002-1	残联机关	13.99		11.99	11.99	2
762002-2	残疾人服务中心	1.5		1	1	0.5
762002-3	残疾人康复中心	1.5		1	1	0.5

政府性基金支出预算表

残联			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

残联2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

政府性基金“三公”经费支出预算表

残联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
残联2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。						

国有资本经营预算支出预算表

残联

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值