

附件2

连云港市残疾人联合会2020年度部门预
算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措施、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复处、组维处。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：连云港市残疾人联合会本级，残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，抓住残联组织改革契机，着力完善服务体系、救助体系，努力补强动能体系、效能体系，高起点开启基本现代化建设新征程，推动残疾人事业高质量发展走在前列。

具体抓好以下重点工作：

（一）坚持“全国眼光、一流标准、高点定位”，着力提升残疾人服务体系功能

1. 康复服务体系要着力在扩展项目、完善制度、苦练内功、提高服务质量上下功夫。

一是围绕规范化要求，做精残疾儿童康复服务。

二是整合社会化资源，努力开拓成人康复服务。

三是立足精准化目标，大力推进社区康复服务。

四是按照时效化要求，全面实施辅具适配常态化服务。

2. 托养服务体系要着力在按需施策、试点先行、逐步推广、规范主体上下功夫。

一是深入调查，精准掌握残疾人托养需求。

二是拓展内涵，实现重度残疾人居家托养全覆盖。

三是示范引领，开展多层次多类别寄宿制托养试点。

四是规范管理，提升日间照料服务实效。

3. “残疾人之家”建设要着力在数量质量双提升、常态化运行和贴心化服务双进步上下功夫。

一是因地制宜，合理规划“残疾人之家”总体布局。

二是明确职能，找准各级“残疾人之家”定位。

三是政策引导，动员社会力量建设村、社区残疾人之家。

四是加强研究，建立保障长期稳定运行机制。

（二）坚持量力而行、尽力而为，普惠中以特惠为重，助困中以救急为主，着力提升残疾人获得感

1. 全力巩固残疾人脱贫攻坚成果。

一是聚力打赢打好残疾人脱贫攻坚战。

二是聚力开展“三进三查”回头看活动。

三是聚力提高脱贫质量巩固脱贫成果。

2. 推动提高残疾人创业就业水平。

一是全面落实就业优先政策。

二是完善残疾人就业服务体系建设。

三是加强残疾人培训针对性和实效性。

3. 大力推动残疾人融合教育。

一是建立“康教结合”共融模式。

二是完善随班就读帮扶机制。

三是开展“送教上门”服务。

4. 大力推进群众性文化体育活动。

一是积极推广群众性文化艺术活动，丰富残疾人精神文化生活。

二是广泛开展残疾人体育健身运动，引导残疾人参与体育健身。

5. 大力推动残疾人维权服务。

（三）坚持“强三性”“去四化”，优化体制机制，增强动能效能，着力提升服务残疾人能力和水平。

1. 全面优化残疾人事业管理体制。

2. 全面优化残联组织运行机制。

3. 全面健全社会动员机制。

4. 全面提升残联工作信息化水平。

（四）坚持正确的政治方向，全面从严治党，加强自身建设，着力提升残联系统干部队伍新形象

1. 聚焦党建引领，加快推进政治建设。
2. 聚焦选优配强，加快推进队伍建设。
3. 聚焦为民务实，加快推进作风建设。

第二部分 连云港市残疾人联合会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:连云港市残疾人联合会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3654.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	825.90
1. 一般公共预算	3654.70	二、外交支出		二、项目支出	2828.80
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3422.77		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	231.93		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	3654.70	当年支出小计		3654.70
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	3654.70	支出合计		3654.70

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3654.70
一般公共预算资金	小计	3654.70
	公共财政拨款（补助）资金	3654.70
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00

	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3654.70	825.90	2828.80	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3654.70	一、基本支出	825.90
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	2828.80

		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	3654.70	支出合计	3654.70

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3654.70
208	社会保障和就业支出	3,422.77
20811	残疾人事业	3,422.77
2081101	行政运行（残疾人事业）	593.97
2081104	残疾人康复	338.80
2081199	其他残疾人事业支出	2,490.00
221	住房保障支出	231.93
22102	住房改革支出	231.93
2210201	住房公积金	74.32
2210202	提租补贴	157.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		825.90
301	工资福利支出	732.44
30101	基本工资	162.28

30102	津贴补贴	332.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23
30109	职业年金缴费	28.16
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42
30112	其他社会保障缴费	7.24
30113	住房公积金	74.32
30199	其他工资福利支出	13.19
302	商品和服务支出	72.94
30201	办公费	14.36
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	4.26
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	2.05
30216	培训费	3.28
30217	公务接待费	0.93
30228	工会经费	7.04
30229	福利费	5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.07
303	对个人和家庭的补助	20.52
30302	退休费	20.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3654.70

208	社会保障和就业支出	3,422.77
20811	残疾人事业	3,422.77
2081101	行政运行（残疾人事业）	593.97
2081104	残疾人康复	338.80
2081199	其他残疾人事业支出	2,490.00
221	住房保障支出	231.93
22102	住房改革支出	231.93
2210201	住房公积金	74.32
2210202	提租补贴	157.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		825.90
301	工资福利支出	732.44
30101	基本工资	162.28
30102	津贴补贴	332.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23
30109	职业年金缴费	28.16
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42
30112	其他社会保障缴费	7.24
30113	住房公积金	74.32
30199	其他工资福利支出	13.19
302	商品和服务支出	72.94
30201	办公费	14.36
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00

30207	邮电费	4.26
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	2.05
30216	培训费	3.28
30217	公务接待费	0.93
30228	工会经费	7.04
30229	福利费	5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.07
303	对个人和家庭的补助	20.52
30302	退休费	20.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
106.26	24.93	10.00	10.00	0.00	10.00	4.93	7.05	74.28

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
本项目无内容		

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		72.94
302	商品和服务支出	72.94
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修(护)费	4.00
30202	印刷费	2.50
30201	办公费	14.36
30206	电费	8.00
30299	其他商品和服务支出	6.07
30231	公务用车运行维护费	5.00
30228	工会经费	7.04
30216	培训费	3.28
30207	邮电费	4.26
30217	公务接待费	0.93

30211	差旅费	4.90
30205	水费	1.00
30229	福利费	5.55
30215	会议费	2.05

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					39.00
一、货物 A					
A030299	办公用品采购（政府采购）	其他商品和服务支出	其他办公自动化设备	分散采购	8.00
A030399	办公用品采购（政府采购）	其他商品和服务支出	其他家具	分散采购	2.00
A0499	办公用品采购（政府采购）	其他商品和服务支出	其他消耗用品	分散采购	5.00
二、工程 B					
本项目无内容					
三、服务 C					

C10	残联运行经费（政府采购）	商品和服务支出	物业管理	分散采购	24.00
-----	--------------	---------	------	------	-------

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度收入、支出预算总计3654.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加686.86万元，增长23.14%。其中：

(一)收入预算总计3654.70万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计3654.70万元。

(1)一般公共预算收入预算3654.70万元，与上年相比增加686.86万元，增长23.14%。主要原因是会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加，资金需求加大。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

(二)支出预算总计3654.70万元。包括：

1.社会保障和就业支出(类)支出3422.77万元，主要用于

市残联本级及事业单位开展残疾人事务面发生的基本支出和专项业务支出。与上年相比增加 624.2 万元，增长22.3 %。主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加，资金需求加大。

2. 住房保障(类)支出231.93 万元，主要用于市残联及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 62.66万元，增长37.02%。主要原因是我会行政事业人员增加及提租补贴标准增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本项目无内容。

此外，基本支出预算数为 825.9 万元。与上年相比增加 90.06 万元，增长 12.24 %。主要原因是 2020 年我会行政事业人员增加。

项目支出预算数为 2828.80 万元。与上年相比增加 296.8 万元，增长 26.74 %。主要原因是残疾人事业重点工作增加，资金需求加大。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本项目无内容。

二、收入预算情况说明

连云港市残疾人联合会 本年收入预算合计 3654.7 万元，其中：

一般公共预算收入 3654.70 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

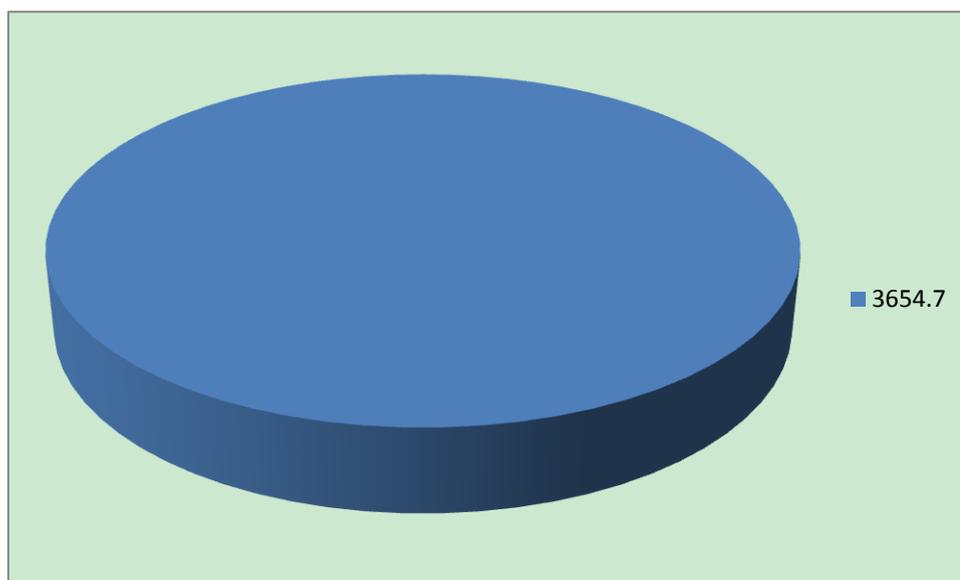


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会本年支出预算合计 3654.70 万元 其

中：

基本支出 825.9 万元，占 22.6 %；

项目支出 2828.8 万元，占 77.4 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

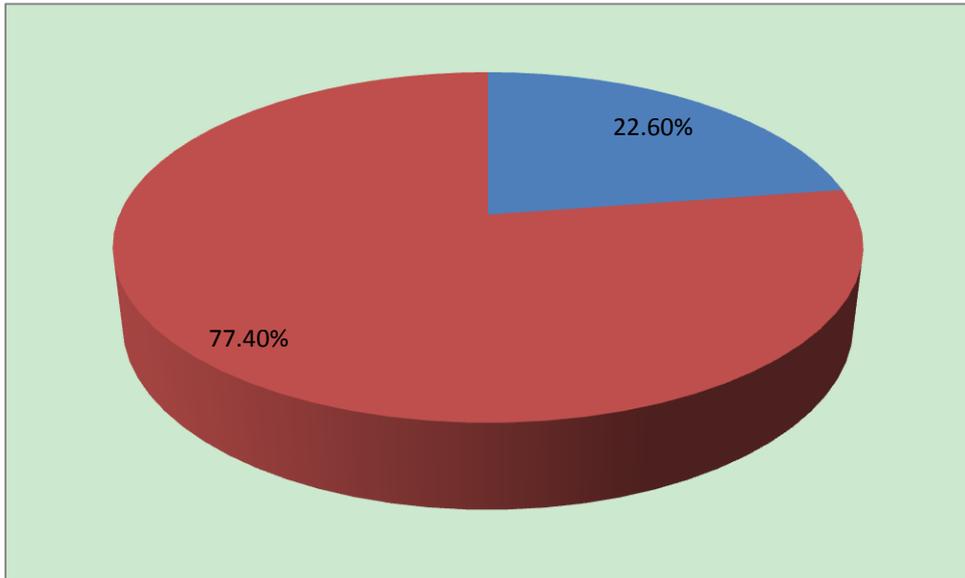


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算3654.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加686.86万元,增长23.14%。主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加,资金需求加大。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年财政拨款预算支出3654.7万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加686.86万元,增长23.14%。主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加,资金需求加大。

其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 残疾人事业(款)行政运行(项)支出593.97万元,与上年相比增加27.4万元,增加4.84%。主要原因是2020年人员增加行政运行标准增加。

2. 残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 338.8 万元,与上年相比增加 306.8 万元,增加 958.75%。主要原因是残疾儿童康复标准提高,市级配套部分增加。

3. 残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出 2490 万元,与上年相比增加 290 万元,增加 13.18%。主要原因是 2020 年残疾人事业重点项目增加。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 74.32 万元,与上年相比增加 9.46 万元,增长 14.59%。主要原因是 2020 年我会行政事业人员增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 157.61 万元,与上年相比增加 53.2 万元,增长 50.95%。主要原因是 2020 年我会行政事业人员增加及提租补贴标准增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算 825.9 万元,其中:

(一) 人员经费 752.96 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 72.94 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出预算3654.7万元，与上年相比增加686.86万元，增长23.14%。主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加，资金需求加大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算825.9万元，其中：

（一）人员经费752.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费72.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的40.11%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的40.11%；公务接待费支出4.93万元，

占“三公”经费的 19.78 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 2020 年根据残疾人事业发展需要需出国考察。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本项目无内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因事业单位车改需运行 2 辆服务残疾人车辆。

3. 公务接待费预算支出 4.93 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因按八项规定执行减少公务接待。

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.05 万元，比上年预算减少 2.34 万元，主要原因八项规定执行减少不必要的会议。

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 74.28 万元，比上年预算减少 14.24 万元，主要原因合理使用项目资金，落实培训残疾人工作。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.94万元，与上年相比增加3.45万元，增长4.96%。主要原因是：工会经费和福利费是按人员工资标准计算，人员工资标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额39万元，其中：拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2828.8万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2828.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。