

于洪区残疾人联合会
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区残疾人联合会 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分于洪区残疾人联合会概况

一、主要职责

(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) 开展于洪区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、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) 协助于洪区政府及市残联培训残疾人事业工作者。

(六) 负责对于洪区各类残疾人社会团体组织进行管理。

(七) 承担于洪区政府及市残联交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区残疾人联合会 2019 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区残疾人联合会本级

第二部分 于洪区残疾人联合会 2020 年部门预算公开 表

表 1

表 1:

部门收支总表

部门：残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	673.75	一、社会保障和就业支出	660.60
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	7.89
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89
四、上级补助、附属单位上缴收入		残疾人事业	652.71
五、单位其他收入		行政运行	97.40
		残疾人就业和扶贫	20.00
		残疾人体育	12.00
		其他残疾人事业支出	523.31
		二、卫生健康支出	4.59
		行政事业单位医疗	4.59
		行政单位医疗	4.59
		三、住房保障支出	8.56
		住房改革支出	8.56
		住房公积金	8.56
收 入 总 计	673.75	支 出 总 计	673.75

表 2

表 2:

财政拨款收支总表

部门：残联

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	残联小计	673.75	673.75				
204001	残联	673.75	673.75				
	合 计	673.75	673.75				

表 3:

部门支出总表

部门：残联

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出						
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出
208	社会保障和就业支出	660.60	105.29	85.24	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89									
20811	残疾人事业	652.71	97.40	77.35	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50				
2081101	行政运行	97.40	97.40	77.35	18.74	1.31							
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00					20.00		20.00				
2081106	残疾人体育	12.00					12.00		12.00				

2081199	其他残疾人事业支出	523.31					523.31	353.81	169.50				
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59									
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59									
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59									
221	住房保障支出	8.56	8.56	8.56									
22102	住房改革支出	8.56	8.56	8.56									
2210201	住房公积金	8.56	8.56	8.56									
	合 计	673.75	118.44	98.39	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50				

表 4

表 4:

财政拨款收支总表

部门：残联

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金安排 的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的 非税收入安排		
合 计	673.75	673.75	673.75			
工资福利支出	98.39	98.39	98.39			
在职工资额	46.97	46.97	46.97			
津贴补贴	1.31	1.31	1.31			
职工住宅取暖费	1.31	1.31	1.31			
购房补贴						
年终一次性奖励工资	2.35	2.35	2.35			
绩效工资	22.04	22.04	22.04			
基本养老保险缴费	7.89	7.89	7.89			
职业年金缴费	1.88	1.88	1.88			
职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76			
医疗补助缴费	0.55	0.55	0.55			

其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80			
住房公积金	8.56	8.56	8.56			
其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28			
商品和服务支出	18.74	18.74	18.74			
公务费	5.50	5.50	5.50			
办公费	1.21	1.21	1.21			
差旅费	1.76	1.76	1.76			
维修维护费	0.22	0.22	0.22			
培训费	0.55	0.55	0.55			
公务接待费	0.33	0.33	0.33			
办公电话费	0.33	0.33	0.33			
体检费	0.77	0.77	0.77			
其他杂支等	0.33	0.33	0.33			
办公费(执法局派出)						

水费						
电费						
公务通信费	1.34	1.34	1.34			
办公取暖费						
工会经费	0.94	0.94	0.94			
福利费	0.06	0.06	0.06			
公务用车运行维护费	4.96	4.96	4.96			
燃油费	3.15	3.15	3.15			
过路费	0.10	0.10	0.10			
维修费	1.20	1.20	1.20			
车辆保险费	0.51	0.51	0.51			
交通补贴	5.77	5.77	5.77			
离退休活动经费	0.17	0.17	0.17			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	1.31	1.31	1.31			
离休费						
离退休采暖补贴	1.31	1.31	1.31			
抚恤和生活补助						
托费						
专项经费合计	555.31	555.31	555.31			
专项经费	555.31	555.31	555.31			

按月下达专项经费						
----------	--	--	--	--	--	--

表 5

表 5:

一般公共预算支出表

部门：残联

单位代 码	单位名 称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 补助支 出	小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	对企事 业单位 的补助	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他 资本 性支 出	
	残联 小计	673.75	118.44	98.39	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50							
204001	残联	673.75	118.44	98.39	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50							
	合计	673.75	118.44	98.39	18.74	1.31	555.31	353.81	201.50							

表 6

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：残联

单位：万元

单位 代码	单位名称	合计	工资福利支 出	商品服 务支出	对个人和家庭补 助支出
	残联小计	118.44	98.39	18.74	1.31
204001	残联	118.44	98.39	18.74	1.31
	合 计	118.44	98.39	18.74	1.31

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：残联

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 9

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：残联

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
208	社会保障和就业支出	660.60	660.60				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
20811	残疾人事业	652.71	652.71				
2081101	行政运行	97.40	97.40				
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	20.00				
2081106	残疾人体育	12.00	12.00				
2081199	其他残疾人事业支出	523.31	523.31				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				

21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				
	合 计	673.75	673.75				

表 10

表 10:

项目支出预算表

单位：万
元

部门：残联

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	财政预算外专户拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			555.31	555.31	555.31			
	[204001]残联小计			555.31	555.31	555.31			
B204001001	残疾人意外伤害险经费	残疾人 13000 人，每人每年意外伤害险 30 元，按市、区 1：1 比例分配	让残疾人更好的得到生活保障	19.50	19.50	19.50			

B204001002	残疾人补助及维权经费	<p>1. 低收入一级残 150 人（其中城市 55 人，每人每年 7800，农村 95 人，每人每年 5400 元）计 94.2 万元，按市区 1:1 比例分配到我区承担 47.1 万元；（48 万）</p> <p>2. 残疾人劳动权益维护费 3 万元；（1 万）</p> <p>3. 残疾人重大节日走访经费 15 万元；（1 万）</p> <p>4. 盲残职工取暖费 2 万元；（2 万）</p> <p>5. 资助残疾人大学生、基础教育阶段残疾人学生及贫困残疾人家庭学生补助 13.325 万元：残疾人大学生 30 人，每人每年 1500 元，计 4.5 万元；基础教育阶段残疾人学生 130 人，每人每年 500 元，计 6.5 万元；贫困残疾人家庭学生 5 人，每人每年 1250 元，计 0.625 万元；电大残疾人教育共 20 人，每人 850 元，计 1.7 万元。（8 万）</p>	让符合条件的残疾人享受政府补贴，合法维护残疾人权益。	60.00	60.00	60.00			
B204001003	残疾人就业培训经费	<p>1. 残疾人就业技能培训 3 万元；2. C5 残疾人驾驶证补助 1 万元；3. 组织残疾人职业技能竞赛 1 万元。</p>	提高残疾人就业技能，使残疾人掌握一技之长，更快融入社会。	5.00	5.00	5.00			
B204001004	残疾人就业扶持经费	<p>1. 超比例安置残疾人就业补贴 50 万元（企业 5 个），按市区 1: 1 比例分配；2. 残疾人个体就业扶持 40 万元，100 人，按省、市、区三方承担，比例未定。</p>	扶持更多残疾人就业，使录用残疾人职工的企业得到政府社保补贴，促使更多的企业安排残疾人就业。	20.00	20.00	20.00			

B204001005	残疾人专干补助	残疾人专干补助：专干 72 人，每人每年 81899.52 元(包括个人部分保险等)，按市 40%，区 60%比例承担资金。	让残疾人专干更好服务残疾人。	353.81	353.81	353.81			
B204001006	残疾人康复经费	1. 贫困残疾儿童抢救性康复项目经费：89 人，每人每年 1.5 万元，计 133.5 万元；低保户及低保边缘户生活补贴 4 人，每人 2 万元，计 8 万元；按市区两级 1:1 比例分配：（19 万） 2. 残疾人社区、家庭康复训练补贴计 18 万元：根据残联发[2005]33 号文件，应按辖区人口每人每年不少于 0.3 元的标准。用于康复需求调查、人员培训等社区康复工作和协调员工作补贴。我区现有人口 60 万人，需要 18 万元；（18 万） 3. 康复协调员培训 1 万元，包括宣传费用、会场费用、授课费、资料费、交通费；（1 万） 4. 精准康复培训、入户调查、录入信息、购买此项工作的办公用品等经费 2 万元。（2 万）	让残疾人人人享有康复。	40.00	40.00	40.00			
B204001007	残疾人组联工作经费	1. 残疾人办证经费 25 万元：换证、评残报销、上门办理残疾证及换证餐费、油补和办证所需办公经费；（21 万） 2. 残疾人五个专门协会经费 9 万元：盲残协会、听力残协会、肢残协会、智残协会、精神残协会，每个协会每年经费 1.8 万元；（9 万） 3. 残疾人专项调查经费 5 万元：办公用品费 2.5 万元，入户调查餐费及油款补助 2 万元（我区残疾人 9000 人），培训费 0.5 万元。（5 万）	定期进行残疾人入户调查能更有效的了解残疾人生活及工作需要，上门办理残疾证更好的解决了行动不便残疾人办证需求。	35.00	35.00	35.00			

B204001008	残疾人文体活动经费	1. 残疾人活动宣传费等 1 万元； 2. 参加残疾人文艺演出 2 万元； 3. 残疾人运动会 25 万元（参加市级运动会及组织区级残疾人运动会）。	增强残疾人自尊、自强、自立，使残疾人以积极乐观的生活态度融入社会。	12.00	12.00	12.00			
B204001009	残疾人辅助器具评估适配经费	1. 辅助器具：救助贫困肢体残疾人假肢装配 4 万元。（4 万）2. 贫困残疾人安装功能补偿性矫形器 1 万元。（1 万）3. 辅助器具适配及参加市残联学习培训费 6 万元。（0 万）	使残疾人得到需求，更好融入社会。	5.00	5.00	5.00			
B204001011	贫困残疾人家庭无障碍改造经费	10 户家庭每户 2000 元，计 20000 元； 30 户家庭每户 1000 元，计 30000 元。	让残疾人更好的得到生活保障。	5.00	5.00	5.00			

第三部分 于洪区残疾人联合会 2020 年部门预算情况 说明

一、关于于洪区残疾人联合会 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区残疾人联合会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区残疾人联合会 2020 年收支总预算 673.75 万元，比 2019 年收支总预算 674.73 万元减少 0.98 万元，主要是由于专项经费增加。

二、关于于洪区残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年于洪区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算97.4万元，比2019年预算减少13.19万元，减少11.93%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年于洪区残疾人联合会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日于洪区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年于洪区残疾人联合会实行绩效管理，涉及资金538.81万元。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：：一是部分项目预算不细化；二是项目执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善项目绩效评价体系；二是加强项目绩效评价培训；三是以项目资金执行率推动项目工作开展。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **纳入预算管理的预算外资金安排的拨款：**指区级财政将预算外资金纳入预算管理当年拨付的资金。
3. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（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

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映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待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。