

2019 年滨州市残疾人 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能科目）
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

滨州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是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；开展各项业务和活动，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。滨州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县区建立业务关系。其机关的主要职责是：

（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、自力，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、扶贫、教育、劳动就业、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业政策、

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委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。

（十一）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滨州市残疾人联合会部门预算包括：滨州市残疾人联合会预算、滨州市残疾人就业服务中心预算、滨州市残疾人康复中心预算。

纳入滨州市残疾人联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、滨州市残疾人联合会
- 2、滨州市残疾人劳动就业服务中心
- 3、滨州市残疾人康复中心

第二部分

2019 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	876.47	201 一般公共服务支出	1.50
一般公共预算	876.47	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50
政府性基金预算		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50
国有资本经营预算		208 社会保障和就业支出	878.73
二、财政专户管理资金		20805 行政事业单位离退休	59.10
三、事业收入		2080501 归口管理的行政单位离退休	17.32
四、事业单位经营收入		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84
五、其他收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.94
		20811 残疾人事业	818.60
		2081101 行政运行	120.26
		2081102 一般行政管理事务	7.00
本年收入合计	876.47	2081104 残疾人康复	165.99
六、上级补助收入		2081105 残疾人就业和扶贫	90.22
七、附属单位上缴收入		2081106 残疾人体育	122.00
八、用事业基金弥补收支差额		2081199 其他残疾人事业支出	313.13
九、上年结转	35	20899 其他社会保障和就业支出	1.03
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.03
		210 卫生健康支出	10.45
		21011 行政事业单位医疗	10.45
		2101101 行政单位医疗	5.49
		2101102 事业单位医疗	4.96
		213 农林水支出	2.00
		21307 农村综合改革	2.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2.00
		221 住房保障支出	18.79
		22102 住房改革支出	18.79
		2210201 住房公积金	18.79
		本年支出合计	911.47
收入总计	911.47	支出总计	911.47

收入预算总表

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	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
类	款	项				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
合计					911.47	876.47	876.47										35
			508	残疾人联合会	911.47	876.47	876.47										35
			508001	滨州市残疾人联合会	644.81	629.81	629.81										15
201				一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	1.50										
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	1.50										

208			社会保障和就业支出	624.58	609.58	609.58											15
208	05		行政事业单位离退休	39.29	39.29	39.29											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.32	17.32	17.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28											
208	11		残疾人事业	585.13	570.13	570.13											15
208	11	01	行政运行	120.26	120.26	120.26											
208	11	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00											
208	11	04	残疾人康复	138.82	138.82	138.82											
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5.22	5.22	5.22											
208	11	06	残疾人体育	122.00	122.00	122.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	191.83	176.83	176.83											15
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16											

208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16										
210				卫生健康支出	5.49	5.49	5.49										
210	11			行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49										
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49										
213				农林水支出	2.00	2.00	2.00										
213	07			农村综合改革	2.00	2.00	2.00										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	2.00										
221				住房保障支出	11.24	11.24	11.24										
221	02			住房改革支出	11.24	11.24	11.24										
221	02	01		住房公积金	11.24	11.24	11.24										
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	233.09	213.09	213.09										20
208				社会保障和就业支出	221.82	201.82	201.82										20
208	05			行政事业单位离退休	14.87	14.87	14.87										

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25										
208	11			残疾人事业	206.30	186.30	186.30										20
208	11	05		残疾人就业和扶贫	85.00	85.00	85.00										
208	11	99		其他残疾人事业支出	121.30	101.30	101.30										20
208	99			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
210				卫生健康支出	3.72	3.72	3.72										
210	11			行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72										
210	11	02		事业单位医疗	3.72	3.72	3.72										
221				住房保障支出	7.55	7.55	7.55										
221	02			住房改革支出	7.55	7.55	7.55										
221	02	01		住房公积金	7.55	7.55	7.55										

			508003	滨州市残疾人康复中心	33.57	33.57	33.57										
208				社会保障和就业支出	32.33	32.33	32.33										
208	05			行政事业单位离退休	4.94	4.94	4.94										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41										
208	11			残疾人事业	27.17	27.17	27.17										
208	11	04		残疾人康复	27.17	27.17	27.17										
208	99			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22										
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22										
210				卫生健康支出	1.24	1.24	1.24										
210	11			行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24										
210	11	02		事业单位医疗	1.24	1.24	1.24										

支出预算总表（按功能科目）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					911.47	308.10	603.37
			508	残疾人联合会	911.47	308.10	603.37
				滨州市残疾人联合会	644.81	176.44	468.37
201				一般公共服务支出	1.50		1.50
201	03			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.50		1.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.50		1.50
208				社会保障和就业支出	624.58	159.71	464.87
208				行政事业单位离退休	39.29	39.29	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.69	15.69	
208				机关事业单位职业年金缴费	6.28	6.28	
208				残疾人事业	585.13	120.26	464.87
208				行政运行	120.26	120.26	

208				一般行政管理事务	7.00		7.00
208				残疾人康复	138.82		138.82
208				残疾人就业和扶贫	5.22		5.22
208	11	06		残疾人体育	122.00		122.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	191.83		191.83
208	99			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210				卫生健康支出	5.49	5.49	
210				行政事业单位医疗	5.49	5.49	
210				行政单位医疗	5.49	5.49	
213				农林水支出	2.00		2.00
213				农村综合改革	2.00		2.00
213				对村民委员会和村党支部的	2.00		2.00
221				住房保障支出	11.24	11.24	
221				住房改革支出	11.24	11.24	
221				住房公积金	11.24	11.24	
				滨州市残疾人就业服务中心	233.09	98.09	135.00
208				社会保障和就业支出	221.82	86.82	135.00
208	05			行政事业单位离退休	14.87	14.87	

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.62	10.62	
208				机关事业单位职业年金缴费	4.25	4.25	
208				残疾人事业	206.30	71.30	135.00
208				残疾人就业和扶贫	85.00		85.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	121.30	71.30	50.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210				卫生健康支出	3.72	3.72	
210				行政事业单位医疗	3.72	3.72	
210				事业单位医疗	3.72	3.72	
221				住房保障支出	7.55	7.55	
221				住房改革支出	7.55	7.55	
221				住房公积金	7.55	7.55	
				滨州市残疾人康复中心	33.57	33.57	
208				社会保障和就业支出	32.33	32.33	
208				行政事业单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.53	3.53	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.41	1.41	
208				残疾人事业	27.17	27.17	

208				残疾人康复	27.17	27.17	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210				卫生健康支出	1.24	1.24	
210				行政事业单位医疗	1.24	1.24	
210				事业单位医疗	1.24	1.24	

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
本年收入合计	876.47	本年支出合计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	876.47	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	843.73	843.73		
		九、卫生健康支出	10.45	10.45		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.00	2.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.79	18.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				

本 年 收 入 合 计	876.47	本 年 支 出 合 计	876.47	876.47		
四、上年结转		二十八、结转下年				
收 入 总 计	876.47	支 出 总 计	876.47	876.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项				合 计	人员支出	日常公用支出	
合计					876.47	308.10	269.50	38.60	568.37
201				一般公共服务支出	1.50				1.50
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50				1.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50				1.50
			508001	滨州市残疾人联合会	1.50				1.50
208				社会保障和就业支出	843.73	278.86	240.26	38.60	564.87
208	05			行政事业单位离退休	59.10	59.10	59.10		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	17.32	17.32	17.32		
			508001	滨州市残疾人联合会	17.32	17.32	17.32		

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84		
			508001	滨州市残疾人联合会	15.69	15.69	15.69		
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	10.62	10.62	10.62		
			508003	滨州市残疾人康复中心	3.53	3.53	3.53		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94		
			508001	滨州市残疾人联合会	6.28	6.28	6.28		
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	4.25	4.25	4.25		
			508003	滨州市残疾人康复中心	1.41	1.41	1.41		
208	11			残疾人事业	783.60	218.73	180.13	38.60	564.87
208	11	01		行政运行	120.26	120.26	93.66	26.60	
			508001	滨州市残疾人联合会	120.26	120.26	93.66	26.60	
208	11	02		一般行政管理事务	7.00				7.00
			508001	滨州市残疾人联合会	7.00				7.00
208	11	04		残疾人康复	165.99	27.17	23.57	3.60	138.82
			508001	滨州市残疾人联合会	138.82				138.82
			508003	滨州市残疾人康复中心	27.17	27.17	23.57	3.60	
208	11	05		残疾人就业和扶贫	90.22				90.22
			508001	滨州市残疾人联合会	5.22				5.22

			508002	滨州市残疾人就业服务中心	85.00				85.00
208	11	06		残疾人体育	122.00				122.00
			508001	滨州市残疾人联合会	122.00				122.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	278.13	71.30	62.90	8.40	206.83
			508001	滨州市残疾人联合会	176.83				176.83
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	101.30	71.30	62.90	8.40	30.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
			508001	滨州市残疾人联合会	0.16	0.16	0.16		
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	0.65	0.65	0.65		
			508003	滨州市残疾人康复中心	0.22	0.22	0.22		
210				卫生健康支出	10.45	10.45	10.45		
210	11			行政事业单位医疗	10.45	10.45	10.45		
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
			508001	滨州市残疾人联合会	5.49	5.49	5.49		
210	11	02		事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	3.72	3.72	3.72		
			508003	滨州市残疾人康复中心	1.24	1.24	1.24		

213				农林水支出	2.00				2.00
213	07			农村综合改革	2.00				2.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00				2.00
			508001	滨州市残疾人联合会	2.00				2.00
221				住房保障支出	18.79	18.79	18.79		
221	02			住房改革支出	18.79	18.79	18.79		
221	02	01		住房公积金	18.79	18.79	18.79		
			508001	滨州市残疾人联合会	11.24	11.24	11.24		
			508002	滨州市残疾人就业服务中心	7.55	7.55	7.55		

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计					0					
201				一般公共服务支出						
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
			508001	滨州市残疾人联合会						

208				社会保障和就业支出						
208	05			行政事业单位离退休						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休						
			508001	滨州市残疾人联合会						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						
			508003	滨州市残疾人康复中心						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						

			508003	滨州市残疾人康复中心						
208	11			残疾人事业						
208	11	01		行政运行						
			508001	滨州市残疾人联合会						
208	11	02		一般行政管理事务						
			508001	滨州市残疾人联合会						
208	11	04		残疾人康复						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508003	滨州市残疾人康复中心						
208	11	05		残疾人就业和扶贫						
			508001	滨州市残疾人联合会						

			508002	滨州市残疾人就业服务中心						
208	11	06		残疾人体育						
			508001	滨州市残疾人联合会						
208	11	99		其他残疾人事业支出						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						
208	99			其他社会保障和就业支出						
208	99	01		其他社会保障和就业支出						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						
			508003	滨州市残疾人康复中心						

210				卫生健康支出						
210	11			行政事业单位医疗						
210	11	01		行政单位医疗						
			508001	滨州市残疾人联合会						
210	11	02		事业单位医疗						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						
			508003	滨州市残疾人康复中心						
213				农林水支出						
213	07			农村综合改革						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助						
			508001	滨州市残疾人联合会						

221				住房保障支出						
221	02			住房改革支出						
221	02	01		住房公积金						
			508001	滨州市残疾人联合会						
			508002	滨州市残疾人就业服务中心						

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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		308.10	308.10
501	机关工资福利支出	132.52	132.52
50101	工资奖金津补贴	93.66	93.66
50102	社会保障缴费	27.62	27.62
50103	住房公积金	11.24	11.24
502	机关商品和服务支出	25.50	25.50
50201	办公经费	20.00	20.00
50202	会议费	0.30	0.30
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	4.70	4.70
505	对事业单位经常性补助	131.66	131.66
50501	工资福利支出	119.66	119.66
50502	商品和服务支出	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	18.42	18.42
50905	离退休费	17.32	17.32
50999	其他对个人和家庭补助	1.10	1.10

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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		308.10	308.10
301	工资福利支出	252.18	252.18
30101	基本工资	72.27	72.27
30102	津贴补贴	105.33	105.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84
30109	职业年金缴费	11.94	11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
30113	住房公积金	21.32	21.32
302	商品和服务支出	37.50	37.50
30201	办公费	9.05	9.05
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.40
30211	差旅费	2.50	2.50
30215	会议费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.70	0.70

30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.57	0.57
30239	其他交通费用	15.28	15.28
30299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42
30302	退休费	17.32	17.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.10

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款（补助）				财政专 户管理 资金	其他 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			
合						106.13	106.13	106.13					
				508	残疾人联合会	106.13	106.13	106.13					
				508001	滨州市残疾人联合会	106.13	106.13	106.13					
208	1 1	02	一般行政管理事务			1.90	1.90	1.90					
208	1 1	04	残疾人康复			26.17	26.17	26.17					
208	1 1	06	残疾人体育			26.17	26.17	26.17					
208	1 1	99	其他残疾人事业支出			51.89	51.89	51.89					

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.7	0	0			0.7

第三部分

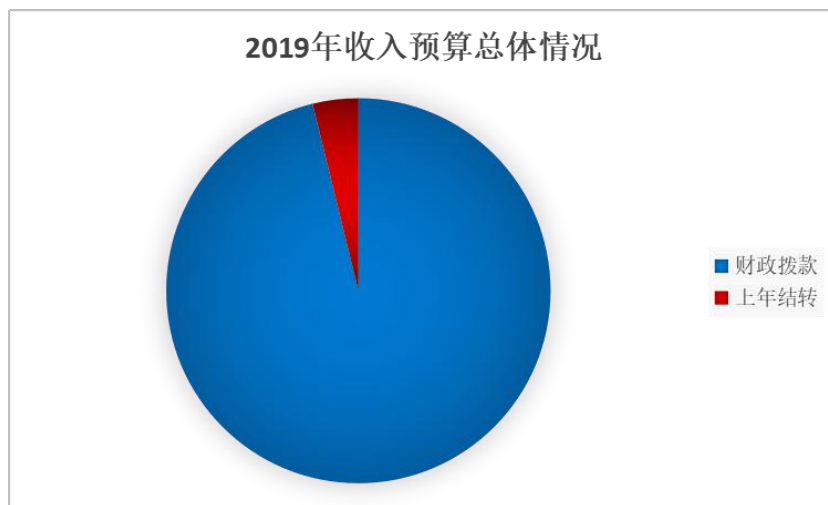
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

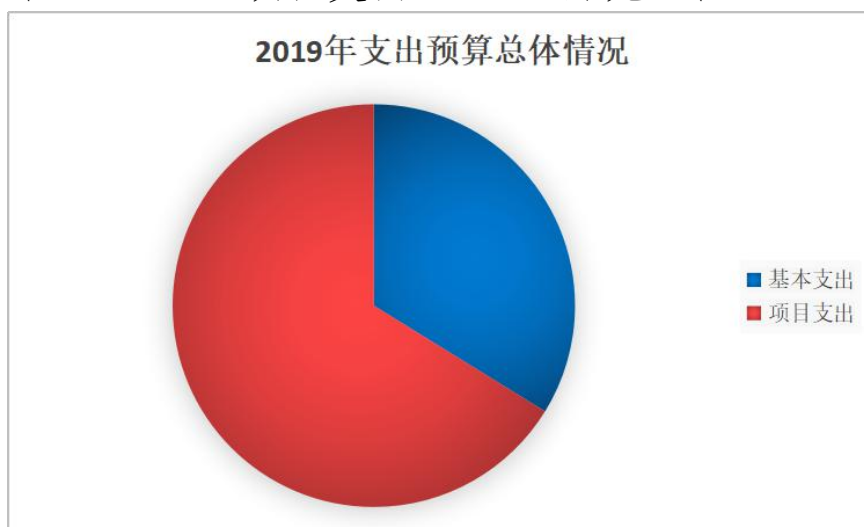
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 911.47 万元，其中：财政拨款 876.47 万元，占 96.16%，上年结转 35 万元，占 3.84%。

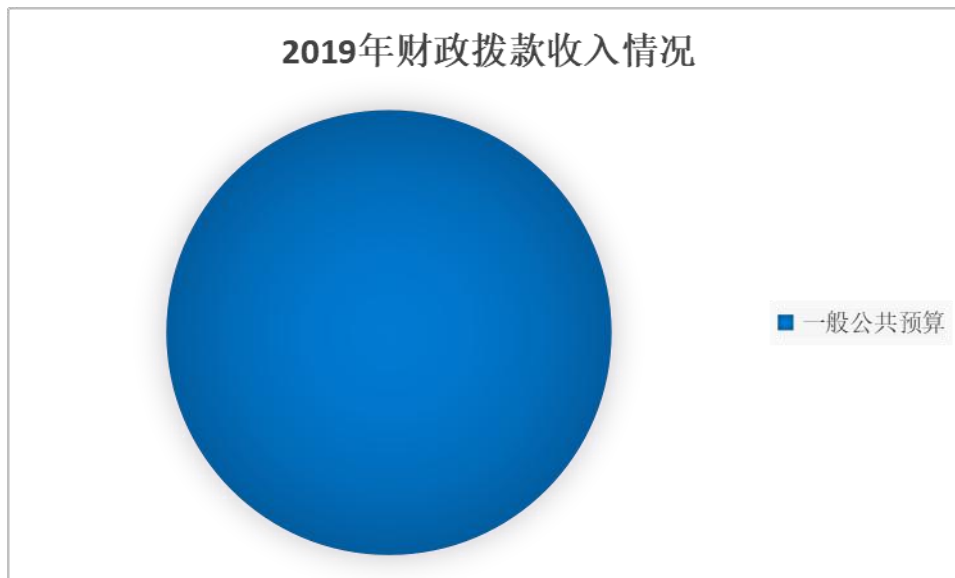


2019 年支出预算为 911.47 万元，其中：基本支出 308.10 万元，占 33.80%，项目支出 603.37 万元，占 66.20%。

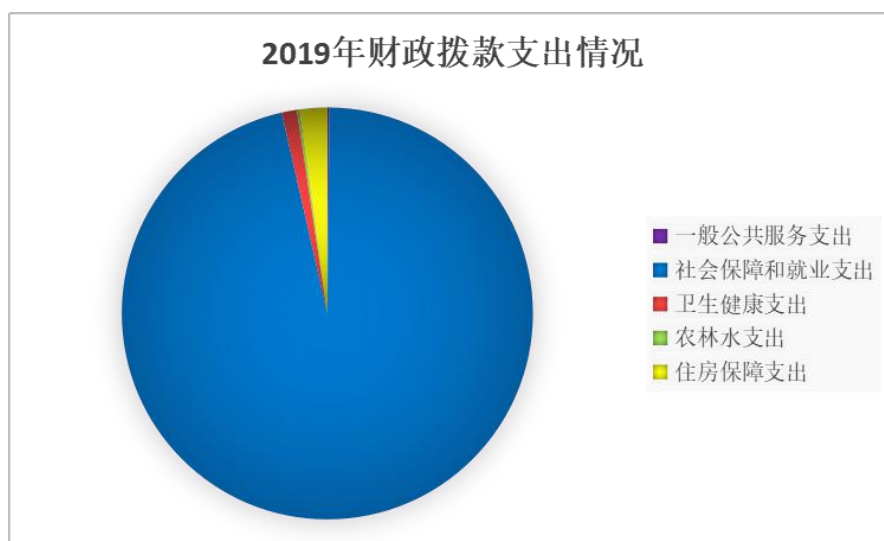


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为876.47万元，其中：一般公共预算876.47万元，占100%。

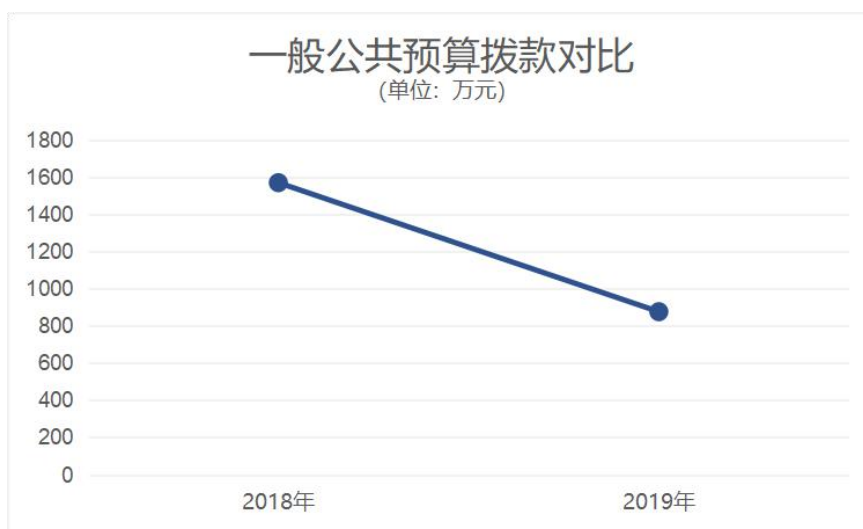


2019年财政拨款支出预算为876.47万元，其中：一般公共服务支出1.50万元，占0.17%，社会保障和就业支出843.73万元，占96.27%，卫生健康支出10.45万元，占1.19%，农林水支出2.0万元，占0.23%，住房保障支出18.79万元，占2.14%。

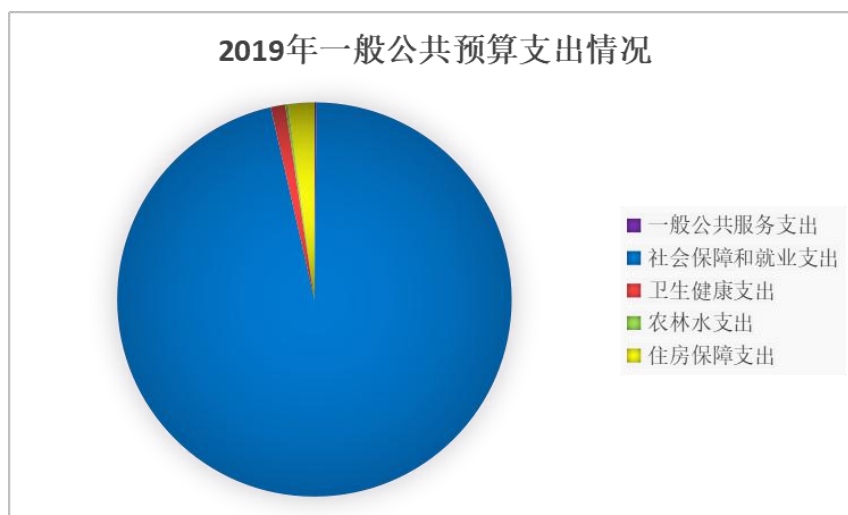


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款876.47万元，比上年下降44.20%，主要原因是2019年滨州市残疾人联合会结合工作实际，进一步优化了部分项目支出预算，聚焦残疾学生，重新修订了滨州市残疾学生助学补助办法，康复设备购置、“康复在线”系统、残疾学生助学补助等项目支出减少，同时，由于残保金征收部门职责调整，残保金代征业务费取消，进一步降低了一般公共预算支出预算。



2019年当年一般公共预算支出预算为876.47万元，比上年增长（下降）44.20%，其中：一般公共服务支出1.50万元，占0.17%，社会保障和就业支出843.73万元，占96.27%，卫生健康支出10.45万元，占1.19%，农林水支出2.0万元，占0.23%，住房保障支出18.79万元，占2.14%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 1.5 万元，与上年相比没有变化，为 2019 年度滨州市残疾人联合会机关代理记账费用。

2、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）支出 17.32 万元，比上年增长 100%，为滨州市残疾人联合会机关离退休人员经费及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

3、社会保障和就业（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（项）支出 29.84 万元，比上年增长 13.85%，主要原因是机关事业单位人员工资及缴费标准提高。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.94 万元，比上年增长 13.82%，主要原因是机关事业单位人员工资提高。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 120.26 万元，比上年增长 9.33%，主要原因是机关事业单位人员工资提高及机关人员增加。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 7 万元，与上年相比没有变化，主要是用于机关综合费用支出。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 165.99 万元，比上年减少 172.58%，主要原因是 2019 年度滨州市残疾人联合会用于本级康复设备购置、“康复在线”系统等项目预算支出减少。

8、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 90.22 万元，比上年减少 84.03%，主要原因是重新修订了滨州市残疾学生助学补助办法，救助范围缩小；超比例安排残疾人就业奖励项目预算支出减少。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 122 万元，比上年增长 366.67%，主要用于对 2018 年在青岛举办的第十届山东省残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会优秀参赛运动员、教练员的奖励。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）278.13 万元，比上年减少 39.11%，主要因为 2019 年残保金征收部门职责调整，残保金代征业务费取消，导致该项目预算支出减少。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)1.03万元,比上年增长4.04%,主要原因是工资标准调整,机关人员失业保险、工伤保险略有增长。

12、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5.49万元,比上年增长27.97%,主要原因是滨州市残疾人联合会机关人员增加及缴纳职工医疗保险基数提高。

13、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4.96万元,比上年增长1.43%,主要原因是事业单位人员缴纳职工医疗保险基数提高。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出2.00万元,与上年持平,主要用于市派第一书记相关支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.79万元,比上年增长43.54%,主要原因是滨州市残疾人联合会机关人员增加及缴纳职工住房公积金基数提高。

(四) 政府性基金预算收支情况

滨州市残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算308.10万元,其中:人员经费269.5万元,按部门预算支出经济分类主要包

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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 38.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 106.13 万元，其中：财政拨款安排 106.13 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，其中：公务接待费0.70万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.70万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少3.40万元、公务接待费减少0.30万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年度滨州市残疾人联合会公车拍卖或报废。

（三）机关运行经费情况

2019年滨州市残疾人联合会机关机关运行经费财政拨款预算为26.60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，滨州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆；滨州市残疾人联合会没有单位价值100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年滨州市残疾人联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款549.5万元。

其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

(残保金)省第十届残运会获奖运动员及教练员奖励							
支出预算绩效信息申报表							
项目 绩效 概况	业务主管部门	残疾人联合会	项目实施单位	滨州市残疾人联合会			
	项目名称	(残保金)省第十届残运会获奖运动员及教练员奖励					
	项目金额	105.0					
	绩效目标	<p>通过发放全省第十届残疾人运动会运动员和教练员奖金，鼓励残疾人投入体育事业，储备各类体育人才，力争在下一届全省残疾人运动会的比赛中再创佳绩，体现体育精神和运动风采，以优异的成绩彰显滨州市残疾人事业发展良好局面。</p> <p>长期目标：在 2019 年至 2022 年期间，争取残疾人体育资金，完善残疾人体育训练设施设备，加强残疾人运动员训练，特别是年龄小、天赋好运动员的培养，力争下届运动会比本次运动会实现成绩和奖牌数的突破</p> <p>年度目标：通过发放奖金，鼓励和激励残疾人运动员和教练员，让他们更好地投入下一步的训练。</p>					
	主要指标	1	发放 1 名乒乓球残疾人运动员和 1 名教练员奖励，共计 6000 元				
		2	发放 18 名田径残疾人运动员和 18 名教练员奖励，共计 272000 元				
3		发放 10 名游泳残疾人运动员和 10 名教练员奖励，共计 766400 元					
项目 基本 情况	项目属性	四、社会保障	项目负责人	梁川	联系电话	15254379988	
	项目单位职能	一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残					

概述	<p>疾人服务</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品供应、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</p> <p>五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理</p> <p>六、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务</p> <p>七、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理</p> <p>八、组织开展残疾人事业的募捐活动</p> <p>九、开展残疾人事业的对外交流与合作</p> <p>十、负责本机关及所属事业单位的安全管理工作</p> <p>十一、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项</p>		
项目立项依据	<p>根据滨州市参加全省第十届残疾人运动会的比赛情况，结合《滨州市人民政府办公室转发市体育局等 10 部门关于奖励在国际全国全省重大比赛中创造优异成绩及输送体育人才有功人员的意见的通知》和《山东省实施〈残疾人保障法〉办法》等文件，运动员与教练员享受同一奖励标准，共计算需要发放运动员、教练员奖金约 105 万元</p>		
项目资金管理 办法	<p>根据市政府制定的奖励标准执行</p>		
项目开始时间	2019	项目完成时间	2019
项目类型	<p>新增一次性项目</p>		
往年绩效评价 情况	<p>无</p>		
项目本年测算 情况	<p>29 名运动员共获得金牌 25 人、银牌 27 人、铜牌 29 人、第四名 16 人，第五名 11 人，第六名 9 人，按照《滨州市人民政府办公室转发市体育局等 10 部门关于奖励在国际全国全省重大比赛中创造优异成绩及输送体育人才有功人员的意见的通知》和《山东省实施〈残疾人保障法〉办法》等文件，金牌 10000 元、银牌 5000 元、铜牌 3000 元、第四名 2000 元、第五名 1000 元、第六名 800 元，运动员与教练员享受同一奖励标准，共计 104.44 万元</p>		

项目资金情况	项目资金来源 (万元)	项目资金来源总额	往年已投入资金	本年度申请资金	上年结转资金	事业收入	其他资金	
		105.00		105.00	0.00	0.00	0.00	
	资金支出明细 预算 (万元)	支出内容	本年度申请资金	测算依据及说明				
		合计	105.00					
		通过发放全省第十届残疾人运动会运动员和教练员奖金，鼓励残疾人投入体育事业，储备各类体育人才，力争在下一届全省残疾人运动会的比赛中再创佳绩，体现体育精神和运动风采，以优异的成绩彰显滨州市残疾人事业发展良好局面。	105.0	29名运动员共获得金牌25人、银牌27人、铜牌29人、第四名16人，第五名11人，第六名9人，金牌10000元、银牌5000元、铜牌3000元、第四名2000元、第五名1000元、第六名800元，共计104.44万元				
绩效指标情况	指标类别	指标内容	指标值	考核途径				
	产出指标	发放教练员和运动员奖金	104.44万元					
		奖金发放率	100%					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：指市级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：指市级行政单位(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。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：

指滨州市残疾人联合会机关代理记账费用。

十五、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）：指滨州市残疾人联合会机关离退休人员经费及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位缴纳职工养老保险金支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位缴纳职工职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指滨州市残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位用于残疾人体育训练和参赛方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指滨州市残疾人联合会机关缴纳职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州市残疾人联合会下属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指滨州市残疾人联合会市派第一书记相关支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

二十七、政府经济分类科目：体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目 15 个，款级科目 60 个。改革主要要求：一是完善现有部门预算经济分类科目，同时新增一套政府预算经济分类科目，两套科目之间保持对应关系；二是预算单位按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报财政部门，财政部门按照政府预算经济分类编制本

级政府预算报送同级人民代表大会批准；三是在部门预算中同时批复部门预算和政府预算两套经济分类科目，并将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目。

