

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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 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

1、滨州市残疾人联合会职能：

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：

（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、自力，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、社会与残疾人之间的联系，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(8) 组织开展为残疾人事业募捐活动。

(9) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(10) 负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。

(11) 承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

2、滨州市残疾人劳动就业服务中心职能：

(1) 建立按比例安排残疾人就业年度报告制度，各级残疾人联合会设立的残疾人就业服务机构，对用人单位按比例安排残疾人就业状况进行年度审核；(2) 组织开展残疾人职业技能和实用技术培训；(3) 负责盲人按摩行业管理，组织开展盲人医疗按摩人员考试；(4) 发布残疾人就业信息；(5) 为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；(6) 为残疾人个体就业和自主择业、跨地区就业和农村残疾人进城务工、组织劳务输出等提供必要的帮助；(7) 为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；(8) 提供盲文手语翻译等就业服务。

3、滨州市残疾人康复中心职能：

承担全市听力残疾儿童的康复训练任务，为基层开展各类别残疾儿童康复救助提供技术和规范化建设等指导；承担全市残疾人辅助器具适配服务工作；承担全市残疾人、失能人群以及其他有需求的人群基本康复服务工作；承担全市康复人才培养辅助工作；承担全市康复机构监督管理和定点康复机构审核认定工作；承担残疾人社区康复指导、康复信息咨询与康复知识宣传、康复技术研究和残疾预防等工作。

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机关预算、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 2020 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机关
- 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

2020 年部门预算表

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、财政拨款 | 1,254.36 | 一、一般公共服务支出 | 1.50 |
| 一般公共预算 | 1,254.36 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,215.93 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.13 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 24.80 |
| | | 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 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,254.36 | 本 年 支 出 合 计 | 1,254.36 |
| 上级补助收入 | | | |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结余结转 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,254.36 | 支 出 总 计 | 1,254.36 |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上年结转 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 201 | 03 | | | 政府办 公厅（室）及 相关机构事务 | 1.50 | 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 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保 障和就 业支出 | 985.85 | 985.85 | 985.85 | 223.82 | 762.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事 业单位 养老支 出 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政 单位离 退休 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小 计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关 事业单位职业 年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | | 残疾人 事业 | 944.57 | 944.57 | 944.57 | 182.54 | 762.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政 运行 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般 行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上年结转 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他 社会保障和就 业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康 支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事 业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政 单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障 支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改 革支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房 公积金 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5080 02 | 滨州市残疾 人劳动就业服 务中心 | 211.29 | 211.29 | 211.29 | | 211.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保 障和就 业支出 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | | 199.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事 业单位 养老支 出 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | 13.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | 8.81 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关 事业单位职业 年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | | 4.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | | 残疾人 事业 | 185.80 | 185.80 | 185.80 | | 185.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾 人就业和扶贫 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | | 70.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他 残疾人事业支 出 | 115.79 | 115.79 | 115.79 | | 115.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | | 其他社 会保障和就业 支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------------------|------|------|--------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | 经 费 拨 款 |
| 208 | 99 | 01 | | 其他 社会保障和就 业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康 支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事 业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业 单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障 支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改 革支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上年结转 | | | | | | | |
|------|----|----|------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房 公积金 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5080 03 | 滨州市残疾 人康复中心 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保 障和就 业支出 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事 业单位 养老支 出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 其 他 收 入 | 上年结转 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关 事业单位职业 年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | | 残疾人 事业 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾 人康复 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | | 其他社 会保障和就业 支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他 社会保障和就 业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 批准留用的教育及医疗收费 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 | | | | | | |
|------|----|----|------|----------|------|------|--------|------|----|---------|--------------|--------|----------|------|------|------------|------|----------|----------|-----------|--------|----|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 其他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款 | 其他 | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|---------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | | 1254.36 | 341.82 | 912.54 |
| | | | 508 | 残疾人联合会 | 1254.36 | 341.82 | 912.54 |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 1008.46 | 207.93 | 800.53 |
| 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 | 985.85 | 186.82 | 799.03 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.13 | 41.13 | |
| 208 | 05 | 01 | | 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 | 15.87 | 15.87 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 208 | 11 | | | 残疾人事业 | 944.57 | 145.54 | 799.03 |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 145.54 | 145.54 | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 352.03 | | 352.03 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业和扶贫 | 115.00 | | 115.00 |
| 208 | 11 | 06 | | 残疾人体育 | 41.00 | | 41.00 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 284.00 | | 284.00 |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 208 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 211.29 | 99.28 | 112.01 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 199.50 | 87.49 | 112.01 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.22 | 13.22 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | |
| 208 | 11 | | | 残疾人事业 | 185.80 | 73.79 | 112.01 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业和扶贫 | 70.01 | | 70.01 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 115.79 | 73.79 | 42.00 |
| 208 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 34.61 | 34.61 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 208 | 11 | | | 残疾人事业 | 25.88 | 25.88 | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 25.88 | 25.88 | |
| 208 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | |

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 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预 算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营预 算 |
| 一、一般公共预算 | 1,254.36 | 一、一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,215.93 | 1,215.93 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-------------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 2020年 预算 | 项 目 | 2020年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 24.80 | 24.80 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 2020 年 预算 | 项 目 | 2020 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预 算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营预 算 |
| 本年收入合计 | 1254.36 | 本年支出合计 | 1,254.36 | 1,254.36 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,254.36 | 支 出 总 计 | 1,254.36 | 1,254.36 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | 1254.36 | 341.82 | 303.30 | 38.52 | 912.54 |
| 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 | 1215.93 | 304.89 | 266.37 | 38.52 | 911.04 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 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 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | |
| 208 | 11 | | | 残疾人事业 | 1156.25 | 245.21 | 206.69 | 38.52 | 911.04 |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 145.54 | 145.54 | 118.02 | 27.52 | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 145.54 | 145.54 | 118.02 | 27.52 | |
| 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 | 377.91 | 25.88 | 22.58 | 3.30 | 352.03 |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 352.03 | | | | 352.03 |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 25.88 | 25.88 | 22.58 | 3.30 | |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业和扶贫 | 185.01 | | | | 185.01 |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 115.00 | | | | 115.00 |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 70.01 | | | | 70.01 |
| 208 | 11 | 06 | | 残疾人体育 | 41.00 | | | | 41.00 |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 41.00 | | | | 41.00 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 399.79 | 73.79 | 66.09 | 7.70 | 326.00 |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 284.00 | | | | 284.00 |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 115.79 | 73.79 | 66.09 | 7.70 | 42.00 |
| 208 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | |
|------|---|---|------|---------|----|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：滨州市残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年预算数 | |
|-------|------------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计 | | 341.82 | 341.82 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 163.09 | 163.09 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.02 | 118.02 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30.91 | 30.91 |
| 50103 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 26.82 | 26.82 |
| 50201 | 办公经费 | 24.42 | 24.42 |
| 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.30 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 133.89 | 133.89 |
| 50501 | 工资福利支出 | 122.89 | 122.89 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 18.02 | 18.02 |
| 50905 | 离退休费 | 17.32 | 17.32 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.70 | 0.70 |

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年预算数 | |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计 | | 341.82 | 341.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 285.98 | 285.98 |
| 30101 | 基本工资 | 90.27 | 90.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.42 | 116.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70 | 27.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.86 | 13.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.13 | 12.13 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.80 | 24.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.82 | 37.82 |
| 30201 | 办公费 | 10.72 | 10.72 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.60 | 16.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 | 4.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.02 | 18.02 |
| 30302 | 退休费 | 17.32 | 17.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | 0.70 |

部门公开表 9

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 采购 品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|-----------|----------|--------|---------|--------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 批准留 用的教 育及医 疗收费 | 其 他 自 有 资 金 | 上 年 结 转 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | 117.81 | 117.81 | 117.81 | 117.81 | | | | | | |
| | | | 508001 | 滨州市残疾人联合会 | | 111.13 | 111.13 | 111.13 | 111.13 | | | | | | |
| | | | | | 服务 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | | 0.8 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | | | |
| | | | | | 工程 | 1.3 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | | 1.3 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| | | | | | 货物 | 2.3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | | 2.3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| | | | | | 其他 | 70 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 采购 品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|----------------|----------|------|---------|-------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 批准留 用的教 育及医 疗收费 | 其 他 自 有 资 金 | 上 年 结 转 |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | | 70 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| | | | 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务中心 | | 6.2 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | |
| | | | | | 服务 | 3.6 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | | 3.6 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| | | | | | 货物 | 2.6 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业和扶贫 | | 0.6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| | | | 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| | | | | | 服务 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 因公 出国 (境) 费用 | 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 | |
| 合计 | | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 508 | 残疾人联合会 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 508001 | 滨州市残疾人联合会 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 508002 | 滨州市残疾人劳动就业服务 中心 | | | | | | |
| 508003 | 滨州市残疾人康复中心 | | | | | | |

第三部分

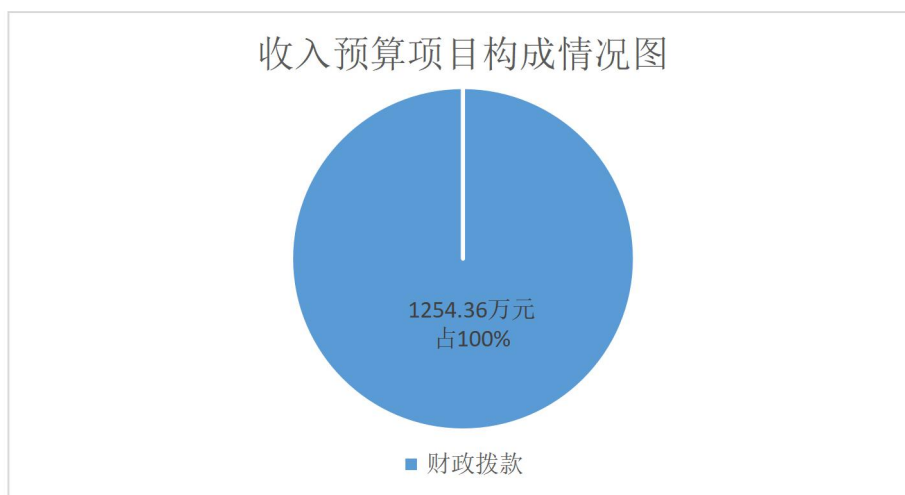
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

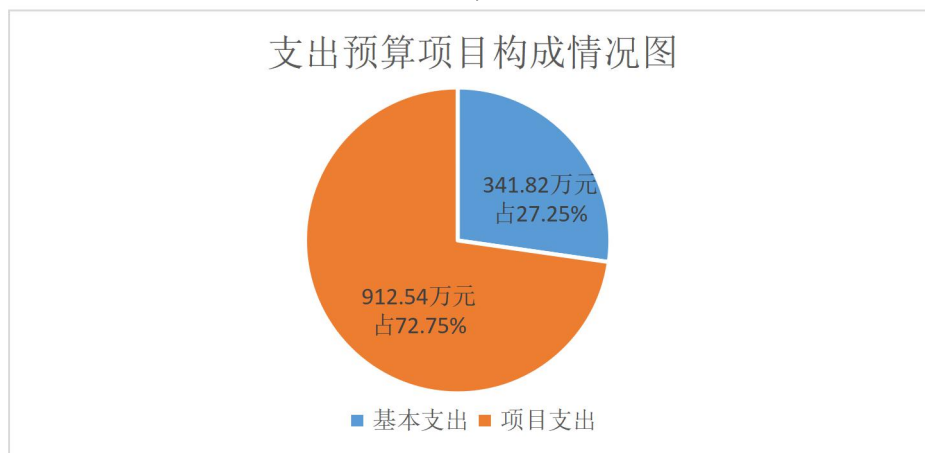
(一) 收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1254.36 万元，其中：财政拨款 1254.36 万元，占 100%。

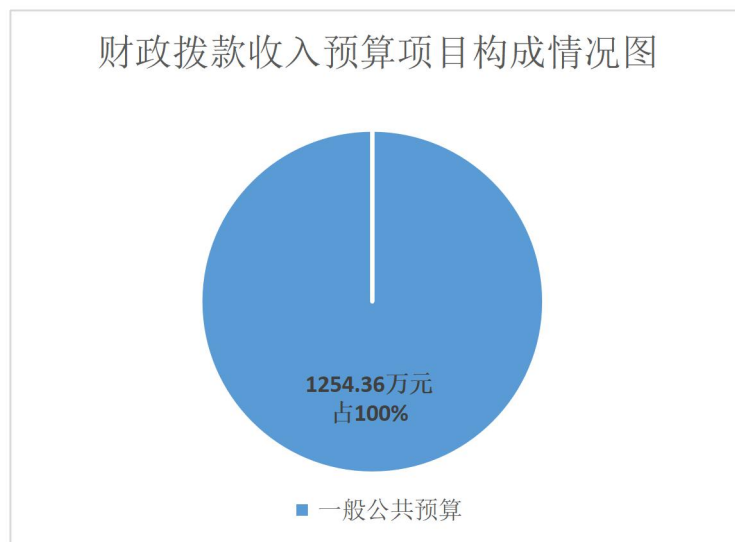


2020 年支出预算为 1254.36 万元，其中：基本支出 341.82 万元，占 27.25%，项目支出 912.54 万元，占 72.75%。

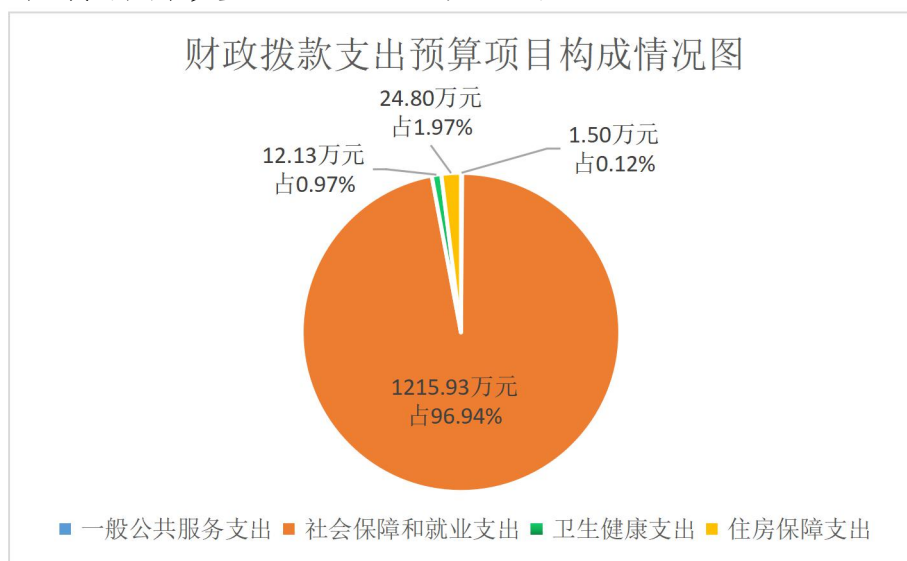


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1254.36万元，其中：一般公共预算1254.36万元，占100%。

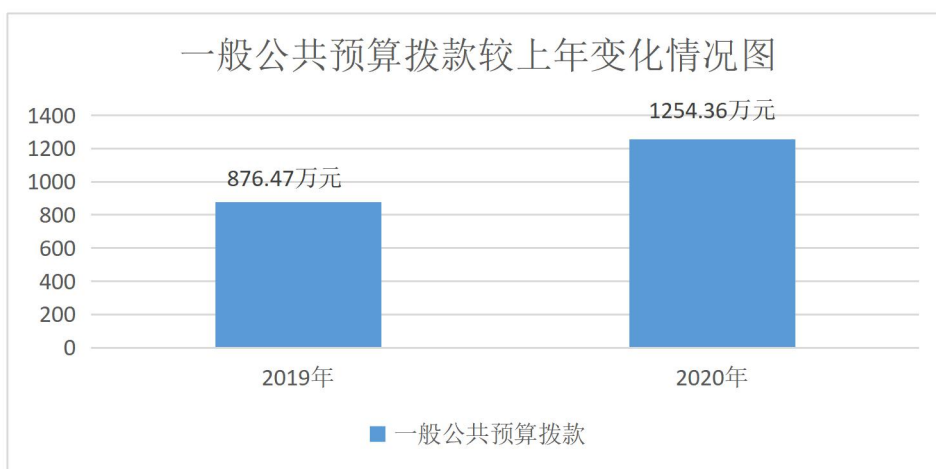


2020年财政拨款支出预算为1254.36万元，其中：一般公共服务支出1.50万元，占0.12%，社会保障和就业支出1215.93万元，占96.94%，卫生健康支出12.13万元，占0.97%，住房保障支出24.80万元，占1.97%。

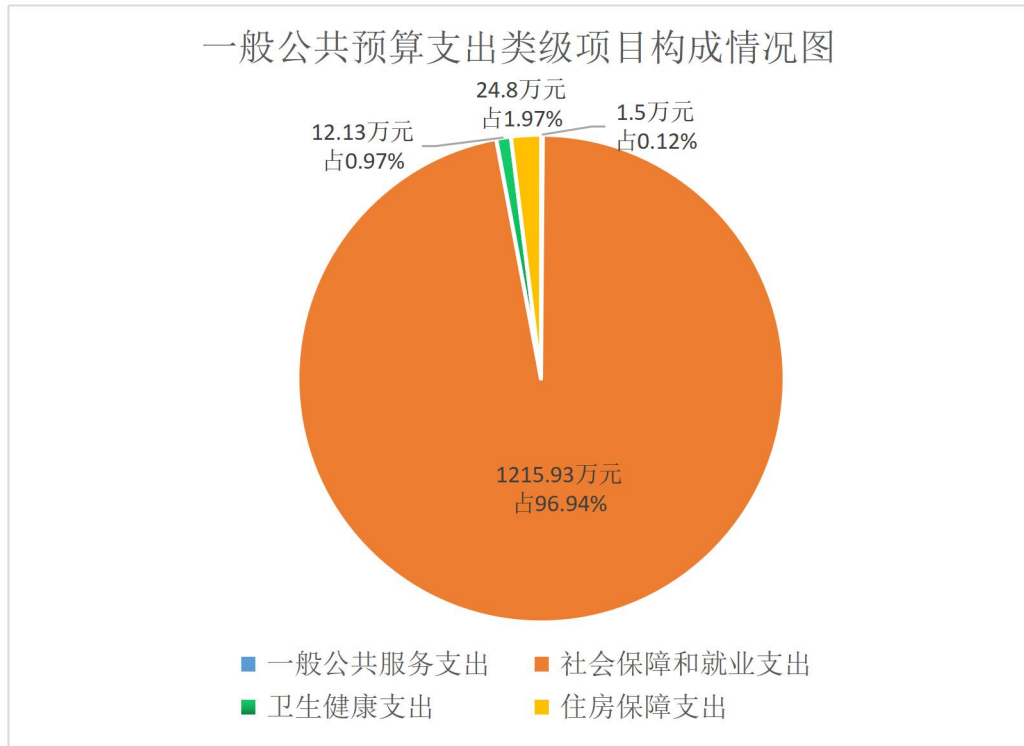


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1254.36万元，比上年增加43.11%，主要是2020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，聚焦残疾人康复、就业、助学，残疾人家庭无障碍改造等项目，新增加残疾人事业宣传文体工作经费等项目，增加了一般公共预算支出预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为876.47万元，比上年增加43.11%，其中：一般公共服务支出1.50万元，占0.12%，社会保障和就业支出1215.93万元，占96.94%，卫生健康支出12.13万元，占0.97%，住房保障支出24.80万元，占1.97%。



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 2020 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，与上年相比没有变化，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 27.70 万元，比上年下降 7.17%，主要是机关事业单位人员工资及缴费标准降低。

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）13.86万元，比上年增长16.08%，主要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145.54万元，比上年增长21.15%，主要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377.91万元，比上年增加127.67%，主要是2020年度滨州市残疾人联合会用于残疾儿童抢救性康复、残疾人精准康复等项目预算支出增加。

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185.01万元，比上年增加105.07%，主要是用于残疾人就业扶贫基地、创业标兵和致富能手扶持资金和残疾人家庭无障碍改造项目预算支出增加。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出41万元，比上年下降66.39%，主要是2020年需发放的残运会获奖运动员、教练员的奖励比2019年有所下降。

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）399.79万元，比上年增加43.74%，主要

是 2020 年新增加（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费等项目，使该项目预算支出增加。

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）0.80 万元，比上年减少 22.33%，主要是人员调整和工资标准调整，在职人员失业保险、工伤保险有所减少。

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 6.95 万元，比上年增长 26.59%，主要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 5.18 万元，比上年增长 4.44%，主要是事业单位人员缴纳职工医疗保险基数提高。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.80 万元，比上年增长 31.99%，主要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 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 341.82 万元，其中：人员经费 304 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 37.82 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 117.81 万元，其中：财政拨款安排 117.81 万元。政府采购货物预算 4.9 万元、政府采购工程预算 1.3 万元、政府采购服务预算 41.61 万元。政府采购其他预算 70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.40 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置

及运行费与 2019 年基本持平，公务接待费减少 0.30 万元。公务接待费减少的主要原因是预计 2020 年度滨州市残疾人联合会公务接待人次减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年滨州市残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.52 万元，较 2019 年预算增加 0.92 万元，增长 3.46%。主要原因是：人员变动及人员级别调整，在职人员公务交通补贴发生变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，残疾人辅助器具流动服务车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年滨州市残疾人联合会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 881.50 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) 残疾儿童抢救性康复

支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------------------------|--|
| 项目名称 | (残保金) 残疾儿童抢救性康复 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | | 主管部门编码 | 508 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性 (专项资金类填写) | 上年延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请 (万元) | 年度金额: | 226.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 226.00 | |
| | 其他 | | 0.00 | |
| 项目实施进度计划 (专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 为集中康复训练和非集中康复训练残疾儿童按照文件要求实施救助 | 2020-01-01 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 (专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 通过实施残疾儿童康复救助项目, 实施早发现早治疗, 救早救小, 应救尽救, 为残疾儿童提供有效的康复服务 | | | 按照《滨州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》, 通过实施残疾儿童康复救助项目, 按照早发现早治疗, 救早救小, 应救尽救原则, 为残疾儿童提供有效的康复服务 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 康复救助残疾儿童人数 | 700 |
| | | 质量指标 | 为残疾儿童提供专业化的康复服务, 每天康复项目达 | 5 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--------|-----------------------|-----|
| | | | 标 | |
| | | 时效指标 | 残疾儿童每月康复救助天数达标 | 22 |
| | | 社会效益指标 | 残疾儿童满意率 | 80% |
| | 效益指标（专项资金类填写） | 社会效益指标 | 残疾儿童满意率 | 80% |
| | | 数量指标 | 年度为各类残疾儿童康复救助数量达到一定规模 | 700 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写） | —— | 残疾儿童康复满意率 | 80% |

(残保金) 残疾人精准康复服务

支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---|
| 项目名称 | (残保金) 残疾人精准康复服务 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | | 主管部门编码 | 508 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性(专项资金类填写) | 新增延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请(万元) | 年度金额: | 98.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 98.00 | | |
| | 其他 | 0.00 | | |
| 项目实施进度计划(专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 实施残疾人家庭医生签约服务, 人才培养, 辅助器具适配, 精神残疾人康复等内容 | 2020-01-01 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标(专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 构建基本康复服务长效机制, 每年度为 3 万余名残疾人提供基本康复服务, 重点保障残疾儿童和建档立卡贫困残疾人等重点人群 | | | 通过残疾人家庭医生签约服务等措施, 为 3 万余名残疾人提供基本康复服务, 重点保障残疾儿童和建档立卡贫困残疾人的康复需求 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾人总数 | 3 万名 |
| | 效益指标(专项资金类填写) | 社会效益指标 | 通过开展残疾人精准康复服务, 为有康复需求的残疾人提供基本康复服务, 服务总人数达到一定规模 | 3 万名 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写) | —— | 提供基本康复服务的残疾人满意度 | 80% |

(残保金) 残疾人就业扶贫基地、创业标兵和致富能手扶持资金

支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 项目名称 | (残保金)残疾人就业扶贫基地、创业标兵和致富能手扶持资金 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | | 主管部门编码 | 508 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性(专项资金类填写) | 上年延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请(万元) | 年度金额: | 50.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他 | 0.00 | | |
| 项目实施进度计划(专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 扶持奖励一批符合条件的用人单位 | 2020-01-15 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标(专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 提供残疾人就业创业能力,稳定和促进残疾人就业 | | | 2020年,计划扶持10家残疾人就业基地 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持奖励企业数 | 10 |
| | 效益指标(专项资金类填写) | 社会效益指标 | 减轻用人单位负担,稳定和促进残疾人就业 | 残疾人就业稳定性 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写) | —— | 用人单位满意度 | 100% |

(残保金) 残疾人托养补助经费

支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|
| 项目名称 | (残保金) 残疾人托养补助经费 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | | 主管部门编码 | 508 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性(专项资金类填写) | 上年延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请(万元) | 年度金额: | 49.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 49.00 | |
| | 其他 | | 0.00 | |
| 项目实施进度计划(专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 托养补助一批残疾人, 建设一批残疾人之家 | 2020-01-15 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标(专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 提高残疾人托养服务水平, 帮助智力、精神残疾人提高就业能力 | | | 2020 年, 计划托养补助残疾人 600 人, 每个县区至少建设一处残疾人之家 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 托养补助残疾人数 | 600 |
| | 效益指标(专项资金类填写) | 社会效益指标 | 改善残疾人生活条件, 提高就业能力 | 辅助性就业人数 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写) | —— | 残疾人满意度 | 100% |

(残保金) 残疾人家庭无障碍改造及无障碍环境建设示范村居项目
支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | (残保金) 残疾人家庭无障碍改造及无障碍环境建设示范村居项目 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性(专项资金类填写) | 上年延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请(万元) | 年度金额: | 65.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 65.00 | | |
| | 其他 | 0.00 | | |
| 项目实施进度计划(专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 无障碍改造 | 2020-01-01 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标(专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 覆盖率达到 90%以上。 | | | 年度完成全市贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率达 90%以上。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开发区和高新区残疾人家庭无障碍改造 | 覆盖率达 90%以上 |
| | 效益指标(专项资金类填写) | 数量指标 | 开发区和高新区残疾人家庭无障碍改造 | 覆盖率达 90%以上 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写) | --- | | |

(残保金) 残疾学生助学补助资金

支出绩效目标信息表

2020 年度

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 项目名称 | (残保金) 残疾学生助学补助资金 | | 项目类别 | 专项资金类 |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | | 主管部门编码 | 508 |
| 项目实施单位 | 滨州市残疾人联合会 | | | |
| 项目属性(专项资金类填写) | 上年延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 2020 年 | | 至 | 2020 年 |
| 项目资金申请(万元) | 年度金额: | 46.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 46.00 | | |
| | 其他 | 0.00 | | |
| 项目实施进度计划(专项资金类填写) | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 |
| | 残疾学生教育资助 | 2020-01-15 | | 2020-12-31 |
| 项目绩效目标 | 长期目标(专项资金类填写) | | | 年度目标 |
| | 持续开展残疾学生教育资助, 保障残疾学生教育权益。 | | | 2020 年, 为全市 1076 名残疾学生提供教育资助 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育资助数 | 1076 |
| | 效益指标(专项资金类填写) | 社会效益指标 | 保障残疾学生受教育权利 | 申请人数全覆盖 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写) | —— | 残疾人满意度 | 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、公立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。

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）

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）一般行政管理事务（项）：指滨州市残疾人联合会机关用于补充人员经费和日常公用经费的综合业务费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：指滨州市残疾人联合会机关及下属事业单位缴纳其他社会保险的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

2020年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。

