

株洲市石峰区残疾人联合会  
2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

### **绩效目标申报表格**

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （三）加强党的建设，深化自身改革，联系和指导各类残疾人社会组织和助残工作组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
- （四）负责残疾人组织建设，开展残疾人康复、培训、教育、劳动就业、托养、信访维权、宣传文体、辅助器具供应、社会保障、帮扶帮困、无障碍设施和残疾预防等工作，推动“两个体系”建设等。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。我单位共有内设科室（含 0 个二级机构）2 个，分别为：办公室（石峰区人民政府残疾人工作委员会办公室）、业务股。

## 三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

## 四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的网格助理员（原残疾人专职委员）工资、残疾人儿童救助等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 191.47 万元，其中，一般公共预算拨款 191.47 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 191.47 万元，其中，社会保障和就业支出 191.47 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 191.47 万元，比上年减少 41.55 万元，主要原因是根据工作计划支出有所变化。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入191.47万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2020年年初预算数为91.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出72.98万元、一般商品和服务支出13.22万元、对个人和家庭补助5.27万元等。

### （二）项目支出

2020年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

残疾人事业补助100万，主要用于残疾人有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排13.22

万元，比上年度预算减少 1.12 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 50 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 191.47 万元，其中，基本支出 91.47 万元，项目支出 100 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.4 万元，原因是厉行节约。其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.4 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

**(六) 会议费、培训费预算：**

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

**(七) 其他事项：**公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

**八、名词解释**

**(一) 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

# 部门预算公开表格

## 表1 部门收支总表

单位名称: 石峰区残联

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	191.47	1、一般公共服务		一、基本支出	91.47
(1)经费拨款	191.47	2、国防		1. 工资福利支出	72.98
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	13.22
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	5.27
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	100.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	191.47	1. 专项商品和服务支出	83.50
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	16.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	191.47	支出总计	191.47	支出总计	191.47

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

## 表2 部门收入总表

单位名称：石峰区残联

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
191.47	191.47				

### 表3 部门支出总表

单位名称: 石峰区残联

单位: 万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码	类	款							
合计				191.47	191.47				
208			社会保障和就业支出	191.47	191.47				
208	11		残疾人事业	191.47	191.47				
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	91.47	91.47				
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.00	100				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区残联

单位: 万元

## 表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 石峰区残联

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	72.98
30101	基本工资	23.12
30102	津贴补贴	15.03
30103	奖金	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.9
30114	医疗费	3.67
30199	其他工资福利支出	

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区残联		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	13.22
30201	办公费	1.3
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.08
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.74

## 表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区残联

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	5.27
30301	离休费	
30302	退休费	3.75
30307	医疗费补助	1.33
30309	奖励金	0.19

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区残联

单位: 万元

## 表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 石峰区残联	单位: 万元
项 目	预算金额
合 计	
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

## 表 10 财政拨款收支总表

单位名称: 石峰区残联

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
<b>一、一般公共预算拨款</b>	<b>191.47</b>	<b>1、一般公共服务</b>			
(1) 经费拨款	191.47	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	191.47	191.47	
<b>二、政府性基金拨款</b>		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>191.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.47</b>	<b>191.47</b>	

附件 11

## 2020 年一般公共预算支出情况表

填报单位：石峰区残联

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款	项														
		合计	191.48	91.48	72.98	13.22	5.27	100.00		100.00						
208		社会保障和就业支出	191.48	91.48	72.98	13.22	5.27	100.00		100.00						
208	11	残疾人事业	191.48	91.48	72.98	13.22	5.27	100.00		100.00						
208	11	01 行政运行（残疾人事业）	91.48	91.48	72.98	13.22	5.27									
208	11	99 其他残疾人事业支出	100.00					100.00		100.00						

## 表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	72.98
30101	基本工资	23.12
30102	津贴补贴	15.03
30103	奖金	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.9
30114	医疗费	3.67
30199	其他工资福利支出	

### 表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 石峰区残联

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	13.22
30201	办公费	1.3
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.08
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.74

## 表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区残联

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	5.27
30301	离休费	
30302	退休费	3.75
30307	医疗费补助	1.33
30309	奖励金	0.19

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区残联

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区残联

单位: 万元

附件 17

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：石峰区残联

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	91.48	78.25	13.22
301	工资福利支出	72.98	72.98	0.00
30101	基本工资	23.13	23.13	0.00
30102	津贴补贴	15.03	15.03	0.00
30103	奖金	12.18	12.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	6.90	6.90	0.00
30114	医疗费	3.67	3.67	0.00
302	商品和服务支出	13.22	0.00	13.22
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
30239	其他交通费用	4.22	0.00	4.22
30299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	4.75
303	对个人和家庭的补助支出	5.27	5.27	0.00
30302	退休费	3.75	3.75	0.00
30307	医疗费补助	1.32	1.32	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

# 绩效目标申报表格

表 1

## 2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区残联	
年度预算申请	资金总额:	191.47 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	91.47 万元
	项目支出:	100 万元
整体绩效目标	加强残疾人基层组织建设；深化志愿者助残工作，加强专门协会建设；举办全国助残日、国际盲人节日等重大残疾人节日的文化体育活动；做好残疾人教育、培训、就业、托养工作；做好残疾人精准康复工作；做好残疾人信访和维权工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	网格助理员（原残疾人专职委员）工资 49.5 万元；残疾人儿童救助 40.73 万元；农村一二级重度残疾人购买农村医疗保险补贴支出 9.77 万元
	效益指标	<p>继续做好“民生 100 工程”和区民生实事。</p> <p>继续推进网格化管理和“最多跑一次”改革工作，2020 年完全开通街道窗口办理残疾人证账户权限，实现街道服务窗口直接出证。</p> <p>完成省残联 2020 年度残疾人创业帮扶和农村残疾人“阳光增收”、困难残疾人家庭无障碍改造项目。</p> <p>做好第三代残疾人证的更换工作。（第三代残疾证为智能芯片残疾证）</p> <p>继续做好残疾人精准康复服务工作。</p> <p>实施“一极三区·助残保障”项目。</p> <p>加强信息报送工作。反映我区残疾事业的重点工作、亮点工作，及时整理报送。</p> <p>做好 2020 年促进残疾人自主创业工作，鼓励残疾人朋友自强不息。</p> <p>广泛开展残疾人文体活动，繁荣残疾人文体事业。</p> <p>完成区委、政府和上级残联交办的重要工作任务。</p>

表 2

## 2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	残疾人事业补助	残疾人	100		
1	网格助理员（原残疾人专职委员）工资	残疾人	49.5	提高残疾人社会保障体系和服务体系	提高残疾人社会保障体系和服务体系
2	残疾人儿童救助	残疾人	40.73	加强推进我区精神残疾人的精准康复工作	加强推进我区精神残疾人的精准康复工作
3	农村一二级重度残疾人购买农村医疗保险补贴	残疾人	9.77	落实残疾人保障政策	落实残疾人保障政策

表 3

## 2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部 门	支出 方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效 目标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对象满意 度指标
区残联	残疾人	网格助 理员 (原残 疾人专 职委 员)工 资	2020 年	49.5	提高残 疾人社 会保障 体系和 服务体 系	提高残 疾人社 会保障 体系和 服务体 系	33 人		2020 年 底前完 成	3 万元/人 /月区本 级负担 一半		提供社 会福利， 创造良 好生存 环境		强化组 织管理， 坚持规 范健全	(问卷形式)社会公众综 合满意度≥80%
区残联	残疾人	残疾人 儿童救 助	2020 年	40.73	加强推 进我区 精神残 疾人的 精准康 复工作	加强推 进我区 精神残 疾人的 精准康 复工作	50 人		2020 年 底前完 成	1.5 万/人/ 年		减轻家 庭负担， 通过康 复救助 融入社 会		提供社 会福利， 创造良 好生存 环境	(问卷形式)社会公众综 合满意度≥80%
区残联	残疾人	农村一 二级重 度残疾 人购买 农村医 疗保险 补贴	2020 年	9.77	落实残 疾人保 障政策	落实残 疾人保 障政策	422 人		2020 年 底前完 成	250 元/人 /年		增强残 疾人保 障能力		提供社 会福利， 创造良 好生存 环境	(问卷形式)社会公众综 合满意度≥80%