

2020 年烟台市残疾人联合会
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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

烟台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群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。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。承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会机关	369001
2	烟台市残疾人就业服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2467.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2467.29	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、财政专户管理资金收入		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	2,481.77
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.25
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2467.29	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额	0.07	二十四、其他支出	57.77
上年结转结余	133.43	本年支出合计	2,603.79
上级补助收入	3.00		
		年终结转结余	
收入总计	2,603.79	支出总计	2,603.79

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款(补助)				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算	其他	政府性基金预算
					合计	2603.79	2467.29	2467.29									0.07	133.43	60.55	2.78	57.77	
369	烟台市残疾人联合会					2603.79	2467.29	2467.29									0.07	133.43	60.55	2.78	57.77	
369001	烟台市残疾人联合会机关					1647.49	1646.86	1646.86										0.63				
		208			社会保障和就业支出	1622.19	1621.56	1621.56										0.63				
		20805			行政事业单位养老支出	31.40	31.40	31.40														
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40														
		20811			残疾人事业	1590.79	1590.16	1590.16										0.63				
		2081101			行政运行	373.13	372.50	372.50										0.63				
		2081102			一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00														
		2081199			其他残疾人事业支出	1057.66	1057.66	1057.66														
		210			卫生健康支出	25.30	25.30	25.30														
		21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30														
		2101101			行政单位医疗	13.74	13.74	13.74														
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	11.56														

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款(补助)					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中, 财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算	其他	政府性基金预算
369002	烟台市残疾人就业服务中心				243.31	239.21	239.21							3.00				1.10					
		208		社会保障和就业支出	232.57	228.47	228.47							3.00				1.10					
		20805		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62																
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62																
		20811		残疾人事业	217.95	213.85	213.85							3.00				1.10					
		2081105		残疾人就业和扶贫	217.95	213.85	213.85							3.00				1.10					
		210		卫生健康支出	10.74	10.74	10.74																
		21011		行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74																
		2101102		事业单位医疗	6.39	6.39	6.39																
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35																
369003	烟台市残疾人康复教育中心				495.37	366.46	366.46										0.07	128.84	59.27	1.50		57.77	
		208		社会保障和就业支出	417.78	346.64	346.64										0.07	71.07	1.50	1.50			
		20805		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15																
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15																
		20811		残疾人事业	391.63	320.49	320.49										0.07	71.07	1.50	1.50			
		2081104		残疾人康复	322.06	320.49	320.49										0.07	1.50	1.50	1.50			
		2081199		其他残疾人事业支出	69.57													69.57					
		210		卫生健康支出	19.82	19.82	19.82																
		21011		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82																
		2101102		事业单位医疗	11.44	11.44	11.44																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2603.79	1124.88	1478.91
369	烟台市残疾人联合会					2603.79	1124.88	1478.91
369001	烟台市残疾人联合会机关					1647.49	424.33	1223.16
		208			社会保障和就业支出	1622.19	399.03	1223.16
		208	05		行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
		208	11		残疾人事业	1590.79	367.63	1223.16
		208	11	01	行政运行	373.13	367.63	5.50
		208	11	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	1057.66		1057.66
		210			卫生健康支出	25.30	25.30	
		210	11		行政事业单位医疗	25.30	25.30	
		210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	
369002	烟台市残疾人就业服务中心					243.31	181.31	62.00
		208			社会保障和就业支出	232.57	170.57	62.00
		208	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
		208	11		残疾人事业	217.95	155.95	62.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	217.95	155.95	62.00
		210			卫生健康支出	10.74	10.74	
		210	11		行政事业单位医疗	10.74	10.74	
		210	11	02	事业单位医疗	6.39	6.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
369003	烟台市残疾人康复教育中心					495.37	366.52	128.85
		208			社会保障和就业支出	417.78	346.70	71.08
		208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
		208	11		残疾人事业	391.63	320.55	71.08
		208	11	04	残疾人康复	322.06	298.60	23.46
		208	11	99	其他残疾人事业支出	69.57	21.95	47.62
		210			卫生健康支出	19.82	19.82	
		210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
		210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	
		229			其他支出	57.77		57.77
		229	60		彩票公益金安排的支出	57.77		57.77
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	57.10		57.10
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.67		0.67
369004	烟台市残疾人文化体育中心					217.62	152.72	64.90
		208			社会保障和就业支出	209.23	144.33	64.90
		208	05		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
		208	11		残疾人事业	193.97	129.07	64.90
		208	11	06	残疾人体育	64.90		64.90
		208	11	99	其他残疾人事业支出	129.07	129.07	
		210			卫生健康支出	8.39	8.39	
		210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2,467.29	一、社会保障和就业支出	2,405.82	2,405.82		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	64.25	64.25		
三、国有资本经营预算		三、其他支出	57.77		57.77	
本年收入合计	2,467.29	本年支出合计	2527.84	2470.07	57.77	
上年结转结余	60.55	年终结转结余				
收入总计	2527.84	支出总计	2527.84	2470.07	57.77	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	2467.29	1099.57	1367.72
369	烟台市残疾人联合会					2467.29	1099.57	1367.72
369001	烟台市残疾人联合会机关					1646.86	423.70	1223.16
		208			社会保障和就业支出	1621.56	398.4	1223.16
		208	05		行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
		208	11		残疾人事业	1590.16	367.00	1223.16
		208	11	01	行政运行	372.50	367.00	5.50
		208	11	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	1057.66		1057.66
		210			卫生健康支出	25.3	25.3	
		210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3	
		210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	
369002	烟台市残疾人就业服务中心					239.21	180.27	58.94
		208			社会保障和就业支出	228.47	169.53	58.94
		208	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
		208	11		残疾人事业	213.85	154.91	58.94
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	213.85	154.91	58.94
		210			卫生健康支出	10.74	10.74	

单位编码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)款	合计项	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	10.74	10.74	
		210	11	02	事业单位医疗	6.39	6.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
369003	烟台市残疾人康复教育中心					366.46	344.46	22.00
		208			社会保障和就业支出	346.64	324.64	22.00
		208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
		208	11		残疾人事业	320.49	298.49	22.00
		208	11	04	残疾人康复	320.49	298.49	22.00
		210			卫生健康支出	19.82	19.82	
		210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
		210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	
369004	烟台市残疾人康复教育中心				烟台市残疾人文化体育中心	214.76	151.14	63.62
		208			社会保障和就业支出	206.37	142.75	63.62
		208	05		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
		208	11		残疾人事业	191.11	127.49	63.62
		208	11	06	残疾人体育	63.62		63.62
		208	11	99	其他残疾人事业支出	127.49	127.49	
		210			卫生健康支出	8.39	8.39	
		210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					0	0	0	

注：烟台市残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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) (不含上年结转)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合 计	1,099.57	1,099.57
301		工资福利支出	921.29	921.29
301	01	基本工资	283.24	283.24
301	02	津贴补贴	375.11	375.11
301	03	奖金	20.52	20.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	84.37
301	09	职业年金缴费	3.06	3.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91
301	12	其他社会保障缴费	38.26	38.26
301	13	住房公积金	79.82	79.82
302		商品和服务支出	123.36	123.36
302	01	办公费	23.90	23.90
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	05	水费	0.50	0.50
302	06	电费	1.50	1.50
302	07	邮电费	4.10	4.10
302	11	差旅费	8.00	8.00
302	13	维修(护)费	0.50	0.50
302	15	会议费	2.20	2.20
302	16	培训费	2.20	2.20
302	17	公务接待费	1.37	1.37
302	18	专用材料费	0.34	0.34
302	28	工会经费	14.41	14.41
302	31	公务用车运行维护费	4.33	4.33
302	39	其他交通费用	18.46	18.46
302	99	其他商品和服务支出	38.55	38.55
303		对个人和家庭补助	54.92	54.92
303	02	退休费	48.01	48.01
303	09	奖励金	0.07	0.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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 核拨资金	其他 资金	上年 结转
									小计	一般公共预 算	政府性 基金预算			
	合 计					209.44	209.44	132.54	132.54	0	0	0	76.90	
369	烟台市残疾人联合会					209.44	209.44	132.54	132.54	0	0	0	76.90	
369001	烟台市残疾人联合会机关					128.54	128.54	128.54	128.54	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出		128.54	128.54	128.54	0	0	0	0	
		208	11		残疾人事业		128.54	128.54	128.54	0	0	0	0	
		208	11	01	行政运行	台式(笔记本)电脑	5.50	5.50	5.50	0	0	0	0	
		208	11	02	一般行政管理事务	物业管理	78.00	78.00	78.00	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	路由器	0.60	0.60	0.60	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	其他物资	18.59	18.59	18.59	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	其他家具	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	其他电器设备	8.32	8.32	8.32	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	宿舍家具	12.38	12.38	12.38	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	电视机	1.70	1.70	1.70	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	办公桌椅(科级及以下)	1.25	1.25	1.25	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	桌前椅(科级及以下)	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0	
		208	11	99	其他残疾人事业支出	文件柜(科级及以下)	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
								总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他 资金	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性 基金预算										
		208	11	99	其他残疾人事业支出	沙发、茶几(科级及以下)	0.90	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0
369002	烟台市残疾人就业服务中心						4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出		4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业		4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	台式(笔记本)电脑	0.50	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	办公桌椅	2.79	2.79	2.79	2.79	0	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	其他家具	0.71	0.71	0.71	0.71	0	0	0	0
369003	烟台市残疾人康复教育中心						76.9	76.9	0	0	0	0	0	76.9
		208			社会保障和就业支出		19.80	19.80	0	0	0	0	0	19.80
		208	11		残疾人事业		19.80	19.80	0	0	0	0	0	19.80
		208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人专用物品	19.80	19.80	0	0	0	0	0	19.80
		229			其他支出		57.10	57.10	0	0	0	0	0	57.10
		229	60		彩票公益金安排的支出		57.10	57.10	0	0	0	0	0	57.10
		229	60	01	用于社会福利的彩票公益金支出	残疾人专用物品	57.10	57.10	0	0	0	0	0	57.10

表 9. 一般公共预算“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）经费	公务用车购置和运行维护费			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	5.70	0	4.33	0	4.33	1.37
369001	烟台市残疾人联合会	1.65	0	0.90	0	0.90	0.75
369002	烟台市残疾人就业服务中心	2.40	0	2.20	0	2.20	0.20
369003	烟台市残疾人康复教育中心	0.88	0	0.53	0	0.53	0.35
369004	烟台市残疾人文化体育中心	0.77	0	0.70	0	0.70	0.07

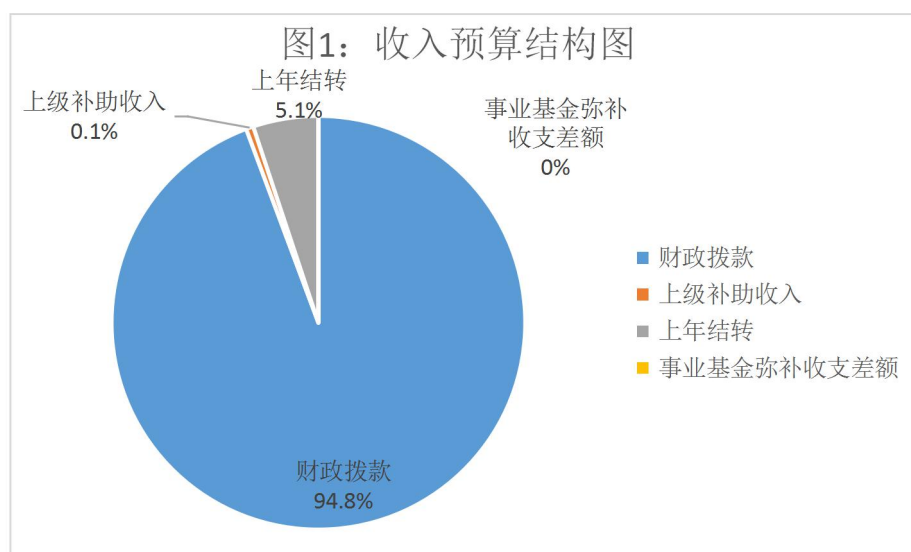
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

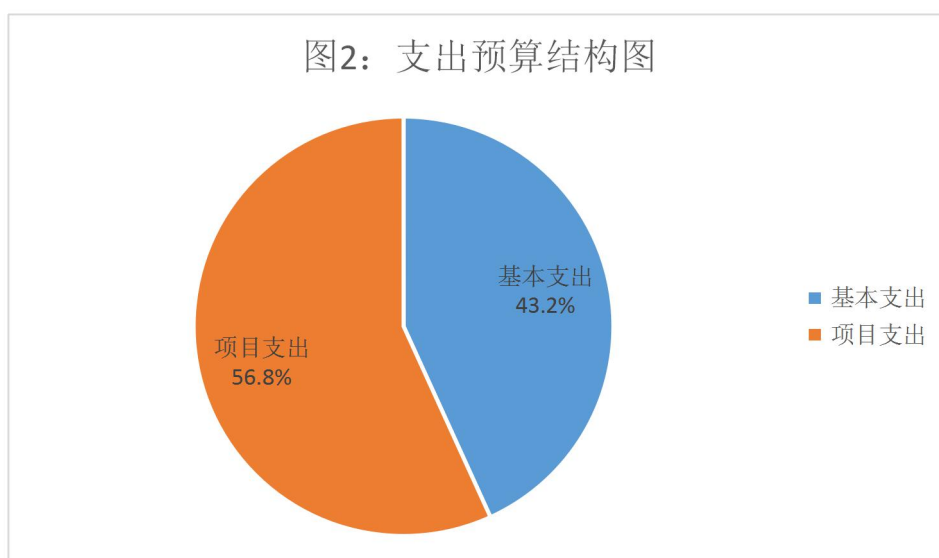
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2603.79 万元其中：财政拨款 2467.29 万元，占 94.8%；上级补助收入 3 万元，占 0.1%，用事业基金弥补收支差额 0.07 万元，占 0%，上年结转 133.43 万元，占 5.1%。

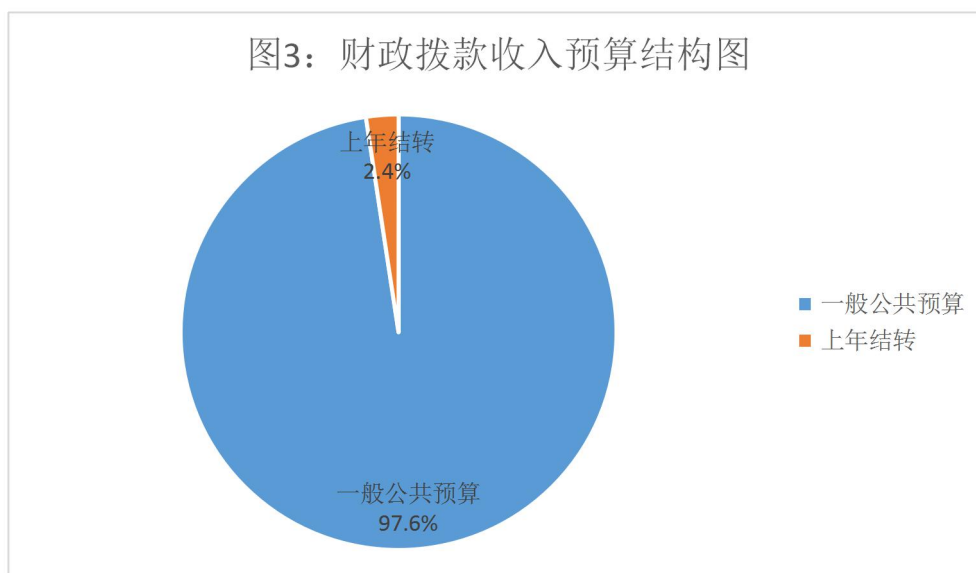


2020 年支出预算为 2603.79 万元，其中：基本支出 1124.88 万元，占 43.2%；项目支出 1478.91 万元，占 56.8%。

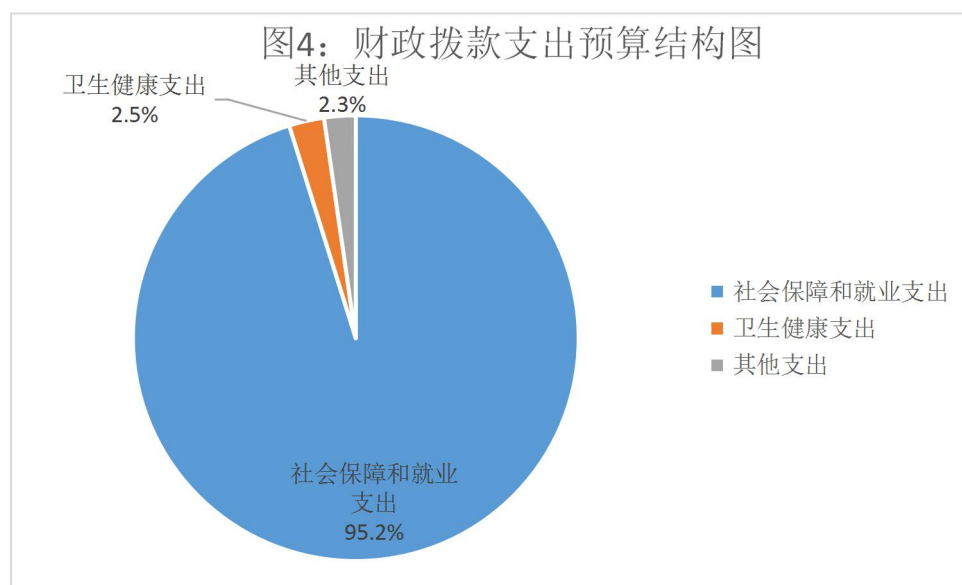


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2527.84万元。其中：一般公共预算2,467.29万元，占97.6%；上年结转60.55万元，占2.4%。

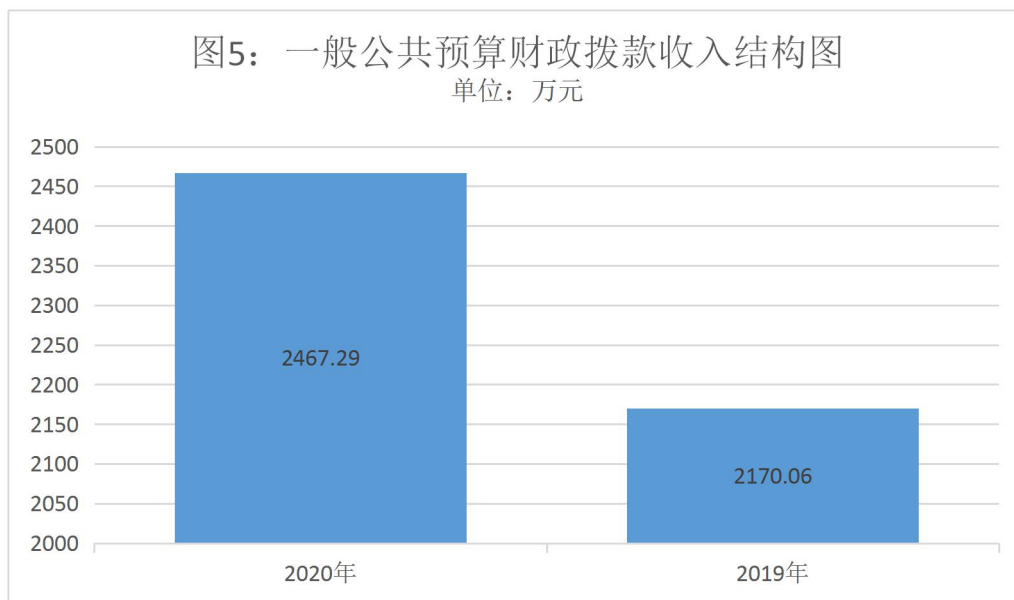


2020年财政拨款支出预算为2527.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,405.82万元，占95.2%；卫生健康支出（类）64.25万元，占2.5%，其他支出（类）57.77万元，占2.3%。

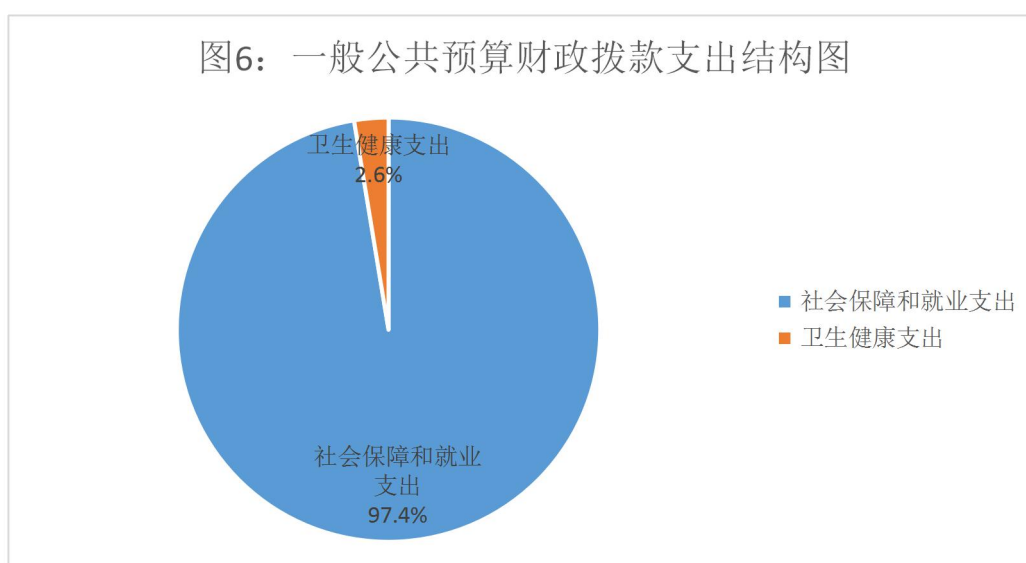


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2467.29万元，比上年增长13.7%，主要原因是增加基建工程款、残疾人综合服务中心物业管理及运行费、备战残运会及第十届省残运会参赛奖。



2020年当年一般公共预算支出预算为2467.29万元，比上年增长13.7%，其中：社会保障和就业（类）支出2403.04万元，占97.4%；卫生健康支出64.25万元，占2.6%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 84.37 万元，占 3.4%，比上年下降 14.05%，主要是保险缴费比例下调和在职人员退休。

2、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）支出 3.06 万元，占 0.1%，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加退休人员。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 372.5 万元，占 15.1%，比上年增长 12.3%，主要是人员工资增加和购置办公电脑。

4、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 160 万元，占 6.5%，比上年增长 48.2%，主要是市残疾人综合服务中心大楼启动运行，大楼主要用于市残联机关及市属事业单位办公、残疾人各类培训、残疾儿童康复教育、开展残疾人文化体育活动以及赛事集训等。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 320.49 万元，占 13%，比上年下降 3%，主要是 2020 年比 2019 年减少了办公用房改造项目。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）213.85 万元，占 8.7%，比上年增长 4.56%，主要是事业单位人员工资增加、购置残疾人技能培训教室设备。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人身体

育（项）63.62万元，占2.6%，比上年下降15.3%，主要是2018年残疾人体育赛事经费结余资金结转至2019年由财政收回，2020年增加备战2021年残运会、第十届省残运会参赛奖励项目。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出1185.15万元，占48%，比上年增长10.76%，主要原因是市残疾人康复文体示范基地基建工程款比上年有所增加。

9、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13.74万元，占0.6%，比上年增长11.35%，主要是人员工资增加相应保险缴费增加。

10、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23.17万元，占0.9%，比上年增长5.23%，主要是人员工资增加相应保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出27.34万元，占1.1%，比上年增长1%，主要是人员工资增加相应保险缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年烟台市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1099.57万元，其中：人员经费976.21万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 209.44 万元，其中，财政拨款安排 132.54 万元，上年结转资金安排 76.9 万元。政府采购货物预算 131.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.7 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行费 4.33 万元，其中：车辆购置费用 0 万元，车辆运行费 4.33 万元；
- 3、公务接待费 1.37 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.49 万元万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行

费减少 0.89 万元、公务接待费增加 0.4 万元。2020 年未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是根据上年实际支出情况和政府采购相关规定，定点维修、投保，加强车辆管理调度，建立用车台账，减少公车运行。公务接待费增加的主要原因是市残疾人综合服务中心大楼启动运行，促进了烟台市残疾人事业的高质量发展，省内外兄弟单位来烟参观学习有所增加，2020 年“三公”经费预算总额在不超 2019 年预算基础上，对公务用车运行费和公务接待费之间进行了微调，减少公务用车运行费，适当增加公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市残疾人联合会有 1 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 61.94 万元，较 2019 年增加 10.98 万元，主要原因一是人员增加，公用经费相应增加；二是增加万名干部下基层经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市残疾人联合会项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 1367.72 万元。其中：
市残疾人康复文体基地工程款项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市残疾人康复文体基地工程款						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				1000万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	根据工程进度和合同约定，按审核定案金额拨付工程进度款				根据工程进度和合同约定，按审核定案金额拨付工程进度款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼建筑面积	16122 m ²	数量指标	大楼建筑面积	16122 m ²
		质量指标	政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	质量指标	政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%
		时效指标	按财政审核定案金额付款及时率	100	时效指标	按财政审核定案金额付款及时率	100
	效益指标	生态效益	节能减排	节能减排	生态效益	节能减排	节能减排
		经济效益	能源消耗	逐步降低	经济效益	能源消耗	逐步降低
		社会效益	满足残疾儿童的康复训练和残疾人文化体育活动的需求	长期	社会效益	满足残疾儿童的康复训练和残疾人文化体育活动的需求	长期
		可持续影响指标	可持续使用时间	长期	可持续影响指标	可持续使用时间	长期
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

12385 话务服务项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	12385 话务服务						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				4.62万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。				及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	话务专线	2 条	数量指标	话务专线	2 条
		质量指标	保障线路畅通	100%	质量指标	保障线路畅通	100%
		时效指标	及时将热点问题反馈有关部门，回复残疾人的问题	100%	时效指标	及时将热点问题反馈有关部门，回复残疾人的问题	100%
	效益指标	经济效益	解决残疾人就业	2名	经济效益	解决残疾人就业	2名
		社会效益	了解残疾人需求、帮助残疾人解决所反映的实际问题	100%	社会效益	了解残疾人需求、帮助残疾人解决所反映的实际问题	100%
		可持续影响指标	持续关注残疾人诉求、促进残疾人事业可持续发展	100%	可持续影响指标	持续关注残疾人诉求、促进残疾人事业可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

项目资金绩效评价项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	项目资金绩效评价						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				8万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	通过常态化绩效考评，确保项目资金专款专用，进一步规范项目资金的管理使用工作，保证项目执行过程公开公平客观透明，也能让惠残政策得到很好的落实，让残疾人得到更多的实惠。				聘请第三方机构采取现场查阅项目执行文件、财务和业务资料、核实数据、深入机构、走访受助对象等，层层核实项目实际执行与管理情况。使各项工作按要求实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对全市残疾人事业发展资金进行绩效评价	100%	数量指标	对2020年拨付的项目资金和2019年评价问题整改情况进行考核	100%
		质量指标	加快项目执行进度，督促资金及时拨付	100%	质量指标	加快项目执行进度，督促资金及时拨付	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	促使各项目资金得到落实提高资金使用效益	100%	经济效益	促使各项目资金得到落实提高资金使用效益	100%
		社会效益	惠残政策得到落实	100%	社会效益	惠残政策得到落实	100%
		可持续影响指标	常态化的绩效考评，提高项目资金规范化、科学化管理水平	长期	可持续影响指标	常态化的绩效考评，提高项目资金规范化、科学化管理水平	长期
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

物资及办公设备购置项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	物资及办公设备购置						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				50.54万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	完成办公设备购置，提高工作效率。				完成办公设备购置，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑	11	数量指标	采购电脑	11
			阳光家园物资及设备	848		阳光家园物资及设备	848
		质量指标	采购质量合格率	100%	质量指标	采购质量合格率	100%
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
	时效指标	设备采购及时率	100%	时效指标	设备采购及时率	100%	
	效益指标	社会效益	提升服务残疾人水平	明显	社会效益	提升服务残疾人水平	明显
			提高工作效率	明显		提高工作效率	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

大楼物业管理及运行费用项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼物业管理及运行费用						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				160万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	保证机关及下属单位办公和各项业务正常开展				保证机关及下属单位办公和各项业务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	康复文体示范基地	16122.5 m ²	数量指标	康复文体示范基地	16122.5 m ²
			就业培训示范基地	2600 m ²		就业培训示范基地	2600 m ²
		质量指标	物业服务合格率	100%	质量指标	物业服务合格率	100%
			对物业服务监管考核	100%		对物业服务监管考核	100%
	时效指标	物业服务及时率	100%	时效指标	物业服务及时率	100%	
	效益指标	社会效益	提升工作人员办公环境	明显	社会效益	提升工作人员办公环境	明显
			提高残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境	明显		提高残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境	明显
满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%	

残疾人就业年度审核项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金征收经费								
主管部门	烟台市残疾人联合会								
资金情况	财政拨款年度额：				4.94万元				
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）				
	促进保障金应收尽收，促进残疾人就业。				促进保障金应收尽收，促进残疾人就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	通告全市企事业单位	100%	数量指标	通告全市企事业单位	100%		
		质量指标	保障金征收率	提高	质量指标	保障金征收率	提高		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度			100%	服务对象满意度			100%
		上级主管部门满意度			100%	上级主管部门满意度			100%

残疾人职业技能培训项目绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				50万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	提高残疾人技能，促进残疾人就业。				举办盲人按摩及相关培训、珐琅画培训、面点班培训，提高残疾人技能水平，促进残疾人就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训班班次	满足残疾人技能培训需求	数量指标	培训班次	≥8
			参加各类培训班人次	满足残疾人技能培训需求		培训人次	≥199
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	人均培训成本	按市级培训费文件规定	成本指标	人均培训成本	216元/人·天
	效益指标	社会效益	残疾人技能培训	激发残疾人内生动力，促进残疾人就业创业	社会效益	残疾人技能培训	激发残疾人内生动力，促进残疾人就业创业
		可持续影响指标	残疾人生活水平	改善	可持续影响指标	残疾人生活水平	改善
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

残疾人技能培训教室设备购置项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人技能培训教室设备购置						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				4万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	完成设备购置，提高培训质量。				完成设备购置，提高培训质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	27	数量指标	设备数量	27
		质量指标	采购质量合格率	100%	质量指标	采购质量合格率	100%
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	时效指标	设备采购及时率	100%
	效益指标	社会效益	提升残疾人技能水平	明显	社会效益	提升残疾人技能水平	明显
			提高培训质量	明显		提高培训质量	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

康复培训费项目绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	康复培训费						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				12万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	实施“精确化识别、个性化服务、精细化管理”加大专业技术人才培养力度，全面满足残疾人精准康复需求				按预算批复实施，按期举办各类康复专业技术人员培训，提高康复专业人员能力和水平，更好的为残疾人和残疾儿童提供康复服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	按工作要求	数量指标	培训班次	3次
		质量指标	培训合格率	95%	质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训完成及时率	100%	时效指标	培训完成及时率	100%
		可持续影响指标	提高教学水平	明显	可持续影响指标	提高教学水平	明显
	提高残疾人工作者康复水平		明显	提高残疾人工作者康复水平		明显	
满意度指标	受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%	

第二届辅助器具技能大赛项目绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	第二届辅助器具技能大赛						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				10.00万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	关爱残疾人生活质量，提高社会关爱残疾人参与度，提升辅具适配人员的综合素质。				如期举行辅具大赛，提高专业人员服务技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大赛次数	按工作需求	数量指标	举办大赛次数	1次
			参与大赛人数	按实际需求		参与大赛人数	70人左右
		质量指标	大赛完成率	100%	质量指标	大赛完成率	100%
			按程序比赛	挖掘优秀人才参加省及全国比赛		按程序比赛	挖掘优秀人才参加省及全国比赛
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		效益指标	社会效益	辅具人员专业技能	提升	社会效益	辅具人员专业技能
	满足残疾人对辅助器具服务日益增长的需求			提高	满足残疾人对辅助器具服务日益增长的需求		提高
	满意度指标	受益人员满意度		90%以上	受益人员满意度		90%以上

备战 2021 年残运会项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	备战2021年残运会						
预算部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				30万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	通过集训丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，同时平等参与共享社会发展成果。				通过集训丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，同时平等参与共享社会发展成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	训练人数	按比赛赛事	数量指标	训练人数	27人
			训练天数	按比赛赛事		训练天数	30天
		质量指标	选拔参赛运动员	按赛事要求	质量指标	选拔参赛运动员	10名
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会对残疾人事业关注度	提高	社会效益	社会对残疾人事业关注度	提高
			培养残疾人自强不息，动力主动参与的动力	提高		培养残疾人自强不息，动力主动参与的动力	提高
		可持续影响指标	我市残疾人体育持续发展	推动	可持续影响指标	我市残疾人体育持续发展	推动
			残疾人融入社会能力	提高		残疾人融入社会能力	提高
	满意度指标	受益人群满意度		90%	受益人群满意度		90%

第十届残运会参赛奖励项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	第十届残运会参赛奖励						
预算部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				33.62万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	提高残疾人运动员参与体育赛事积极性，增加我市残疾人体育人才储备量，提高残疾人社会参与度，丰富残疾人生活。				确保奖金及时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	获奖人次	147	数量指标	获奖人次	147
		质量指标	奖金发放准确度	100%	质量指标	奖金发放准确度	100%
		时效指标	奖金发放及时率	100%	时效指标	奖金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会对残疾人事业关注度	提高	社会效益	社会对残疾人事业关注度	提高
			培养残疾人自强不息，主动参与的动力	提高		培养残疾人自强不息，主动参与的动力	提高
		可持续影响指标	我市残疾人体育持续发展	推动	可持续影响指标	我市残疾人体育持续发展	推动
满意度指标	受益人群满意度		90%	受益人群满意度		90%	

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映市残联机

关及直属事业单位养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市残联机关及直属事业单位职业年金缴费支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映市残联机关的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映市残联大楼物业管理及运行项目支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人体育等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外市残联机关及直属事业单位其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的市残联机关基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的市残联直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于市残联机关及直属事业单位医疗方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于直属事业单位购置残疾儿童康复训练设备的支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于直属事业单位对残疾儿童康复训练的支出。