

2020 年烟台市
残疾人文化体育中心预算

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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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. 烟台市残疾人文化体育中心属于烟台市残疾人联合会下属的自收自支事业单位，执行政府会计制度。

职能：组织开展残疾人群众性文化体育活动；为残疾人文化体育活动、人员训练提供保障服务；开展残疾人文化体育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。

2. 单位构成：根据上述职能，烟台市残疾人文化体育中心内设办公室、文化艺术部和体育部。

人员情况：编制数 11 人，实有人数 11 人。

二、部门预算单位构成

烟台市残疾人文化体育中心是独立核算的事业单位，没有下属单位。

序号	单位名称	备注
1	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 2020 年部门收支预算总表

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（补助）	214.76	社会保障和就业支出	209.23
一般公共预算	214.76	行政事业单位养老支出	15.26
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
三、事业收入		残疾人事业	193.97
四、事业单位经营收入		残疾人体育	64.90
五、其他收入		其他残疾人事业支出	129.07
		卫生健康支出	8.39
		行政事业单位医疗	8.39
		事业单位医疗	5.34
		其他行政事业单位医疗支出	3.05
		其他支出	
		彩票公益金安排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
本年收入合计	214.76	本年支出合计	217.62
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6.93	结转下年	
财政收回结转结余	-4.07		
收入总计	217.62	支出总计	217.62

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	217.62	214.76	214.76										2.86
	369	烟台市残疾人联合会	217.62	214.76	214.76										2.86
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	217.62	214.76	214.76										2.86
208		社会保障和就业支出	209.23	206.37	206.37										2.86
20805		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06										
20811		残疾人事业	193.97	191.11	191.11										2.86
2081106		残疾人体育	64.90	63.62	63.62										1.28
2081199		其他残疾人事业支出	129.07	127.49	127.49										1.58
210		卫生健康支出	8.39	8.39	8.39										
21011		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		217.62	152.72	64.90
			369	烟台市残疾人联合会	217.62	152.72	64.90
			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
	05			行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
	11			残疾人事业	193.97	129.07	64.90
		06		残疾人体育	64.90		64.90
		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	
	11			行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		02		事业单位医疗	5.34	5.34	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	

表 4 2020 年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
一、一般公共预算	214.76	社会保障和就业支出	207.65
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	15.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
		残疾人事业	192.39
		残疾人体育	64.90
		其他残疾人事业支出	127.49
		卫生健康支出	8.39
		行政事业单位医疗	8.39
		事业单位医疗	5.34
		其他行政事业单位医疗支出	3.05
本年收入合计	214.76	本年支出合计	216.04
三、上年结转	5.35	结转下年	
四、财政收回结转结余	-4.07		
收入总计	216.04	支出总计	216.04

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	214.76	151.14	131.74	3.43	15.97	63.62
	369	烟台市残疾人联合会	214.76	151.14	131.74	3.43	15.97	63.62
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	214.76	151.14	131.74	3.43	15.97	63.62
208		社会保障和就业支出	206.37	142.75	123.35	3.43	15.97	63.62
20805		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06			
20811		残疾人事业	191.11	127.49	108.09	3.43	15.97	63.62
2081106		残疾人体育	63.62					63.62
2081199		其他残疾人事业支出	127.49	127.49	108.09	3.43	15.97	
210		卫生健康支出	8.39	8.39	8.39			
21011		行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39			
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	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	0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人文化体育中心不涉及本表内容。

表 7 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	151.14	151.14
505	对事业单位经常性补助	147.71	147.71
50501	工资福利支出	131.74	131.74
50502	商品和服务支出	15.97	15.97
509	对个人和家庭的补助	3.43	3.43
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.69	2.69
50999	其他对个人和家庭补助	0.73	0.73

表 8 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	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	151.14	151.14
301	工资福利支出	131.74	131.74
30101	基本工资	40.84	40.84
30102	津贴补贴	54.66	54.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20
30109	职业年金缴费	3.06	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18
30113	住房公积金	11.46	11.46
302	商品和服务支出	15.97	15.97
30201	办公费	6.47	6.47
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.30	0.30
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.07	0.07
30228	工会经费	2.53	2.53
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭补助	3.43	3.43
30302	退休费	2.69	2.69
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人文化体育中心不涉及本表内容。

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	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 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市残疾人文化体育中心	0.77	0	0.70	0	0.70	0.07

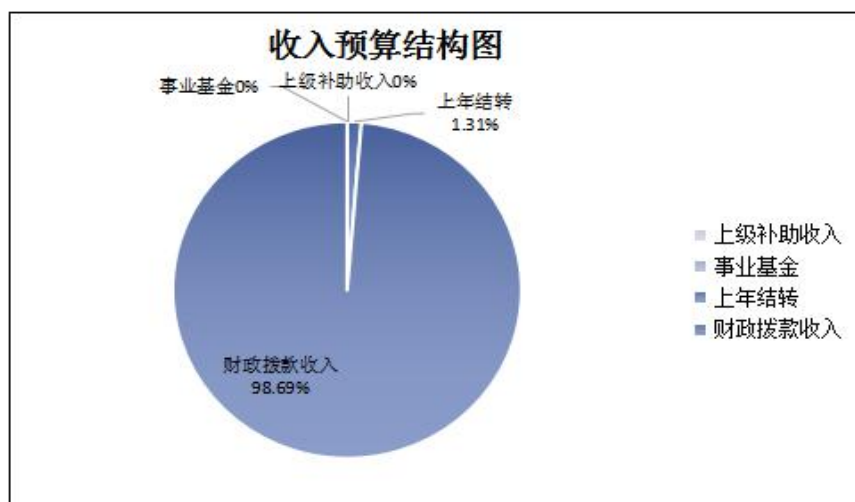
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

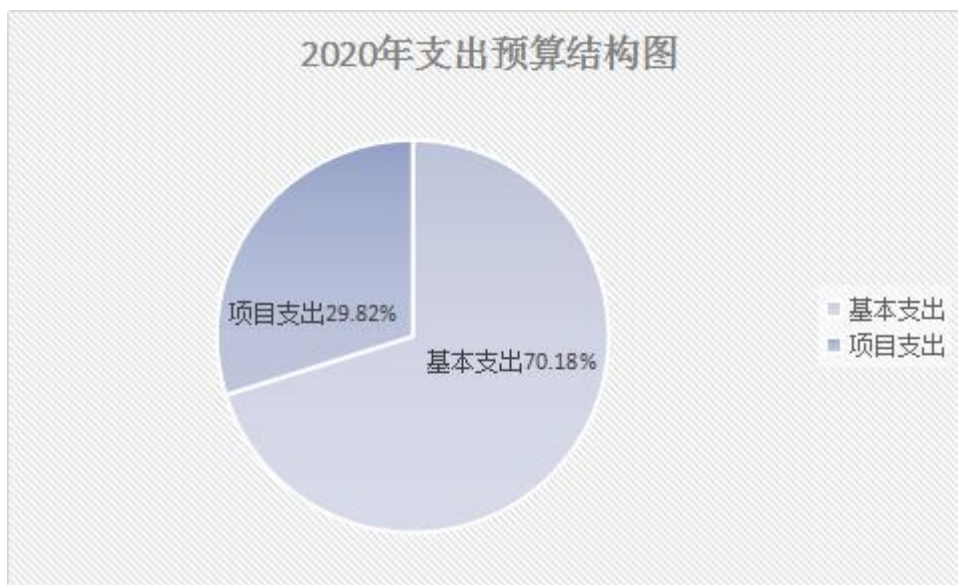
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 217.62 万元，比上年减少 71.62 万元，下降 24.8%，主要原因是 18 年度体育赛事结转了大量资金到 19 年度。其中：财政拨款 214.76 万元，占比 98.69%；上年结转 6.93 万元（财政收回结转结余 4.07 万元），占比 1.31%。

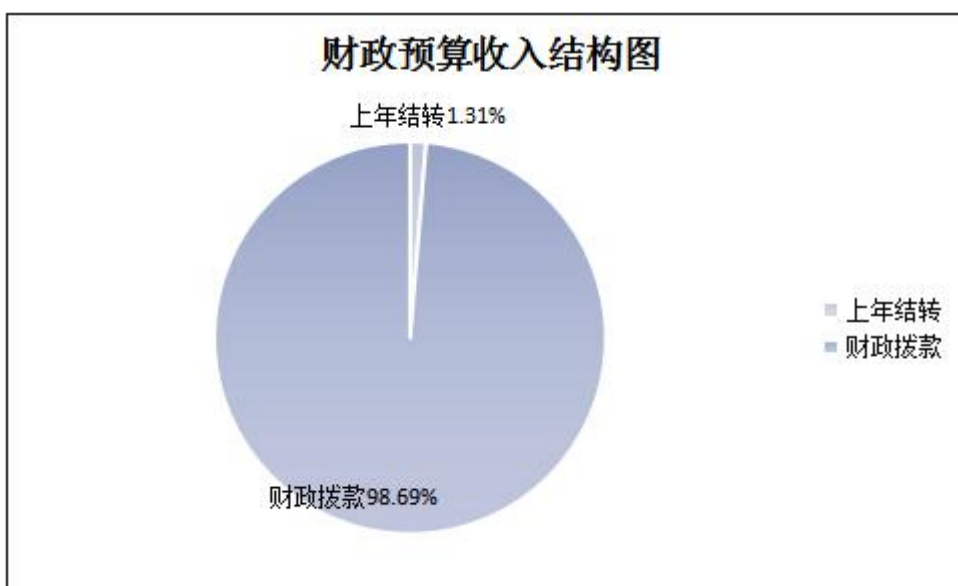


2020 年支出预算为 217.62 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 6.5%，主要原因是 18 年度体育赛事结转了大量资金到 19 年度。其中：基本支出 152.72 万元，占比 70.18%；项目支出 64.9 万元，占比 29.82%。



（二）财政拨款收支预算情况

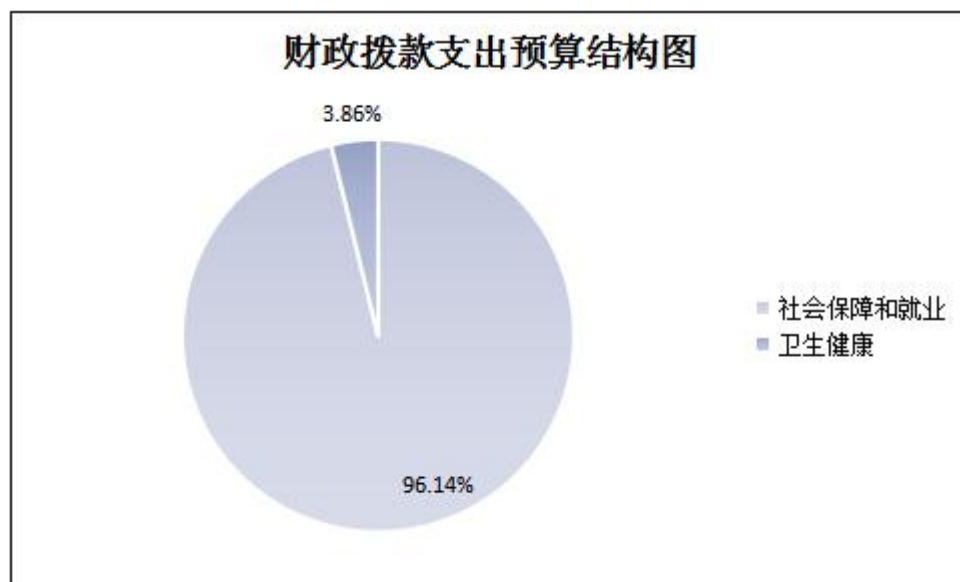
2020 年财政拨款收入预算为 217.62 万元。其中：经费拨款 214.76 万元，上年结转 6.93 万元（财政收回结转结余 4.07 万元）。



2020 年财政拨款支出预算为 217.62 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 209.23 万元，占比 96.14%，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、备战残运会等。

2. 卫生健康支出 8.39 万元，占比 3.86%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和补充医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 214.76 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 12.2 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险。比上年减少 16.5%，主要原因是养老保险比例下调。

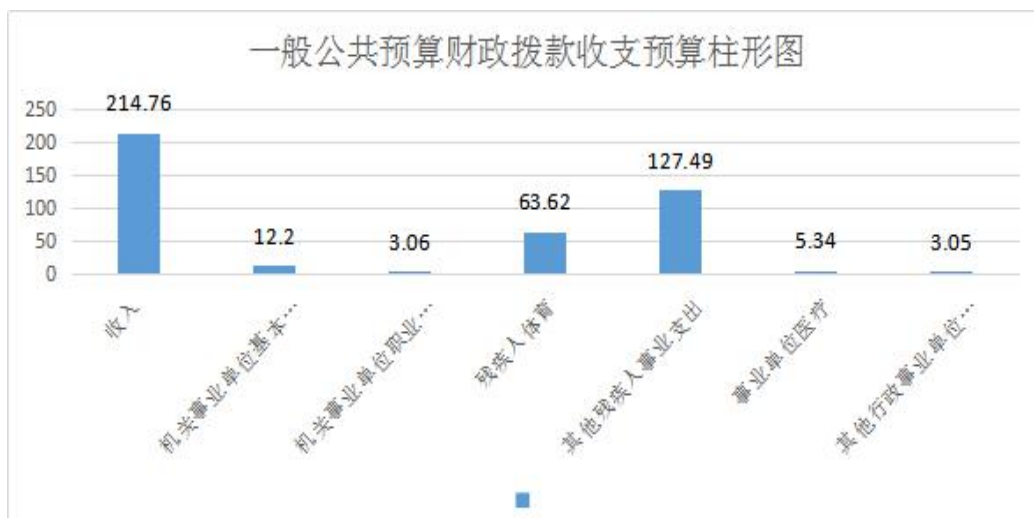
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.06 万元，主要用于缴纳事业单位当年退休人员职业年金。2019 年度没有发生该项支出，主要原因是当年没有退休人员。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）63.62 万元，主要用于备战 2021 年残运会、第十届省残运会参赛奖励。比上年下降 15.3%，主要原因是：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。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 127.49 万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。比上年减少 5.27%，主要原因是 2019 年度除了基本支出，还有办公用房改造和办公设备购置两个项目支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.34 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。比上年增加 4.5%，主要原因是人员工资增加相应保费增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 3.05 万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险缴费支出。比上年增加 4.46%，主要原因是人员工资增加相应保费增加。



(四) 政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市残疾人文化体育中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019 年度也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 135.17 万元，主要用于主要用于事业单位人员工资性支出、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独子费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 40.84 万元、津贴补贴 54.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.20 万元、职业年金 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.34 万元、其他社会保障缴费 4.18 万元、住房公积金 11.46 万元、退休费 2.69 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元。按政府预算支出经济分类主要包

括：工资和福利支出 131.74 万元、社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 2.69 万元、其他对个人和家庭补助 0.73 万元。

2. 日常公用经费 15.97 万元，主要用于事业单位公用经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 6.47 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 2.53 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 5 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 15.97 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年烟台市残疾人文化体育中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

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 0.77 万元。

1. 2020 年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.7 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.07 万元。包括包括接待省内外兄弟单位来烟参观学习、上级残联检查项目执行。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.29 万元，

主要原因是根据上年度实际支出情况，减少公务用车运行费支出预算。其中，公务用车运行费减少 0.29 万元，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，减少公车运行。

（三）单位商品和服务支出经费情况

2020 年，我单位商品和服务支出财政拨款为 15.97 万元，与 2019 年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年我单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市残疾人文化体育中心安排的投资类发展类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 30 万元。

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
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	训练人数	27人
			训练天数	30天
		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%
		成本指标	选拔集训及参赛费用	30万元
	效益指标	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
		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
	满意度指标	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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。