

2020 年荣成市残疾人 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

（六）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。

（七）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。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(十) 统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

(十一) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十二) 承担市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

荣成市残疾人联合会部门预算包括：荣成市残疾人联合会预算。

纳入荣成市残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市残疾人联合会

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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	1,034.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,034.9	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,187.0
		九、卫生健康支出	8.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	1,034.9	本年支出合计：	1,210.1
六、上级补助收入	174.0		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1.2		
收入总计：	1,210.1	支出总计：	1,210.1

表2.收入预算表

单位：万元

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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	1,210.1	1,034.9	1,034.9						174.0				1.2	
			264	荣成市残疾人联合会	1,210.1	1,034.9	1,034.9						174.0				1.2	
208				社会保障和就业支出	1,187.0	1,011.8	1,011.8						174.0				1.2	
	05			行政事业单位养老支 出	15.7	15.7	15.7											
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.7	15.7	15.7											
	11			残疾人事业	1,171.0	995.8	995.8						174.0				1.2	
		01		行政运行	228.6	228.6	228.6											
		04		残疾人康复	465.2	321.0	321.0						143.0				1.2	
		05		残疾人就业和扶贫	117.2	96.2	96.2						21.0					
		99		其他残疾人事业支 出	360.1	350.1	350.1						10.0					
	99			其他社会保障和就业 支出	0.3	0.3	0.3											
		01		其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3	0.3											
210				卫生健康支出	8.7	8.7	8.7											
	11			行政事业单位医疗	8.7	8.7	8.7											
		01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2											
		02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0											
		03		公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5											
221				住房保障支出	14.4	14.4	14.4											
	02			住房改革支出	14.4	14.4	14.4											
		01		住房公积金	14.4	14.4	14.4											

表3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	1,210.1	227.4	982.8			
			264	荣成市残疾人联合会	1,210.1	227.4	982.8			
208				社会保障和就业支出	1,187.0	204.3	982.8			
	05			行政事业单位养老支出	15.7	15.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7				
	11			残疾人事业	1,171.0	188.3	982.8			
		01		行政运行	228.6	188.3	40.3			
		04		残疾人康复	465.2		465.2			
		05		残疾人就业和扶贫	117.2		117.2			
		99		其他残疾人事业支出	360.1		360.1			
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210				卫生健康支出	8.7	8.7				

	11			行政事业单位医疗	8.7	8.7				
		01		行政单位医疗	6.2	6.2				
		02		事业单位医疗	2.0	2.0				
		03		公务员医疗补助	0.5	0.5				
221				住房保障支出	14.4	14.4				
	02			住房改革支出	14.4	14.4				
		01		住房公积金	14.4	14.4				

表4.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、财政拨款	1,034.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	1,034.9	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	1,011.8	1,011.8		
		九、卫生健康支出	8.7	8.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	14.4	14.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	1,034.9	本年支出合计：	1,034.9	1,034.9		
上年结转		结转下年				
收入总计：	1,034.9	支出总计：	1,034.9	1,034.9		

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	1,034.9	227.4	201.1	2.6	20.8	807.6
208				社会保障和就业支出	1,011.8	204.3	178.0	2.6	20.8	807.6
	05			行政事业单位养老支出	15.7	15.7	15.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	15.7			
			264	荣成市残疾人联合会	15.7	15.7	15.7			
	11			残疾人事业	995.8	188.3	162.0	2.6	20.8	807.6
		01		行政运行	228.6	188.3	162.0	2.6	20.8	40.3
			264	荣成市残疾人联合会	228.6	188.3	162.0	2.6	20.8	40.3
		04		残疾人康复	321.0					321.0
			264	荣成市残疾人联合会	321.0					321.0
		05		残疾人就业和扶贫	96.2					96.2
			264	荣成市残疾人联合会	96.2					96.2
		99		其他残疾人事业支出	350.1					350.1
			264	荣成市残疾人联合会	350.1					350.1
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
			264	荣成市残疾人联合会	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	8.7	8.7	8.7			
	11			行政事业单位医疗	8.7	8.7	8.7			
		01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2			
			264	荣成市残疾人联合会	6.2	6.2	6.2			
		02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0			
			264	荣成市残疾人联合会	2.0	2.0	2.0			

		03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5			
		264	荣成市残疾人联合会	0.5	0.5	0.5			
221			住房保障支出	14.4	14.4	14.4			
	02		住房改革支出	14.4	14.4	14.4			
		01	住房公积金	14.4	14.4	14.4			
		264	荣成市残疾人联合会	14.4	14.4	14.4			

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7-1.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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	227.4	227.4
301	工资福利支出	201.1	201.1
30101	基本工资	51.3	51.3
30102	津贴补贴	60.8	60.8
30103	奖金	39.8	39.8
30107	绩效工资	10.1	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.7	15.7
30111	公务员医疗补助缴费	8.7	8.7
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	14.4	14.4
302	商品和服务支出	20.8	20.8
30202	印刷费	1.5	1.5
30207	邮电费	2.0	2.0

30209	物业管理费	3.4	3.4
30211	差旅费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.4	7.4
303	对个人和家庭补助	2.6	2.6
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6
310	资本性支出	2.9	2.9
31002	办公设备购置	2.9	2.9

**表7-2.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）
（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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	227.4	227.4
505	对事业单位经常性补助	221.9	221.9
50501	工资福利支出	201.1	201.1
50502	商品和服务支出	20.8	20.8
506	对事业单位资本性补助	2.9	2.9
50601	资本性支出（一）	2.9	2.9
509	对个人和家庭的补助	2.6	2.6
50999	其他对个人和家庭补助	2.6	2.6

表8-1.财政拨款安排的支出预算科目表(支出功能分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,034.9	1,034.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7
2081101	行政运行	228.6	228.6
2081104	残疾人康复	321.0	321.0
2081105	残疾人就业和扶贫	96.2	96.2
2081199	其他残疾人事业支出	350.1	350.1
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5
2210201	住房公积金	14.4	14.4

表8-2.财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,034.9	1,034.9
30101	基本工资	51.3	51.3
30102	津贴补贴	60.8	60.8
30103	奖金	39.8	39.8
30107	绩效工资	10.1	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.7	15.7
30111	公务员医疗补助缴费	8.7	8.7
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	14.4	14.4
30202	印刷费	1.5	1.5
30207	邮电费	2.0	2.0
30209	物业管理费	35.7	35.7

30211	差旅费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.4	7.4
30299	其他商品和服务支出	296.0	296.0
30305	生活补助	129.0	129.0
30307	医疗费补助	180.0	180.0
30310	个人农业生产补贴	39.0	39.0
30399	其他对个人和家庭的补助	92.8	92.8
31002	办公设备购置	2.9	2.9
31099	其他资本性支出	41.1	41.1

表8-3.财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,034.9	1,034.9
50501	工资福利支出	201.1	201.1
50502	商品和服务支出	349.1	349.1
50601	资本性支出（一）	44.0	44.0
50901	社会福利和救助	309.0	309.0
50903	个人农业生产补贴	39.0	39.0
50999	其他对个人和家庭补助	92.8	92.8

表9.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	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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					2.9	2.9	2.9						
		208			社会保障和就业支出					2.9	2.9	2.9						
			11		残疾人事业					2.9	2.9	2.9						
				01	行政运行					2.9	2.9	2.9						
264	荣成市残疾人联合会					A030103	台式计算机	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
264	荣成市残疾人联合会					A040102	激光打印机	4,000.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
264	荣成市残疾人联合会					A0801	空调机	10,000.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					

表10.一般公共预算"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）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	
264	荣成市残疾人联合会	3.4		2.4		2.4	1.0

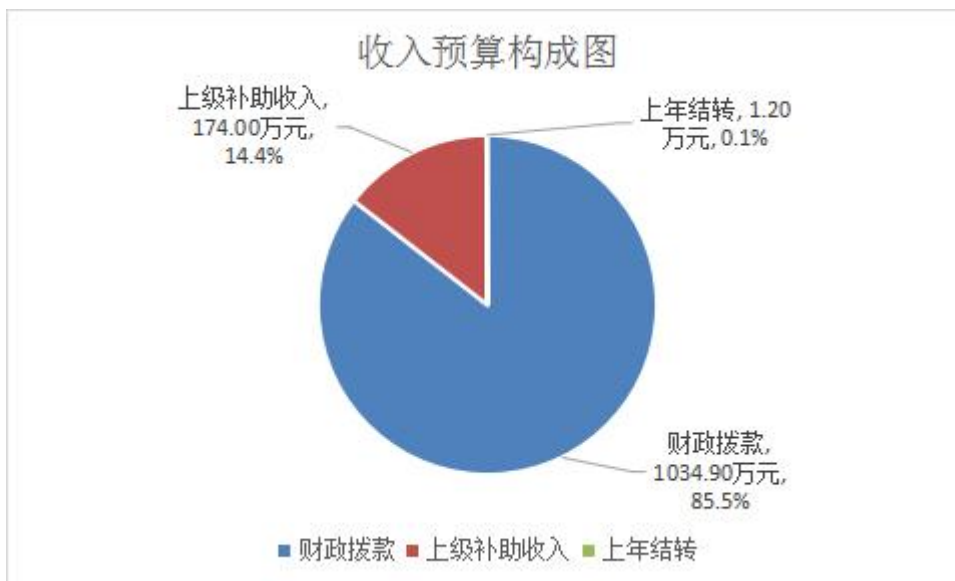
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

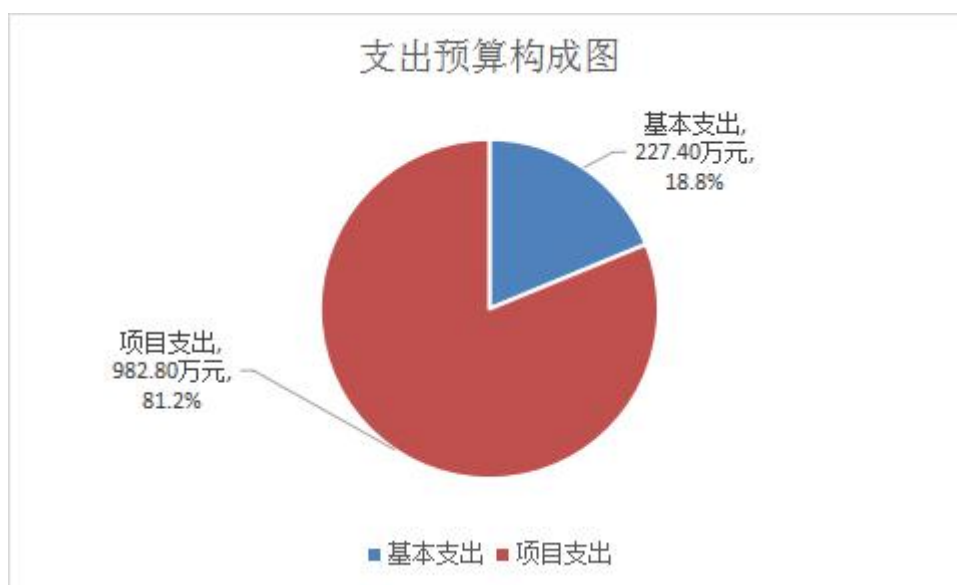
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1210.10 万元，其中：财政拨款 1034.90 万元，占 85.5%，上级补助收入 174.00 万元，占 14.4%，上年结转 1.20 万元，占 0.1%。



2020 年支出预算为 1210.10 万元，其中：基本支出 227.40 万元，占 18.8%，项目支出 982.80 万元，占 81.2%。

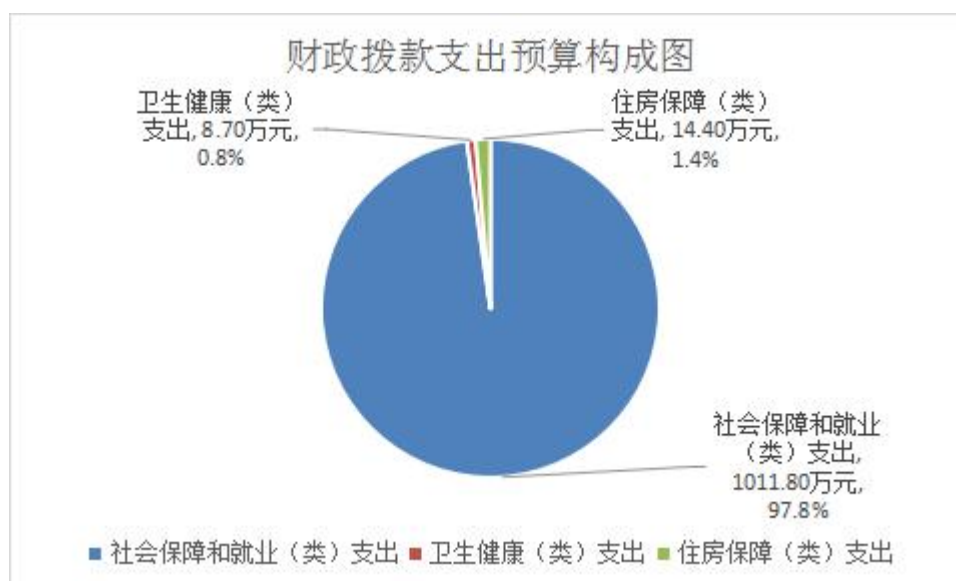


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1034.90万元，其中：一般公共预算1034.90万元，占100%。

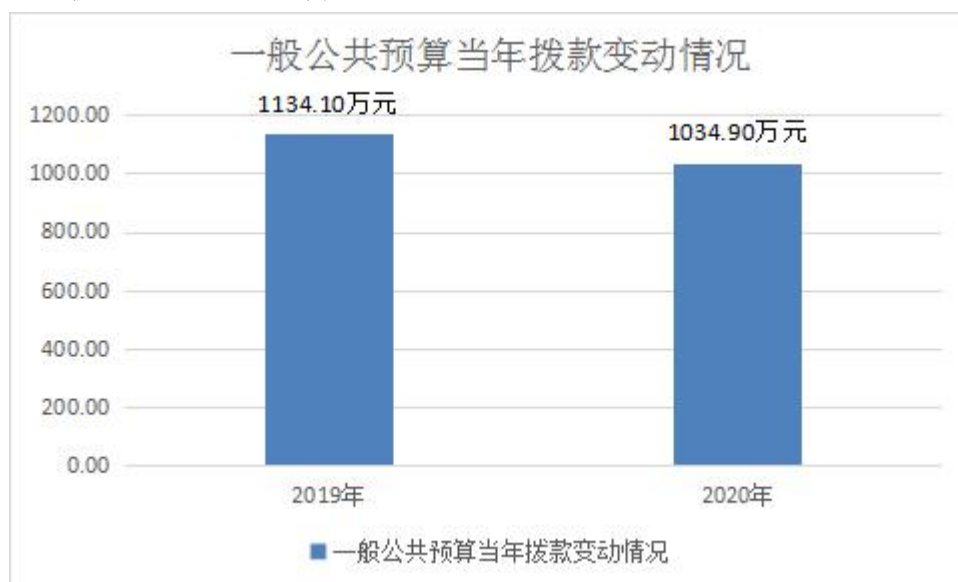


2020年财政拨款支出预算为1034.90万元，其中：社会保障和就业（类）支出1011.80万元，占97.8%；卫生健康（类）支出8.70万元，占0.8%；住房保障（类）支出14.40万元，占1.4%。

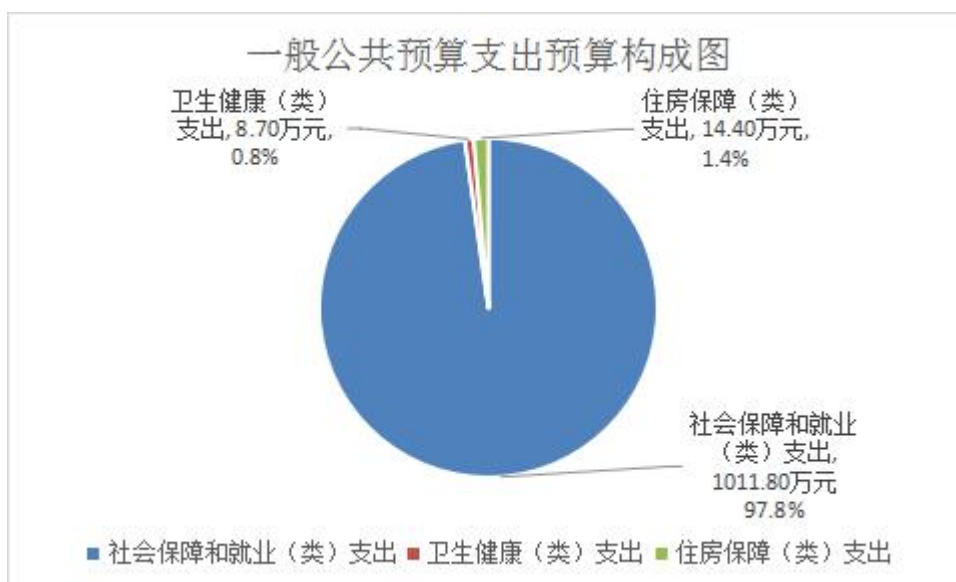


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1034.90万元，比上年下降8.7%，主要是2020年收入含有上级补助收入及上年结转，2019年收入预算全部为财政拨款收入预算，造成一般公共预算当年拨款占比相对减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为1034.90万元，比上年下降8.7%，主要原因是2020年收入含有上级补助收入及上年结转，2019年收入预算全部为财政拨款收入预算，造成一般公共预算支出占比相对减少。其中：社会保障和就业（类）支出1011.80万元，占97.8%；卫生健康（类）支出8.70万元，占0.8%；住房保障（类）支出14.40万元，占1.4%。



具体情况如下:

1、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）支出 15.70 万元，无法与上年对比，主要是为调整新增科目，以前年度该支出列支其他社会保障和就业支出项。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 228.60 万元，比上年增长 46.4%，主要是增加精神文明奖预算、人均定额标准提高。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 321.00 万元，比上年下降 20.7%，主要是 2019 年部分扶贫项目列入该项，2020 年进行调整列入残疾人就业和扶贫项。

4、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 96.20 万元，无法与上年对比，主要是新增项，2019 年列入残疾人康复支出项，2020 年调整为残疾人就业和扶贫项。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）支出 350.10 万元，比上年下降 35.4%，主要是 2019 年家庭无障碍改造、重度残疾人医疗保险补贴列入残疾人康复支出项，2020 年进行调整列入其他残疾人事业支出项。

6、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）支出 0.30 万元，比上年下降 97.9%，主要是 2019 年该项含有养老保险，2020 年将其列入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.20 万元，无法与上年对比，主要是为调整新增科目，以前年度该支出列支其他行政事业单位医疗项。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.00 万元，无法与上年对比，主要是为调整新增科目，以前年度该支出列支其他行政事业单位医疗项。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.50 万元，无法与上年对比，主要是为调整新增科目，以前年度该支出列支其他行政事业单位医疗项。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.40 万元，比上年增长 39.8%，主要是在编人员增加，住房公积金相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 227.40 万元，其中：

人员经费 203.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 23.70 万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2.90 万元，其中：财政拨款安排 2.90 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.40 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0万元,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、公务接待费与2019年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2020年荣成市残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.80万元。较2019年预算增加13.00万元,增长166.7%,主要原因是在职人员增加,人均公用定额提高;在职人员交通补贴列入该项。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,荣成市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0(台、件、套)。单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

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年荣成市残疾人联合会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款982.80万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人康复	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	岳国用	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	453.0	本年度项目金额	453.0		
上年度项目总金额	413.0	上年度项目金额	413.0		
项目概况	依据荣成市创建全国残疾人预防综合试验区试点工作方案的通知（荣政发【2017】15号），1、全国残疾预防示范区创建43万元；依据“整体赶平均、共同奔小康”行动方案（威政办字【2015】23号），2、手语费52周次*200元/周次=1万元；依据威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2019年修订版）的通知（威残联康字【2019】8号），3、康复医疗（精神患者服药治疗）660人*500元=33万元；4、康复医疗（精神患者住院治疗）32人*4000元=13万元；5、肢体残疾康复训练300人*300元=9万元；6、人工耳蜗电池30人*1100元=33万元；7、小型康复器材进家庭200人*300元=6万元；8、支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练200人*1000元=20万元；9、支持性服务-精神病人上门送药及服药指导650人*200元=13万元；10、支持性服务-残疾人心理健康热线5万元；11、残疾人辅助器具适配补贴63万元；依据威海市残疾人民政府关于贯彻鲁政发【2018】20号建立健全残疾儿童康复救助制度的通知（威政字【2019】39号），12、0-17周岁残疾儿童康复训练110人*18000元=200万元；13、残疾儿童康复训练送训补助110人*4000元=44万元。				
立项依据	荣成市创建全国残疾人预防综合试验区试点工作方案的通知 荣政发【2017】15号；威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2019年修订版）的通知威残联康字【2019】8号；威海市残疾人民政府关于贯彻鲁政发【2018】20号建立健全残疾儿童康复救助制度的通知 威政字【2019】39号；“整体赶平均、共同奔小康”行动方案威政办字【2015】23号				
项目设立的必要性	以维护人民群众健康、保障经济社会发展为根本出发点，建立健全残疾预防组织管理体系、工作机制；实施残疾预防综合干预，有效控制残疾发生发展；建立残疾报告制度，形成统对我市到定点机构接受康复训练的0-17岁残疾儿童，每个康复训练周期出勤率达到80%以上的发放交通和生活费补助，减轻残疾儿童家庭负担，让更多儿童接受康复训练。一的残疾信息管理体系；做好我市残疾人精准康复服务行动工作，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，逐步改善和恢复肢体功能，提高生活自理能力。				
保证项目实施的制度、措施	威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2019年修订版）的通知，确保该项目奖补资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、全国残疾预防示范区创建补助资金用于试验区创建试点管理和技术培训、技术指导、督导检查等工；2、让更多符合条件的残疾人享受“人人享有康复服务”的目标，逐步改善和恢复肢体功能，提高生活自理能力		于2020年11月底前，1、用33万元开展精神病患者服药治疗，对660名服药患者，每人每年服药补助500元；2、用13万元开展精神病患者住院医疗补助，对享受低保的32名贫困患者给予补助，减轻家庭负担；3、用43万元开展全国残疾预防示范区创建，妇孺补助18.15万元每人500元，新生儿筛查补助3.3万元每人300元，按实际评定人数和项目据实计算残疾评定补助，并进行残疾预防宣传教育、启动试验区各项工作建立残疾报告制度；4、用3万元开展耳蜗电池更换，对30名儿童进行更换，人均1100元；5、用20万元开展重度残疾人居家康复训练和6万元小型康复器材进家庭，对200名残疾人进行居家康复训练并配备小型康复器材，人均1000元服务标准，提高生活质量；6、200万元用于儿童康复训练及44万元用于送训补助，对110名残疾儿童及疑似残疾儿童进行康复训练补助及送训费补助，减轻家庭困难。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著	
			残疾人康复水平	有所提高	
	产出目标	数量指标	精神病服药人数	>600人	
			精神病住院人数	>30人	
			居家康复人数	200人	
			0-17周岁康复训练人数	>80人	
		质量指标	辅助器具质量合格	合格	
			居家康复服务验收合格	合格	
		成本指标	时效指标	补贴发放及时	2020年12月底前
			康复医疗（精神患者服药治疗）	≤500元/人	
	康复医疗（精神患者住院治疗）		≤4000元/人		
	0-17周岁残疾儿童康复训练		≤18000元/人		
	残疾儿童康复训练送训补助	≤4000元/人			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人就业和扶贫	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	杨珊珊	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	168.3	本年度项目金额	168.3		
上年度项目总金额	161.0	上年度项目金额	161.0		
项目概况	依据《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》（威残联【2019】8号），1、基层党组织结对助残扶贫工程260人*2000元=52万元；依据《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》（鲁残联【2018】12号），2、残疾人扶贫基地100人*2000元=20万元；3、残疾人职业技能培训20万元，培训613人；依据《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》威残联【2015】13号，4、重度残疾人家政服务34户*3000元=10.2万元；依据《荣成市残联2019年春节走访慰问残疾人救助方案》，5、残疾人春节临时性救助150户*1000元=15万元；依据威海市残疾人联合会威海市财政局关于印发《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知（威残联【2018】32号），6、残疾人家庭无障碍改造48万元，其中基本型120户*1500元/户=18万元，智能型50户*6000元/户=30万元；7、质保金3.1万元。				
立项依据	《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》（威残联【2019】8号）；《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》（鲁残联【2018】12号）；《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》威残联【2015】13号；《荣成市残联2019年春节走访慰问残疾人救助方案》；威海市残疾人联合会威海市财政局关于印发《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知威残联【2018】32号。				
项目设立的必要性	为推进残疾人社会保障和服务体系建设，加快残疾人脱贫致富的步伐，残疾人脱贫奔康资金，是指用于补助持证且处于就业年龄段（16-59周岁），且有一定劳动能力和技术专长，有脱贫致富的信心和愿望，城市低收入家庭和农村人均纯收入低于省定贫困线标准或处于贫困边缘的农村残疾人家庭主要用于帮助其购买生产资料达到增收效果方面的资金；通过政府购买服务、残疾人自愿的方式，为重度残疾人提供日间照料、生活护理、精神慰藉和人文关怀等免费居家服务，残疾人直接受益；春节临时救助资金主要用于我市持证的特困重大疾病、事故等原因，造成其生活困难的特困残疾人家庭，重点向一户多残家庭及未享受残疾人各类补贴的残疾人困难家庭解决春节生活困难的资金；为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，是保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障”工作的重要内容，也是加快推进残疾人小康进程的重要基础。				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》；《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》；《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》《荣成市残联2019年春节走访慰问残疾人救助方案》；威海市残疾人联合会威海市财政局关于印发《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知，确保该项目奖补资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、通过农业物资支持，帮助更多的贫困残疾人脱贫；2、通过实用技术培训，让更多残疾人有一技之长；3、通过政府购买服务、残疾人自愿的方式，为重度残疾人提供日间照料、生活护理、精神慰藉和人文关怀等免费居家服务，残疾人直接受益；4、坚持开展残疾人春节临时救助。每逢春节，对生活困难残疾人的慰问成惯例，送去节日慰问；5、帮助贫困残疾人家庭进行“个性化和人性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，为他们实现“同步小康”创造物质基础。		于2020年11月底之前，1、用52万元开展基层党组织扶贫，实现260人获得2000元农业物资，提高生活质量；2、用20万元开展扶贫基地，对100人给予花生、菌棒等物资，提高生活质量；3、用20万元开展职业技能培训，613名残疾人进行农村实用技能培训，扩宽就业范围；4、用10万元开展重度残疾人家政服务，对我市34名符合条件的重度残疾人发放每人每年3000元的家政服务补贴；5、用15万元开展残疾人春节临时性救助，对150户贫困残疾人送去春节慰问；6、用48万元开展家庭无障碍改造，对残疾人家庭进行基本型120户，智能型50户改造，提高生活质量。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
	产出目标	数量指标	基层党组织扶贫人数	>200人	
			扶贫基地扶贫人数	100人	
			家政服务人数	34人	
			春节走访人数	150人	
			无障碍改造户数	>120户	
		质量指标	不存在多发补贴现象	合格	
			无障碍改造质量合格	合格	
时效指标		补贴发放及时	2020年12月底前		
成本指标	基层党组织结对助残扶贫标准	2000元/人			
	重度残疾人家政服务标准	3000元/人			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人生活补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	杨珊娜	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	309.0	本年度项目金额	309.0		
上年度项目总金额	345.0	上年度项目金额	345.0		
项目概况	根据《荣成市人民政府办公室关于印发2011年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号），1、60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴129万元=2150人*600元/人/年；根据《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发【2014】45号），2、重度残疾人医疗保险补贴180万=4000人*450元/人/年。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发2011年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号）；《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》威人社发【2014】45号				
项目设立的必要性	重度残疾人医疗保险补贴资金，是指用于补助城乡持有残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人在缴纳基本居民医疗保险方面的资金；给重度残疾人每月发放生活补贴，减轻家庭生活压力，缩小残疾人生活状况与社会平均水平差距				
保证项目实施的制度、措施	1、及时核对符合补助条件的残疾人，对于死亡、超岁数、定为低保的残疾人要及时停止补贴发放，确保补贴按实际人头发放；2、上半年对重度残疾人数进行核对，下半年对重度残疾人每人每年给予医疗补贴的低档进行补助。				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	重度残疾人是困难群众中的特殊群体，需要特别帮助、扶持和关爱。对重度残疾人每人每年给予医疗补贴的低档进行补助。给重度残疾人每月发放生活补贴，减轻家庭生活压力，缩小残疾人生活状况与社会平均水平差距		于2020年11月底前，1、用120万元开展60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴，为2000名残疾人发放补贴，提高生活质量；2、用180万元开展重度残疾人医疗保险补贴，为4000名残疾人发放补贴，提高生活质量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著	
	产出目标	数量指标	生活补贴发放人数	>1500人	
			医疗补贴发放人数	>3000人	
		质量指标	不存在多发补贴现象	合格	
		时效指标	补贴发放及时	2020年12月底前	
	成本指标	生活补贴标准	50元/人/月		
		医保补贴标准	450元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	物业费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁海波	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	32.3	本年度项目金额	32.3		
上年度项目总金额	11.8	上年度项目金额	11.8		
项目概况	1、保安3人*4200/人/月*12月=15.12万；2、保洁9000m ² *7.50元/m ² =6.75万；3、消防检测费2.50元/m ² *9000m ² =2.25万；4、消防设施维护保养1.82万；5、空调维护费5.188万；6、电梯维护费0.7万；7、电梯年度安全检测费0.135万；8、消防远程监控0.3万				
立项依据	保证工作大楼日常运营所需开销				
项目设立的必要性	根据保安合同，物业保洁协议，空调维修等合同，确保整个大楼安全、卫生。				
保证项目实施的制度、措施	根据保安、物业等合同、规范，确保该项目资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、保洁整栋楼9000m ² ，2、消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准		于2020年底前，1、用6.75万保洁，整栋楼9000m ² ，每平方米7.5元费用；2、用25.55万付大楼物业，保安费每人一月4200元，共3人，维护整栋楼安保秩序，消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	确保日常工作中各项正常运行	正常	
	产出目标	数量指标	保洁面积	9000m ²	
			电梯维护个数	2个	
		质量指标	卫生干净整洁	合格	
		时效指标	资金发放及时	2020年12月底前	
		成本指标	保安费	4200元/人/月	
	保洁费		7.50元/m ²		
满意度指标	服务对象满意度指标	康复大楼使用人员满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人康复救助服务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘铭华	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	11.0	本年度项目金额	11.0		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	依据转发省残联等14部门《关于转发中国残联等16部门〈关于组织开展第三次全国残疾预防日宣传教育活动的通知〉的通知》威残联【2019】26号、威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知威政字【2019】39号。1、全国助残日、残疾预防日、爱眼日、爱耳日、盲人节、聋人节、世界精神卫生日宣传活动5万元；2、残疾预防示范区、精准康复两个国家级试点项目观摩检查示范点补助4万；3、第三方评估机构评估费用2万元				
立项依据	依据转发省残联等14部门《关于转发中国残联等16部门〈关于组织开展第三次全国残疾预防日宣传教育活动的通知〉的通知》威残联【2019】26号全国残疾预防日宣传教育活动；威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知威政字【2019】39号，进一步建立残疾儿童康复救助制度的通知				
项目设立的必要性	残疾预防示范区、精准康复属于试点项目，经常会有中残联、省残联组织的观摩活动，互相学习、总结经验、共同进步。提升工作人员的业务能力需要组织业务培训，以便工作更好地开展。对儿童康复机构进行第三方评估，确保机构合规正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	根据文件、政策开展活动，给予资金支持。				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、积极做好残疾宣传工作，提高知晓率；2、通过学习、培训，各项工作顺利完成；3、对儿童机构进行第三方评估		于2020年底前，用10.98万元支付残疾人康复救助经费，宣传活动次数大于4次，让更多人知晓残疾政策；外市观摩次数>5次，促进相互交流进步；对两家儿童康复机构进行评估，确保康复机构达到省级规定标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高残疾政策知晓率	较显著	
	产出目标	数量指标	宣传活动次数	6次	
			外市观摩次数	>5次	
		时效指标	资金发放及时	2020年12月底前	
		成本指标	节日宣传费用	<1万元/次	
			外市观摩陪同费用	<100元/人/次	
			报告编制费	<6000元/次	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人康复救助服务经费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘铭华	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	1.2	本年度项目金额	1.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据荣财字（2019）9号残疾人康复救助服务经费1.2万元，因电汇时信息填错造成退票，现结转用于支付残疾预防海报印制等印刷费用				
立项依据	用于印刷汇残政策、预防残疾海报等印刷制品				
项目设立的必要性	残疾预防示范区、精准康复属于试点项目，用于印刷汇残政策、预防残疾海报等印刷制品				
保证项目实施的制度、措施	根据文件、政策开展活动，给予资金支持。				
项目实施计划	用于印刷汇残政策、预防残疾海报等印刷制品				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	积极做好残疾宣传工作，提高知晓率		于2020年底前，用1.2万元支付残疾人康复救助经费，惠残政策汇编份数5000份，预防残疾海报份数1000份。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高残疾政策知晓率	较显著	
	产出目标	数量指标	惠残政策汇编份数	5000份	
			预防残疾海报份数	1000份	
			肢体残疾康复档案份数	1000份	
		质量指标	印刷质量合格	合格	
		时效指标	资金发放及时	2020年12月底前	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	消防中控报警装置及灭火器更新	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁海波	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	8.0	本年度项目金额	8.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求，1、在本大楼独立设置消防报警器及线路改5万元；2、灭火器更新140个*210元/个=3万元。				
立项依据	从汇晨养老单独设立本大楼消防中控；原灭火器140个达到强制报废年限，需更新，拟更新型号为环保水基型不锈钢瓶灭火器，经询价单价为210元/个，总计3万元				
项目设立的必要性	单独建立大楼消防中控报警装置，可以减少与汇晨养老的分摊费用，一劳永逸；更换到期灭火器，以达到消防检查标准，确保整个大楼安全运营。				
保证项目实施的制度、措施	确保该项目资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2020年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2020年底前用5万元安装消防中控装置一套，减少与汇晨养老的分摊费用；用3万元对140个灭火器进行更换，以达到消防检查标准。		于2020年底前用5万元安装消防中控装置一套，减少与汇晨养老的分摊费用；用3万元对140个灭火器进行更换，以达到消防检查标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济指标	减少每年与汇晨养老分摊费	减少费用	
	产出目标	数量指标	消防报警器套数	1套	
			灭火器更换个数	140个	
		质量指标	达到消防检查标准	合格	
		时效指标	资金发放及时	2020年12月底前	
		成本指标	灭火器更新	210元/个	
	消防主机设备		3万元/套		
满意度指标	服务对象满意度指标	康复大楼使用人员满意度	>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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。如残疾人康复、残疾人就业和扶贫等项目。

六、“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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指荣成市残疾人联合会用于人员工资和办公经费支出。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指荣成市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。如支持性服务精神病上门送药及服药指导、儿童康复等项目。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指荣成市残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。如基层党组织结对助残、残疾人职业技能培训等项目。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指荣成市残疾人联合会用于上述项目以外的残疾人事业方面的支出。如重度残疾人医疗保险补贴、无障碍改造等项目。

十二、社会保障和就业支出（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）：指荣成市残疾人联合会缴纳职工养老保险支出。

十三、社会保障和就业支出（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）：指荣成市残疾人联合会缴纳失业保险、工伤保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳公务员

职工医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳事业编制职工医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳公务员职工医疗保险支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳职工住房公积金支出。