

舟山市残疾人联合会 2019 年部门预算

一、舟山市残疾人联合会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

(2) 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。

(3) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、辅助器具供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(4) 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、自立，为社会主义建设作出贡献。

(5) 弘扬人道主义精神，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。

(6) 指导县(区)、乡镇(街道)残联的业务工作; 指导管理全市各类残疾人群众组织, 培养残疾人工作者。

(7) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其它工作。

2. 主要职能(下属单位)

(1) 负责全市各级残疾人康复机构业务指导、信息管理、业务统计、康复技术人员培训、宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作, 按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求, 配合残联康复部完成各类康复任务。

(2) 为有功能障碍人士(残疾人、老人和病人)提供各种辅助器具的资源、展品和信息咨询服务, 构筑残疾人辅助用具全市营销网络。

(3) 对智障儿童现存的语言障碍、智力障碍、生活自理障碍等多方面的缺陷进行有效的教育康复。

(4) 对肢体残障儿童本着循序渐进的原则, 通过引导式教育进行康复训练, 使他们逐步得到康复。

(5) 社区康复指导科, 是负责全市各级残疾人康复机构业务指导康复宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作, 按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求, 配合残联康复部完成各类康复任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人联合会部门预算包括：舟山市残疾人联合会本级预算和下属舟山市残疾人康复指导中心单位预算。

二、舟山市残疾人联合会 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市残疾人联合会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、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。舟山市残疾人联合会 2019 年收支总预算 1104.89 万元，与 2018 年度相比，减少 291.05 万元，下降 20.85%。主要原因是：2019 年舟山市新城残疾人托养中心基建项目完成工程建设，不需投入建设资金未相应安排预算，故较上年减少。

（二）关于舟山市残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2019 年收入预算 1104.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 835.91 万元；事业收入（不含专户资金）90 万元；上年结转 178.98 万元。

（三）关于舟山市残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2019 年支出预算 1104.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1029.43 万元、卫生健康支出 17.83 万元、住房保障支出 46.83 万元、其他支出 10.8 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 573.61 万元；日常公用支

出 178.66 万元；项目支出 352.62 万元。

(四) 关于舟山市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 835.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 835.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 771.25 万元、卫生健康支出 17.83 万元、住房保障支出 46.83 万元。

(五) 关于舟山市残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 835.91 万元，比 2018 年执行数减少 930.38 万元，主要是 2018 年上年结转的金额较大，且年中追加了省级补助资金和托养中心项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业支出 771.25 万元；卫生健康支出 17.83 万元；住房保障支出 46.83 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（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支出（项）事务 40.28 万元，主要用于单位在职员工基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（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）事务 16.11 万元，主要用于单位在职员工职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）事务 242.22 万元，主要用于单位的人员、

商品服务等基本支出以及保障单位履行职能等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事业)(项)事务 27 万,主要用于庆祝舟山市残疾人联合会成立 30 周年开展相关系列活动,扩大和提高残疾人事业和残联的社会影响力,让全社会都来关心、关爱残疾人。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)事务 102.1 万元,主要用于完善社区康复工作,开展康复筛查,组织召开康复任务会议;宣传残疾人事业。

(6) 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)事务 343.54 万元,主要用于康复中心人员、商品服务等基本支出以及保障单位履行职能等方面的项目支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 11.7 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 6.13 万元,主要用于单位医疗补助的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 46.78 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.05 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳提租补贴的支出。

(六) 关于舟山市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支

出情况说明

舟山市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 706.81 万元，其中：

人员经费 573.61 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 133.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算数为 22 万元，比 2018 年执行数增加 11.69 万元，增长 113.39%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 6 万元，比上年执行数增长 4.7%。主要用于本级机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因：2018年预算安排6万元，实际支出时减少不必要开支最终结算金额为5.73万元，2019年根据单位工作需求计划计算预计，安排预算6万，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数增长298.23%。主要用于接待上级及兄弟地市单位来我单位学习考察、调研，基层残联工作人员工作联络，残疾儿童康复专家定期来我单位进行康复指导交流等支出。增加的主要原因是今年安排的与各地区康复专家及各地区康复医院交流合作较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算11.5万元，比上年执行数增长233.33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.5万元，主要用于单位用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位车辆使用年限长维护费有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1、2019年舟山市残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.59万元，比2018年预算减少0.69万元下降1.63%，主要是2019年预算安排有所压减。

舟山市残联人康复指导中心1家为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2019年舟山市残疾人联合会政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.5万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，舟山市残疾人联合会所属各预算单位共有车3辆。其中，特种专业技术用车2辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019年舟山市残疾人联合会公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77.4万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11. 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：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2019 年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	1029.43
一般公共预算拨款	835.91	行政事业单位离退休	56.39
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.11
三、事业收入（不含专户资金）	90.00	残疾人事业	973.04
四、事业单位经营收入		行政运行（残疾人事业）	259.58
五、其他收入		一般行政管理事务（残疾人事业）	38.63
		残疾人康复	260.21
		其他残疾人事业支出	414.62
		卫生健康支出	17.83
		行政事业单位医疗	17.83
		事业单位医疗	11.70
		公务员医疗补助	6.13
		住房保障支出	46.83
		住房改革支出	46.83
		住房公积金	46.78
		提租补贴	0.05
		其他支出	10.80
		彩票公益金安排的支出	10.80
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.80
本 年 收 入 合 计	925.91	本 年 支 出 合 计	1104.89
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	178.98	结转下年	
收 入 总 计	1104.89	支 出 总 计	1,104.89

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2019 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	771.25
一般公共预算拨款	835.91	行政事业单位离退休	56.39
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.11
		残疾人事业	714.86
		行政运行（残疾人事业）	242.22
		一般行政管理事务（残疾人事业）	27.00
		残疾人康复	102.10
		其他残疾人事业支出	343.54
		卫生健康支出	17.83
		行政事业单位医疗	17.83
		事业单位医疗	11.70
		公务员医疗补助	6.13
		住房保障支出	46.83
		住房改革支出	46.83
		住房公积金	46.78
		提租补贴	0.05
		其他支出	
		彩票公益金安排的支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
收 入 总 计	835.91	支 出 总 计	835.91

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2019 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	835.91	706.81	129.10	
208	社会保障和就业支出	771.25	642.15	129.10	
20805	行政事业单位离退休	56.39	56.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11		
20811	残疾人事业	714.86	585.76	129.10	
2081101	行政运行（残疾人事业）	182.75	182.75		
2081101	行政运行（残疾人事业）	59.47	59.47		55.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	27.00		27.00	
2081104	残疾人康复	102.10		102.10	
2081199	其他残疾人事业支出	343.54	343.54		
210	卫生健康支出	17.83	17.83		
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70		
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13		
221	住房保障支出	46.83	46.83		
22102	住房改革支出	46.83	46.83		
2210201	住房公积金	46.78	46.78		
2210202	提租补贴	0.05	0.05		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2019 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

说明：舟山市残疾人联合会部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	706.81
301	工资福利支出	563.98
30101	基本工资	82.76
30102	津贴补贴	59.68
30103	奖金	153.41
30107	绩效工资	63.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28
30109	职业年金缴费	16.11
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.76
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	46.78
30199	其他工资福利支出	85.86
302	商品和服务支出	133.20
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.25
30206	电费	4.50
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	52.00
30211	差旅费	5.85
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	17.06
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	12.68
30299	其他商品和服务支出	2.61
303	对个人和家庭的补助	9.63
30302	退休费	4.96
30307	医疗费补助	4.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2019 年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户 资金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算				小计	其中：其他 财政拨付 资金			
合计	1104.89	178.98	835.91	835.91			90.00						
舟山市残疾人联合会	501.41	97.41	404.00	404.00									
舟山市残疾人康复指导中心	603.48	81.57	431.91	431.91			90.00						

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2019 年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总 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	结转 下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	1104.89	573.61	178.66	352.62				
舟山市残疾人联合会	501.41	258.01	58.95	184.45				
舟山市残疾人康复指导中心	603.48	315.60	119.71	168.17				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2019 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	22.00
1.因公出国（境）费用	6.00
2.公务接待费	4.50
3.公务用车购置及运行维护费	11.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	11.50

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市残疾人联合会

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		77.40	77.40		
舟山市残疾人联合会	残疾人事业工作专项经费	77.40	77.40		<p>通过规范完善社区康复工作，加强康复技术管理人员培训、加大残疾人辅助器具配发补助力度，开展康复筛查、实名制调查，组织召开年度康复任务部署会议，为实现残疾人“人人享有康复服务”总体目标打下基础。</p> <p>“通过开展“全国助残日”等重大残疾人日活动向社会宣传；通过广告屏、电视台、电台及报刊等媒体宣传残疾人事业；通过开展“最美系列”评选活动、走访慰问等方式直接向残疾人和其家属宣传残疾人政策和措施来加强市级层面残疾人事业的宣传力度和广度。在全社会弘扬人道主义思想，营造关爱残疾人的社会氛围。</p> <p>充分发挥市级残联网站作用，为残疾人提供网上就业咨询、登记、康复政策等服务，完善残联内部办公自动化系统，建立全市残疾人事业数据库。开展残疾人计算机知识普及教育，提升残疾人工作者的网络服务能力及残疾人信息化参与能力。</p>

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。