

2020 年
淄博市张店区残疾人联合会
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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十、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

(一) 密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 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，为现代化建设贡献力量。

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

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 协助区政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区残疾人联合会预算包括：淄博市张店区残疾人联合会机关预算。

淄博市张店区残疾人联合会无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:淄博市张店区残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	984.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	984.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	957.67	957.67	0.00
		九、卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.63	14.63	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	984.67	本 年 支 出 合 计	984.67	984.67	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	984.67	支 出 总 计	984.67	984.67	0.00

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		984.67	984.67	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	984.67	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205001	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	984.67	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	957.67	957.67	957.67	957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	01	205001	行政单位离退休	5.46	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			残疾人事业	930.08	930.08	930.08	930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	205001	行政运行	147.06	147.06	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	205001	残疾人康复	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	196.44	196.44	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	99			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	205001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.37	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	03	205001	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	14.63	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		984.67	984.67	201.65	783.02	0.00
			205	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	984.67	201.65	783.02	0.00
			205001	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	984.67	201.65	783.02	0.00
208				社会保障和就业支出	957.67	957.67	174.65	783.02	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
	11			残疾人事业	930.08	930.08	147.06	783.02	0.00
208	11	01	205001	行政运行	147.06	147.06	147.06	0.00	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00
208	11	04	205001	残疾人康复	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	196.44	196.44	0.00	196.44	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
208	99	01	205001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
210	11	03	205001	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	984.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	957.67	957.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	984.67	本年支出合计	984.67	984.67	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	984.67	支 出 总 计	984.67	984.67	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		984.67	201.65	193.15	8.50	783.02
			205	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	201.65	193.15	8.50	783.02
			205001	淄博市张店区残疾人联合会	984.67	201.65	193.15	8.50	783.02
208				社会保障和就业支出	957.67	174.65	166.15	8.50	783.02
	05			行政事业单位养老支出	25.25	25.25	24.50	0.75	0.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	5.46	5.46	4.71	0.75	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
	11			残疾人事业	930.08	147.06	141.00	6.06	783.02
208	11	01	205001	行政运行	147.06	147.06	141.00	6.06	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58
208	11	04	205001	残疾人康复	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	196.44	0.00	0.00	0.00	196.44
	99			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.65	1.69	0.00
208	99	01	205001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.65	1.69	0.00
210				卫生健康支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
210	11	03	205001	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区残疾人联合会 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. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	201.65	201.65
[205]淄博市张店区残疾人联合会		201.65	201.65
[205001]淄博市张店区残疾人联合会		201.65	201.65
505	对事业单位经常性补助	196.93	196.93
50501	工资福利支出	188.43	188.43
50502	商品和服务支出	8.50	8.50
509	对个人和家庭的补助	4.72	4.72
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	4.71	4.71

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	201.65	201.65
[205]	淄博市张店区残疾人联合会	201.65	201.65
[205001]	淄博市张店区残疾人联合会	201.65	201.65
301	工资福利支出	188.43	188.43
30101	基本工资	54.21	54.21
30102	津贴补贴	86.79	86.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	14.63	14.63
302	商品和服务支出	8.50	8.50
30228	工会经费	1.69	1.69

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30239	其他交通费用	6.06	6.06
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72
30302	退休费	4.71	4.71
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	198.23	198.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]淄博市张店区残疾人联合会	198.23	198.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205001]淄博市张店区残疾人联合会	198.23	198.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人家庭无障碍改造	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人精准康复项目经费	146.23	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市张店区残疾人联合会 2020 年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

第三部分

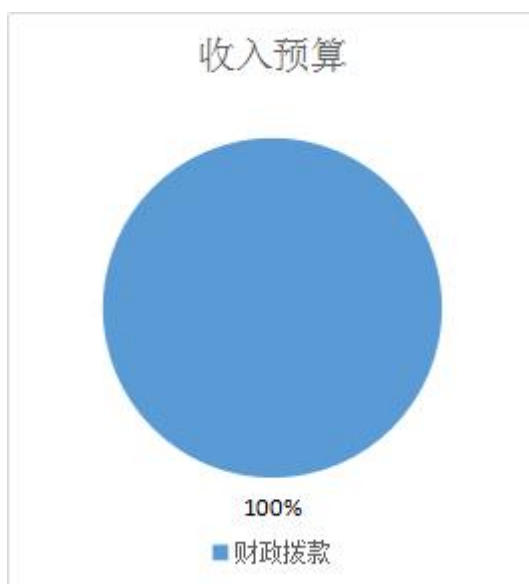
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

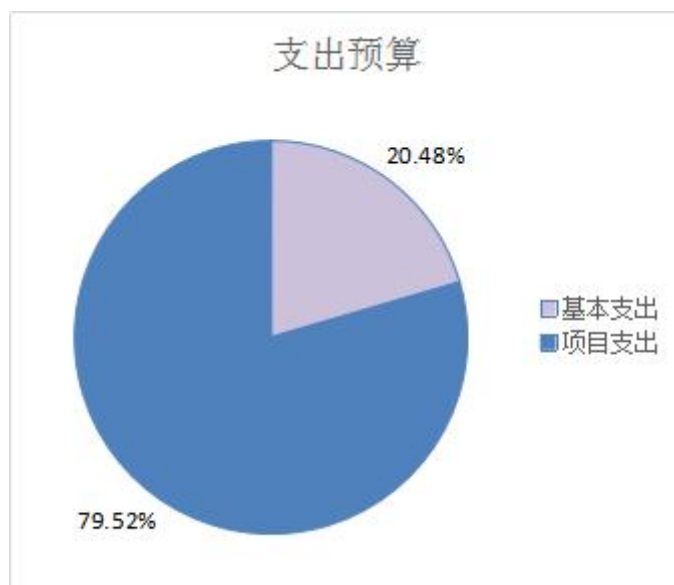
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2020 年收入预算为 984.67 万元，其中：财政拨款 984.67 万元，占 100%。

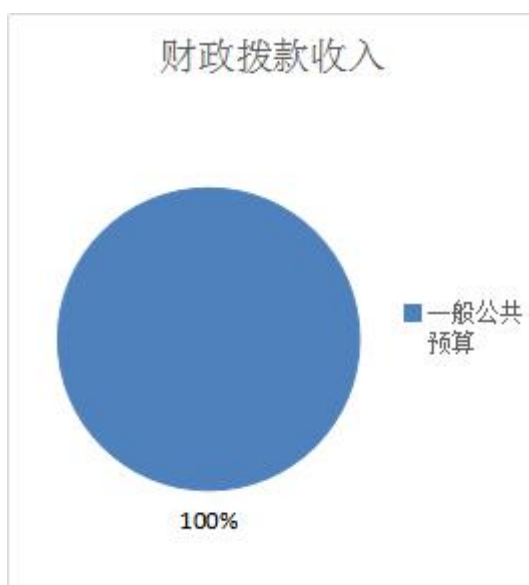


2020 年支出预算为 984.67 万元，其中：基本支出 201.65 万元，占 20.48%；项目支出 783.02 万元，占 79.52%。

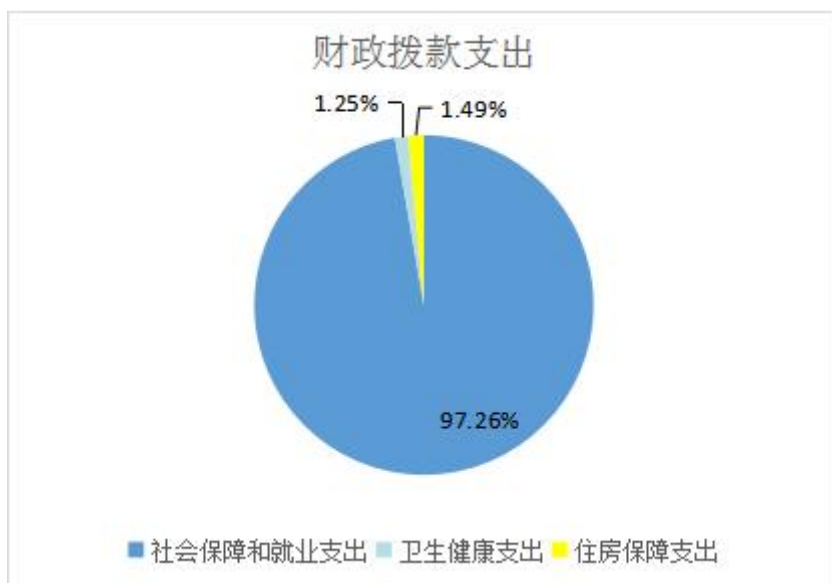


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为984.67万元，其中：一般公共预算984.67万元，占100%。

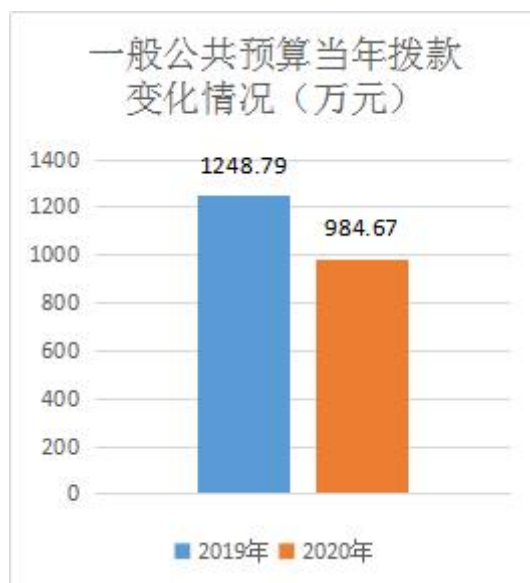


2020年财政拨款支出预算为984.67万元，其中：社会保障和就业支出957.67万元，占97.26%；卫生健康支出12.37万元，占1.25%；住房保障支出14.63万元，占1.49%。

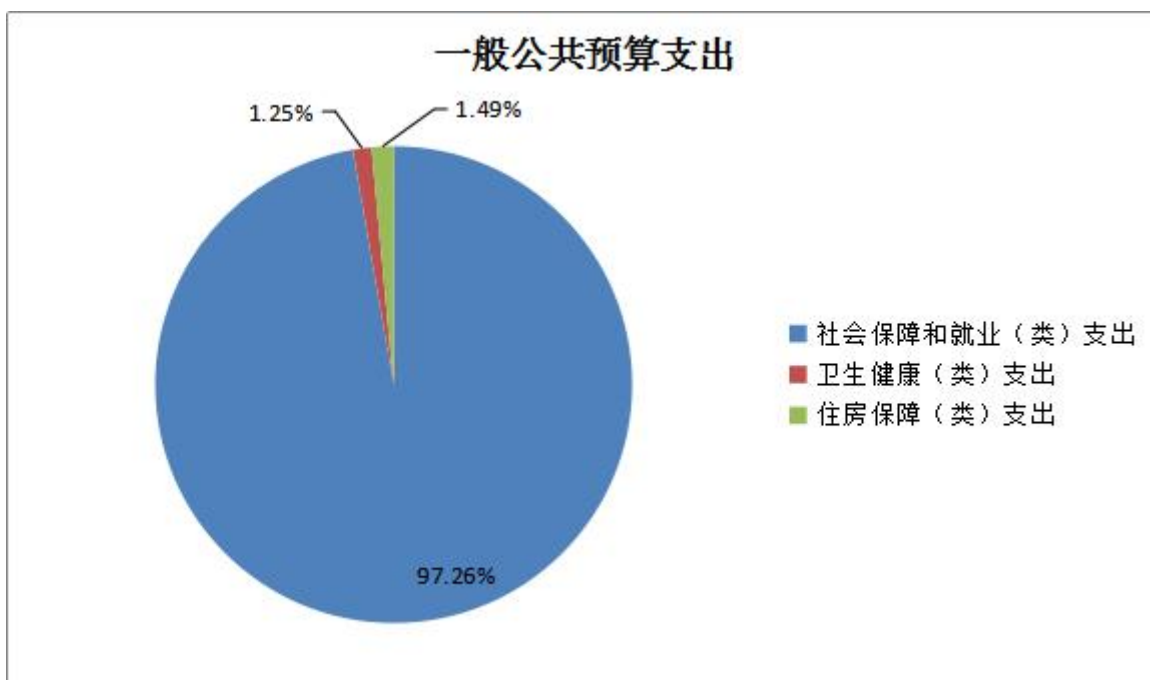


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 984.67 万元，比上年下降 21.15%，主要是项目支出预算减少。



2020年一般公共预算当年支出预算为 984.67 万元，比上年下降 21.15%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 957.67 万元，占 97.26%；卫生健康支出（类）支出 12.37 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）支出 14.63 万元，占 1.49%。



具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.46 万元，比上年增长 32.52%，主要是退休人员退休费增加。

2.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）支出 19.79 万元，比上年增长 0.4%，主要是在职人员养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 147.06 万元，比上年增长 17.63%，主要是人员工资等费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出 6.58 万元，比上年下降 63.44%，主要是省残联配发流动服务车运行维护费减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 580 万元，比上年下降 20.32%，主要是残疾人精准康复项目经费减少。

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）支出 196.44 万元，比上年下降 24.35%，主要是项目预算减少。

7.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）支出 2.34 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年单列失业保险、工伤保险预算。

8.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 8.66 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年单列医疗保险预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.71 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年单列公务员医疗补助预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.63 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年单列住房公积金预算。

（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，与上年一致。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区残疾人联合会 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201.65万元，其中：

人员经费193.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费8.5万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算198.23万元，其中：财政拨款安排198.23万元。

2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算146.23万元，政府采购工程预算52万元。

（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0万元（包括淄博市张店区残疾人联合会及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及

运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.6 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，公务接待费减少 0.6 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算持平的主要原因是未安排预算。公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是未安排预算。公务接待费比 2019 年预算减少的主要原因是未安排预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市张店区残疾人联合会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.5 万元。较 2019 年预算减少 5.49 万元，下降 39.24%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市张店区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；淄博市张店区残疾人联合会无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市张店区残疾人联合会（及所属预算单位）

项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 11 个，涉及当年财政拨款 783.02 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人教育、生活等补助项目经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	60 万元			
项目绩效年度目标				
1、2020 年预计残疾大学生、低保残疾家庭大学生本科大学生 6 名，专科大学生 6 名；2、预计发放 20 名残疾人自主创业补贴；3、为精神、智力、重度肢体残疾人购买居家托养服务 320 人。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补助残疾人人数	352 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放补助	按时
产出	项目产出	质量指标	建档率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助项目经费（万元）	60 万元
效果	项目效益	社会效益	为有需求的残疾人提供服务	提高
效果	项目效益	可持续影响	解决残疾人生活困难	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	80%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	张店区残疾人考取机动车驾驶证补助			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	2.5 万元			
项目绩效年度目标				
对符合条件的残疾人发放考取机动车驾驶证补助				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放驾照补贴人数	25 人
产出	项目产出	时效指标	及时为符合条件残疾人发放驾照补助	及时
产出	项目产出	质量指标	补助标准（元/人）	1000 元/人
产出	项目产出	成本指标	驾照补助费用（万元）	2.5 万元
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	办理残疾人证经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	2 万元			
项目绩效年度目标				
为残疾人提供便利，维护残疾人合法权益				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办理残疾人证数量	300 个
产出	项目产出	时效指标	及时办理残疾人证	及时
产出	项目产出	质量指标	办理残疾人证流程材料符合标准	达标
产出	项目产出	成本指标	办理残疾人证费用（万元）	2 万元
效果	项目效益	社会效益	维护残疾人合法权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人机动车燃油补贴			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	3.9 万元			
项目绩效年度目标				
预计为 150 名符合发放条件的残疾人发放补贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	150 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放补贴	及时
产出	项目产出	质量指标	燃油补贴标准（元/人/年）	260 元/人
产出	项目产出	成本指标	燃油补贴费用（元）	39000 元
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活状况	较好改善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人意外伤害保险			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	20 万元			
项目绩效年度目标				
为我区持证残疾购买一份意外伤害保险；为困难残疾人额外购买一份意外伤害保险，进一步提升残疾人社会保障水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	缴纳意外伤害保险残疾人数	9000 人
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳意外伤害保险	及时
产出	项目产出	质量指标	意外伤害保险标准（元/人/份）	10 元/人
产出	项目产出	成本指标	意外伤害保险费用（万元）	20 万元
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人社会保障水平	是
效果	项目效益	可持续影响	切实保障和改善民生	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人家庭无障碍改造			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	52 万元			
项目绩效年度目标				
完成 200 户残疾人家庭无障碍改造				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	实施无障碍设施改造残疾人家庭数量	200 户
产出	项目产出	时效指标	按时对残疾人家庭进行无障碍改造	按时
产出	项目产出	质量指标	无障碍设施质量合格率	90%
产出	项目产出	成本指标	无障碍改造项目费用（万元）	52 万元
效果	项目效益	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人家庭满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	省残联配发残疾人流动服务车维护费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6.58 万元			
项目绩效年度目标				
结合我区残疾人实际需求,利用流动服务车组织开展各项流动服务主要包括:为听力、肢体、视力、智力等残疾人提供入户筛查服务并及时记录残疾人筛查信息;康复指导和回访,助听器验配、耳膜制作取型、人工耳蜗调机及更换电池,残疾人辅助器具配送及维修、调试等;采集残疾人相关信息,进行残疾人办证服务;开展残疾人摸底调查,进一步摸清残疾人数量和需求信息;残疾人需求的其他服务等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务残疾人数	200 人
产出	项目产出	时效指标	及时为残疾人上门服务	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾人工作服务质量	达标
产出	项目产出	成本指标	流动服务车运行维护费(万元)	6.58 万元
效果	项目效益	社会效益	增强残联基本服务能力,实现残疾人基本服务入户	是
效果	项目效益	可持续影响	提升残联服务水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人五大协会活动经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	15 万元			
项目绩效年度目标				
全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基础；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位；加强制度建设，打造诚信自律、充满活力的协会组织；发挥残联主体协会优势，活跃和规范协会工作，为各类别残疾人提供更贴心的服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展活动协会数量	5 个
产出	项目产出	时效指标	开展活动及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	开展活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	活动经费	15 万元
效果	项目效益	社会效益	激发协会工作活力	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	80%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人精准康复项目经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	580 万元			
项目绩效年度目标				
<p>根据《残疾预防和残疾人康复条例》：“国家建立残疾儿童康复救助制度，逐步实现 0—6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务；完善重度残疾人护理补贴制度；通过实施重点康复项目为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务，按照国家有关规定对基本型辅助器具配置给予补贴。具体办法由国务院有关部门商中国残疾人联合会根据经济社会发展水平和残疾人康复需求等情况制定。”做好相关残疾人康复工作。第二十条“各级人民政府应当将残疾人社区康复纳入社区公共服务体系。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务人数	2200 人次
产出	项目产出	时效指标	康复时效	及时
产出	项目产出	质量指标	建档率	100%
产出	项目产出	成本指标	精准康复项目费用（万元）	580 万元
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活状况	较好改善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	残疾人专职干事工资、专职委员项目经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	17.94 万元			
项目绩效年度目标				
将残疾人专职干事、专职委员工资待遇足额按时发放到位。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专职干事人数	1 人
产出	项目产出	数量指标	专职委员人数	229 人
产出	项目产出	数量指标	培训人数	200 人
产出	项目产出	时效指标	专职干事工资、专职委员补贴及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	专职干事工资、专职委员补贴及时发放	达标
产出	项目产出	成本指标	项目费用（万元）	17.94 万元
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人工作者知识和业务水平	提升
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人基层组织建设水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	专职干事、专职委员满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会

项目名称	重大节日活动经费			
主管部门	[205]淄博市张店区残疾人联合会	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	23.1 万元			
项目绩效年度目标				
在国际残疾人日、残疾预防日等残疾人重大节日时，组织各类扶残助残活动，在春节期间走访慰问贫困残疾人家庭。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	走访慰问残疾人数量	1200 人
产出	项目产出	数量指标	举办节日庆祝活动数量	2 场
产出	项目产出	时效指标	按时走访慰问	按时
产出	项目产出	时效指标	按时开展节日庆祝活动	按时
产出	项目产出	质量指标	走访慰问标准（元/户）	200 元/人
产出	项目产出	质量指标	参加活动残疾人数量	200 人次
产出	项目产出	成本指标	重大节日活动经费（万元）	23.1 万元
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活条件	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、公立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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。包含工资福利支出：人员基本工资、津贴补贴；商品和服务支出：人员办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公车改革补贴支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。