

目 录

加强

栾川县残疾人联合会
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月



目 录

第一部分 栾川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县残疾人联合会 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县残疾人联合会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置等情况

栾川县残疾人联合会机关事业编制 8 名。科级领导职数 3 名，其中正科级 1 名、副科级 2 名。股级领导指数 2 名。经费供给形式为财政全额拨款。设科室 2 个：

1、综合股(党建办公室)。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、政务公开宣传等工作；负责机关党建工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理工；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；负责对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益发展残疾人事业的政策草案；调查掌握残疾人生产、生活状况，配合、协调有关部门督促落实有关法律、法规和各项优惠政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织和推动残疾人法律服务网络建设；负责基层残联的组织建设，培训残疾人工作者，指导基层

和社区残疾人工作及基层残联综合服务设施建设；承担表彰优秀残疾人、残疾人工作者和助残先进的具体工作；创造良好社会环境，协调落实无障碍设施工作；开展残疾人文化、体育、艺术活动，指导残疾人文化、体育机构的业务工作；承担全县各类残疾人协会的日常工作。

2、康教股(残疾人康复教育就业股)

指导组织医疗预防保健网络、社会服务网络工作；指导协调残疾人康复机构的业务工作；核发残疾人证；开展残疾预防；指导残疾人用品用具的开发供应服务；负责残疾人康复协调工作，开展康复理论研究和学术交流，组织康复人才培养；负责残疾人的小儿麻痹矫治、假肢矫形器装配、白内障复明、聋儿语训、麻风病畸形残者等各项康复工作的规划制定和组织实施；负责精神病防治康复工作；承担栾川县残疾人康复工作办公室的日常工作。组织制定和实施残疾人教育工作计划；开展和促进残疾儿童学前教育、义务教育、职业教育、中等以上教育和成人教育；指导制定残疾人职业培训计划，实施残疾人职业培训工作；开展青壮年残疾人扫盲工作；负责盲文、手语的研究和推广；指导残疾人就业和个体从业；负责盲人按摩与盲人辅导工作；指导、管理残疾人福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关

部门开展残疾人社会保障工作。

(二) 部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务

2、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7、开展残疾人事业对外交流与合作。

8、指导和管理全县各类残疾人社团组织

9、监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训
工作。

10、审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业

11、完成县委交办的其他工作

二、栾川县残疾人联合会预算单位构成

从预算单位构成看，栾川县残疾人联合会部门预算为本级预算。

第二部分

栾川县残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县残联 2020 年收入总计 680.12 万元，支出总计 680.12 万元，与 2019 年相比，收支总计各增加 382 万元，增长 128%。主要原因：项目资金增加 382 万元，增长 128%，主要用于残疾人托养中心运行费用、贫困残疾人家庭无障

碍改造项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县残联 2020 年预算收入合计 680.12 万元，其中：一般公共预算收入 638.12 万元，政府性基金预算 42 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县残联 2020 年支出合计 680.12 万元，其中：基本支出 65.06 万元，占 9.56%；项目支出 615.06 元，占 90.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县残联 2020 年一般公共预算收支 638.12 万元，政府性基金预算 42 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 386.12 万元，增长 153%。主要原因是残疾人托养中心运行费用增加、贫困残疾人家庭无障碍改造项目资金增加。政府性基金预算收支减少 4.1 万元，减少 8.9%，减少原因是用于残疾儿童康复救助项目的彩票公益金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县残联 2020 年一般公共预算支出年初预算 638.12 万元。主要用于以下方面：工资福利预算支出 58.29

万元，占 9.1%；公用经费预算支出 6.77 万元，占 1%；残疾人托养中心运行费用预算支出 250 万元，占 40%；残疾人家庭无障碍改造项目预算支出 130.55 万元，占 20%；残疾人慰问救助预算支出 20 万元，占 3.1%；假肢轮椅等辅助器具预算支出 30 万元，占 4.7%；残疾人伤残鉴定预算补助支出 15 万元，占 2.4%。残疾儿童康复预算支出 40.51 万元占 6.3%；残疾学生助学预算支出 22 万元，占 3.4%；其他残疾人事业（残疾人基本服务状况和信息数据动态更新、残疾人维权就业、残疾人培训、残疾人驾驶证补贴等）支出 65 万元，占 10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县残联 2020 年一般公共预算基本支出 65.06 万元，其中：人员经费 58.29 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县残联 2020 年政府性基金预算支出 42 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

栾川县残联 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元，比与 2019 相比预算数减少 0.3 万元。下降原因是压缩经费 15%。

具体如下：

(一) 因公出国（境）费：无

(二) 公务用车购置及运行费：无

(三) 公务接待费 1.7 万元，主要用于上级残联到本县检查工作的公务用餐，比 2019 年减少 0.3 万元，主要是是压

缩经费15%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算6.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.07万元，增长18.77%，主要原因：人员增加致使预算增加。

(二) 政府采购支出预算情况说明

我单位2020年无政府采购预算

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73.3万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为443.06万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额443.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额380.55万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额322.34万元，其中

，房屋建筑物187.67万元，车辆17.7万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，……；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县残疾人联合会 2020 年度部门预算表

书强

2020年5月30日





王强

2020年收支总体情况表

单位名称: 栾川县残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	中: 财政拨				
当年收入合计	680.12										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转 结余											
政府性基金 结转结余											
国有资本经 营预算结转结余											
收入总计	680.12	支出总计	680.12			638.12	638.12	42.00			



长

2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	12	13						14	15
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	11	01	行政运行	65.06	65.06	65.06	65.06														
208	11	09	其他残疾人事业	573.06	573.06	573.06	573.06														
208	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金	42.00														42.00			
				680.12	638.12	638.12	638.12											42.00			



栾川县残疾人联合会

长

2020年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	01	行政运行	65.06	65.06	65.06	58.29	6.77			
208	11	99	其他残疾人事业	573.06	573.06				573.06	130.00	443.06
208	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金	42.00	42.00				42.00		42.00
				680.12	680.12	65.06	58.29	6.77	615.06	130.00	485.06

长



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力 信息等事务									
		十六、商业服务业等 事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区 支出									
		二十、国土海洋气象 支出									
		二十一、住房保障支 出									
		二十二、粮油物资储 备支出									
		二十三、国有资本经 营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支 出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支 出									
基金结转结余		三十三、债务发行费 用支出									
收 入 合 计	680.12	支 出 合 计	680.12			638.12	638.12	42.00			

封条



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
208	11	01	行政运行	65.06	65.06	58.29	6.77				
208	11	99	其他残疾人事业	615.06				615.06	130.00	485.06	
				680.12	65.06	58.29	6.77	615.06	130.00	485.06	

长强



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
	1.70



栾川县残疾人联合会

刘强



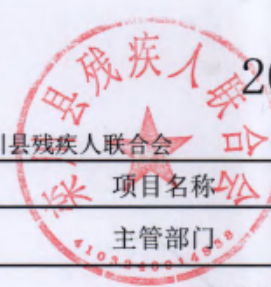
2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

赵松珍



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复							
主管部门		栾川县残疾人联合会		实施单位		各定点医院			
项目概况	项目类别		事业发展常年事项		项目属性		一次性项目		
	项目周期		1年		项目负责人		赵松珍		
	资金来源		其中：本级财政资金		40.51		上级补助		
	其他资金								
	本级财政资金 40.51		分年项目预算		2020年		40.51		
					2020年				
项目基本概况		在定点医疗机构为46名0-6岁听力，肢体，智力，孤独症，脑瘫儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增加自理和社会参与能力。其中孤独症儿童6名、脑瘫儿童15名、智力残儿童20名、听力残儿童5名，每人每月补贴1600元，依据入住康复中心时间据实结算。							
政策依据		洛财豫【2020】59号							
绩效目标		在定点医疗机构为46名0-6岁听力，肢体，智力，孤独症，脑瘫儿童提供功能训练等服务。每人每月补贴1600元，其中孤独症儿童6名、脑瘫儿童15名、智力残儿童20名、听力残儿童5名，待年底依据入住康复中心时间据实结算。							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				数量指标		为有康复需求的46名残疾儿童提供康复救助			

5050 栾川县残疾人联合会



長強

项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复评估，训练建档率100%；残疾儿童康复训练总有效率100%；		
		时效指标	2020年底完成		
		成本指标	为入住康复中心每名残疾儿童每月提供康复补贴经费1600元。		
	绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	国家通过开展0-6岁残疾儿童康复救助工作，为残障儿童家庭提供康复经费补贴，减轻了受助儿童家庭负担。	
			社会效益指标	0-6岁是残疾儿童康复黄金期，早发现早治疗，大部分儿童可以获得生活自理，学习及交往能力，部分可从根本上改变其残障情况，与健全儿童一样生活，社会效益显著。	
		生态效益指标	生态效益指标	国家通过开展0-6岁残疾儿童康复救助工作，促进社会和谐稳定	
			可持续影响指标	0-6岁残疾儿童康复救助工作开展以来，引起全社会关注脑瘫、孤独症等残疾儿童这个群体。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭对康复训练满意度100%。		



项目支出绩效目标表

龙强



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县残疾人联合会

单位: 万元

项目名称		残疾人家庭无障碍改造					
主管部门		栾川县残联		实施单位		各乡镇人民政府	
项目概况	项目类别	事业发展常年事项		项目属性		一次性项目	
	项目周期	1年		项目负责人		张国林	
	资金来源	其中: 本级 财政资金	130.55	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 130.55	分年项目预算	2020年	130.55	2020年		2020年
	项目基本概况	为方便残疾人生活, 改善其生活质量, 由县残联牵头, 各乡镇为实施主体, 为建档立卡重度残疾人家庭依据残疾类别对残疾人户实施改造。2020年确定改造残疾人户373户, 每户平均3500元, 共计130.55万元。					
	政策依据	栾脱贫【2019】3号					
	绩效目标	为贫困重度残疾人家庭入户摸底排查, 依据残疾类别确定改造项目进行无障碍改造, 全年改造373户, 每户平均3500元, 共计130.55万元。待改造项目结束验收后, 依据合同支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	



龙强

项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	数量指标	全年改造373户，每户平均3500元，共计130.55万元。	
		质量指标	改造项目验收合格率100%。	
		时效指标	2020年7月完成	
		成本指标	373户，每户平均3500元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展残疾人家庭无障碍改造工作，为残疾人家庭提供免费改造，减轻了受助家庭负担	
		社会效益指标	以满足残疾人居住、出行无障碍需求为目标，对残疾人家庭设施进行改造，解决残疾人日常生活困难，改善了残疾人生活状况。	
		生态效益指标	通过开展残疾人家庭无障碍改造工作，促进了社会和谐稳定。	
		可持续影响指标	通过残疾人家庭无障碍改造，为残疾人出行等提供了方便，提高了残疾人生活自理和社会参与能力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度100%。	



张强

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		贫困重度残疾人托养中心项目					
主管部门		栾川县残联		实施单位		乡镇残疾人托养中心	
项目概况	项目类别	常年项目		项目属性		一次性项目	
	项目周期	1年		项目负责人		肖梦梦	
	资金来源	其中：本级财政资金		250.00	上级补助		其他资金
	本级财政资金 250.00	分年项目预算	2020年	250.00	2020年	2020年	2020年
	项目基本概况	为本地建档立卡贫困户中无生活能力的成年1级、2级肢体和智力残疾人员提供集中托养服务。托养中心托养人员生活费用按每人每月500元标准支出，托养中心工作经费按每人每年1000元标准支出，护理人员生活费按每人每月500元标准支出，护工工资按每人每月1900元标准支出，每一个护工护理2名残疾人					
政策依据	栾脱贫【2017】31号						
绩效目标	贫困重度残疾人集中托养，托养人员生活费用按每人每月500元标准支出，托养中心工作经费按每人每年1000元标准支出，护理人员生活费按每人每月500元标准支出，护工工资按每人每月1900元标准支出，每一个护工护理2名残疾人。						

张



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		残疾学生助学项目					
主管部门		栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会	
项目概况	项目类别	事业发展常年事项		项目属性		一次性项目	
	项目周期	1年		项目负责人		李景超	
	资金来源	其中：本级 财政资金	22.00	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	22.00	2020年	2020年	
	项目基本概况	对学前教育、义务教育、高中教育的在校残疾人学生及当年考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人学生和残疾人家庭子女大学生予以补贴，学前教育阶段为每人每年不低于1000元；义务教育阶段为每人每年不低于500元；高中教育阶段为每人每年不低于1000元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴3000元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴2000元					
	政策依据	洛残联【2018】25号					
绩效目标	对残疾学生提供教育资助，学前教育阶段每人每年不低于1000元；义务教育阶段每人每年不低于500元；高中教育阶段每人每年不低于1000元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴3000元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴2000元。						



龙强

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	数量指标	受助残疾学生360名。	
		质量指标	残疾学生入学率95%。	
		时效指标	2020年	
		成本指标	学前教育阶段每人每年不低于1000元；义务教育阶段每人每年不低于500元；高中教育阶段每人每年不低于1000元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴3000元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴2000元。	
	效益指标	经济效益指标	为残疾学生家庭提供教育资助，减轻了受助家庭负担。	
		社会效益指标	通过开展残疾学生助学项目，提高了残疾学生入学率。	
		生态效益指标	通过开展残疾学生助学项目，促进了社会和谐稳定。	
		可持续影响指标	通过开展残疾学生助学项目，引起了全社会关注残疾学生这个特殊群体。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育资助残疾人家庭家庭满意度100%。	