

2020 年威海市残疾人 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

威海市残疾人联合会和所属事业单位的核心职能为：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，具体职能为：

职能 1. 贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助市政府研究起草本市残疾人事业方面有关政策，参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划。

职能 2. 团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设全面小康社会贡献力量。

职能 3. 弘扬人道主义，组织社会募捐，发展残疾人事业，沟通党和政府、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。

职能 4. 协调有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

职能 5. 接受上级残疾人联合会的业务工作指导。同时，对下级残疾人联合会有关业务工作指导进行指导和评价。

职能 6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好

服务协调工作。

职能 7. 指导各类残疾人协会有关活动。

职能 8. 完成市委和市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括：市残联机关预算、残联直属事业单位预算。

纳入市残联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市残疾人联合会
- 2、威海市残疾人康复服务中心
- 3、威海市残疾人就业服务中心

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	860.33	一、社会保障和就业支出	667.21
一般公共预算	619.33	二、住房保障支出	36.95
政府性基金预算	241.00	三、卫生健康支出	26.37
国有资本经营预算	0.00	四、其他支出	1339.60
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	860.33	本年支出合计	2070.13
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	1209.80		
收入总计	2070.13	支出总计	2070.13

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																	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	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
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付											
			合计		2070.13	860.33	619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1209.80	
			31303	市残联	2070.13	860.33	619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1209.80	
			313032	市残联机关	513.36	464.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	
208			313032	社会保障和就业支出	336.11	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.6	
208	11		313032	残疾人事业	335.76	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	
208	11	01	313032	行政运行	287.16	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	04	313032	残疾人康复	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	11	05	313032	残疾人就业和扶贫	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	
208	99		313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			313032	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		313032	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	313032	行政单位医疗	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	313032	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			313032	住房保障支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		313032	住房改革支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	313032	住房公积金	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			313032	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60		313032	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60	06	313032	用于残疾人事业的彩金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			313033	市残疾人康复服务中心	1307.69	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.2	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																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	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
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付											
208			313033	社会保障和就业支出	233.36	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	
208	11		313033	残疾人事业	232.29	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	
208	11	04	313033	残疾人康复	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	
208	11	99	313033	其他残疾人事业支出	172.69	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99		313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			313033	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		313033	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	313033	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	313033	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			313033	住房保障支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		313033	住房改革支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	313033	住房公积金	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			313033	其他支出	1052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.60	
229	60		313033	彩票公益金安排的支出	1052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.60	
229	60	06	313033	用于残疾人事业的彩金支出	1052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.60	
			313034	市残疾人就业服务中心	249.08	200.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
208			313034	社会保障和就业支出	97.74	94.743	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	11		313034	残疾人事业	97.03	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	11	05	313034	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	11	99	313034	其他残疾人事业支出	94.03	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99		313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			313034	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																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	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
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付											
210	11		313034	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313034	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313034	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313034	住房保障支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313034	住房改革支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313034	住房公积金	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313034	其他支出	137.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
229	60		313034	彩票公益金安排的支出	137.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
229	60	06	313034	用于残疾人事业的彩金支出	137.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

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	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
类	款	项								
				合计	2070.13	569.33	1500.80	0.00	0.00	0.00
			313	市残联	2070.13	569.33	1500.80	0.00	0.00	0.00
			313032	市残联机关	513.36	265.26	248.60	0.00	0.00	0.00
208			313032	社会保障和就业支出	336.11	237.51	98.60	0.00	0.00	0.00
208	11		313032	残疾人事业	335.76	237.16	98.60	0.00	0.00	0.00
208	11	01	313032	行政运行	287.16	237.16	50.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	313032	残疾人康复	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	313032	残疾人就业和扶贫	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
208	99		313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313032	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313032	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313032	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313032	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
221			313032	住房保障支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313032	住房改革支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313032	住房公积金	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313032	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	60		313032	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	313032	用于残疾人事业的彩金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
			313033	市残疾人康复服务中心	1307.69	195.49	1112.20	0.00	0.00	0.00
208			313033	社会保障和就业支出	233.36	173.76	59.60	0.00	0.00	0.00
208	11		313033	残疾人事业	232.29	172.69	59.60	0.00	0.00	0.00
208	11	04	313033	残疾人康复	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
208	11	99	313033	其他残疾人事业支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313033	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313033	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313033	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313033	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313033	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
221	02		313033	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313033	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313033	其他支出	1052.60	0.00	1052.60	0.00	0.00	0.00
229	60		313033	彩票公益金安排的支出	1052.60	0.00	1052.60	0.00	0.00	0.00
229	60	06	313033	用于残疾人事业的彩金支出	1052.60	0.00	1052.60	0.00	0.00	0.00
			313034	市残疾人就业服务中心	249.08	200.08	49.00	0.00	0.00	0.00
208			313034	社会保障和就业支出	97.74	94.74	3.00	0.00	0.00	0.00
208	11		313034	残疾人事业	97.03	94.03	3.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	313034	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	313034	其他残疾人事业支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313034	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313034	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313034	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313034	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313034	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313034	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
221	02	01	313034	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313034	其他支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
229	60		313034	彩票公益金安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	313034	用于残疾人事业的彩金支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算	619.33	一、社会保障和就业支出	667.21	667.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算	241.00	二、住房保障支出	36.95	36.95	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00
		四、其他支出	1339.60	0.00	1339.60	0.00
本 年 收 入 合 计	860.33	本 年 支 出 合 计	2070.13	730.53	1339.60	0.00
四、上年结转	1209.80	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2070.13	支 出 总 计	2070.13	730.53	1339.60	0.00

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	单位名称和科目	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	619.33	569.33	495.29	0.04	74.00	50.00
			313	市残联	619.33	569.33	495.29	0.04	74.00	50.00
			313032	市残联机关	314.76	264.76	231.74	0.02	33.00	50.00
208			313032	社会保障和就业支出	287.51	237.51	204.49	0.02	33.00	50.00
208	11		313032	残疾人事业	287.16	237.16	204.14	0.02	33.00	50.00
208	11	01	313032	行政运行	287.16	237.16	204.14	0.02	33.00	50.00
208	99		313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313032	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
210			313032	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00
210	11		313032	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313032	行政单位医疗	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313032	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
221			313032	住房保障支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	
221	02		313032	住房改革支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313032	住房公积金	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00
			313033	市残疾人康复服务中心	195.49	195.49	175.48	0.01	20	0.00
208			313033	社会保障和就业支出	173.76	173.76	153.75	0.01	20.00	0.00
208	11		313033	残疾人事业	172.69	172.69	152.68	0.01	20.00	0.00
208	11	99	313033	其他残疾人事业支出	172.69	172.69	152.68	0.01	20.00	0.00
208	99		313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313033	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00
210			313033	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00
210	11		313033	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313033	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313033	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
221			313033	住房保障支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00
221	02		313033	住房改革支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313033	住房公积金	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00
			313034	市残疾人就业服务中心	109.08	109.08	97.07	0.01	12.00	0.00
208			313034	社会保障和就业支出	94.74	94.74	82.73	0.01	12.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	
208	11		313034	残疾人事业	94.03	94.03	82.02	0.01	12.00	0.00
208	11	99	313034	其他残疾人事业支出	94.03	94.03	82.02	0.01	12.00	0.00
208	99		313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313034	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
210			313034	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00
210	11		313034	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313034	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313034	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00
221			313034	住房保障支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
221	02		313034	住房改革支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313034	住房公积金	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00

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
			31303	市残联	241.00	241.00	0.00	241.00
			313032	市残联机关	150.00	150.00	0.00	150.00
229			313032	其他支出	150.00	150.00	0.00	150.00
229	60		313032	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	150.00
229	60	06	313032	用于残疾人事业的彩金支出	150.00	150.00	0.00	150.00
			313034	市残疾人就业服务中心	91.00	91.00	0.00	91.00
229			313034	其他支出	91.00	91.00	0.00	91.00
229	60		313034	彩票公益金安排的支出	91.00	91.00	0.00	91.00
229	60	06	313034	用于残疾人事业的彩金支出	91.00	91.00	0.00	91.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计：	569.33	569.33			合计：	569.33	569.33
301		工资福利支出	484.35	484.35	501		机关工资福利支出	220.80	220.80
301	01	基本工资	124.23	124.23	501	01	工资奖金津补贴	175.46	175.46
301	02	津贴补贴	145.40	145.40	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40
301	03	奖金	79.22	79.22	501	03	住房公积金	15.94	15.94
301	07	绩效工资	28.68	28.68	502		机关商品和服务支出	40.44	40.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	502	01	办公经费	31.94	31.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	502	02	会议费	3.00	3.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	502	03	培训费	2.50	2.50
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	502	06	公务接待费	1.50	1.50
301	13	住房公积金	36.95	36.95	502	09	维修（护）费	1.20	1.20
302		商品和服务支出	79.44	79.44	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30
302	01	办公费	11.50	11.50	503		设备购置	3.00	3.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	02	印刷费	4.00	4.00	503	06	设备购置	3.00	3.00
302	05	水费	0.60	0.60	505		对事业单位经常性补助	302.55	302.55
302	06	电费	0.40	0.40	505	01	工资福利支出	263.55	263.55
302	07	邮电费	2.80	2.80	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00
302	08	取暖费	2.00	2.00	509		对个人和家庭的补助	2.54	2.54
302	11	差旅费	9.50	9.50	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
302	13	维修(护)费	2.70	2.70	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50
302	15	会议费	3.00	3.00					
302	16	培训费	2.50	2.50					
302	17	公务接待费	1.60	1.60					
302	28	工会经费	5.00	5.00					
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00					
302	39	其他交通费用	16.94	16.94					
302	99	其他商品和服务支出	6.90	6.90					
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54					
303	09	奖励金	0.04	0.04					
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
309		基本建设支出	3.00	3.00					
309	03	专用设备购置	3.00	3.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	569.33	569.33		569.33	569.33		569.33	569.33
30101-基本工资	124.23	124.23	50101-工资奖金津补贴	175.46	175.46	2081101-行政运行	237.16	237.16
30102-津贴补贴	145.40	145.40	50102-社会保障缴费	29.40	29.40	2081199-其他残疾人事业支出	266.72	266.72
30103-奖金	79.22	79.22	50103-住房公积金	15.94	15.94	2089901-其他社会保障和就业支出	2.13	2.13
30107-绩效工资	28.68	28.68	50201-办公经费	31.94	31.94	2101101-行政单位医疗	9.09	9.09
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	50202-会议费	3.00	3.00	2101102-事业单位医疗	12.11	12.11
30110-职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	50203-培训费	2.50	2.50	2101103-公务员医疗补助	5.17	5.17
30111-公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	50206-公务接待费	1.50	1.50	2210201-住房公积金	36.95	36.95
30112-其他社会保障缴费	2.13	2.13	50209-维修（护）费	1.20	1.20			
30113-住房公积金	36.95	36.95	50299-其他商品和服务支出	0.30	0.30			
30201-办公费	11.50	11.50	50306-设备购置	3.00	3.00			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30202-印刷费	4.00	4.00	50501-工资福利支出	263.55	263.55			
30205-水费	0.60	0.60	50502-商品和服务支出	39.00	39.00			
30206-电费	0.40	0.40	50901-社会福利和救助	0.04	0.04			
30207-邮电费	2.80	2.80	50999-其他对个人和家庭补助	2.50	2.50			
30208-取暖费	2.00	2.00						
30211-差旅费	9.50	9.50						
30213-维修(护)费	2.70	2.70						
30215-会议费	3.00	3.00						
30216-培训费	2.50	2.50						
30217-公务接待费	1.60	1.60						
30228-工会经费	5.00	5.00						
30231-公务用车运行维护费	10.00	10.00						
30239-其他交通费用	16.94	16.94						
30299-其他商品和服务支出	6.90	6.90						
30309-奖励金	0.04	0.04						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30399-其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50						
30903-专用设备购置	3.00	3.00						

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	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计										4.22	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行					1.88	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0305	投影仪	1.30	1	台	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.05	2	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.18	1	个	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
313033	威海市残疾人 康复服务 中心	208	11	99	其他残疾 人事业支 出					1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313033	威海市残疾人 康复服务 中心	208	11	99	其他残疾 人事业支 出	A0401	硒鼓	0.08	1	个	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
313033	威海市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	A0405	复印纸	0.10	1	宗	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	威海市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C0402	车辆维修和保养服务	0.30	1	次	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	威海市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C05	机动车保险服务	0.50	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	威海市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C06	车辆加油服务	1.00	1	宗	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	威海市残疾人就业服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出						0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	威海市残疾人就业服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	A0103	沙发及椅凳类	0.12	3	个	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
11.60	0.00	10.00	0.00	10.00	1.60

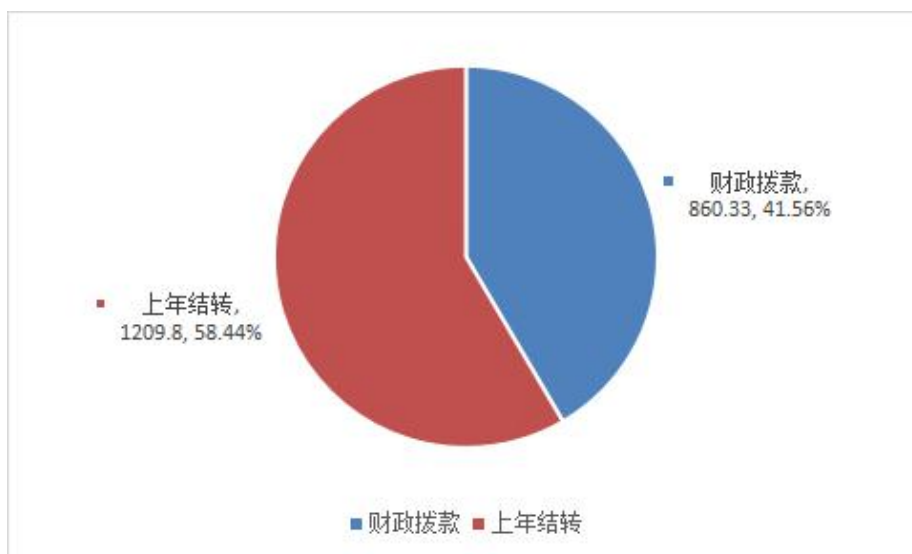
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

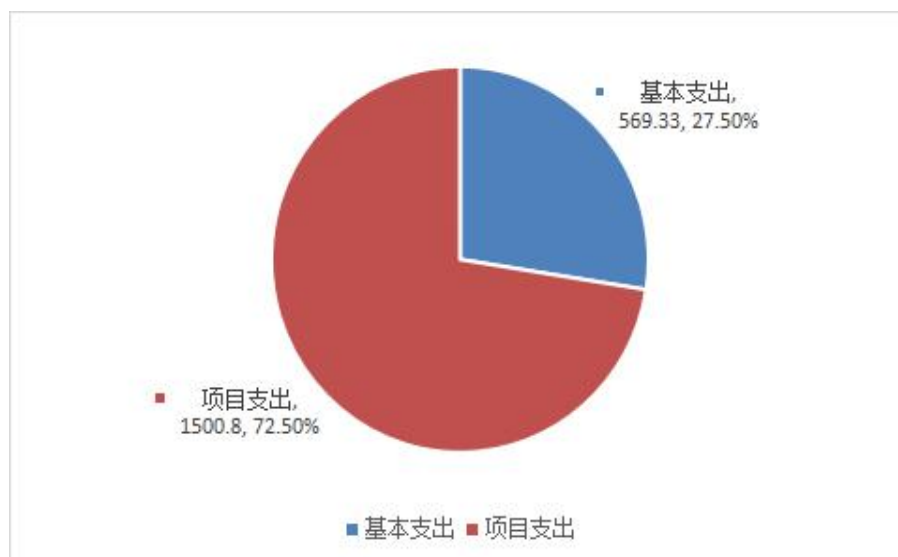
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2070.13 万元，其中：财政拨款 860.33 万元，占 41.56%，上年结转 1209.8 万元，占 58.44%。

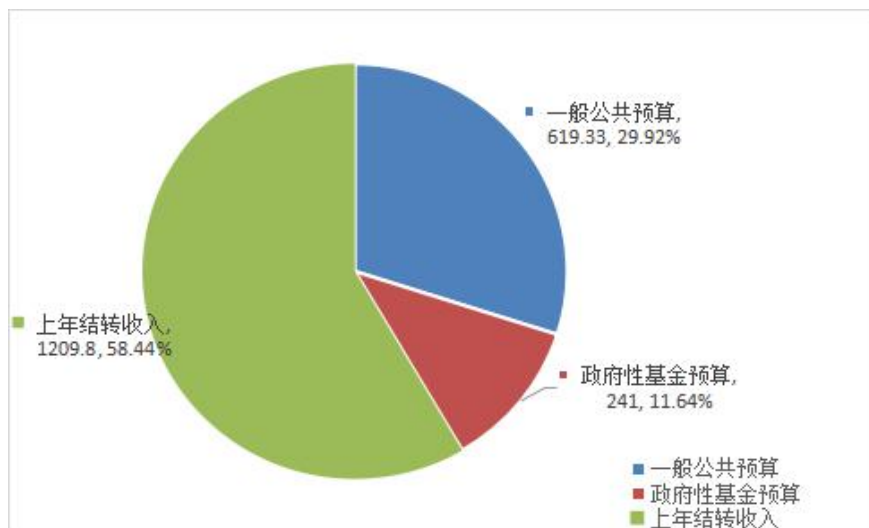


2020 年支出预算为 2070.13 万元，其中：基本支出 569.33 万元，占 27.50%，项目支出 1500.80 万元，占 72.50%。

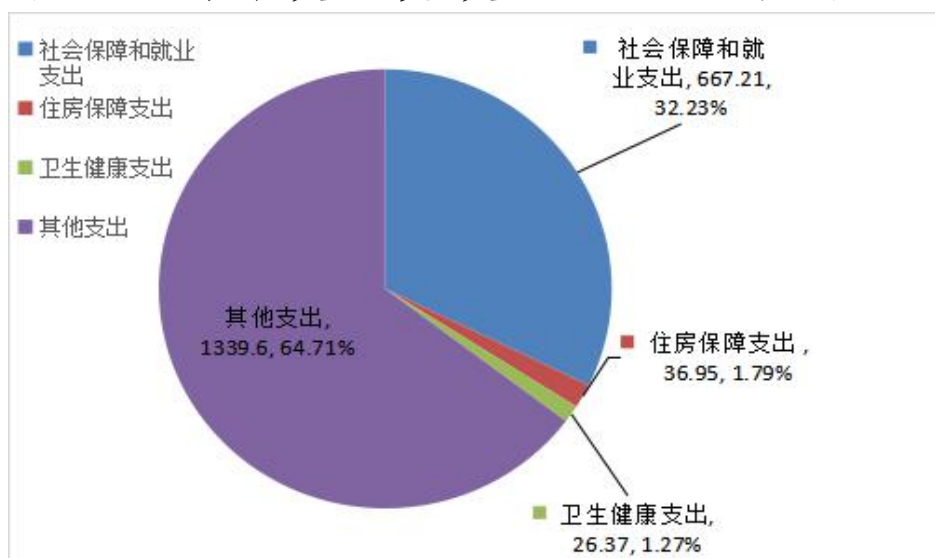


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2070.13万元，其中：一般公共预算619.33万元，占29.92%；政府性基金预算241.00万元，占11.64%；上年结转收入1209.80万元，占58.44%。

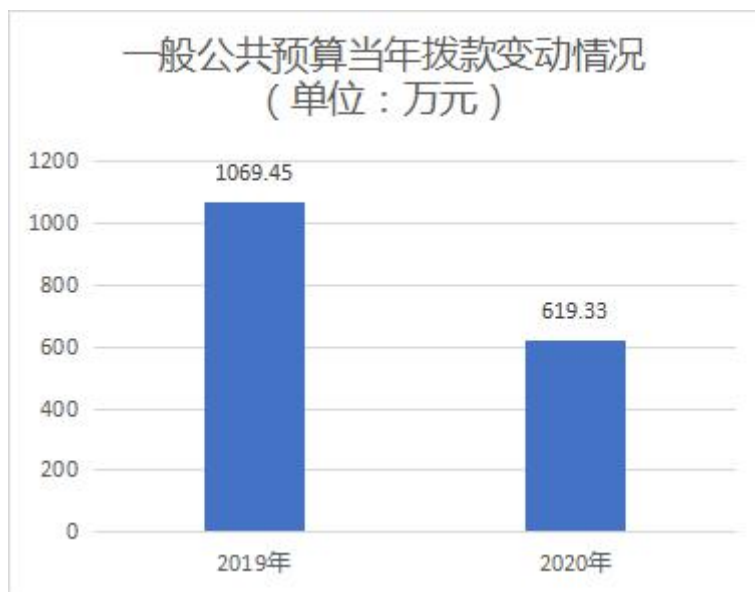


2020年财政拨款支出预算为2070.13万元，其中：社会保障和就业（类）支出667.21万元，占32.23%；卫生健康（类）支出26.37万元，占1.27%，住房保障（类）支出36.95万元，占1.79%，其他支出（类）支出1339.60万元，占64.71%。

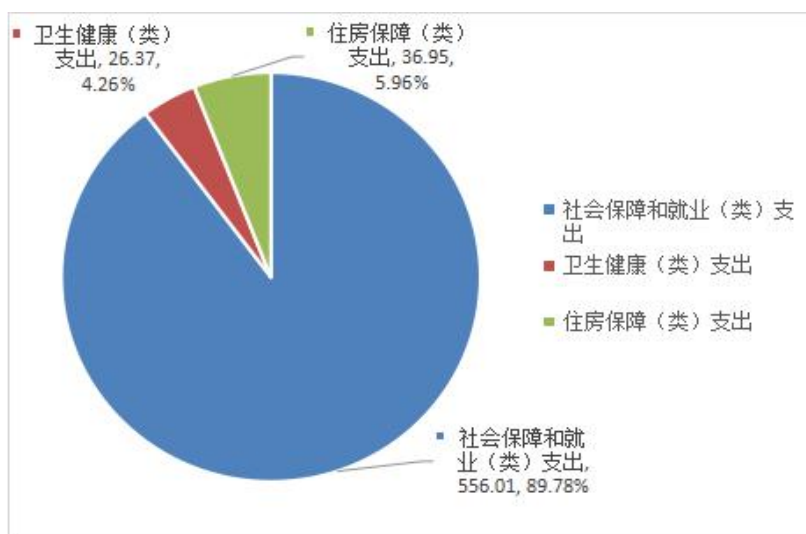


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款619.33万元，比上年下降42.09%，主要是财政压缩支出的结果，特别是今年的项目支出减少明显。



2020年当年一般公共预算支出预算为619.33万元，比上年下降42.09%，其中：社会保障和就业（类）支出556.01万元，占89.78%；卫生健康（类）支出26.37万元，占4.26%，住房保障（类）支出36.95万元，占5.96%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出 287.16 万元，比上年增加 42.94%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

2. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出 266.72 万元，比上年减少 67.03%，主要是下属事业单位威海市残疾人就业服务中心其他用于残疾人事业方面的支出经费减少。

3. 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 2.13 万元，比上年减少 8.19%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

4. 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 9.09 万元，比上年增加 14.2%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 12.11 万元，比上年增加 7.74%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

6. 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 5.17 万元，比上年增加 10.47%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 36.95 万元，比上年增加 10.99%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 241.00 万元，比上年增长 100%，主要是政府性基金预算拨款安排的支出增加。

2020 年政府性基金支出预算为 241.00 万元，具体情况如下：

1、其他残疾人事业支出 150.00 万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造项目。

2、残疾人社会保障类支出 91.00 万元，主要用于残疾人信息无障碍宣传、技能培训、托养服务等。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 569.33 万元，其中：

人员经费 495.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.00 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算4.22万元，其中：财政拨款安排4.22万元，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2.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

（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11.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元，公务接待费1.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加7.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加7.00万元、公务接待费增加0.50万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市残疾人就业服务中心预算增加1.00万元，市残疾人康复服务中心预算增加6.00万元，主要是加大对残疾人托养服务、技能培训，残疾人康复服务的力度。公务接待增加主要是威海在康复服务、无障碍家庭改造等方面走在全省前列，外地来威学习交流等因素。

（三）机关运行经费情况

2020年市残联机关属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为237.16万元。较2019年预算增加36.27

万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具用车、残疾人服务用车；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）。

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 年威海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 291.00 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算 (万元)	50	项目当年预算 (万元)	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》(鲁残联发〔2016〕12 号) 要求, 建立以持证残疾人个体精准服务对象的信息数据动态更新机制, 各级财政将相关经费列入财政保障范围。考虑到大部分工作已在前 2 年基本完成, 2020 年是该项工作收尾之年, 拟继续安排 50 万元, 用于人员培训费、入户调查材料费、调查人员补贴等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>动态更新工作的信息采集对象是威海市持证的各类残疾人, 以入户信息采集为主(信息采集入户率达到 90%以上), 信息采集的内容是残疾人的基本信息、义务教育、就业与扶贫、基本医疗与康复等方面的基本状况与需求。通过入户走访了解掌握全面小康进程中残疾人面临的困难和需求, 推动城乡基层组织和基层残联组织依据实名制数据提供个性化服务, 努力打通服务残疾人的“最后一公里”把服务工作做好做细做实做到残疾人身边。为制定更加贴合残疾人的优惠政策提供数据支撑。</p>		<p>动态更新工作的信息采集对象是威海市持证的各类残疾人, 以入户信息采集为主(信息采集入户率达到 90%以上), 信息采集的内容是残疾人的基本信息、义务教育、就业与扶贫、基本医疗与康复等方面的基本状况与需求。通过入户走访了解掌握全面小康进程中残疾人面临的困难和需求, 推动城乡基层组织和基层残联组织依据实名制数据提供个性化服务, 努力打通服务残疾人的“最后一公里”把服务工作做好做细做实做到残疾人身边。为制定更加贴合残疾人的优惠政策提供数据支撑。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人基础调查工作调研人数	46000
		数量指标	各区市调研工作完成率	100%
		质量指标	残疾人基础调查工作入户率	96%

		时效指标	调查及时性	及时
		成本指标	调查工作所需经费	100 万
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供参考依据	及时准确提供所需残疾人数据
		社会效益指标	残疾人基本信息完整率	98%
		社会效益指标	残疾人基础调查覆盖率	95%
		社会效益指标	移动终端使用率	85%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造项目			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元		
项目总预算 (万元)	150	项目当年预算 (万元)	150	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	150	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	<p>依据《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划（2018—2020 年）》（威残联[2018]32 号），2018-2020 年，按平均每户 6000 元标准，市级财政投入福彩公益金 360 万元，完成 600 户改造任务；荣成投入 90 万元，完成 150 户改造任务。主要是配置辅助器具等（感应灯、可视遥控门等智能用品，洗浴椅、座便器、尼龙扶手、移动座便器、轮椅、门口坡道改造），2018 年和 2019 年各投入 120 万元。由于荣成市取消省管县，荣成市福彩公益金已统一纳入市级管理，建议 2020 年无障碍改造由市级统一开展，安排预算 150 万元，完成 250 户任务。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>救助对象为（1）具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；（2）生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的建档立卡贫困重度肢体残疾人家庭；（3）残疾人本人居住在自有产权（含经济适用房或廉价房）或长年与父母、直系亲属居住的房屋（属自有产权）；（4）有改造需求且提出申请的建档立卡贫困重度残疾人家庭。改造项目是主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控议、自动晾衣架及其他智能用品；辅助配备移动坐椅、坐便器、便捷移位器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。切实解决残疾人入厕难、出行难、洗澡难得问题。</p>		<p>救助对象为（1）具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；（2）生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的建档立卡贫困重度肢体残疾人家庭；（3）残疾人本人居住在自有产权（含经济适用房或廉价房）或长年与父母、直系亲属居住的房屋（属自有产权）；（4）有改造需求且提出申请的建档立卡贫困重度残疾人家庭。改造项目是主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控议、自动晾衣架及其他智能用品；辅助配备移动坐椅、坐便器、便捷移位器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。切实解决残疾人入厕难、出行难、洗澡难得问题。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	建档立卡贫困重度残疾人家庭智能型无障碍改造	250
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	95%
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造关注度	90%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		生态效益指标	环保指数	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人信息无障碍建设			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算 (万元)	30	项目当年预算 (万元)	30	
是否包含政府采购		政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	<p>根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字〔2017〕84号）规定，加强残疾人信息无障碍促进项目，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加通用手语服务。市、区市主要电视频道尽快开办手语新闻节目，电视新闻、影视作品和节目要加配字幕。2020年拟安排残疾人信息无障碍建设资金预算30万元，包括电视台聋人手语播报节目、电台“同在蓝天下”专题节目费及网站建设17万元，12385热线直播间13万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1、开设手语播报，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；2、开设同在蓝天下栏目，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；3、利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况。</p>		<p>1、开设手语播报，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；2、开设同在蓝天下栏目，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；3、利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专栏播出长度	5分钟
		质量指标	专栏节目残疾人的收听率(%)	85%
		时效指标	残疾人相关政策的普及率	85%
	效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	85%
		可持续影响指标	维护残疾人合法权益	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和社会各界满意度	85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人托养经费			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度金额:	11 万元		
项目总预算 (万元)	11	项目当年预算 (万元)	11	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	残疾人托养中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 16 名，每人每天日间餐费 15 元，每月日间照料 22 天，餐费共计 6.336 万元；中心每年为托养儿童组织一次体检，体检费每人每年 300 元，共计 4.8 万元。 以上合计 11 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	残疾人托养中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 12 名，通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力有明显改善提高。		残疾人托养中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 12 名，通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力有明显改善提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训学员数量	12
		质量指标	训练效果评估率	100%
		时效指标	服务提供及时性	90%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
		社会效益指标	评估及格率	80%
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	
	服务对象满意度指标	托养残疾人满意度	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训项目			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算 (万元)	50	项目当年预算 (万元)	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	<p>根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》规定,经个人申请,区市(开发区)残联审批,残疾人免费参加残联系统组织开展的职业技能和农村实用技术培训。市级按照平均每人 1000 元的标准给予补助,由区市(开发区)统筹用于开展培训。根据各区市上报的拟培训人数,2020 年拟安排培训经费 50 万元,培训 500 名残疾人。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人,开展职业技能和实用技术等培训不少于 130 人,提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识,推动残疾人就业创业工作		2020 年对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人,开展职业技能和实用技术等培训不少于 130 人,提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识,推动残疾人就业创业工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训残疾人人数	130
		质量指标	残疾人培训合格率	85%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人技能	提高
		可持续影响指标	残疾人职业技能培训制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意率	85%	

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残联机关及直属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指除山东特殊教育职业学院以外的直

属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残联机关及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。