

锡山区残联2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；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。

2、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、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。

4、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。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的交流与合作。

8、指导镇残联的业务工作。

9、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（区残

疾人工作委员会秘书科)、综合科。本部门下属单位包括:无锡市锡山区残疾人教育就业管理中心(无锡市锡山区残疾人康复中心)。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:锡山区残联本级、锡山区残疾人教育就业管理中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1、落实全面从严治党,加大队伍建设。深入贯彻落实党的十九大精神,认真学习和全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想,立足残联实际,推进党建品牌建设,以担当型、创新型、服务型、廉洁型“四型”好干部为导向,着力打造忠诚担当、干净干事、勇立潮头的残疾人工作队伍。

2、突出保障基础,构建全覆盖社会保障和服务体系。继续将贫困残疾人纳入政府扶贫开发计划,统筹安排,精准扶贫,深入实施残疾人共享小康工程,逐步扩大政策覆盖面。将符合条件的残疾人全部纳入城乡居民最低生活保障,社会养老、医疗保险实现应保尽保。继续实施残疾人安居宜居工程。新建6家“残疾人之家”。

3、强化残疾预防,推进精准康复服务。深入贯彻《关于贯彻落实残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》精神,落实残疾人精准康复服务行动工作方案和相关经费,做好督导检查。开展精准康复行动,健全康复服务网络,加强康复定点服务机构建设。开展技术培训指导和成效评估。确保全年提供残疾人基

本康复服务2500人以上，残疾人基本康复服务率达到90%；确保全年提供残疾人辅助器具服务500人以上，残疾人辅助器具适配率达到85%。积极宣传普及残疾预防知识，扩大市民残疾预防知识的认知度。

4、优化服务举措，拓宽残疾人劳动就业渠道。贯彻国家和省市有关残疾人就业政策，多渠道扶持残疾人就业创业，推进残疾人辅助性就业，促进残疾人家庭加快增收。就业年龄段有劳动能力和就业愿望的残疾人就业率达到92%以上。

5、加强残疾人教育，不断提升自身素质。突出“自强”、“感恩”主题，在残疾人中开展以理想信念、奋斗精神和回报社会为主要内容的宣传教育活动，帮助引导残疾人确立核心价值观，提升残疾人能力和素质。

6、完善政策扶持机制，发展社会服务。加快残疾人公共服务的社会化，形成多元化的服务供给模式，培育各类社会组织3个，进一步提升服务品质。

7、丰富文体生活，助推精神富有。大力开展群众性文体活动，为残疾人提供基本、均等的公共文化服务。继续推进残疾人文化进社区活动培育残疾人特色文化品牌。加强残疾人特殊艺术人才培养。

8、完善权益保障制度，切实维护好残疾人权益。加强《残疾人保障法》及省市残疾人保护条例宣传，积极推进残疾人法律援助工作，重点推进残疾人居家生活无障碍环境改善和信息无障碍建设。

9、营造扶残助残氛围，平等参与生活。积极开展“关爱残疾人——志愿助残阳光行动”，健全完善志愿助残组织网络，推动志愿助残工作持续健康发展。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2292.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	323.80
1. 一般公共预算	2292.13	二、外交支出		二、项目支出	1968.33
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2201.79		
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.68		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	74.66		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	2292.13	当年支出小计			2292.13

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	2292.13	支出合计	2292.13

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2292.13
一般公共预算资金	小计	2292.13
	公共财政拨款（补助）资金	323.80
	专项收入	1968.33
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	

	其中：动用上年结转和结余资金
--	----------------

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2292.13	323.80	1968.33		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2292.13	一、基本支出	323.80
二、政府性基金预算		二、项目支出	1968.33
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2292.13	支出合计	2292.13

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2292.13
208	社会保障和就业支出	2201.79
20811	残疾人事业	2201.79
2081101	行政运行	196.48
2081102	一般行政管理事务	12.50
2081199	其他残疾人事业支出	1992.81
210	医疗卫生与计划生育支出	15.68
21011	行政事业单位医疗	15.68
2101101	行政单位医疗	13.40
2101102	事业单位医疗	2.28
221	住房保障支出	74.66
22102	住房改革支出	74.66
2210201	住房公积金	27.80
2210202	提租补贴	43.62
2210203	购房补贴	3.24

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		323.80
301	工资福利支出	297.72
30101	基本工资	44.11
30102	津贴补贴	137.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64

30109	职业年金缴费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	31.03
30199	其他工资福利支出	30.27
302	商品和服务支出	20.90
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	0.70
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	4.76
30239	其他交通费用	8.32
30299	其他商品和服务支出	0.92
310	资本性支出	0.80
31002	办公设备购置	0.80
303	对个人和家庭的补助	4.38
30307	医疗费补助	1.32
30309	奖励金	0.01
30302	退休费	3.05

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2292.13
208	社会保障和就业支出	2201.79
20811	残疾人事业	2201.79
2081101	行政运行	196.48

2081102	一般行政管理事务	12.50
2081199	其他残疾人事业支出	1992.81
210	医疗卫生与计划生育支出	15.68
21011	行政事业单位医疗	15.68
2101101	行政单位医疗	13.40
2101102	事业单位医疗	2.28
221	住房保障支出	74.66
22102	住房改革支出	74.66
2210201	住房公积金	27.80
2210202	提租补贴	43.62
2210203	购房补贴	3.24

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		323.80
301	工资福利支出	297.72
30101	基本工资	44.11
30102	津贴补贴	137.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64
30109	职业年金缴费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	31.03
30199	其他工资福利支出	30.27
302	商品和服务支出	20.90
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	1.00

30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.70
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	4.76
30239	其他交通费用	8.32
30299	其他商品和服务支出	0.92
310	资本性支出	0.80
31002	办公设备购置	0.80
303	对个人和家庭的补助	4.38
30307	医疗费补助	1.32
30309	奖励金	0.01
30302	退休费	3.05

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.03	2.31				0.80	0.70	1.22

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		16.85
302	商品和服务支出	16.85
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	3.74
30239	其他交通费用	6.80
30299	其他商品和服务支出	0.61

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：无锡市锡山区残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
空调机		31002 办公设备购置	空调	集中采购	0.80
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市锡山区财政局关于2019年部门预算的批复》(锡财预[2019]5号)填列。)

残联2019年度收入、支出预算总计4584.26万元,与上年相比收、支预算总计各减少238.4万元,减少9.42%。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。其中:

(一)收入预算总计2292.13万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计2292.13万元。

(1)一般公共预算收入预算2292.13万元,与上年相比减少238.4万元,减少9.42%。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元,与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元,与上年持平。

(二)支出预算总计2292.13万元。包括:

1. 社会保障和就业支出(类)支出2201.79万元,主要用于残联机关和事业单位开展工作发生的基本支出和残疾人康复、就业、保障、文体、服务等专项支出。与上年相比减少328.74万元,减少12.99%。主要原因是医疗保险和住房公积金等列入其他类别及部分政府专项项目因实际需要调减。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出15.68万元, 主要用于支付职工医疗保险等单位承担部分。与上年相比增加15.68万元, 增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

3. 住房保障支出(类)支出74.66万元, 主要用于单位为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加74.66万元, 增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

4. 结转下年资金预算数为0万元, 与上年持平。

此外, 基本支出预算数为323.8万元。与上年相比增加75.25万元, 增长30.28%。主要原因是人员增人增资。

项目支出预算数为1968.33万元。与上年相比减少313.65万元, 减少13.74%。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

残联本年收入预算合计2292.13万元, 其中:

一般公共预算收入2292.13万元, 占100%;

政府性基金预算收入0万元, 占0%;

财政专户管理资金0万元, 占0%;

其他资金0万元, 占0%;

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

残联本年支出预算合计2292.13万元，其中：

基本支出323.8万元，占14.13%；

项目支出1968.33万元，占85.87%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

残联2019年度财政拨款收、支总预算4584.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少238.4万元，减少9.42 %。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

残联2019年财政拨款预算支出2292.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少238.4万元，减少9.42%。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。

其中：

(一) 社会保障和就业(类)

1. 残疾人事业(款)行政运行(项)支出196.48万元,与上年相比减少9.28万元,减少4.51%。主要原因是医疗保险和住房公积金等列入其他类别。

2. 残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出12.5万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

3. 残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出1992.81万元,与上年相比减少319.46万元,减少13.82%。主要原因是部分政府专项项目因实际需要调减。

(二) 医疗卫生与计划生育(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.4万元,与上年相比增加13.4万元,增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.28万元,与上年相比增加2.28万元,增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出27.8万元,与上年相比增加27.8万元,增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出43.62万元,与上年相比增加43.62万元,增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和

就业支出(类)支出。

3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出3.24万元,与上年相比增加3.24万元,增长100%。主要原因是上年预算在社会保障和就业支出(类)支出。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

残联2019年度财政拨款基本支出预算323.8万元,其中:

(一)人员经费302.1万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。*(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)*

(二)公用经费21.7万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。*(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)*

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

残联2019年一般公共预算财政拨款支出预算2292.13万元,与上年相比减少238.4万元,减少9.42 %。主要原因是部分政府

专项项目因实际需要调减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算323.8万元，其中：

(一)人员经费302.1万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费21.7万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

残联2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出2.31万元，占“三公”经费的74.28%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的25.72 %。具体情

况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出2.31万元，比上年预算增加2.31万元，主要原因参加无锡市残联组团赴台湾考察学习。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少1.7万元，主要原因进一步严格按照中央八项规定厉行节约，控制接待标准。

残联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.7万元，比上年预算减少2.3万元，主要原因本年不需召开代表大会和主席团会议，从严控制会议费支出。

残联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.22万元，比上年预算增加0.72元，主要原因为按上级要求参加中残联网络培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

残联2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是与去年持平。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.85万元,与上年相比增加5.73万元,增长51.53%。主要原因是:人工会经费增长及退休人员管理费用在其他商品和服务支出列支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额0.8万元,其中:拟采购货物支出0.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)