

附件2

锡山区残联2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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2020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、2020年部门主要工作任务及目标

1、党建引领推动事业高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以残疾人为中心的工作思路，对标找差，完善创新举措，以党建引领，加强思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，加大党建助残品牌培育。开展“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德教育活动，进一步凝聚工作共识，形成工作合力，把党和政府的每一项惠残政策传递给每一位残疾人，推动残疾人事业高质量发展。

2、加大宣传政策力度。充分利用残疾人重大节日和重要活动，通过印发宣传单、制作宣传版面等途径，采取深入社区、村居、残疾人用工企业、微信等新媒体发布等方式，开展《残疾人保障法》、《江苏省残疾人保障条例》、《无锡市残疾人保护条例》等法律法规全方位、广覆盖的政策宣传。同时积极宣传残疾人自尊、自信、自强、自立典型事迹，积极引导社会各界

关注，支持残疾人事业，努力营造有利于残疾人事业发展的良好社会氛围。

3、推进对残疾人就业帮扶工作。落实精准扶贫政策，通过正规就业、辅助性就业、帮扶项目的方式，实施残疾人就业创业优先计划，重点做好大中专院校毕业残疾学生、原“非标”下肢残疾人代步车主转岗等就业创业帮扶。加大“乐活之家”连锁超市建设，安置更多残疾人上岗就业，助力残疾人就业增收脱贫。按照《锡山区残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，规范按残疾人按比例就业。

4、实施精准康复服务。围绕精准康复内容，分层次、定向性、个性化开展精准服务，落实重点康复项目，发挥示范性社区康复站（室）、残疾人之家与社区康复融合示范点和残疾人辅助器具服务中心（站）作用，为2000名残疾人提供精准康复服务，实现残疾人基本康复服务覆盖率达到90%以上，为500名以上的残疾人开展组织辅助器具适配。

5、开展残疾人融合教育。组织锡山特校和锡山区残疾人康复中心开展“康教一体”的送教上门活动。创新残疾人职业技能培训模式，结合实际用工需求等情况，通过采取“集中培训与分散培训结合”的方式，举办2—3期定向性、个性化的职业技能培训班。

6、组织群众性文体活动。按照就近就便、共建共融的原则，开展残疾人文化进社区活动，康复体育“三进”服务和残疾人体育争光计划等活动，进一步丰富残疾人文体生活。

7、实施社会助残项目。加快残疾人公共服务社会化，专业化建设。形成建政府主导，培育与引进社会助残组织 2—3 个、实施 3—5 个以“残疾人之家”运作、残疾人就业、康复、托养、文体活动等为主要内容的 2—3 个残疾人得实惠、社会影响力大的助残项目。

8、维护残疾人权益。开展残疾人各类民生利益政策落实的专项检查，重点对残疾人“两项补贴”、企业残疾人用工、儿童康复救助等排查督查，确保各类政策落地生根，到户到人。充分发挥残工委成员单位作用，共同搭建助残服务平台，努力营造全社会助残扶残的良好氛围。

第二部分 锡山区残联2020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	2743.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	366.18
1. 一般公共预算	2743.68	二、外交支出		二、项目支出	2377.5
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2623.15		
		九、卫生健康支出	18		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	102.53		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2743.68	当年支出小计			2743.68
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2743.68	支出合计			2743.68

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		2743.68
一般公共预算资金	小计	2743.68
	公共财政拨款（补助）资金	378.68
	专项收入	2365
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	
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
2743.68	366.18	2377.5		

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	2743.68	一、基本支出	366.18
二、政府性基金预算		二、项目支出	2377.5
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2743.68	支出合计	2743.68

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		2743.68
208	社会保障和就业支出	2623.15
20811	残疾人事业	2623.15
2081101	行政运行	206.81
2081102	一般行政管理事务	12.5
2081199	其他残疾人事业支出	2403.84
210	医疗卫生与计划生育支出	18
21011	行政事业单位医疗	18
2101101	行政单位医疗	15.45
2101102	事业单位医疗	2.55
221	住房保障支出	102.53
22102	住房改革支出	102.53
2210201	住房公积金	32.38
2210202	提租补贴	67.3
2210203	购房补贴	2.85

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		366.18
301	工资福利支出	335.86
30101	基本工资	141.34

30102	津贴补贴	70.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28
30109	职业年金缴费	11.14
30110	职工基本医疗保险缴费	18
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	32.38
30199	其他工资福利支出	38.23
302	商品和服务支出	20.12
30201	办公费	8.42
30202	印刷费	2
30207	邮电费	1.25
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.3
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	5.1
30299	其他商品和服务支出	0.75
310	资本性支出	2.15
31002	办公设备购置	2.15
303	对个人和家庭的补助	8.05
30302	退休费	6.45
30307	医疗费补助	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16

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		2743.68
208	社会保障和就业支出	2623.15

20811	残疾人事业	2623.15
2081101	行政运行	206.81
2081102	一般行政管理事务	12.5
2081199	其他残疾人事业支出	2403.84
210	医疗卫生与计划生育支出	18
21011	行政事业单位医疗	18
2101101	行政单位医疗	15.45
2101102	事业单位医疗	2.55
221	住房保障支出	102.53
22102	住房改革支出	102.53
2210201	住房公积金	32.38
2210202	提租补贴	67.3
2210203	购房补贴	2.85

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		366.18
301	工资福利支出	335.86
30101	基本工资	141.34
30102	津贴补贴	70.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28
30109	职业年金缴费	11.14
30110	职工基本医疗保险缴费	18
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	32.38
30199	其他工资福利支出	38.23
302	商品和服务支出	20.12

30201	办公费	8.42
30202	印刷费	2
30207	邮电费	1.25
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.3
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	5.1
30299	其他商品和服务支出	0.75
310	资本性支出	2.15
31002	办公设备购置	2.15
303	对个人和家庭的补助	8.05
30302	退休费	6.45
30307	医疗费补助	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“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	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
2.48	0.8					0.8	1.08	0.6

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		22.27
302	商品和服务支出	20.12
30201	办公费	8.42
30202	印刷费	2
30207	邮电费	1.25
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.3
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	5.1
30299	其他商品和服务支出	0.75
310	资本性支出	2.15

31002	办公设备购置	2.15
-------	--------	------

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

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					0
一、货物 A					
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 2020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2020年部门预算的批复》(苏财预〔2020〕17号)填列。)

残联2020年度收入、支出预算总计5487.36万元,与上年相比收、支预算总计各增加451.55万元,增长19.7%。其中:

(一)收入预算总计2743.68万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2743.68万元。

(1)一般公共预算收入预算2743.68万元,与上年相比增加451.55万元,增长19.7%。主要原因是人员工资福利支出增加和加大残疾人事业投入力度。

(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)支出预算总计万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出2623.15万元,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。与上年相比增加421.36万元,增长19.14%。主要原因是加大残疾人事业投入力度。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出18万元,主要用于支付职工医疗保险单位承担部分。与上年相比增加2.32万元,增长

14.8%。主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）支出102.53万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加27.87万元，增长37.33%。主要原因是人员增加和住房公积金的逐年提高。

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366.18万元。与上年相比增加42.38万元，增长13.09%。主要原因是人员增加和工资福利支出增加。项目支出预算数为2377.5万元。与上年相比增加409.17万元，增长20.79%。主要原因是加大残疾人事业投入力度。

5. 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2743.68万元，其中：

一般公共预算收入2743.68万元，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2743.68万元，其中：

基本支出366.18万元，占13.35%；

项目支出2377.5万元，占86.65%；

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2020年度财政拨款收、支总预算5487.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加451.55万元，增长19.7%。主要原因是人员工资福利支出增加和加大残疾人事业投入力度。

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2020年财政拨款预算支出2743.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加451.55万元，增长19.7%。主要原因是人员工资福利支出增加和加大残疾人事业投入力度。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．残疾人事业（款）行政运行（项）支出206.81万元，与上年相比增加10.33万元，增长5.26%。主要原因是人员增加。

2．残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出12.5万元，

与上年持平。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出2403.84万元，与上年相比增加411.03万元，增长20.63%。主要原因是加大残疾人事业投入力度。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.45万元，与上年相比增加2.05万元，增长15.3%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.55万元，与上年相比增加0.27万元，增长11.84%。主要原因是缴费基数增长。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.38万元，与上年相比增加4.58万元，增长16.47%。主要原因是住房公积金逐年上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出67.3万元，与上年相比增加23.68万元，增长54.29%。主要原因是提租补贴标准上调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.85万元，与上年相比减少0.39万元，减少12.04%。主要原因是新职工购房补贴部分计入工资。

（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2020年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费343.91万元。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、其他对个人和家庭的补助支出。

(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22.27万元。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2020年一般公共预算财政拨款支出预算2743.68万元，与上年相比增加451.55万元，增长19.7%。主要原因是人员工资福利支出增加和加大残疾人事业投入力度。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费343.91万元。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、其他对个人和家庭的补助支出。

(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22.27万元。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2020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0万元，占“三公”经费的0%；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100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算减少2.31万元，主要原因本年无出国(境)计划。

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，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出0.8万元，与上年预算持平。

残联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.08万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因是计划召开主席团会议。

残联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.62万元，主要原因是培训计划以线上为主，线下为辅。

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2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

(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。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.27万元，与上年相比增加5.42万元，增长32.17%。主要原因是人员增加。

(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。)

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备4台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。（各地可结合实际填列）。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（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）