

2020 年成华区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 成华区残疾人联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成华区残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第五部分 2020 年项目绩效目标公开表

第一部分 成华区残疾人联合会概况

成华区残疾人联合会

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

（二）2020 年重点工作

1.统一思想，切实推动残联系统改革。进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于残疾人事业重要论述往深里走、往心里走、往实里走，深化“学听跟”教育活动。贯彻落实中国残联、省残联和市残联改革方案，制定《成华区残疾人联合会改革实施方案》，结合街道体制改革，加强基层残联组织建设，强化街道残联和社区残协服务残疾人职能，发挥好残疾人专职干事和专职委员作用。建立区残联机关干部常态化联系指导街道残联和社区残协工作并定点帮扶贫困残疾人机制。加强对专门协会的组织领导，完善专门协会法人登记制度，探索建立“1+5”专门协会管理运行体制。培育发展枢纽

型、平台型、品牌型助残社会企业和社会组织，探索建立助残社会组织联盟，发挥助残社会组织作用。

2.全力以赴，做好试验区试点工作。深入开展残疾预防综合试验区试点工作，进一步调动各方力量，完善残疾预防工作联动体制，充分发挥成华区残疾预防管理平台作用，形成宣传引导、发现预警、跟踪服务的残疾预防工作格局。落实高危孕妇产前筛查诊断、0-6岁儿童残疾筛查诊断、残疾评定等重点干预项目，全面完成残疾预防综合试验区各项试点任务，努力探索残疾预防工作的“成华模式”。

3.统筹协调，大力实施“帮扶惠民”行动。进一步落实好残疾人帮扶各项政策，逐步实现提标扩面。全面完成省、市、区下达的各项民生目标。牵头做好困难职工、妇女、儿童青少年等特殊群体的帮扶工作，完善帮扶惠民信息化系统功能，实现精准帮扶服务。2020年预计实现帮扶各类困难群众近3万人次。

4.深化“量体裁衣”式残疾人服务。继续落实《关于优化深化“量服”有关事项的紧急通知》要求，进一步精准需求、精准施策、精准监督、精准管理，加强“量服”工作培训，开展“量服”精准分析，充分利用大数据为科学制定残疾人帮扶政策措施提供依据。做好新一代智能化残疾人证办理工作。

5.加强残疾人康复工作。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》以及国家、省、市关于建立残疾儿童康复救助制度的意见。进一步推进四川省精准康复试点区和四川省盲人定向行走训练示范区建设工作，实施《成华区残疾儿童康复救助工作实施办法》。依托专业康复机构和签约家庭医生，织密机构康复、社区康复和家庭康复网络。按照《残疾人社区康复工作标准》，结合社区发展治理，通过整合资源或资源共享等途径，建立和完善社区康复站，同时配备社区康复协调员，整合家庭医生兼任社区康复协调员，就近就便为残疾人提供职业康复、体育康复、心理疏导等社区康复服务，为有需求残疾人提供“送康上门”服务。积极探索建立残疾人辅助性器具补贴机制、定点康复机构准入机制等。在二仙桥街道下涧槽社区打造成华区残疾人辅助器具适配中心，为残疾人提供专业辅助适配服务。

6.促进残疾人教育就业托养工作。协调教育部门推进特殊教

育发展，探索制定残疾学生十五年免费教育政策，扩大残疾人受教育面。加大贫困残疾学生和残疾人家庭教育资助力度。贯彻落实国家六部门《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》和省市具体措施，推动制定具体实施办法并抓好落实。进一步完善残疾人创业就业指导中心功能，优化残疾人就业服务内容和形式。认真落实残疾人辅助性就业机构扶持政策，开发更多适合我区残疾人的辅助性就业项目。落实兑现鼓励残疾人就业创业的各项政策。宣传贯彻好残疾人托养服务国家标准，落实好成华区低保重度精神智力残疾人寄宿制托养补贴政策，研究制定残疾人居家安养服务的相关措施。进一步推动“阳光家园”三化建设，整合资源探索开展阳光家园和日照中心有机结合新模式，计划新建2个“融乐阳光家园”，打造1个“融乐阳光家园”示范点。

7.发展残疾人宣传文化体育事业。强化互联网思维，综合运用H5、微动漫等新媒体技术，在个性化制作、精准化推送、互动式传播上再下功夫，着力提升涉残宣传传播力、引导力、影响力、公信力。精心策划、组织并宣传好“全国助残日”、“残疾预防日”、“国际助残日”等主题活动。积极开展残疾人文化周活动，实施残疾人文化进社区、进家庭“五个一”基层残疾人群众文化项目。继续实施残疾人文化团队建设项目，打造1至2个有特色残疾人文化艺术队伍，培育一批残疾人文化艺术人才，加大对涉残文化作品扶持力度，推出一批以残疾人自强模范和助残先进为题材的励志文化作品。深化残疾人康复健身体育示范点建设，继续实施康复体育进社区进家庭项目，加大残疾人体育人才培养，加强特奥篮球、特奥游泳两个残疾人体育示范基地建设，全力备战成都市第九届残运会暨第五届特奥会。

8.依法维护残疾人合法权益。加大对“一法四条例”的宣传执行力度，营造维护残疾人合法权益的良好社会氛围。探索建立健全与法院、检察院、公安、司法机关的沟通机制，完善涉及残疾人的矛盾纠纷多元化解机制。完善成华区残疾人法律救助工作站功能，切实为残疾人提供有效的法律援助服务。

9.加强残疾人事业发展保障。以党建为引领，全面加强残联系统党的建设，认真落实党风廉政建设责任制，坚决落实中央八

项规定精神，持续用力整饬“四风”特别是形式主义、官僚主义。加强残疾人工作者队伍建设，开展业务培训、技能比拼，努力提升残疾人事务治理能力。加强残疾人事业资金管理，实施财政资金绩效评价，切实为残疾人事业发展提供有力保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。
无下属单位。

第二部分 成华区残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2917.40 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2817.22 万元、上年结转 100.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2864.62 万元、卫生健康支出 12.14 万元、住房保障支出 37.65 万元，其他支出 2.99 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联 2020 年一般公共预算当年拨款 2817.22 万元,比 2019 年预算数 2262.95 万元增加 554.27 万元,增长 24.49%,变动的主要原因是残疾人康复经费的增加,其中残疾儿童康复救助标准提高幅度较大,白内障复明手术人数增加明显,残疾人养老保险补贴人数的大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2526.13 万元,占 89.67%;卫生健康支出 12.14 万元,占 0.43%;住房保障支出 37.65 万元,占 1.34%;上级补助收入 241.30 万元,占 8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 22.89 万元,比 2019 年预算数 26.45 万元减少 3.56 万元,下降 13.46%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 11.45 万元,比 2019 年预算数 10.58 万元增加 0.87 万元,增长 8.22%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行(残疾人事业)预算数为 206.54 万元,比 2019 年预算数 206.38 万元增加 0.16 万元,增长 0.78%,变动的主要原因是工资薪级晋升。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护等。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务(残疾人事业)预算数为 170 万元,与 2019 年预算数 136 万元增加 34 万元,增长 25%,变动的主要原因是伙食费提标,人员增加,大楼维修维护成本增高等,主要用于工资社保、办公费、水电费、大楼维护费、信访维稳等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为 750 万元,比 2019 年预算数 450 万元增加 300 万元,增长 66.67%,变动的主要原因是残疾儿童康复救助标准提高幅度较大,白内障复明手术人数增加明显。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、助残康复工程、儿童康复训练等。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫预算数为 313.42 万元,比 2019 年预算数 335.04 万元减少 21.62 万元,减少 6.45%,变动的主要原因是残疾人参加技能培训计划减少,培训设备购置减少。主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、工资社保、就业服务、技能培训等。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为 95 万元,比 2019 年预算数 115 万元减少 20 万元,减少 17.39%,变动的主要原因是将“康复体育进社区进家庭”工程项目 2019 年已

竣工，项目费用减少。主要用于培养残疾人文体人才、助残圆梦工程、手语培训、康复体育进家庭及全国比赛费用等。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出预算数为 955.06 万元，比 2019 年预算数 934 万元增加 21.06 万元，增加 2.25%，变动的主要原因是残疾人养老保险补贴人数的增加，主要用于慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、全国残疾预防综合试验区创建经费、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、“阳光家园计划”残疾人托养服务、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务工作经费等。

10、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为 1.77 万元，比 2019 年预算数 1.72 万元增加 0.05 万元，增长 2.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于生育险、失业险缴费。

11、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为 10.74 万元，比 2019 年预算数 9.92 万元增加 0.82 万元，增长 8.27%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗保险及大病险缴费。

12、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为 1.20 万元，比 2019 年预算数 1.14 万元增加 0.06 万元，增长 5.26%，变动的主要原因是人数增加。

13、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.2 万元,比 2019 年预算数 0.19 万元增加 0.01 万元,增长 5.26%,变动的主要原因是人数增加。

14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为 37.65 万元,比 2019 年预算数 36.53 万元增加 1.12 万元,增长 3.07%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2020 年一般公共预算基本支出 292.44 万元，其中：

人员经费 228.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费 63.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 0.31 万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算和 2019 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1 万元，比 2019 年预算减少 0.09 万元，变动的主要原因是接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区残联核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆（含 1 辆不占编新能源车）。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2019 年预算 5.5 万元减少 1.5 万元，变动的主要原因是公务用车运行维护费标准调整。

2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，其他支出。区残联 2020 年收支总预算 2917.40 万元，比 2019 年预算数 2299.87 万元增加 617.53 万元，增长 26.85%，变动的主要原因是残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高幅度较大，白内障复明手术人数增加明显，残疾人养老保险补贴人数的大幅度增加。

七、2020 年收入预算情况说明

区残联 2020 年收入预算 2917.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2817.22 万元，占 96.57%；上年结转 100.18 万元，占 3.43%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2917.40 万元，其中：基本支出预算 292.44 万元，占 10.02%；部门项目支出预算 2624.96 万元，占 89.98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区残联 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 233.40 万元。

（二）政府采购情况

2020 年区残联政府采购预算总额 107 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购服务预算 52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，区残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年区残联实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及一般公共预算 2113.48 万元。

第三部分 名词解释

区残联 2020 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府反映用于住房方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十九）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支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（二十二）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表

成华区残疾人联合会

2020年部门预算

报送日期： 2020 年 6 月 24 日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,817.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、专户资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,864.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2.99
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,817.22	本 年 支 出 合 计	2,917.40
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
九、上年结转	100.18	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	2,917.40	支 出 总 计	2,917.40

部门支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
				合计	2,917.40	292.44	2,624.96				
			505	成华区残疾人联合会	2,917.40	292.44	2,624.96				
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45					
208	11	01	505	行政运行	206.54	206.54					
208	11	02	505	一般行政管理事务	170.00		170.00				
208	11	04	505	残疾人康复	750.00		750.00				
208	11	05	505	残疾人就业和扶贫	313.42		313.42				
208	11	06	505	残疾人体育	118.05		118.05				
208	11	99	505	其他残疾人事业支出	1,270.50		1,270.50				
208	99	01	505	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	11	01	505	行政单位医疗	5.97	5.97					
210	11	02	505	事业单位医疗	4.77	4.77					
210	11	03	505	公务员医疗补助	1.20	1.20					
210	11	99	505	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	02	01	505	住房公积金	37.65	37.65					
229	60	03	505	用于体育事业的彩票公益金支出	2.99		2.99				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,817.22	一、本年支出	2,917.40	2,817.22			100.18
一般公共预算拨款收入	2,817.22	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	100.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	97.19	教育支出					
政府性基金预算拨款收入	2.99	科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2,864.62	2,767.43			97.19
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.14	12.14			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	37.65	37.65			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	2.99				2.99
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2,917.40	支 出 总 计	2,917.40	2,817.22			100.18

一般公共预算支出经济分类表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

政府经济分类				部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		
类	款		类	款			
		合计				2,817.22	
501		机关工资福利支出				199.78	
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	72.37	
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	35.75	
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	6.04	
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	11.45	
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	10.74	
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	1.77	
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	37.65	
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.16	
502		机关商品和服务支出				1,186.16	
502	01	办公经费	302	01	办公费	10.00	
502	01	办公经费	302	07	邮电费	5.15	
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	21.00	
502	01	办公经费	302	11	差旅费	3.00	
502	01	办公经费	302	28	工会经费	6.57	
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.18	
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	9.05	
502	03	培训费	302	16	培训费	69.20	
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	344.60	
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1.00	
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	4.00	
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	7.20	
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	703.21	
505		对事业单位经常性补助				28.95	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	28.95	
509		对个人和家庭的补助				1,402.33	
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	0.28	
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.03	
509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,402.02	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人家庭补助支出
类	款						
			合计	292.44	228.73	63.40	0.31
			成华区残疾人联合会	292.44	228.73	63.40	0.31
		505501	成华区残疾人联合会	292.44	228.73	63.40	0.31
302	01	505501	办公费	10.00		10.00	
301	01	505501	基本工资	72.37	72.37		
301	02	505501	津贴补贴	35.75	35.75		
301	03	505501	奖金	6.04	6.04		
303	07	505501	医疗费补助	0.28			0.28
301	07	505501	绩效工资	28.95	28.95		
302	07	505501	邮电费	2.00		2.00	
301	08	505501	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89		
303	09	505501	奖励金	0.03			0.03
301	09	505501	职业年金缴费	11.45	11.45		
301	10	505501	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74		
302	11	505501	差旅费	3.00		3.00	
301	11	505501	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96		
301	12	505501	其他社会保障缴费	1.77	1.77		
302	13	505501	维修(护)费	5.00		5.00	
301	13	505501	住房公积金	37.65	37.65		
301	14	505501	医疗费	0.16	0.16		
302	17	505501	公务接待费	1.00		1.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人家庭补助支出
类	款						
302	28	505501	工会经费	6.57		6.57	
302	29	505501	福利费	2.18		2.18	
302	31	505501	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	39	505501	其他交通费用	9.05		9.05	
302	99	505501	其他商品和服务支出	20.60		20.60	

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年预算数						当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.59		5.50		5.50	1.09	5.00		4.00		4.00	1.00
	成华区残疾人联合会	6.59		5.50		5.50	1.09	5.00		4.00		4.00	1.00
505501	成华区残疾人联合会	6.59		5.50		5.50	1.09	5.00		4.00		4.00	1.00

政府采购预算表

单位名称： 成华区残疾人联合会

单位：万元

项目			数量	总计	当年财政拨款收入				上级专款安排			专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转安排			
单位编码	单位名称（目录）	项目名称			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金					结转小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营结转
	合计		401.00	107.00	107.00	107.00													
	成华区残疾人联合会		401.00	107.00	107.00	107.00													
505501	成华区残疾人联合会		401.00	107.00	107.00	107.00													
505501	假肢装置及材料	残疾人康复经费（据实结算）	400.00	55.00	55.00	55.00													
505501	其他服务	残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	1.00	52.00	52.00	52.00													

第五部分 2020 年项目绩效目标公开表

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人就业服务、职业培训经费	项目金额（万元）	48
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	残疾人就业培训完成人数		≥120人	
			残疾人就业服务完成人数		≥300人	
		产出质量	残疾人就业培训、就业服务完成率		100%	
		产出时效	资金拨付及时率			
		产出成本				
	效益指标	社会效益	政策影响		提高残疾人技能水平和社会竞争力, 实现残疾人就	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	培训残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	提高残疾人技能水平, 实现稳定就业		中长期	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人居家灵活就业就业创业直补项目(据实结算)	项目金额(万元)	14.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	对符合灵活就业资助条件的残疾人覆盖率		100%	
			资助灵活就业人数		75人(据实结算)	
		产出质量				
		产出时效	资助完成时间		2020年12月底之前	
	效益指标	产出成本				
		社会效益	政策影响		鼓励就业困难人员灵活就业或创业,提高灵活就业	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	资助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	改善残疾人劳动生产、就业创业条件		中长期	
		部门协调机制				
		配套设施				
人力资源						
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人康复经费（据实结算）	项目金额（万元）	750
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	为残疾人提供白内障复明手术人数		596人（据实结算）	
			参加康复训练残疾人人数		150人（据实结算）	
		产出质量	符合资助残疾人康复条件的残疾人覆盖率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月底之前	
	效益指标	产出成本				
		社会效益	残疾人基本康复服务水平		有所提高	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	改善残疾人功能状况		中长期	
			提高残疾儿童生活水平			
部门协调机制						
配套设施						
人力资源						
	信息共享机制					

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人文化体育活动经费	项目金额（万元）	95
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	开展宣传、活动次数		5次	
		产出质量	参与人员对宣传、活动内容认可率		≥95%	
			参与人员对宣传、活动内容的知晓率			
		产出时效	项目完成时间		2020年12月	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	活动参与人次增长率		≥10%	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	宣传、活动管理制度健全性		健全	
			跟踪调查宣传、活动有效性制度建设		建立健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人无障碍环境建设经费	项目金额（万元）	25
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	享受无障碍环境改造残疾人人数		160人	
		产出质量	无障碍改造合格率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月底之前	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	残疾人居家生活便利程度		有所提高	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	接受无障碍改造残疾人家属满意度		≥ 95%	
		长效管理机制	项目管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人养老保险补贴（据实结算）	项目金额（万元）	205
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	为残疾人购买养老保险完成人数		421人（据实结算）	
		产出质量	对符合养老保险资助条件的残疾人覆盖率		100%	
		产出时效	残疾人养老保险发放及时率			
		产出成本				
	效益指标	社会效益	政策影响		此经费切实解决了残疾人参加养老保险问题，帮助	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	项目管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
人力资源						
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	项目金额(万元)	52
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	参加人身意外伤害保险残疾人人数		11556人	
			符合资助人身意外伤害保险的残疾人覆盖率		100%	
		产出质量	参加人身意外伤害保险完成率			
		产出时效	购买人身意外伤害保险时间		2020年12月	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭经济负担, 增强他们抵御风险的能力		有所提高	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	项目管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	残疾人自强助学金（据实结算）	项目金额（万元）	75
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	残疾人学生发放自强助学金完成人数		600人（据实结算）	
		产出质量	符合自强助学金资助条件的残疾人覆盖率		100%	
		产出时效	发放补贴及时率			
		产出成本				
	效益指标	社会效益	政策影响		保障残疾人受教育权利，提高残疾学生和残疾人素质	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	解决残疾学生受教育需求		中长期	
			提高残疾学生教育水平			
		部门协调机制				
配套设施						
人力资源						
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	量体裁衣式个性化服务工作经费	项目金额（万元）	11.06
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	入户调查		128人	
			开展培训会议		1次	
		产出质量	完成率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月	
		产出成本				
	效益指标	社会效益				
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	项目管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	培育社会组织创新示范基地经费	项目金额（万元）	10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	开展成果展示、交流活动		≥6次	
			印刷成果案例集		100本	
		产出质量	工作督导完成率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月底之前	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	管理水平提升		较以往有所提升	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制				
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	贫困残疾人特殊困难临时救助经费(据实结算)	项目金额(万元)	60
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	特殊困难临时救助人数		220人(据实结算)	
		产出质量	救助完成率		100%	
		产出时效	发放补贴及时率			
		产出成本				
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平, 促进社会和谐稳定		有所提升	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	改善残疾人生活水平		中长期	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	贫困残疾人慰问经费	项目金额（万元）	136
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	残疾人慰问人数		1700人（据实结算）	
		产出质量	发放慰问补贴完成率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年春节前后	
		产出成本	慰问金标准		800元每人每户	
	效益指标	社会效益	社会和谐稳定		有所提升	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	关怀残疾人生活		中长期	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	全国残疾预防综合试验区创建经费	项目金额（万元）	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	开展活动		4次	
		产出质量	完成率		100%	
		产出时效	参与人员对宣传、活动内容的知晓度		≥95%	
		产出成本	项目完成时间		2020年12月	
		社会效益	参与人次增长率		≥10%	
	效益指标	生态效益				
		经济效益				
		满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
	可持续影响指标	长效管理机制	宣传、活动管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	协会活动经费	项目金额（万元）	10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	各类活动开展		≥15次	
		产出质量	完成率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	通过各个专门协会开展活动丰富残疾人生活 提高残疾人生活质量		有所提高	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制	项目管理制度健全性		健全	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	阳光家园计划残疾人托养服务经费(据实结算)	项目金额(万元)	206
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	完成托养服务人数		718人(据实结算)	
		产出质量	对符合条件的托养服务人员覆盖率		100%	
		产出时效	项目完成时效		2020年12月	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	政策影响		基本满足残疾人的托养服务需求,让残疾人的生活	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	
		长效管理机制				
		部门协调机制				
		配套设施				
人力资源						
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	专干、专委、联络员人员经费和社保(据实结算)	项目金额(万元)	250.92
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理				
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理规范性			
		资产管理				
	产出指标	产出数量	补贴残疾人专干专委人数 发放绩效奖金覆盖残疾人专干专委人数		128人	
		产出质量				
		产出时效	补贴及绩效奖金拨付及时率		100%	
		产出成本				
	效益指标	社会效益				
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人工作者满意度		≥95%	
		长效管理机制				
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
信息共享机制						

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成华区残疾人联合会		项目名称	资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）	项目金额（万元）	145
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		项目管理				
		资产管理				
	产出指标	产出数量	购买城乡居民基本医疗保险残疾人人数		2010人（据实结算）	
		产出质量	符合资助城乡居民基本医疗保险条件的残疾人覆盖率		100%	
		产出时效	项目完成时间		2020年12月底之前	
		产出成本				
	效益指标	社会效益	政策影响		使成华区所有特殊人群看病享受“两报销”，有效	
		生态效益				
		经济效益				
	可持续影响指标	满意度指标	残疾人满意度		≥ 95%	
		长效管理机制	解决残疾人医疗保障的需求，提高残疾人生活保障		中长期	
		部门协调机制				
		配套设施				
		人力资源				
		信息共享机制				