

# 包头市残疾人联合会 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张瑞平

部门（单位）网址：<http://www.btcl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—3322909

公开时间：2020年5月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

## 第五部分 名词解释

# 主要职能

根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于成立包头市残疾人联合会的批复》（内机编发〔1989〕54号），设立包头市包头市残疾人联合会，为包头市人民政府工作部门。

## 主要职能包括：

- （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
- （二）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。
- （三）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，为社会主义建设贡献力量。
- （四）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。并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。
- （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- （七）对全市各类残疾人社会团体进行监督管理。
- （八）承担包头市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、服务和协调工作。
- （九）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- （十）开展按比例安排残疾人就业，依法征收就业保障金，积极促进残疾人就业。
- （十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市残疾人联合会部门预算包括：包头市残疾人联合会本级预算和我会所属事业单位预算。2020年，包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有3家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 参照公务员法管理的事业单位为1家，为包头市残疾人联合会，内设机构7个，分别为办公室、康复部、教就部、组联部、宣文部、维权部、党支部。另有市纪委监委派驻纪检组。
2. 全额预算管理的事业单位为2家，为包头市残疾人辅助器具服务中心与包头市残疾人康复中心。
3. 自收自支单位为1家，为包头市残疾人就业服务中心。

# 部门人员情况总表

单位：人

部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
		行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
合计			39	37		16		
[405]包头市残疾人联合会			39	37		16		
[405001]包头市残疾人联合会	机关处级		21	21		15		
[405002]包头市残疾人就业服务中心	事业科级		2	2		1		
[405003]包头市残疾人辅助器具服务中心	事业科级		7	7				
[405004]包头市残疾人康复中心	事业科级		9	7				

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为1379.41万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展包头市残疾人联合会开展有关残疾人事业活动所发生的基本支出和残疾人康复、残疾人就业扶贫等专项业务支出。

## （一）收入情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算收入1379.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1379.41万元，占比100%。

## （二）支出情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算支出1379.41万元，其中：基本支出517.41万元，占比37.5%；项目支出862万元，占比62.5%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市残疾人联合会部门本年财政拨款收支总预算为1379.41万元，一般公共预算拨款数为1379.41万元，占财政拨款的100%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为1379.41万元。

（1）**按单位划分：**包头市残疾人联合会本级1179.62万元，包头市残疾人辅助器具服务中心75.29万元，包头市残疾人就业服务中心35.18万元，包头市残疾人康复中心89.33万元。

（2）**按支出功能分类划分：**社会保障和就业（类）支出1329.3万元，占支出的96.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.02万元，占支出的1.38%；住房保障支出（类）支出31.1万元，占支出的2.25%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为1379.41万元，比上年预算数增加225.81万元，具体情况如下。

1. **【208：社会保障和就业支出（类）】：**本年财政拨款预算数为1329.3万元。比上年预算数增加225.81万元。其中：

（1）**【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）】：**本年财政拨款预算数为2.84万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加2.84万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（2）**【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：**本年财政拨款预算数为0.19万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加0.19万元。主要原因是养老保险缴费基数增加、退休人员增加。

（2）**【2080505：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）】：**本年财政拨款预算数为51.83万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加0.09万元。主要原因是养老保险缴费基数增加、退休人员增加。

（3）**【2080506：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）】：**本年财政拨款预算数为1.12万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。此项支出比上年预算数减少0.37万元，主要原因是缴纳的的职业年金减少。

（4）**【2081101：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）】：**主要用于我会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。本年预算数为256.44万元。此项支出比上年预算数增加25.18万元，主要原因是2019年人员工资调整及人员调动。

（5）**【2081104：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）】：**主要用于残疾预防、肢体残疾人康复、精神病残疾人康复、智力残疾人康复、听力残疾人康复、视力残疾人康复、残疾人辅助器具的适配等工作。本年预算数为285万元，此项支出与上年预算持平。

（6）**【2081105：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）】：**主要用于扶持残疾人创业就业、扶持残疾人就业扶贫基地的建设、开展各类残疾人职业技能培训班，使残疾人群体在我国建设全面小康的进程中不掉队。本年预算数为120万元，此项支出比上年预算数增加20万元，主要原因是2020年将多方面全方位开展残疾人就业扶贫工作。

（7）**【2081199：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）】：**主要用于我会三个二级事业单位的人员支出以及日

常公用经费、残疾人托养服务工程、第五届全区残疾人运动会以及残疾人就业、特困救助等其他残疾人事业支出。本年预算数为611.88万元，此项支出比上年预算数增加177.88万元，主要原因是我会新增一个二级单位为包头市残疾人康复中心。

**2.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为19.02万元。比上年预算数增加0.03万元。其中：**

**（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：**本年财政拨款预算数为13.53万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.03万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

**（2）【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：**本年财政拨款预算数为5.49万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加0.01万元。

**3.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为31.1万元，比上年预算数增加0.06万元。其中：**

**（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：**本年财政拨款预算数为31.1万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.06万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

## 政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市残疾人联合会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出预算7.16万元，比上年预算数同口径减少0.01万元，下降1.4%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费用。**本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

**（二）公务接待费。**本年预算数0.16万元，比上年预算数减少0.01。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**本年预算数7万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数7万元，比上年预算数持平。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，严格控制公务用车运行维护费用。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市残疾人联合会全系统保留公务用车2辆。其中：局机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆1辆、残疾人辅具流动服务车1辆。

此外，包头市残疾人联合会本年会议费预算数0.2万元，较上年预算数增加0.1万元。主要原因是包头市残疾人联合会加强对旗县区残联的针对性培训会议；本年培训费预算数55.24万元，较上年减少15.46万元。主要原因是我会2020年减少了对残疾人就业及工作人员的培训费用支出。该项支出主要用于残疾人工作者相关业务培训，职业能力提升培训等。

# 部门收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目 (功能分类)	预算数	支出项目 (性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,379.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	517.41
1. 市本级安排	1,026.46	二、外交支出		1. 工资福利支出	444.13
其中: 纳入预算管理的非税收入	352.96	三、国防支出		2. 商品和服务支出	63.94
(1) 专项收入安排的资金	352.96	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	9.35
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	862.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	36.92
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	133.83
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,329.30	3. 对个人和家庭的补助	341.70
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	19.02	4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	42.55
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助(基本建设)	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	298.00
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	9.00
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	31.10		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,379.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,379.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,379.41</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中: 一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>1,379.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,379.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,379.41</b>



# 部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	1,379.41	517.41	862.00			
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84				
208	05	02	事业单位离退休	0.19	0.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
208	11	01	行政运行	256.44	256.44				
208	11	04	残疾人康复	285.00		285.00			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	120.00		120.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	611.88	154.88	457.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53				
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49				
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10				

# 财政拨款收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,379.41	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	1,026.46	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入	352.96	三、国防支出				
(1) 专项收入安排的资金	352.96	四、公共安全支出				
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,329.30	1,329.30		
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	19.02	19.02		
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
三、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.10	31.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	1,379.41	<b>本年支出合计</b>	1,379.41	1,379.41		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,379.41	<b>支出总计</b>	1,379.41	1,379.41		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>517.41</b>	<b>453.47</b>	<b>63.94</b>				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>444.13</b>	<b>444.13</b>					
301	01	基本工资	135.25	135.25					
301	02	津贴补贴	122.33	122.33					
301	03	奖金	34.36	34.36					
301	07	绩效工资	45.62	45.62					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83					
301	09	职业年金缴费	1.12	1.12					
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02					
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50					
301	13	住房公积金	31.10	31.10					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.94</b>		<b>63.94</b>				
302	01	办公费	5.79		5.79				
302	02	印刷费	1.24		1.24				
302	05	水费	0.52		0.52				
302	06	电费	0.68		0.68				
302	07	邮电费	2.54		2.54				
302	08	取暖费	27.94		27.94				
302	09	物业管理费	1.88		1.88				
302	11	差旅费	1.40		1.40				
302	13	维修(护)费	1.00		1.00				
302	15	会议费	0.20		0.20				
302	16	培训费	0.44		0.44				
302	17	公务接待费	0.16		0.16				
302	26	劳务费	0.50		0.50				
302	28	工会经费	5.41		5.41				
302	29	福利费	6.76		6.76				

302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48				
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.35</b>	<b>9.35</b>					
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.35	9.35					

# 政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市XX局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政拨	政府性基 金预 算财政拨	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政拨	政府性基 金预 算财政拨	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计					62.60	62.60				
一、“三公”经费小计					7.16	7.16				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费					0.16	0.16				
（三）公务用车购置及运行费					7.00	7.00				
其中：1. 公务用车运行维护费					7.00	7.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费					0.20	0.20				
三、培训费					55.24	55.24				

## 2020年部门政府采购预算总表

部门：

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
合计	1,093.80		15.00	1,078.80			
[405]包头市残疾人联合会	1,093.80		15.00	1,078.80			
[405001]包头市残疾人联合会	1,093.80		15.00	1,078.80			
包头市城镇残疾人专职委员岗位补贴	50.70			50.70			
残疾人扶贫工程经费	50.00			50.00			
残疾人教育工程经费	193.70			193.70			
残疾人救助及残疾人事业经费	25.00		15.00	10.00			
残疾人就业工程经费	250.70			250.70			
残疾人康复项目	246.70			246.70			
残疾人社会保障工程经费	117.00			117.00			
残疾人托养服务经费	160.00			160.00			

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人就业工程经费			
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	100.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	100.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	中期, 对各项资金进行前期摸底。		1. 对1000名城镇残疾人职业技能培训; 2. 对714名农村残疾人实用技术培训; 3. 对6个残疾人辅助性就业机构补贴; 4. 对企业残疾人就业创业补贴; 对50名残疾人自主创业扶持	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目实施进度	年底完成	年底完成
	数量指标	对残疾人进行培训补贴	1714名	1714名
	质量指标	每名残疾人培训补贴	500元	500元
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业培训	比较满意	比较满意
效益指标	经济效益指标	帮助残疾人就业创业、自主创业	残疾人自主创业补贴3000-10000万元; 就业创业补贴用人单位10000元/人	残疾人自主创业补贴3000-10000万元; 就业创业补贴用人单位10000元/人
	可持续影响指标	提高残疾人民生	有所提高	有所提高
	社会效益指标	提高残疾人就业率	逐步提高	逐步提高
	生态效益指标	提高残疾人生态建设意识	逐步提高	逐步提高

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人托养服务经费				
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	28.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	28.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	对温馨家园和托养机构进行摸底。		1. 为26个残疾人温馨家园的建设及运营进行补贴;		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目实施进度		年底前	年底前
	数量指标	为托养残疾人的机构进行补贴		200人	200人
		为温馨家园补贴运营及建设经费		26个	26个
	质量指标	每个温馨家园补贴		5万元	5万元
托养残疾人的机构		1500元/人	1500元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受托养和照料的残疾人		提高残疾人生活满意度	提高残疾人生活满意度
效益指标	经济效益指标	减轻托养机构的经济负担		有所减轻	有所减轻
	可持续影响指标	提高残疾人生活水平		有所提高	有所提高
	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担, 助推社会稳定		有所帮助	有所帮助
	生态效益指标	减少各种资源的浪费		逐步减少	逐步减少

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	包头市城镇残疾人专职委员岗位补贴					
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会			
项目属性	新增项目	项目期	长期			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	50.00		
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	50.00		
	其		其			
总体目标	中期目标		年度目标			
	年底前一次性拨付旗县区		年底前一次性拨付旗县区			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标					
	时效指标	年底前			年底前	年底前
	数量指标	80人			80人	80人
	质量指标	实名制全额发放			实名制全额发放	实名制全额 发放
满意度指标	服务对象满 意度指标	100%			100%	100%
效益指标	经济效益指 标	增加专委待遇水平			增加专委待遇水平	增加专委待 遇水平
	可持续影响 指标	稳定专委队伍			稳定专委队伍	稳定专委队 伍
	社会效益指 标	有利于残疾人参与社会活动和体现自身价值			有利于残疾人参与社会活 动和体现自身价值	有利于残疾 人参与社会 活动和体现 自身价值
	生态效益指 标					

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人救助及残疾人事业经费				
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	50.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	50.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	有效帮助残疾人解决处理好小康进程中遇到的实际		开展各类残疾人事业, 营造残健融合社会氛围		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	例行勤俭节约		例行勤俭节约	例行勤俭节约
	时效指标	长期		长期	长期
	数量指标	全市残疾人及残疾人工作者		全市残疾人及残疾人工作者	全市残疾人及残疾人工作者
	质量指标	提高残疾人社会归属感		提高残疾人工作者的业务能力	提高残疾人社会归属感
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度较高		受益者满意度较高	受益者满意度较高
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活工作能力		提升残疾人生活工作能力	提升残疾人生活工作能力
	可持续影响指标	持续加强残疾人社会归属感及工作能力		持续加强残疾人社会归属感及工作能力	持续加强残疾人社会归属感及工作能力
	社会效益指标	提升残疾人自我认可和生活工作能力		提升残疾人自我认可和生活工作能力	提升残疾人自我认可和生活工作能力
	生态效益指标				

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人康复项目				
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	285.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	285.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	积极开展宣传筛查, 帮助残疾儿童了解康复救助政		做到早诊断、早干预, 才能达到最佳的康复效果,		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	目标完成 100%		目标完成 100%	目标完成 100%
	时效指标	目标完成 100%		目标完成 100%	目标完成 100%
	数量指标	加强康复、教育、医疗服务人才培养		加强康复、教育、医疗服 务人才培养	加强康复、 教育、医疗 服务人才培 养
	质量指标	经费使用率 100%		经费使用率 100%	经费使用率 100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意		服务对象满意	服务对象满 意
效益指标	经济效益指 标	不断提高我市特殊儿童康复训练的整体水平。		不断提高我市特殊儿童康 复训练的整体水平。	不断提高我 市特殊儿童 康复训练的 整体水平
	可持续影响 指标	引领教育康复行业发展; 规范教育康复行为, 提高 服务质量		引领教育康复行业发展; 规范教育康复行为, 提高 服务质量	引领教育康 复行业发 展; 规范教 育康复行 为, 提高服
	社会效益指 标	快速有效解决康复技术人员缺乏和康复治疗技术不 规范等问题		快速有效解决康复技术人 员缺乏和康复治疗技术不 规范等问题	快速有效解 决康复技术 人员缺乏和 康复治疗技 术不规范等
	生态效益指 标				

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人乘车补贴			
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	200.00	
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	200.00	
	其	其		
总体目标	中期目标		年度目标	
	残疾人乘车补贴		残疾人乘车补贴	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标			

## 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人扶贫工程经费					
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会			
项目属性	新增项目	项目期	长期			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	20.00		
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	20.00		
	其		其			
总体目标	中期目标		年度目标			
	对扶贫基地进行摸底。		对			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标					
	时效指标	项目实施进度			年底	年底
	数量指标	扶贫基地数量			5个	扶贫基地数量
	质量指标	每个基地补贴建设及运营经费			10万元	每个基地补贴建设及运营经费
满意度指标	服务对象满意度指标	安置残疾人扶贫基地			比较满意	比较满意
效益指标	经济效益指标	残疾人在扶贫基地从业, 从而实现增收。			2000-5000元不等	2000-5000元不等
	可持续影响指标	残疾人通过扶贫基地实现稳定收入, 稳定增收			稳定提高	稳定提高
	社会效益指标	实现残疾人产业脱贫			明显提高	实现残疾人产业脱贫
	生态效益指标	产业中进行生态建设			逐步提高	逐步提高

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人社会保障工程经费				
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	70.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	70.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	1. 为残疾人购买意外伤害保险补贴;		1. 为35000名残疾人购买意外伤害保险补贴;		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目实施进度		12月底前	12月底前
	数量指标	为35000人购买意外伤害保险、为15名盲人按摩机构从业人员进行补贴、慰问600名困难残疾人。		为35000人购买意外伤害保险、为15名盲人按摩机构从业人员进行补贴、慰	为各项目摸底调查, 准备资料
	质量指标	盲人补贴		每名盲人按摩人员按缴纳社保的50予以补贴	每名盲人按摩人员按缴纳社保的50予以补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾满意度		残疾人基本满意。	残疾人基本满意。
效益指标	经济效益指标	帮助残疾人在困难时有一定的经济保障		帮助残疾人在困难时有一定的经济保障	帮助残疾人在困难时有一定的经济保障
	可持续影响指标	提高残疾人社会保障体系建设		中长期	中长期
	社会效益指标	保障残疾人老有所养, 不因意外及困难造成无法生活, 影响社会稳定		保障残疾人在发生意外伤害时减轻经济负担、保障盲人按摩从业人员老有所养、保障困难残疾人基本生活。	保障残疾人在发生意外伤害时减轻经济负担、保障盲人按摩从业人员老有所养、保障困难残疾人基本生活。
	生态效益指标	提高残疾人社会保障水平		有所提高	有所提高

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	残疾人教育工程经费				
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405001]包头市残疾人联合会		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	50.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	50.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	1.		1.		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	按时发放完毕		年底	年底
	时效指标	残疾人电大学历教育学费		15.1万元	15.1万元
	数量指标	为残疾人补贴教育费用		193.7	193.7
	质量指标	招收残疾幼儿的学前教育机构每招收一人补贴		3000元	3000元
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人学生及家长		基本满意	基本满意
效益指标	经济效益指标	为残疾人大学生补贴学费。		为残疾人大学生补贴学费。	为残疾人大学生补贴学费。
	可持续影响指标	提高残疾人整体教育素质		逐步提高	提高残疾人整体教育素质
	社会效益指标	使更多残疾人有接受教育的机会。		有所发展	有所发展
	生态效益指标	对残疾人加强生态建设教育		逐步提高	对残疾人加强生态建设教育

# 项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费			
主管部门及	[405]包头市残疾人联合会	实施单位	[405002]包头市残疾人就业服务中心	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	9.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	9.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完全全年工作任务		完全全年工作任务	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	合理有效支出		合理有效支出
	时效指标	1年		1年
	数量指标	临时工		临时工
	质量指标	推动残疾人就业		推动残疾人就业
满意度指标	服务对象满意度指标	服务者较满意		服务者较满意
效益指标	经济效益指标	完成残疾人就业保障金年度审核认定工作		完成残疾人就业保障金年度审核认定工作
	可持续影响指标	提高工作效率		提高工作效率
	社会效益指标	残疾人就业保障金年度审核认定工作		残疾人就业保障金年度审核认定工作
	生态效益指标			

## 机关运行经费情况说明

2020年，包头市残疾人联合会（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算63.94万元，比上年预算数增加26.65万元，增加71.47%。主要原因是本年度包头市残疾人康复中心正式运营。主要包括以下支出：办公费5.79万元、印刷费1.24万元、邮电费2.54万元、差旅费1.4万元、培训费0.44万元、工会经费5.41万元、福利费6.76万元、公务用车维护费7万元、其他33.36万元。

机关运行经费：是指为保障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。

## 政府采购预算情况说明

2020年，包头市残疾人联合会各类政府采购预算总额1093.8万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算1078.8万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市残疾人联合会全系统共有机动车2辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。其他用车是残疾人辅具流动服务车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2020年，包头市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目10个。

## 一般公共预算基本支出情况说明

包头市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 517.41 万元，其中：

人员经费 444.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 73.28 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 残疾人就业工程经费

1. 项目概述：建设残疾人辅助性就业机构
2. 实施主体：包头市残疾人联合会
3. 实施方案：就业中心残疾人培训经费 50 万元，残疾人辅助性就业机构补贴 27 万元，残疾人就业创业补贴 18 万元，残疾人自主创业补贴 5 万元
4. 实施周期：长期
5. 年度预算安排：100 万元

## 残疾人托养服务经费

1. 项目概述：对残疾人集中托养、居家托养进行补贴
2. 实施主体：包头市残疾人联合会
3. 实施方案：温馨家园运营补贴 14 万元，集中托养和居家安养残疾人补贴 14 万元
4. 实施周期：长期
5. 年度预算安排：28 万元

## 残疾人城镇专职委员岗位补贴

1. 项目概述：保障专委待遇，稳定残疾人专职委员队伍
2. 实施主体：包头市残疾人联合会
3. 实施方案：专职委员岗位补贴 50 万元
4. 实施周期：长期
5. 年度预算安排：50 万元

## 残疾人救助及残疾人事业经费

1. 项目概述：开展各类残疾人事业，营造残健融合的社会氛围
2. 实施主体：包头市残疾人联合会

3. 实施方案：用于残疾人慰问金16万元，12385热线3.3万元，党建工作经费9万元、维权工作、组联工作培训经费4.8万元，其他办公室办公费用12.74万元、办公费4.16万元

4. 实施周期：长期

5. 年度预算安排：50万元

## 残疾人康复项目

1. 项目概述：，帮助残疾儿童在最佳年龄段进行康复，做到早诊断、早干预。

2. 实施主体：包头市残疾人联合会

3. 实施方案：辅具中心残疾人康复项目52.554万元，康复部残疾人康复项目155.7万元，康复中心残疾人康复项目76.764万元。

4. 实施周期：长期

5. 年度预算安排：285万元

## 残疾人乘车补贴

1. 项目概述：对残疾人乘坐公共交通进行补贴

2. 实施主体：包头市残疾人联合会及包头市公交公司

3. 实施方案：补贴公交公司200万元

4. 实施周期：一年

5. 年度预算安排：285万元

## 残疾人扶贫工程经费

1. 项目概述：鼓励各地区新建扩建残疾人扶贫基地并给予补贴，带动更多贫困残疾人就业脱贫

2. 实施主体：包头市残疾人联合会

3. 实施方案：对口扶贫基地补贴20万元

4. 实施周期：长期

5. 年度预算安排：20万元

## 残疾人社会保障工程经费

1. 项目概述：降低残疾人意外伤害风险，促进盲人就业，实现盲人老有所养，慰问贫困残疾人，使残疾人度过生活难关。

2. 实施主体：包头市残疾人联合会

3. 实施方案：残疾人意外伤害保险66万元，盲人按摩补贴4万元

4. 实施周期：长期

5. 年度预算安排：70万元

## 残疾人教育工程经费

1. 项目概述：为200名残疾人大学生及残疾人子女大学生补贴助学金
2. 实施主体：包头市残疾人联合会
3. 实施方案：残疾人电大学历教育学费15.1万元，残疾人及残疾人子女大学生助学金34.9万元
4. 实施周期：长期
5. 年度预算安排：50万元

## 非在编人员经费

1. 项目概述：支付临时聘用残疾人工作者工作经费
2. 实施主体：包头市残疾人就业服务中心
3. 实施方案：用于非在编人员工资9万元
4. 实施周期：长期
5. 年度预算安排：9万元

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（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）：反映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。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（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）：反映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。

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

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

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释

人均一元康复经费：根据上一年统计公报的我市总人口数，按照每人每年不少于一元的标准作为残疾人康复事业的经费。