

柳州市残疾人联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市残疾人联合会 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2020 年主要工作安排

1、推进“六大扶贫工程”项目。加强基层干部的政策解读和业务培训，进一步增强做好残疾人精准扶贫精准脱贫工作的责任感、紧迫感和使命感。将下拨的阳光助残扶贫基地配套资金督促落实好，实施好党员扶残温暖同行（三期）项目、农村贫困残疾人实用技术培训、“阳光家园计划”补助项目、贫困重度残疾人居家无障碍改造、贫困成人肢体残疾康复工程项目、残疾儿童康复救助项目和精准康复服务行动等残疾人扶贫开发重点项目。

2、落实好粤桂扶贫协作。一是抓好重点协作事项的落实。对照中央、自治区党委、市委的部署要求，扎实推进产业协作、劳务协作、教育及医疗帮扶协作、人才支援交流等方面的重点协作事项。二是加强资金和项目的管理，力求资金使用安全、高效。三是继续广泛动员社会力量参与扶贫协作，努力构建专项扶贫、行业扶贫、对口帮扶、社会帮扶的大扶贫格局。

3、以人为本，做好康复服务。实施2020年市政府为民办实事项目，为100名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复治疗；开展全区视力残疾儿童康复救助试点工作；指导柳北区做好全国创残疾预防综合试验区试点工作；为100名特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器，使特发性脊柱侧凸的儿童及青少年得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低脊柱侧凸手术率及病残率，减少家庭及社会负担。

加快康复训练指导机构的建设，积极与县区对接，加快残联人康复机构建设，特别是柳城、柳江、鹿寨、鱼峰残疾人综合大楼的立项、申报工作。为我市有康复需求的残疾人提供及时、有效的康复救助。

4、服务为先，全力帮扶就业。完善柳州市辅助性就业示范基地各功能室的基础设施设备，完成安置辅助性就业的残疾人不少于 30 人；在柳城县、融水县建立残疾人辅助性就业基地，从而达到 2020 年有条件的每个县（区）都建立一所辅助性就业基地；与人力资源和社会保障部门定期举办残疾人专场招聘会，为残疾人高校毕业生实现就业拓宽渠道。

5、联合开展教育救助、社会保障工作。解决义务教育残疾学生因贫失学辍学问题，帮扶残疾学生及残疾人家庭子女按时完成学业，做好残疾儿童随班就读工作，确保义务教育阶段适龄残疾儿童“应读尽读”。认真配合民政部门做好残疾人“两项补贴”资格审核工作，确保“两项补贴”应发尽发。

6、落实《柳州市残疾人联合会改革方案》，加强残疾人组织建设，不断提升基层服务能力。一是加强对乡（镇）、村（社区）残疾人工作者的培训力度，举办基层残疾人工作者综合能力培训班，重点向让乡镇残疾人工作者倾斜，让他们进一步熟悉掌握业务知识，提升工作服务水平，为基层残疾人提供优质服务。二是提高残疾人专职委员工作积极性。在经济条件允许的前提下，积极协调相关部门不断提高工资

待遇，充分调动残疾人专职委员的工作主动性和创造性，保障福利和社会保险待遇。

7、全方位做好宣传文体工作。弘扬扶残助残的良好风尚，进一步营造残疾人事业发展的舆论氛围。宣传贫困残疾人脱贫致富典型，开展好 2020 年全国助残日活动，扎实推进残疾人文化周活动，残疾人健身周和“全国特奥日”活动，组团参加广西第十届残疾人运动会，促进残疾人与社会的融合，提高残疾人参与社会生活的能力，推动残疾人“平等、参与、共享”目标的实现。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会共有直属单位 3 个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位 1 个：柳州市残疾人联合会。

（二）全额拨款事业单位 1 个：柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾人辅助器具中心）。

（三）差额拨款事业单位 1 个：柳州市残疾人劳动就业服务中心。

机关本级内设 5 个科室，分别为：办公室、组联维权科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 31 人，其中：行政编制（含参公单位）17 人，事业编制 14 人，工勤编制 2 人。

编内在职 29 人，其中：行政在职 15 人，全额事业在职 14 人，工勤编制 2 人。退休补助 16 人。

（一）机关本级：柳州市残疾人联合会

编制 17 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人。编内在职 14 人，其中：行政在职 15 人，工勤编制 2 人。退休补助 15 人。

（二）所属事业单位：柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾辅助器具中心）

全额事业编制 6 人，编内在职 6 人，聘用人员 57 人。

（三）所属事业单位：柳州市残疾人劳动就业服务中心

全额事业编制 8 人，编内在职 8 人，退休人员 1 人，聘用人员 7 人。

第二部分：柳州市残疾人联合会 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 3166.97 万元，同比减少 1690.98 万元，同比减少 34.8%，减少的主要原因是：减少了补助县区部分的预算资金。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 3166.97 万元，同比减少 1690.98 万元，下降 34.8%，减少的主要原因：减少了补助县区部分的预算资金。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208 类社会保障和就业支出 3088.07 万元，占一般公共预算 97.5%，同比减少 1698.2 万元，同比下降 35.5%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

（二）210 类卫生健康支出 40.55 万元，占一般公共预算 1.3%，同比增加 3.98 万元，同比增长 10.9%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

（三）221 类住房保障支出 38.35 万元，占一般公共预算 0.12%，同比增长 3.24 万元，同比增长 9.2%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 552.71 万元，同比增加 73.06 万元，同比增长 15.2%，增加的主要原因：增人增

资和职业年金单位部分预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 480.8 万元，同比增加 76.37 万元，同比增长 18.9%，其中：

基本工资 114.86 万元，同比增加 13.72 万元，同比增长 13.6%；津贴补贴 62.92 万元，同比增加 5.81 万元，同比增长 10.2%；奖金 47.08 万元，同比增加 15.47 万元，同比增长 48.9%；绩效工资 79.82 万元，同比增加 12.53 万元，同比增长 18.6%；机关事业单位基本养老保险缴费 51.14 万元，同比减少 7.37 万元，同比下降 12.6%；职业年金缴费 25.57 万元，同比增加 25.57 万元。职工基本医疗保险缴费 23.97 万元，同比增加 2.03 万元，同比增长 9.3%；公务员医疗补助缴费 16.48 万元，同比增加 1.94 万元，同比增长 13.3%；其他社会保障缴费 5.43 万元，同比增加 2.41 万元，同比增长 79.8%；住房公积金 38.35 万元，同比增加 3.24 万元，同比增长 9.2%；退休费 15.18 万元，同比增加 1.02 万元，同比增长 7.2%。

（二）公用经费 71.91 万元，同比减少 3.32 万元，同比下降 4.4%。其中：

办公费 5.18 万元，同比增加 0.12 万元，同比增长 2.4%；印刷费 0.84 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 3.7%；水费 0.7 万元，同比增加 0.02 万元，同比下降 2.94%；电费 2.66 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 3.1%；邮电费 4.31 万元，同比增加 0.13 万元，同比增长 3.0%；物业管理费 0.56

万元，同比增加 0.02 万元，同比增长 3.7%；差旅费 9.8 万元，同比增加 0.33 万元，同比增长 3.5%；维修(护)费 1.4 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 2.9%；会议费 1.54 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 2.7%；培训费 1.68 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 3.7%；公务接待费 1.05 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 3.5%；工会经费 6.39 万元，同比增加 0.54 万元，同比增长 9.3%；公务用车运行维护费 2 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%；其他交通费用 15.48 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%；其他商品和服务支出 18.31 万元，同比减少 4.77 万元，同比下降 20.7%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.05 万元，比 2019 年预算 3.02 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 1.2%。减少的主要原因：财政压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 1.05 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 3.4%，增加原因：接待费定额标准提高。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 2 万元，同比持平

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 2 万元，同比持平。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 3166.97 万元，同比减少 1690.98 万元，同比下降 34.8%，减少的主要原因：减少了补助县区部分的预算资金。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 3464.91 万元，同比减少 1693.04 万元，同比减少 34.9%。2020 年部门收入预算总体减少的主要原因：减少了补助县区部分的预算资金。

（一）一般公共预算收入 3166.97 万元，同比减少 1690.98 万元，同比下降 34.8%。

（二）上年结余（结转）收入 297.94 万元，同比增加 297.94 万元。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 3464.91 万元，同比减少 1693.04 万元，同比下降 34.9%。2020 年部门支出预算总体减少的主要原因：减少了补助县区部分的预算资金。

（一）按支出功能分类科目划分

1、208 类社会保障和就业支出 3374.01 万元，占一般公共预算 97.4%，同比减少 1412.3 万元，同比下降 29.5%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

2、210 类卫生健康支出 40.55 万元，占一般公共预算 1.2%，同比减少 3.98 万元，同比增长 10.9%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3、221 类住房保障支出 38.35 万元，占一般公共预算 1.1%，同比增加 3.24 万元，同比增长 9.2%。主要用于住房公积金支出。

4.229 类其他支出 12 万元，占一般公共预算 0.3%，同比增加 12 万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 552.71 万元；占支出总预算 16.0%，同比增加 73.06 万元，同比增长 15.2%。主要用于工资福利支出 465.63 万元、商品和服务支出 71.91 万元、对个人和家庭的补助支出 15.18 万元。

2. 项目支出 2912.2 万元；占支出总预算 84.0%，同比减少 1644.1 万元，同比下降 33.5%。主要用于残疾人康复支出 898.04 万元、残疾人就业和扶贫支出 183.67 万元、残疾人体育支出 326.34 万元、其他残疾人事业支出 1492.15 万元，残疾人事业的彩票公益金支出 12 万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2020 年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 468.4 万元，同比减少 833.68 万元，下降 64%，减少的原因主要是：残疾儿童专业用房未列入用款计划。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 468.04 万元（其中：货物类采购 114.4 万元，工程类采购 18.8 万元，服务类采购 335.2 万元），占政府采购预算的 100%，同比减少 83.68 万元，下降 15%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 5 个，涉及金额 260.26 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 47.11 万元，同比减少 2.76 万元，同比增长 5.5%，减少的原因主要是：单位人员减少。

另外，下属共有两个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算 24.8 万元，同比减少 0.56 万元，同比下降 2.2%，减少的原因主要是：单位人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，实有 0 辆公车；下属单位柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾人辅助器具中心）核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市残疾人劳动就业服务中心核定公务用车编制 0 辆，实有 0 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 3 个，金额

1282.88 万元，涉及一般公共预算拨款支出 1282.88 万元。
其中：残疾人康复经费项目预算金额 433.2 万元；柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房改造工程 450 万元；2020 年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费 399.68 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。