江苏省残疾人联合会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

江苏省残联是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认，省委省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其机关主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规范和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省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。

（七）开展残疾人事业的交流和合作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）承担省委、省政府交办的其他工作。

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、人事处、组联处、康复处、教就处、宣文处、维权处、计财处、机关党委。本部门下属单位包括：江苏省听力语言康复中心、江苏省残疾人辅助器具服务中心、江苏省残疾人就业管理中心、江苏省残疾人文化体育指导中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括:江苏省残疾人联合会本级、江苏省听力语言康复中心、江苏省残疾人辅助器具服务中心、江苏省残疾人就业管理中心、江苏省残疾人文化体育指导中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年全省残联工作的总要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委十三届七次全会精神，紧扣“全面建成小康，残疾人一个也不能少”目标，着力巩固残疾人扶贫脱贫成果，着力补齐残疾人基本公共服务短板，着力深化全省残联组织改革，着力提高服务残疾人能力和水平，全力冲刺完成《省政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《江苏省“十三**

五”残疾人事业发展纲要》提出的目标任务，认真谋划残疾人事业“十四五”规划，高起点开启基本现代化建设新征程，推动残疾人事业高质量发展走在前列。

（一）以同步迈入高水平小康社会为目标，持续巩固残疾人脱贫攻坚成果

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年。各地要提高政治站位，深刻理解高水平全面小康内涵，把握好“全面性”和“高水平”两个基点，扎扎实实做好全面小康的决胜收官工作。**一是聚力打赢打好残疾人脱贫攻坚战。**继续落实打赢打好残疾人脱贫攻坚战三年行动实施办法，按照“精准扶贫、不落一人”要求，根据“一人一档一策”情况，逐个落实帮扶政策措施，确保脱贫精准到户到人。统筹运用精准扶贫与社保兜底机制，集中力量啃下最后的“硬骨头”。结合乡村振兴战略，综合运用就业、产业、资产收益扶贫措施，鼓励建立扶贫基地、特色产业合作社，帮助残疾人低保边缘户改善状况。配合民政部门全面落实“两项补贴”“单人保”等政策，推动有条件地区提标扩面，补充完善残疾人社会保险体系，实现残疾人商业综合保险全覆盖。积极争取相关部门支持，逐步扩大康复项目纳入医保范围，并在残疾人的医疗、交通、信息、水电气暖等刚性基本生活支出上，给予减免补贴。**二是聚力开展“三进三查”回头看活动。**结合去年开展的脱贫攻坚大排查问题整改，针对低收入残疾人“两不愁”总

体解决，但“三保障”还没有完全落实到位，尚有部分残疾儿童少年未接受教育、残疾人医疗支出负担仍然较重，少部分残疾人住房还达不到安全标准等实际情况，在全省残联系统开展“三进三查”回头看活动，即走进重度残疾人家庭、走进建档立卡低收入残疾人家庭、走进残疾学生家庭，核查“两项补贴”“单人保”、基本医疗基本养老保险等政策落实、残疾学生受教育、基本住房等情况，摸清底数、精准到人。要求省市县乡（镇）残联四级联动，每名残联干部分片包户到村到点到人，重点核查现有各项保障政策落地落实情况，集中攻破“三保障”面临的最后壁垒。**三是聚力提高脱贫质量巩固脱贫成果。**严格落实习近平总书记“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”重要指示，协调有关部门保持现有政策相对稳定，扶上马送一程，防止政策断崖残疾人返贫。探索建立缓解相对贫困的长效机制，建立低收入残疾人户精准识别和动态监测机制，实时掌握新增和可能返贫人口，及时落实帮扶措施；推动落实“两项补贴”标准动态调整机制，确保最大程度发挥制度效果。认真提炼深化创新实践成果，对于有成效可复制的项目要大力推广，对于成熟的经验可酌情上升为政策制度安排。同时，继续加大对口支援和扶贫协作力度，高标准完成省委、省政府交给的任务。

（二）以补短板强弱项提质量为要求，持续提升残疾人基本

公共服务水平

认真落实省政府办公厅《关于建立健全基本公共服务标准体系的实施意见》，加大力度推动残疾人基本公共服务补短板、强弱项、提质量，促进服务均等化、普惠化、便捷化。**一是努力提供“想就能”的残疾人就业服务。**认真贯彻落实国家发改委、中国残联等六部门印发《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》，把促进残疾人就业摆在更加突出的位置，抓好政策的宣传培训，协调有关部门做好具体实施工作，推动构建涵盖“人力开发-就业指导-供需对接-就业维护”全链条的残疾人就业服务体系。出台《江苏省残疾人高质量就业服务意见》，推进残疾人集中就业、按比例就业，做好2020年党政机关专项招录残疾人工作，让有就业能力的残疾人实现充分就业。大力发展辅助性就业，深入挖掘储备适合残疾人身心特点、有较高附加值和市场前景的项目，建立辅助性项目调配中心，提升残疾人辅助性就业生命力和竞争力。加强残疾人就业创业服务，鼓励社会力量、市场主体参与，为残疾人提供专业化个性化职业化服务。要突出针对性和实效性，力戒低水平重复培训，杜绝围绕相同对象、有限内容反复炒冷饭。**二是努力提供“需就有”的残疾人康复服务。**加强残疾预防和精准康复服务，通过信息化手段，精准掌握残疾人康复服务需求，精准落实康复服务内容。推动落实残疾儿童康复救助制度，各地

应在提标扩面的基础上，拓展服务内容提高服务质量。要以就近就便为原则，推进县（市）全类别儿童康复服务，设区市辖区可实行错位互补发展。强化辅具服务能力建设，修订完善《江苏省残疾人辅助器具适配补贴办法》，推进辅具适配和货币化、信息化改革试点，精准确定辅具服务的对象、程序、时效和服务方式，推动残疾人辅具租赁服务进社区进家庭。落实家庭医生签约制度。继续做好精神病人免费服药服务，积极与卫生健康委协商争取调整精神病人免费药品目录。加快省残疾人康复中心建设。**三是努力提供“普兼特”的残疾人教育服务。**认真落实特殊教育第二期提升计划，用好用足免费教育和教育补贴政策，保障残疾学生受教育权利，确保残疾儿童少年义务教育入学率达98%。针对全省3-18岁未入学残疾儿童少年，推动相关部门落实有效解决方案。加快发展残疾人职业教育。为残疾考生参加普通高考提供便利措施。继续开展孤独症、智力类残疾儿童学前融合教育试点，推动教办学点建设。贯彻落实《国家通用手语方案》《国家通用盲文方案》《“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动方案》，与妇儿工委合作开展残疾妇女文盲专项扫盲工作。**四是努力提供“广而精”的残疾人文体服务。**大力推广群众性文体活动，让更多残疾人在文化体育中有获得感、幸福感。开展“残疾人文化周”“书香江苏·阅读有我”“残疾人文化‘四进四出’”活动。加强残疾人文化服务平台和文化创业基地建设。

举办第十届全省残疾人艺术汇演，打造文艺精品节目。贯彻落实全民健身计划，加强残疾人体育健身示范点建设，推进残疾人康复体育进家庭，积极参加第八届江苏省全民健身运动会、残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、特奥日、残疾人排舞等活动。积极备战 2020 年东京残奥会，集中精力训练优势项目，力争重点优势项目取得好成绩。**五是努力提供“弱能扶”的残疾人维权服务。**加快推进残疾人事业发展法制化进程，争取《江苏省残疾预防和残疾人康复实施办法》尽早颁布施行。开展残疾人法治宣传教育相关活动，组织涉残法规政策宣讲团深入基层宣讲。规范残疾人法律救助工作站建设。推进“法援惠民生，关爱残疾人”品牌建设。继续开展低收入残疾人家庭无障碍改造，配合相关部门推进重度残疾老年人家庭适老化改造。协同住建等部门开展无障碍环境市县村镇创建。强化 12385 维权服务热线规范运行和管理，加大残疾人法律救助工作力度。

（三）以打造专业化服务平台为依托，持续健全残疾人服务体系

实施县级残疾人服务能力提升计划，大力推进县级残疾人康复、托养、综合服务设施项目建设，补齐服务基础设施短板，构建县、乡、村三级联动的残疾人基本公共服务网络。**一是推进“残疾人之家”建管营。**继续推动“残疾人之家”向有条件有需求的村（社区）延伸，力争在建设数量和质量上实现双提升。要

着力在常态化运行上下功夫，主动对接残疾人需求，提高辅助性就业项目质量，有效吸引残疾人。结合残联改革，探索将残疾人证办理、残疾人就业、康复、文体、维权、辅具适配等相关服务内容整合到“残疾人之家”，把资源更多向基层“残疾人之家”倾斜集聚，将其打造成残疾人家门口的综合服务平台。协调相关部门出台《关于进一步加快“残疾人之家”建设发展的实施意见》，制定运行标准规范。**二是推进残疾人康复机构建设。**贯彻落实全省残联康复工作会议精神，推动完善以社区康复为基础、康复机构为骨干、残疾人家庭为依托的残疾人康复服务体系。今年，省政府将“改造提升200个残疾人社区康复示范点”列为民生实事项目，请各地认真落实、确保完成。要明确社区康复示范点创建标准，针对残疾人个性化需求，拓展社区康复内容，落实基本医疗服务、康复训练、辅具服务、支持性康复服务等服务项目，可依托“残疾人之家”整合康复服务资源，打造基层残疾人康复服务阵地。鼓励社会力量参与兴办康复机构。制定《江苏省残疾儿童基本康复服务管理暂行办法》配套文件，推进儿童康复机构服务管理规范化。**三是推进残疾人托养机构建设。**推动各地公办托养机构及“残疾人之家”广泛开展托养服务，全年完成托养人数不少于4万人。提升公办托养机构服务能力，县级以上公办托养机构每家日间照料服务残疾人不少于100人，寄宿制托养不少于20人，推动县（市、区）以上托养

照护机构试点开展政府购买残疾人托养服务工作。鼓励有条件的地区先行先试残疾人居家托养服务，条件成熟后尽可能形成制度性安排。**四是推进服务机构专业化建设。**强化机构专业人才队伍建设，做好业务培训指导，加强与专业医疗机构、普通教育机构合作，探索“康教一体”“康医一体”“融合发展”的专业发展道路。积极探索社会化服务方式，加大政府购买托养、康复等服务力度，不断延伸服务内容。强化风险防范化解意识，加强残疾人服务机构规范化建设管理，推动各类残疾人服务机构取得消防等安全资质以及康复机构取得医疗、教育等专业资质。定期对全省各类康复托养中心、“残疾人之家”等场所开展风险排查和安全检查，确保安全可管可控。

（四）以强化动员能力提升影响力为重点，持续营造残疾人事业发展良好环境

找准切入点和着力点，把统一思想、凝聚力量作为提升残疾人事业影响力的中心环节，营造有利于残疾人事业发展的舆论氛围和社会环境。**一是加强宣传动员力度。**大力提高残疾人事业宣传质量和水平，以决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会为契机，围绕全国助残日、全省自强模范表彰、长三角残疾人事业一体化等重要节点和活动，向社会展现真实、立体、全面的残疾人事业。创新宣传方式，把握新媒体传播规律和宣传的时、度、效，注重以情动人，用心用情讲好残疾人自强脱贫、

奋斗圆梦的故事，讲好奉献关爱、助残扶贫的故事，增强吸引力感染力。继续开展残疾人服务机构媒体开放日活动，省市县三级统筹联动做好宣传策划工作。**二是加强重大活动组织。**开展第六次全省自强模范暨助残先进评选表彰工作，于“全国助残日”前夕召开表彰大会。认真做好前期预热和专题集中宣传，挖掘、用好这座“精神富矿”，放大模范先进的示范效应，真正做到“点亮一盏灯、照亮一群人”。举办长三角残疾人事业一体化有关活动，重点围绕高质量就业等方面开展交流合作，不断提升我省残疾人事业影响力。**三是加强助残组织培育。**认真落实省残联转发中国残联财政部关于政府购买助残服务的指导意见，大力培育助残社会组织、公益组织等主体承接残疾人服务。召开全省培育发展助残社会组织工作会议，制定出台《关于促进助残社会组织发展的指导意见》，在做好政策制定、规划引领、监管服务的前提下，充分发挥市场、民间力量、社会资源等作用，推动残疾人专门协会、公益助残组织、志愿助残服务队伍等为残疾人服务，扩大残疾人公共服务供给。继续支持残疾人福利基金会、狮子会及各服务队开展工作。

（五）以推动残疾人事业高质量发展为导向，持续抓好“十四五”规划编制

提前启动规划编制前期工作，高质量完成残疾人事业发展“十四五”规划研究编制工作，为绘就新时代残疾人事业发展

蓝图打好基础。**一是认真评估“十三五”规划实施情况。**全面落实《省政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《江苏省“十三五”残疾人事业发展纲要》，确保目标任务全面完成。召开省政府残工委全体会议，部署安排残工委相关成员单位对各地“十三五”残疾人事业规划落实完成情况进行终期总结。聘请第三方做好评估工作，推动补短板、强弱项、提质量，更好满足残疾人美好生活需要。**二是深入研究“十四五”规划目标要求。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展，聚焦补短板、强弱项、惠民生，全面分析残疾人事业发展的历史方位和当前形势，准确把握残疾人口变动和需求特征，明确“十四五”时期残疾人事业发展的发展方向、目标任务、实现路径和重大举措。加强调研、科学论证，坚持尽力而为、量力而行，既形成激励奋进的良好预期，也保持一定弹性，着力在体制机制上进行创新，加强政策协调配合，实现政策组合最优化、政策效应最大化，切实增强残疾人福祉。**三是精心组织“十四五”规划编制。**加强与有关部门的沟通协调，力争在残疾人事业纳入省“十四五”总体规划、编制残疾人事业专项规划、制定配套实施方案和明确残疾人事业重点民生保障工程等方面有所突破。各地也要早部署、早谋划，加强与相关部门、系统内部相互之间联系，汇众智聚众力，增强规划的科学性有效性。

第二部分　江苏省残疾人联合会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省残疾人联合会　　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	11459.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4015.51
1. 一般公共预算	9459.36	二、外交支出		二、项目支出	7154.81
2. 政府性基金预算	2000.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	675.18
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	386.14	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	8466.36		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1379.14		
		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	2000.00		
当年收入小计	11845.50	**当年支出小计**			11845.50
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	11845.50	**支出合计**			11845.50

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**11845.50**
一般公共预算资金	小计	9459.36
	公共财政拨款（补助）资金	6889.23
	专项收入	2570.13
政府性基金	小计	2000.00
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	386.14
	事业收入	
	经营收入	261.69
	其他收入	124.45
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：江苏省残疾人联合会　　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
11845.50	4015.51	7154.81	675.18	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省残疾人联合会　　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	9459.36	一、基本支出	3629.37
二、政府性基金预算	2000.00	二、项目支出	7154.81
		三、单位预留机动经费	675.18
收入合计	11459.36	**支出合计**	11459.36

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		11459.36
208	社会保障和就业支出	8174.01
20805	行政事业单位养老支出	375.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17
20811	残疾人事业	7798.85
2081101	行政运行	1905.21
2081104	残疾人康复	828.61
2081105	残疾人就业和扶贫	345.85
2081199	其他残疾人事业支出	4719.18
221	住房保障支出	1285.35
22102	住房改革支出	1285.35
2210201	住房公积金	366.18
2210202	提租补贴	919.17
229	其他支出	2000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2000.00

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：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3629.37
301	工资福利支出	2886.91
30101	基本工资	556.75
30102	津贴补贴	1189.13
30103	奖金	28.39
30107	绩效工资	275.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.99
30109	职业年金缴费	111.00
30112	其他社会保障缴费	13.80
30113	住房公积金	366.18
30114	医疗费	24.64
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	477.61
30201	办公费	33.71
30202	印刷费	10.20
30205	水费	5.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	12.46
30211	差旅费	37.10
30213	维修（护）费	10.01
30217	公务接待费	2.84
30228	工会经费	55.10
30229	福利费	38.49
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	80.37
30299	其他商品和服务支出	99.33
303	对个人和家庭的补助	264.85
30301	离休费	48.28
30302	退休费	204.04
30307	医疗费补助	12.17
30309	奖励金	0.36

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：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		9459.36
208	社会保障和就业支出	8,174.01
20805	行政事业单位养老支出	375.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17
20811	残疾人事业	7,798.85
2081101	行政运行	1,905.21
2081104	残疾人康复	828.61
2081105	残疾人就业和扶贫	345.85
2081199	其他残疾人事业支出	4,719.18
221	住房保障支出	1,285.35
22102	住房改革支出	1,285.35
2210201	住房公积金	366.18
2210202	提租补贴	919.17

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：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,629.37
301	工资福利支出	2,886.91
30101	基本工资	556.75
30102	津贴补贴	1,189.13
30103	奖金	28.39
30107	绩效工资	275.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.99
30109	职业年金缴费	111.00
30112	其他社会保障缴费	13.80
30113	住房公积金	366.18
30114	医疗费	24.64
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	477.61
30201	办公费	33.71
30202	印刷费	10.20
30205	水费	5.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	12.46
30211	差旅费	37.10
30213	维修（护）费	10.01
30217	公务接待费	2.84
30228	工会经费	55.10
30229	福利费	38.49
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	80.37
30299	其他商品和服务支出	99.33
303	对个人和家庭的补助	264.85
30301	离休费	48.28
30302	退休费	204.04
30307	医疗费补助	12.17
30309	奖励金	0.36

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：江苏省残疾人联合会　　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			
718.13	50.84	20	28	0	28	2.84	163.79	503.5

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		2000.00
229	其他支出	2000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2000.00

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：江苏省残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		402.91
302	商品和服务支出	402.91
30201	办公费	31.71
30202	印刷费	10.20
30205	水费	4.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	9.46
30211	差旅费	37.10
30213	维修（护）费	10.01
30217	公务接待费	2.84
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	38.49
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	79.47
30299	其他商品和服务支出	50.63

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：江苏省残疾人联合会　　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					2957.79
一、货物 A					582.00
	残疾人服务工作经费	办公设备购置			20.00
			台式计算机（20 万以下）	政府集中采购	10.00
			便携式计算机（20 万以下）	政府集中采购	10.00
		信息网络及软件购置更新			30.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	30.00
		办公费			58.00
			复印纸	政府集中采购	29.00
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	29.00
		维修（护）费			80.00
			建筑建材	分散自行组织	20.00
			其他货物	分散自行组织	60.00
		其他商品和服务支出			350.00
			其他货物	政府集中采购	350.00
	商品和服务支出	日常办公用品			2.00
			其他办公设备	政府集中采购	2.00
	残疾人就业培训服务工作经费（基金改列）	其他交通工具购置			22.00
			轿车	分散自行组织	22.00

	听力语言康复服务工作经费	办公费			20.00
			其他货物	分散自行组织	20.00
二、工程 B					0
三、服务 C					2,375.79
	残疾人服务工作经费	其他资本性支出			300.00
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	150.00
			运行维护服务	分散自行组织	50.00
			其他服务	部门集中采购	100.00
		信息网络及软件购置更新			20.00
			数据处理服务	分散自行组织	20.00
		委托业务费			840.00
			运行维护服务	分散自行组织	120.00
			互联网信息服务	分散自行组织	60.00
			办公设备租赁服务	分散自行组织	20.00
			车辆及其他运输机械租赁服务	分散自行组织	30.00
			展览服务	分散自行组织	30.00
			法律咨询服务	分散自行组织	30.00
			其他法律服务	分散自行组织	20.00
			审计服务	分散自行组织	30.00
			其他教育服务	分散自行组织	100.00
			其他医疗卫生服务	分散自行组织	100.00
			其他社会服务	分散自行组织	200.00
			其他服务	分散自行组织	100.00
		维修（护）费			100.00
			计算机设备维修和保养服务	分散自行组织	50.00
			办公设备维修和保养服务	分散自行组织	50.00
		会议费			129.79
			会议服务	政府集中采购	129.79

		物业管理费			120.00
			物业管理服务	政府集中采购	120.00
		培训费			400.00
			专业技能培训服务	分散自行组织	280.00
			其他服务	分散自行组织	120.00
		其他商品和服务支出			100.00
			其他服务	分散自行组织	100.00
	残疾人就业培训服务工作经费（基金改列）	培训费			32.00
			会议服务	分散自行组织	32.00
		会议费			14.00
			会议服务	分散自行组织	14.00
		其他商品和服务支出			240.00
			物业管理服务	分散自行组织	90.00
			其他服务	分散自行组织	150.00
	听力语言康复服务工作经费	物业管理费			80.00
			其他服务	分散自行组织	80.00

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

根据《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算的批复》（苏财预[2020]8号）填列。

江苏省残疾人联合会2020年度收入、支出预算总计11845.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少202.93万元，减少1.68%。其中：

（一）收入预算总计11845.5万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计11459.36万元。

（1）一般公共预算收入预算9459.36万元，与上年相比增加306.29万元，增长3.35%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（2）政府性基金收入预算2000万元，与上年相比增加20万元，增长1.01%。主要原因是增加群众性体育项目经费。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相等。

3.其他资金收入预算总计386.14万元。与上年相比减少169.22万元，减少30.47%。主要原因是2019年按审计要求将往来余款转收入，2020年无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少360万元，减少100%。主要原因是优化执行进度，减少结转资金。

（二）支出预算总计11845.5万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出8466.36万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比减少517.85万元，减少5.76%。主要原因是按要求压减单位发展支出。

2.住房保障（类）支出1379.14万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加300.92万元，增长27.91%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

3.其他（类）支出2000万元，主要用于残疾人体育训练和参赛。与上年相比增加14万元，增加0.7%。主要原因是增加残疾人群众性体育项目经费。

4.结转下年资金预算数为0万元，与上年无变化。

此外，基本支出预算数为4015.51万元。与上年相比增加603.2万元，增长17.68%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

项目支出预算数为7154.81万元。与上年相比减少975.7万元，减少12%。主要原因是按要求压减单位发展支出。

单位预留机动经费预算数为675.18万元。与上年相比增加169.57万元，增长33.54%。主要原因是人员工资增加。

二、收入预算情况说明

江苏省残疾人联合会本年收入预算合计11845.5万元，其中：

一般公共预算收入9459.36 万元，占79.86%；

政府性基金预算收入2000 万元，占16.88%；

财政专户管理资金0 万元，占0%；

其他资金386.14 万元，占3.26%；

上年结转资金 0 万元，占0%。

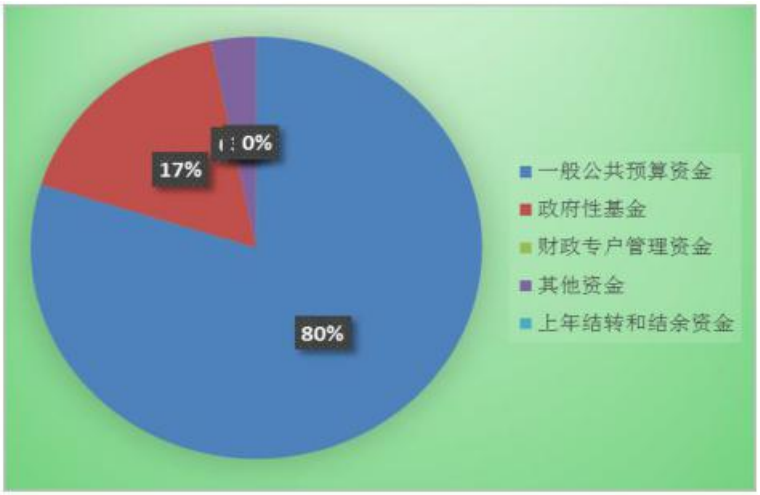


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会本年支出预算合计11845.5 万元，其中：

基本支出4015.51万元，占33.9%；

项目支出7154.81 万元，占60.4%；

单位预留机动经费675.18 万元，占5.7%；

结转下年资金0 万元，占0%。



图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省残疾人联合会2020 年度财政拨款收、支总预算11459.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加326.29 万元，增长2.93%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会2020 年财政拨款预算支出11459.36 万元，占本年支出合计的 96.74%。与上年相比，财政拨款支出增加326.29 万元，增长2.93%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费（项）支出221.99万元，与上年相比减少9.07万元，减少3.93%。主要原因是养老保险缴费政策调整，单位缴费比例减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出111万元，与上年相比增加18.58万元，增长20.1%。主要原因是人员增加，缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出42.17万元，与上年相比增加42.17万元。主要原因是2020年政府收支分类科目进行调整，该功能科目系2020年新启用功能科目，用于列示离退休人员的各项开支，在2019年部门预算中，该部分费用在“行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）”中进行列示。2019年省残联离退休人员各项开支预算共计51.75万元，2020年较2019年减少9.58万元，减少18.51%，主要原因是离退休人员减少。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）支出1905.21万元，与上年相比增加441.89万元，增长30.2%。主要原因是人员增加、工资政策性调整；行政和参公单位实施新的日常公用支出分类分档定额标准后，机关运行经费标准有所提高。

5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出828.61万元，与上年相比减少193.15万元，减少18.9%。主要原因是按要求压减单位发展支出。

6.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出345.85

万元，与上年相比增加138.39万元，增加66.71%。主要原因是人员工资增加。

7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出4719.18万元，与上年相比减少298.2万元，减少5.94%。主要原因是按要求压减单位发展支出。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出366.18万元，与上年相比增加122.64万元，增长50.36%。主要原因是人员增加，标准调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出919.17万元，与上年相比增加148.79万元，增长19.31%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（三）其他支出（类）

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2000万元，与上年相比增加20万元，增加1.01%。主要原因是增加残疾人群众性体育项目经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算3629.37万元，其中：

（一）人员经费3151.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费477.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出预算9459.36万元，与上年相比增加306.29万元，增长3.35%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3629.37万元，其中：

（一）人员经费3151.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费477.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

江苏省残疾人联合会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20 万元，占“三公”经费的39.34%；公务用车购置及运行费支出28 万元，占“三公”经费的55.07%；公务接待费支出2.84 万元，占“三公”经费的5.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出20 万元，比上年预算增加0 万元，无调整。

2.公务用车购置及运行费预算支出28 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0万元，无调整。

（2）公务用车运行维护费预算支出28 万元，比上年预算增加0 万元，无调整。

3.公务接待费预算支出2.84 万元，比上年预算增加0 万元，无调整。

江苏省残疾人联合会2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出163.79 万元，比上年预算减少3.42 万元，主要原因是压减会议经费。

江苏省残疾人联合会2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出503.5 万元，比上年预算减少0.36 万元，主要原

因是压减培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出2000万元。与上年相比增加20万元，增长1.01%。主要原因是增加残疾人群众性体育项目经费。

其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2000万元，主要是用于残疾人体育训练及参赛。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出402.91万元，与上年相比增加146.09万元，增长56.88%。主要原因是行政和参公单位实施新的日常公用支出分类分档定额标准后，机关运行经费标准有所提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2957.79万元，其中：拟采购货物支出582万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2375.79万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆等。单价20万元（含）以上的设备19台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计54616.7万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11459.36万元。

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。