2020年湖南省残疾人联合会部门预算

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

湖南省残疾人联合会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省残联是中国残联的地方组织，1988年12月经湖南省政府批准成立，1996年单列，归口省政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，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）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置：设立计财科，归口办公室管理。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、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。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

省残联内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。

省残联有6个直属二级单位（均为全额财政拨款），其中4个正处级单位：省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位，即省残疾人福利基金会办公室。1个未定级单位，即省残疾人综合服务中心。上述6个直属二级单位中，省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心为独立预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省残疾人联合会本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心）

2、湖南省特教中等专业学校

3、湖南省残疾人劳动就业服务中心

4、湖南省残疾人康复研究中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括省残联归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年初预算数10400.66万元，其中，一般公共预算拨款10287.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入14.5万元，中央财政补助98.3万元（一般公共预算补助98.3万元），事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年增加1221.84万元，原因主要是收入预算中，一般公共预算拨款较去年增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数10400.66万元，其中，教育支出1051.79万元，社会保障和就业支出8948.17万元，卫生健康支出220.7万元，住房保障支出180万元。支出较去年增加1221.84万元，主要是因收入预算较去年增加，所以支出预算也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入10287.86万元，其中，教育支出938.99万元，占9.13%；社会保障和就业支出8948.17万元，占86.97%；卫生健康支出220.7万元，占2.15%；住房保障支出180万元，占1.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4049.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为6238.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费、基本建设支出等。其中：残疾人事业支出6238.15万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年省残联本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心）、省残疾人劳动就业服务中心、省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心等7家参公管理单位、事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1092.77万元，比2019年预算增加104.24万元，上升10.55%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为86.4万元，其中，公务接待费20.5万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元），因公出国（境）费10.9万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.5万元，主要是认真贯彻落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，为进一步从严控制“三公”经费支出，压缩了公务接待费和公务用车运行费预算。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算44.68万元，拟召开残疾人体育工作会议，人数 50人，内容为残疾人体育工作；拟召开全省残疾人教就工作会议，人数68人，内容为安排全省残联教就工作；拟召开全省残疾人脱贫攻坚会议，人数38人，内容为安排全省残疾人脱贫攻坚工作；拟召开全省残疾人辅具器具工作会议，人数25人，内容为安排全省残疾人辅具器具工作；拟召开2020年全省残疾人康复工作会议，人数100人，内容为安排全省残疾人康复工作；拟召开全省残联组织工作会议，人数60人，内容为安排全省残联组织工作；拟召开2020年残疾人信访工作座谈会，人数31人，安排残疾人信访工作；拟召开全省残疾人事业工作会议暨主席团会议，人数100人，内容为安排全省系统事业工作；培训费预算553.8万元，拟开展盲人医疗按摩人员继续教育 培训班，人数270人，内容为盲人医疗按摩人员继续教育培训；拟开展全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛湖南集训，人数6人，内容为全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛赛前组织集训；拟开展按比例安排残疾人就业审核认定专管员培训班暨残疾人就业服务机构人员业务知识竞赛，人数170人，内容为按比例安排残疾人就业审核认定专管员培训和残疾人就业服务机构人员业务知识竞赛；拟开展全省残联实名制就业和职业培训系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训班，人数50人，内容为全省残联实名制就业和职业培训系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训；拟开展残疾人职业技能提升培训，人数60人，内容为参照全国竞赛项目设置，选择有一定基础，参与人数较多，有潜力的项目开展残疾人职业技能提升培训；拟开展支持性就业辅导员培训，人数100人，内容为支持性就业辅导员培训；拟开展盲人保健按摩特色培训班，人数25人，内容为盲人保健按摩特色培训；拟开展全省特色家长培训班，人数80人，内容为全省特色家长培训；拟开展第四期全省听力语音康复专业人员资格认证培训班（实操部分），人数60人，内容为全省听力语音康复专业人员资格认证培训；拟开展小龄听障儿童康复教师技能培训班，人数70人，内容为小龄听障儿童康复教师技能培训；拟开展全国听力语言康复专业技术人员网络轮训面授考核培训班，人数65人，内容为全国听力语言康复专业技术人员网络轮训面授考核培训；拟开展第四期孤独症康复专业人员资格认证（实操部分）培训班，人数80人，内容为孤独症康复专业人员资格认证（实操部分）培训；拟开展第四期智障儿童康复专业人员资格（实操部分）培训班，人数80人，内容为障儿童康复专业人员资格（实操部分）培训；拟开展全省基层宣传干部业务培训班，人数48人，内容为全省基层宣传干部业务培训；拟开展全省残疾干部脱贫攻坚业务培训班，人数162人，内容为全省残疾干部脱贫攻坚业务培训；拟开展全省残联残疾人干部残疾人就业促进与社会保障工作业务培训班，人数123人，内容为全省残联残疾人干部残疾人就业促进与社会保障工作业务培训；拟开展残疾人托养及辅助性就业工作培训班，人数20人，内容为残疾人托养及辅助性就业工作培训；拟开展初级辅助技术工程师资格认证培训班，人数40人，内容为初级辅助技术工程师资格认证培训；拟开展全省残疾人辅助器具知识培训班，人数50人，内容为全省残疾人辅助器具知识培训；拟开展残疾人家庭医生签约培训班，人数200人，内容为残疾人家庭医生签约培训；拟开展中残联残疾儿童康复管理系统培训班，人数180人，内容为中残联残疾儿童康复管理系统培训；拟开展全省残疾人信息共享交换平台培训班，人数158人，内容为全省残疾人信息共享交换平台培训；拟开展全省残联系统统计员培训班，人数142人，内容为全省残联系统统计员培训；拟开展湖南省助残志愿者骨干培训班暨志愿助残APP上线仪式，人数80人，内容为助残志愿者骨干培训和志愿助残APP上线仪式；拟开展2020年残疾人维权工作会议暨业务培训，人数50人，内容为2020年残疾人维权工作会议暨业务培训；拟开展全省残疾人康复托养机构运营研讨班，人数150人，内容为全省残疾人康复托养机构运营研讨；拟举办湖南省第三届残疾人岗位精英职业技能竞赛，经费预算为40.39万元，人数220人左右。

4、政府采购情况

2020年省残联部门各单位政府采购预算总额1226.39万元，其中，政府采购货物预算528.39万元；政府采购服务预算698万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2019年12月底，本部门共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10400.66万元，其中，基本支出4064.21万元，项目支出6336.45万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表