

苏州市姑苏区残疾人联合会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

1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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。

2.带领、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.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。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、助残社会组织、康复用品供应、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。

6.指导和管理本会下属事业单位—姑苏区残疾人综合服务中心和五大残疾人专门协会、助残社团组织等工作。

7.承办区委、区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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：苏州市姑苏区残疾人综合服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计2家，具体包括：苏州市姑苏区残疾人联合会本级、苏州市姑苏区残疾人综合服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，姑苏区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神为指导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕区委区政府中心工作，以“三聚焦”为核心——聚焦从严治党、聚焦脱贫攻坚、聚焦主责主业，全面推进姑苏区残疾人事业新发展。

一、聚焦从严治党，以党建高水平引领残疾人事业新发展

贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面提高全区残联系统党的建设水平，以党建引领中心工作，抓学习强素质、抓党建促工作，党建、残建协同发展，建设让党放心、让残疾人满意的残联。

1.着力推进区残联机构改革。贯彻落实中央、省、市关于残联机构改革的部署，开展区残联机构改革。广泛征集各方意见，出台《姑苏区残疾人联合会改革实施方案》，不断增强残联组织的政治性、先进性、群众性。区残联充分发挥党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带作用，聚焦残疾人最迫切、最关心、最现实的问题，持续加强服务能力建设，切实为残疾人做好保障和服务，以改革实效推动我区残疾人工作创新发展。

2.着力加强政治建设。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”。

护”。全区残联系统党员干部要把准政治方向，对标对表，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好残疾人本职工作的实效上。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将“学跟听”专项活动与主题教育有机结合，深入调查研究破解残疾人事业高质量发展瓶颈和解决残疾人“烦心事、操心事、闹心事”的有效举措，对在主题教育中出现的残疾人反映强烈的问题，敢于寻踪溯源，敢于动真格、出实招、抓落实。继续写好主题教育后半篇文章，并形成长效机制，进一步激励残联系统广大党员干部干事创业、提振精神、转变作风，确保守好初心、担好使命。

3.着力推进队伍建设。进一步夯实助残队伍建设，努力提高基层残疾人工作者、助残志愿者的政治站位、专业水平和履职能力。一是加强残疾人专职委员管理。出台《姑苏区残疾人专职委员队伍建设实施意见》，完善街道残疾人专职委员的考核、评价、激励机制；进一步优化社区残疾人专职委员队伍，加强街道、社区残疾人专委队伍建设，切实发挥其联络沟通、上情下达的协助作用。二是组建姑苏区“阳光助残”志愿者联盟。以区残联“寒香&阳光助残”为中心品牌，各街道根据辖区资源形成街道特色品牌，凝聚各方力量，打造一支专业志愿者助残队伍，以规范化和专业化为抓手开展助残志愿服务。依托“姑苏寒香”公众号，设立残疾人需求库，按照“需求与服务”同行的理念，为残疾人提供多元化的公益助残服务活动。服务领域涵盖视力、听力、肢体、言语、精神、智力和多重障碍等七大类残障人士，

服务范围包括残疾人就创业、无障碍出行、心理辅导等。三是充分发挥残疾人党员的先锋模范作用。目前，姑苏区共有345名持证残疾人党员，他们分布在不同岗位、领域，每一名党员就是一面旗帜，每一名党员就是一颗火种，要充分发挥残疾人党员的先锋模范作用，同时向社区、企业、民非组织积极推荐残疾人新生力量，让更多优秀的残疾人加入到党组织，团结和凝聚广大残疾人听党话、跟党走。

4.着力强化阵地建设。探索实践姑苏区残疾人综合服务中心&长岛社区助残共建共享模式，做好姑苏区残疾人文创基地—寒香会社加盟姑苏区新时代文明实践站点申报工作。引导、推动各街道社区残疾人活动阵地与党组织结对共建，建立“党员助残先锋岗”，开展形式多样、内涵丰富、特色鲜明的党建助残项目，将残疾人活动阵地打造成各级各类党组织开放式的组织生活基地、党员发挥作用的服务阵地。

二、聚焦脱贫攻坚，实施精准帮扶工作

1.继续做好东西部对口帮扶。加强对铜仁市江口县残联的对口帮扶力度，在帮扶残疾人脱贫攻坚工作协议的基础上，根据江口县残疾人工作需求，继续实施精准扶贫、共建集中托养示范基地、扶持创建“阳光幸福家园”。

2.做好“人人享有较高水平康复服务”。一是做好残疾人残疾评定工作。从2020年1月1日起，市残联将残疾评定工作下放，姑苏区成立区评残领导小组和评残委员会，与市级医院沟通落实相关工作，保证评残工作稳妥实施，探索具有姑苏特色的评

残模式。二是进一步完善康复服务体系。对标找差，学习扬州宝应县等地区康复工作先进经验，以民办康复机构为拓展、以医疗康复机构为补充、以社区康复为支持，形成覆盖全残疾类别、全生命周期、服务质量和效能一流的康复服务网络。三是实施“让爱点亮星星的孩子——姑苏区自闭症儿童康复‘亮星’”计划。继续购买专业社会组织的服务，为培智学校20名自闭症儿童开展康复训练，探索社会力量助推康复服务新模式。四是实施“精准助残、为幸福助力——姑苏区残疾人康复服务‘四进家庭’”项目。为全区80名在就业年龄段尚未就业的重度残疾人，开展送就业上门、送文体服务上门、送康复服务上门、送心理辅导上门等服务，不断提升重度残疾人融入社会的能力。

3. 持续推进残疾人辅助性就业工作。加大残疾人辅助性就业工作力度，常态化开展辅助性就业项目。依托17个街道“残疾人之家”，为“两困”残疾人员提供辅助性就业服务，稳定辅助性就业人数。制定《姑苏区残疾人辅助性就业补贴奖励实施办法》，激励更多的残疾困难就业人员和残疾困难家庭参加辅助性就业，鼓励残疾人辅助性就业机构积极调配资源，帮助残疾人实现就业增收。

三、聚焦主责主业，抓好服务提升工作

1. 进一步打造助残服务品牌。充分利用助残阵地，创新思路、拓宽渠道，切实发挥好“寒香”品牌效应。注重发挥残疾人文创基地“寒香会社”功能，积极打造“寒香”文创产品，突出健残共融发展理念，不断升级文创功能。通过携手苏州市职业大学

艺术学院等高校机构，建设阳光助残文创实践基地，充分利用学校教学资源与科研设备，开发适合残疾人制作的文创产品，从而达到帮助残疾人就业创业的目的。继续实施《先锋课堂》项目，以网络微课的形式推出文创手工制作课程教学模块，方便更多残疾人足不出户观看、学习与操作，并尝试线上销售残疾人文创产品。指导寒香艺术团开展“作品理念有创意、艺术形式有创新、活动成效有创举”的文化体育“五进”活动，常态化举办助残日系列活动。

2. 认真做好“幸福亮居”工程收尾工作。一季度“幸福亮居”工程将全面完成施工进入收尾阶段，对已经完成的改造家庭由监理公司开展逐户验收，合格的进入质保期，对没有完成的工程，明确责任，确定解决方案，限期完成。区残联将对改造工程收尾工作进行全程督导，把“幸福亮居”工程做成廉洁工程，帮助残疾人家庭改善生活环境，消除生活障碍，提升生活品质，让残疾人切切实实感受到党和政府的关怀。

3. 扎实做好残疾人服务保障工作。严格落实好各项残疾人保障政策，与民政和卫生健康局共同做好重度残疾人护理补贴发放工作，确保工作无缝对接。组织开展好残疾人就业创业和技能培训工作，抓好残疾人文体兴趣团队建设，持续做好残疾人事业宣传工作，组织开展残疾人工作者教育培训。

4. 稳步推进姑苏区电子政务信息项目。针对残疾人信息不对称、数据不准确不及时等问题，在区党政办大数据管理处的指导下，开发“姑苏区残疾人综合服务信息化平台”项目，重

点建设姑苏区残疾人基本信息管理、服务申请与审批管理、社会保障管理等，用信息化手段解决管理部门在日常工作中的繁琐流程，减少残联工作人员重复性工作，实现部门间数据交换、共享、预警和纠错功能，开启智慧残联公共服务新模式。

第二部分 苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度部门预 算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

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 | 412.31 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 412.31 |
| 1. 一般公共预算 | 412.31 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 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 | 303.11 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.3 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 108.9 | | |
| | | 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 | | | |
| 当年收入小计 | 412.31 | 当年支出小计 | | 412.31 | |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 412.31 | 支出合计 | | 412.31 | |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|----------|--------------|---------------|
| 收入总计 | | 412.31 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 412.31 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 412.31 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 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 | |

| | | |
|-----------|----------------|--|
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 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：苏州市姑苏区残疾人联合会

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 |
|--------|--------|------|----------|--------|
| 412.31 | 412.31 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

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 | 412.31 | 一、基本支出 | 412.31 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 412.31 | 支出合计 | 412.31 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|--|--------|
| 合 计 | | 412.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.11 |
| 20805 | 社会保障和就业支出-行政事业 单位离退休 | 29.6 |
| 2080505 | 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 | 19.5 |
| 2080506 | 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 | 10.1 |
| 20811 | 社会保障和就业支出-残疾人 事 业 | 273.51 |
| 2081101 | 社会保障和就业支出-残疾人 事 业 | 4.97 |

| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| | 业-行政运行 | |
| 2081199 | 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 | 268.54 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.3 |
| 21011 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 | 0.3 |
| 2101199 | 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 | 0.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.9 |
| 22102 | 住房保障支出-住房改革支出 | 108.9 |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 29.8 |
| 2210202 | 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 | 64.1 |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 | 15 |

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：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|------|--------|--------|
| 合计 | | 412.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.10 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 30101 | 基本工资 | 43.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.80 |
| 30103 | 奖金 | 87.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.80 |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.40 |
| 302 | 商品服务支出 | 17.51 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 6.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.70 |
| 30302 | 退休费 | 20.70 |

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：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|--|--------|
| 合 计 | | 412.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.11 |
| 20805 | 社会保障和就业支出-行政事业 单位离退休 | 29.6 |
| 2080505 | 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 | 19.5 |
| 2080506 | 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 | 10.1 |
| 20811 | 社会保障和就业支出-残疾人事业 | 273.51 |
| 2081101 | 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行 | 4.97 |
| 2081199 | 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 | 268.54 |

| | | |
|---------|---|-------|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.3 |
| 21011 | 医疗卫生与计划生育支出-行政 事业单位医疗 | 0.3 |
| 2101199 | 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 | 0.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.9 |
| 22102 | 住房保障支出-住房改革支出 | 108.9 |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金 | 29.8 |
| 2210202 | 住房保障支出-住房改革支出- 提租补贴 | 64.1 |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出- 购房补贴 | 15 |

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：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|--------|--------|
| 合计 | | 412.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.10 |
| 30101 | 基本工资 | 43.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.80 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 30103 | 奖金 | 87.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.80 |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.40 |
| 302 | 商品服务支出 | 17.51 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 6.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.70 |
| 30302 | 退休费 | 20.70 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

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 | | | |
| 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.50 | 0.50 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关收支项目

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：苏州市姑苏区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 13.73 |
| 302 | 商品服务支出 | 13.73 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.60 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |

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：苏州市姑苏区残疾人联合会

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 | | | | | |
| 一、货物 A | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、工程 B | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 三、服务 C | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

本部门无相关收支项目

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

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度收入、支出预算总计412.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加19.14万元,增长4.87%。其中:

(一)收入预算总计412.31万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计412.31万元。

(1)一般公共预算收入预算412.31万元,与上年相比增加19.14万元,增长4.87%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

(二)支出预算总计412.31万元。包括:

1.社会保障和就业支出303.11万元,主要用于苏州市姑苏区残疾人联合会及下属事业单位工作人员工资、基本公用经费人员定额等。与上年相比增加2.58万元,增加0.85%,主要原因是工资调整。

2.卫生和健康支出0.3万元,主要用于苏州市姑苏区残疾人联合会下属事业单位按照国家政策规定为职工医药费报销支

出。与上年持平；

3.住房保障支出108.9万元，主要是用于苏州市姑苏区残疾人联合会及下属事业单位在职人员、行政退休人员公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比增加16.56万元，增加17.93%，主要原因是住房公积金基数调整。

4.结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为0万元。与上年持平。

项目支出预算数为0万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会本年收入预算合计412.31万元，其中：

一般公共预算收入412.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

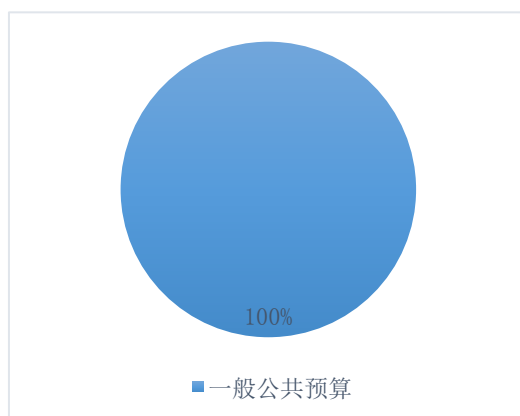


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会本年支出预算合计 412.31 万元，其中：

基本支出 412.31 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

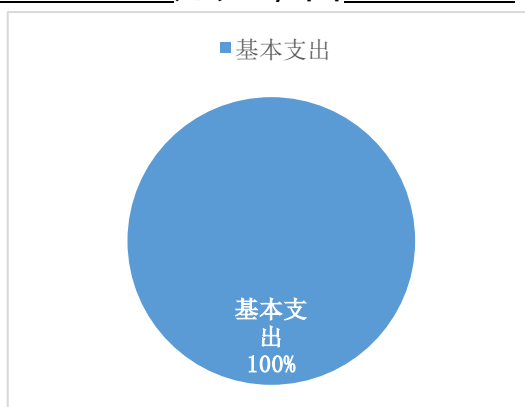


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算 412.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.14 万元，增长 4.87 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年财政拨款预算支出412.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.14万元，增长4.87%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业

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19.5万元，比上年减少0.87万元，减少4.27%。主要原因是机关事业单位养老保险并轨，费用来源改变。

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10.1万元，比上年增长1.94万元，增长23.77%。主要原因是机关事业单位养老保险并轨，费用来源改变。

3.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出204.33万元，与上年相比减少13.67万元，减少6.27%。主要原因是区残联机关在职人员减少。

4.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出69.18万元，与上年相比增加16.18万元，增加30.53%。主要原因是区残疾人综合服务中心增加工作人员。

（二）医疗卫生与计划生育

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0.3万元，与上年持平。

（三）住房保障支出

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.8万元，与上年相比增加2.48万元，增加9.08%。主要原因是公积金基数调整。

2.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴支出64.1万元，比上年增加10.65万元，增加19.93%。主要原因是提租补贴基数调整。

3.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出15万元，上年增加3.43万元，增加29.65%。主要是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算 412.31 万元，其中：

（一）人员经费 374.10 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用经费 17.51 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 412.31 万元，与上年相比增加 19.14 万元，增长 4.87 %。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 412.31 万元，其中：

(一) 人员经费 374.10 万元。主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用经费 17.51 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

苏州市姑苏区残疾人联合会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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年持平，

主要是本部门无出国境预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。主要是部门无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。主要是部门无公务用车购置计划。

3. 公务接待费预算支出1.50万元，与上年持平。

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元，与上年持平。

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是无政府性基金预算。

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13.73万元，与上年相比增加0.5万元，增长0.37%。主要原因是：其他交通费增加。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支

出_0_万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆_0_辆，其中，一般公务用车_0_辆、执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车_0_辆、其他用车_0_辆等。单价20万元（含）以上的设备_0_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_0_个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计_0_万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金_0_万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：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：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其

中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出：指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指机关及参公事业单位，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。