

**黑龙江省残疾人
联合会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省残疾人联合会 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 黑龙江省残疾人联合会

省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导，在省计划中单列户头，与各市地建立业务关系，其主要职责是：

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、自力，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义、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。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，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、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领导和管理。

六是承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理各类残疾人社团组织。

八是开展残疾人事业的国际交流与合作。

九是承担政府交办的其他工作。

（二）黑龙江省残疾人就业服务中心

公益二类事业单位。承担残疾人就业介绍、培训、咨询、能力评估、就业登记、待业调查等相关服务工作；承担残疾人就业保障金征收、使用、管理的具体工作。

（三）黑龙江省康复医院

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、为全省残疾人提供康复服务、康复教育及残疾人辅助器具适配等工作、承担全省残疾人康复单位工作人员培训工作、并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

（四）黑龙江省残疾人联合会信息中心

主要职能：承担省残联信息系统网络建设和应用软件开发等工作；承担省残联机关政务信息化建设工作；承担省残联网站的运行和维护工作；承担全省残疾人事业数据统计工作；承担残疾人事业信息资源建设；为相关部门及残疾人提供信息服务等工作。

（五）黑龙江省残疾人康复中心

承担为全省残疾人提供康复服务，康复教育等工作；承

担全省残疾人康复单位工作人员培训工作，并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

二、部门机构设置

省残联部门预算是包括省残联本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，群团机关单位1家，事业单位4家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省残疾人联合会（本级）	群团机关
2	黑龙江省残疾人就业服务中心	事业单位
3	黑龙江省康复医院	事业单位
4	黑龙江省残疾人联合会信息中心	事业单位
5	黑龙江省残疾人康复中心	事业单位

（一）黑龙江省残疾人联合会

根据主要工作任务，设6部1室和机关党委（挂人事处牌子）。

1、办公室（挂省政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）：综合协调机关重要政务、事务；负责残联党组会、理事会、办公室及系统工作会议等筹备、组织工作；负责会级会议的组织安排及议定事项的督办；负责统计、信息、文秘、档案、机要、保密、保卫、外事和机关行政事务等工作。

2、维权部：协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权

益， 残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作；开发、管理省残疾人福利基金及指导地方残联基金工作。

3、组织联络部：负责残疾人组织的自身建设，指导地、市残联工作；协助地、市党委抓好残联领导班子建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担省残联评议委员会的日常工作。

4、康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训。

5、教育就业部：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人福利

企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

6、宣传文体部：组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。

7、机关党委（挂人事处牌子）：按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的机构设置、人事和劳动工资、专业技术人员和干部管理及教育培训工作；负责省残联机关离退休干部的管理、服务，指导直属单位的离退休干部工作；负责机关及直属单位纪检监察工作。

8、计划财务部：承担残疾人事业资金计划编制，资金统计和资金监管工作；管理事业经费、国有资产、基建投资和物资配置等事项；承担残联系统内部审计工作；负责机关日常财务工作；指导直属单位和残联系统财务相关工作。

（二）黑龙江省残疾人就业服务中心

1、办公室：承担省中心公务活动的综合协调和公文审核、公文运转等工作；拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心有关会务的组织和接待联络工作；落实领

导指示和会议决定事项的督办工作；协调各科业务，起草综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的财务、党务、人事、劳资工会、妇儿、退休、宣传、安全保卫、后勤保障及信访等工作。

2、就业服务科：为全省残疾人就业提供指导和服务；协助政府有关部门研究、制定和实施残疾人劳动就业的有关法规、政策、规划、计划；指导各地就业服务机构开展残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计的有关工作；承担市、县级残疾人就业服务机构标准化建设督导工作；负责对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业援助；组织开展残疾人就业领域的劳动力资源调查、就业形势分析与预测、政策咨询、就业训练和就业岗位开发服务及就业行为跟踪观察；负责按比例就业工作的开展（与培训和信息科的有关业务分工另行明确）；定期举办残疾人雇主培训班；负责就业服务大厅的日常管理及维护工作。

3、培训和信息科（扶贫办）：负责全省残疾人职业培训业务的技术指导；负责残疾人就业服务机构工作人员职业能力提升的培训及管理工作；定期组织举办省级残疾人职业技能培训班；负责残疾人定点培训机构的管理工作；负责中心综合统计工作；负责残疾人就业与职业培训实名制相关工作；承担省中心扶贫工作领导小组办公室的日常工作。

负责残疾人就业信息平台信息化建设和维护工作；负责对外宣传工作；承担残疾人就业保障金的审核、使用、管理的具体工作。

4、按摩管理和职业能力建设科：对全省盲人按摩工作进行行业管理；协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；健全完善盲人按摩机构的管理；制定盲人按摩工作规划和年度计划，并组织实施、督导、检查；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；指导全省盲人医疗按摩人员的职称评审工作；组织实施盲人医疗按摩人员中级职务职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务的相关工作；负责有关盲人按摩证书的审核发放工作。

负责残疾人职业介绍、职业指导和职业能力评估的相关工作；负责残疾人职业资格鉴定工作；组织开展全省残疾人职业技能竞赛、展能活动；组织开展全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；承担职业人才评选表彰和奖励工作。

（三）黑龙江省康复医院

下辖太阳岛、群力、群力分院三个院区。

太阳岛院区设有神经康复一、二、三、四病房、骨伤康复病房、传统康复治疗部、现代康复治疗部、药剂科、高压氧、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办

公室、财务科、医务科、护理部、医保办、总务科、设备科、保卫科、伙食科、学会办等。

群力院区设有神经内科、心血管内科、骨伤康复科、老年康复科、骨外科、普外科、神经康复科、儿童康复科、中西医结合康复科、牙科、急诊科、康复治疗部、药局、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、总务科、设备科、保卫科、医疗市场部等。

群力分院设有内科、外科、中医科、口腔科、针灸按摩科、理疗科、康复训练室、中药局、西药局、检验科、物理诊断科、静点室、结算室、办公室。

（四）黑龙江省残疾人联合会信息中心

综合科：负责综合协调、处理信息中心的政务、事务、接待、档案管理、党务建设、后勤保障等工作；负责信息中心财务、人事劳资、机构编制、年度考核工作。

技术科：负责业务系统需求调研、开发、测试、上线实施等工作；负责省级数据中心网络及服务器等硬件设备维护工作；负责省残联机关网络及设备维护工作。

（五）黑龙江省残疾人康复中心

1、综合办公室：综合协调中心政务，负责会议的组织安排和议定事项的督办；负责对外宣传和信息网络管理；负责文秘、档案、人事、劳资、保卫和行政事务工作；负责特

特殊教育幼儿园工作；负责党务、工会工作；负责后勤保障服务。

2、语训示范部：省级听障儿童康复救助项目实施定点机构。负责全省定点语训机构业务指导；面向社会开展聋儿康复咨询服务；负责聋幼儿康复教学、康复评估和教学评估；负责培训和指导聋儿家长；负责协调和指导聋儿后续教育、培训基层聋儿康复教师；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估。

3、听力门诊部：成人助听器项目定点机构。面向社会开展耳聋诊断和耳聋咨询服务；负责助听器验配及效果评估工作；负责听力康复设备的使用与管理；负责人工耳蜗植入术前评估、术后调机工作；负责基层专业技术人员的培训工作。

4、社区指导部：负责指导社区残疾人康复训练；进行康复知识的宣传与普及；负责对基层康复服务机构进行技术指导；负责社区残疾人康复工作的调研、推进与指导。负责开展残疾儿童早期干预和社区家庭康复研究及康复技术与方法研究，负责残疾儿童家长培训，进行残疾儿童家庭入户支持服务。组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核。

5、智残康复部：省级智力儿童、孤独症儿童康复救助项目实施定点机构。开展智障和孤独症儿童康复训练及支持性服务；培训基层康复工作人员；负责智障和孤独症儿童早期筛查、早期诊断、早期康复训练工作、基层康复机构业务指导。

6、肢残康复部：省级脑瘫儿童康复救助项目实施定点机构。进行脑瘫和其他肢体残疾儿童康复训练和引导式教育，选配辅助器具和康复效果评估；培训全省康复师资和业务骨干，指导全省肢体残疾康复工作。

三、部门人员构成

省残联部门总编制人数 432 人，在职实有人数 390 人，其中：参公编制 43 人、事业编制 347 人；离休人员 3 人；退休人员 210 人。与 2017 年对比，在职人员减少 18 人，退休人员增加 7 人。

第二部分 黑龙江省残疾人联合会 2018 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	5,175.75	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,678.43
二、政府性基金	958.08	二、外交支出		二、商品和服务支出	2,897.72
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	591.50
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	2,101.42	六、科学技术支出		六、债务还本支出	

七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	6,409.78	八、资本性支出	67.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	502.10	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	365.29		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			

		二十三、其他支出	958.08		
		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			
收入总计	8,235.25	支出总计	8,235.25	支出总计	8,235.25

注：本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,235.25	5,175.75	958.08			2,101.42	
208	社会保障和就业支出	6,409.78	4,647.52				1,762.26	
20805	行政事业单位离退休	1,101.91	774.50				327.41	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.42	74.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.34	367.47				147.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.11	102.96				59.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	350.04	229.65				120.39	
20811	残疾人事业	5,307.87	3,873.02				1,434.85	
2081101	行政运行(残疾人事业)	584.39	584.39					

2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	15.00	15.00					
2081104	残疾人康复	50.00	10.00				40.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	445.70	445.70					
2081106	残疾人体育	285.00	285.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3,927.78	2,532.93				1,394.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	502.10	267.73				234.37	
21011	行政事业单位医疗	502.10	267.73				234.37	
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52					
2101102	事业单位医疗	298.43	197.32				101.11	
2101103	公务员医疗补助	157.15	23.89				133.26	
221	住房保障支出	365.29	260.50				104.79	
22102	住房改革支出	365.29	260.50				104.79	
2210201	住房公积金	365.29	260.50				104.79	
229	其他支出	958.08		958.08				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	958.08		958.08				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	958.08		958.08				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,235.25	5,797.19	2,438.06			
208	社会保障和就业支出	6,409.78	4,929.80	1,479.98			
20805	行政事业单位离退休	1,101.91	1,101.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.42	74.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.34	515.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.11	162.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	350.04	350.04				
20811	残疾人事业	5,307.87	3,827.89	1,479.98			
2081101	行政运行(残疾人事业)	584.39	584.39				

2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	15.00		15.00			
2081104	残疾人康复	50.00		50.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	445.70		445.70			
2081106	残疾人体育	285.00		285.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3,927.78	3,243.50	684.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	502.10	502.10				
21011	行政事业单位医疗	502.10	502.10				
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52				
2101102	事业单位医疗	298.43	298.43				
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15				
221	住房保障支出	365.29	365.29				
22102	住房改革支出	365.29	365.29				
2210201	住房公积金	365.29	365.29				
229	其他支出	958.08		958.08			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	958.08		958.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	958.08		958.08			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	5,175.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	958.08	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,647.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	267.73
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.50
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	958.08
		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	
收入总计	6,133.83	支出总计	6,133.83

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5,175.75
208	社会保障和就业支出	4,647.52
20805	行政事业单位离退休	774.50
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96
2080599	其他行政事业单位离退休支出	229.65
20811	残疾人事业	3,873.02
2081101	行政运行（残疾人事业）	584.39
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	15.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	445.70
2081106	残疾人体育	285.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,532.93
210	医疗卫生与计划生育支出	267.73
21011	行政事业单位医疗	267.73
2101101	行政单位医疗	46.52
2101102	事业单位医疗	197.32
2101103	公务员医疗补助	23.89

221	住房保障支出	260.50
22102	住房改革支出	260.50
2210201	住房公积金	260.50

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省残疾人联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5,175.75
工资福利支出	基本工资	1,089.79
	津贴补贴	988.12
	年终一次性奖金	169.88
	公务员奖励	0.44
	基本养老保险	470.43
	基本医疗保险	163.79
	公务员医疗补助	15.42
	其他社会保障缴费	3.53
	住房公积金	260.50
按定额管理的商品服务支出	办公费	17.18
	手续费	0.19
	办公水费	1.31
	办公电费	11.39
	电梯电费	3.75
	邮寄费	0.80
	电话通讯费	6.09
	办公用房取暖费	10.98
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.60
	国内差旅费	40.82
	一般维修费	2.61
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.95
	培训费	10.20

	劳务费	3.24
	工会经费	13.60
	福利费	0.56
	公务用车运行维护费	18.72
	其他交通费用	47.22
	预留机动经费	3.73
	空编奖励经费	1.85
离退休公用支出	离休人员特需费	0.18
	离休人员公用经费	0.16
	退休人员公用经费	5.92
职工体检费支出	体检费	33.78
对个人和家庭的补助支出	离休费	17.69
	退休费	280.12
	抚恤金	1.49
	丧葬补助费	0.25
	遗属生活补助	3.71
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	80.05
	退休公务员医疗补助	8.47
	其他对个人和家庭的补助支出	1.26
项目支出	--	1,379.98

注：本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省残疾人联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5,175.75
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	426.71
	社会保障缴费	113.69
	住房公积金	48.26
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	220.95
	会议费	101.62
	培训费	20.24
	专用材料购置费	30.60
	委托业务费	97.59
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	7.00
	公务用车运行维护费	14.20
	维修（护）费	2.13
	其他商品和服务支出	181.20
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		3.00
大型修缮		
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,573.24
	商品和服务支出	937.68
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	4.60
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	93.97
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	297.81
	其他对个人和家庭的补助	1.26
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		958.08
229	其他支出	958.08
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	958.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	958.08

注：本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		958.08
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
培训费		

	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	958.08

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		958.08
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	28.75
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	13.30
	委托业务费	24.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	773.19
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	118.84
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	30.72	
因公出国(境)经费	7.00	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	23.72	
其中:公务用车运行维护费	23.72	
公务用车购置		

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	第七届全省残疾人运动会
财政厅主管处	社保处	资金属性	新增项目
主管部门	省残疾人联合会	主管部门编码	356
项目起始时间	20180601	项目终止时间	20180930
实施单位	省残疾人联合会	主管部门联系人	宋佳林
主管部门联系人 人办公电话	0451-58775621		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	251.00	
	1. 一般公共预算		
	2. 政府性基金:	251.00	
	3. 其他资金:		
设立的背景和 依据	《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》(黑政发〔2017〕1号), 为丰富残疾人文化体育生活, 实施“残疾人体育健身计划”, 举办第七届全省残疾人运动会, 选拔优秀残疾人运动员, 备战 2019 第十届全国残疾人运动会。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	省残联宣文部制定《第七届全省残疾人运动会竞赛规程》, 负责指导赛会圆满完成。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	2011 年第六届全省残疾人运动会省由齐齐哈尔市承办, 省财政补贴经费 120 万元。主要用于办公、食宿、差旅、劳务和开闭幕式等大型活动。120 万元补贴资金使第六届全省残疾人运动会取得圆满成功。		

本年度资金分配计划	<p>2018年第七届全省残疾人运动会拟设定田径、游泳、乒乓球、举重、飞镖、跳绳6个项目，全省十三地市及绥芬河市、抚远市共15个代表团参加，各代表团运动员、工作人员、裁判员预计总人数950人，赛期10天，正式比赛7天。所需资金测算：</p> <p>(1) 办公费1.25万元，(2) 印刷费：2万元，(3) 电话通讯费：0.25万元，(4) 差旅费：4万元，(5) 劳务费24万元，(6) 交通费7.6万元，(7) 场租费13.65万元，(8) 装备器材费9.5万元，(9) 医疗费：3.8万元，(10) 食宿费130万元(950人×135元/天×1天)，(11) 开、闭幕式等大型活动经费50万元，(12) 其他不可预见经费：4.95万元，以上共计251万元。</p>				
年度总体目标	通过举办第七届全省残疾人运动会，从中选拔优秀残疾人运动员，为备战2019年第十届全国残疾人运动会奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	参会运动员数量	≥700人
			数量指标2	参会裁判员数量	≥200人
			数量指标3	参会代表队数量	≥15个
			数量指标4	运动会事故次数	0
		质量指标	质量指标1	参会运动员出席率	100%
			质量指标2	优秀残疾人运动员选拔完成率	100%
			质量指标3	裁判工作合规率	100%
			质量指标4	资金支出合格率	100%
			质量指标5	选拔运动员合格率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时限	2018年9月底前
			时效指标2	比赛成绩公开时限	2018年9月底前
			时效指标3	资金支出时限	2018年9月底前
		成本指标	成本指标1	参会运动员住宿费标准	150元/人天
			成本指标2	参会裁判员住宿费标准	200元/人天
			成本指标3	参会裁判员补助费标准	100元/人天
			成本指标4	控制支出	≤年初预算安排数
		经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			社会效益指标	社会效益指标1	社会对残疾人体育健身认知度
		社会效益指标2		发现输送优秀残疾人运动员	≥1人
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	

		标			
		可持续影响 指标	可持续影响指标 1	提高残疾人健康水平	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	全省残疾人运动员满意度	≥90%
			满意度指标 2	全省残疾人满意度	≥90%
需要说明的其他问题：					

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

第三部分 黑龙江省残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年收支总预算 8235.25 万元，比上年预算数减少 696.78 万元。收入包括：一般公共预算收入 5175.75 万元、政府性基金收入 958.08 万元、事业单位经营收入 2101.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6409.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 502.1 万元、住房保障支出 365.29 万元、其他支出 958.08 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年收入预算 8235.25 万元，其中：一般公共预算收入 5175.75 万元，占 63%；政府性基金收入 958.08 万元，占 12%；事业单位经营收入 2101.42 万元，占 25%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年支出预算 8235.25 万元，其中：基本支出 5797.19 万元，占 70%；项目支出 2438.06 万元，占 30%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总预算 6133.83 万元。收入包括：一般公共预算收入 5175.75 万元，政府性基金收入 958.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4647.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 267.73 万元，住房保障支出 260.5 万元，其他支出 958.08 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年一般公共预算支出 5175.75 万元，比上年预算数减少 1530.56 万元，其中：

1、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 74.42 万元，比上年预算数减少 100.18 万元，下降 57%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 367.47 万元，比上年预算数增加 68.16 万元，增长 23%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 102.96 万元，比上年预算数增加 102.96 万元，增长 100%。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 229.65 万元，比上年预算数增加 229.65 万元，增长 100%。

5、2081101 行政运行（残疾人事业）2018 年预算数为 584.39 万元，比上年预算数增加 106.25 万元，增长 22%。

6、2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）2018 年预算数为 15 万元，比上年预算数减少 70.06 万元，下降 82%。

7、2081104 残疾人康复 2018 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8、2081105 残疾人就业和扶贫 2018 年预算数为 445.7 万元，比上年预算数减少 1715.06 万元，下降 79%。

9、2081106 残疾人体育 2018 年预算数为 285 万元，比上年预算数增加 44 万元，增长 18%。

10、2081199 其他残疾人事业支出 2018 年预算数为 2532.93 万元，比上年预算数增加 157.77 万元，增长 7%。

11、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 46.52 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，增长 5%。

12、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 197.32 万元，比上年预算数增加 43.06 万元，增长 28%。

13、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 23.89 万元，比上年预算数减少 2.71 万元，下降 10%。

14、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 260.5 万元，比上年预算数增加 18.63 万元，增长 8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 5175.75 万元，其中：

1、工资福利支出 3161.9 万元，主要包括：基本工资 1089.79 万元、津贴补贴 988.12 万元、年终一次性奖金 169.88 万元、公务员奖励 0.44 万元、基本养老保险 470.43 万元、基本医疗保险 163.79 万元、公务员医疗补助 15.42 万元、其它社会保障缴费 3.53 万元、住房公积金 260.5 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 200.79 万元，主要包括：办公费 17.18 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.31 万元、办公电费 11.39 万元、电梯电费 3.75 万元、邮寄费 0.8 万元、电话通讯费 6.09 万元、办公用房取暖费 10.98 万元、物业管理费 4.6 万元、国内差旅费 40.82 万元、一般维修费 2.61 万元、电梯维修费 1.95 万元、培训费 10.2 万元、劳务费 3.24 万元、工会经费 13.6 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 18.72 万元、其他交通费用 47.22 万元、预留机动经费 3.73、空编奖励经费 1.85 万元。

3、离退休公用支出 6.26 万元，主要包括：离休人员特需费 0.18 万元、离休人员公用经费 0.16 万元和退休人员公用经费 5.92 万元。

4、职工体检费支出 33.78 万元。

5、对个人和家庭补助支出 393.04 万元，主要包括：离休费支出 17.69 万元、退休费支出 280.12 万元、抚恤金支出 1.49 万元、丧葬补助费 0.25 万元、遗属生活补助 3.71

万元、离退休基本医疗费 80.05 万元、退休公务员医疗补助 8.47 万元、其他对个人家庭的补助支出 1.26 万元。

6、项目支出 1379.98 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年一般公共预算支出 5175.75 万元，其中：

1、机关工资福利支出 588.66 万元，主要包括：工资津补贴 426.71 万元、社会保障缴费 113.69 万元、住房公积金 48.26 万元。

2、机关商品服务支出 675.53 万元，主要包括：办公经费 220.95 万元、会议费 101.62 万元、培训费 20.24 万元、专用材料购置费 30.6 万元、委托业务费 97.59 万元、因公出国（境）费用 7 万元、公务用车运行维护费 14.2 万元、维修（护）费 2.13 万元、其他商品和服务支出 181.2 万元。

3、机关资本性支出(-)3 万元，是设备购置 3 万元。

4、对事业单位经常性补助 3510.92 万元，主要包括：工资福利支出 2573.24 万元、商品服务支出 937.68 万元。

5、对事业单位的资本性补助 4.6 万元，主要是资本性支出(-)4.6 万元。

6、对个人和家庭的补助支出 393.04 万元，主要包括：社会福利和救助 93.97 万元、离退休费 297.81 万元、其他

对个人和家庭的补助 1.26 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年政府性基金当年拨款 958.08 万元，比上年预算数增加 958.08 万元，其中：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2018 年预算数为 958.08 万元，比上年预算数增加 958.08 万元，增长 100%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出 958.08 万元，其中：项目支出 958.08 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出 958.08 万元，其中：

1、机关商品服务支出 839.24 万元，主要包括：办公经费 28.75 万元、专用材料购置费 13.3 万元、委托业务费 24 万元、其他商品和服务支出 773.19 万元。

2、对事业单位经常性补助 118.84 万元，其中：商品和服务支出 118.84 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算数为

30.72 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 23.72 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年预算数减少 2.87 万元，主要原因是：因公出国（境）费与上年对比无变化；公务接待费比上年预算数减少 1 万元，节约开支压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费比上年预算数减少 1.87 万元，车辆减少公务用车运行维护费支出预算相应减少；公务用车购置费与上年对比无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 151.31 万元，其中：办公费 10.26 万元、办公用房水电费 9.57 万元、办公用房取暖费 6.73 万元、办公用房物业管理费 2.15 万元、差旅费 34.48 万元、日常维修费 2.13 万元、公务用车运行维护费 14.2 万元以及电话通讯费等其他费用 71.79 万元。比上年预算数增加 8.49 万元，增长 6%。主要原因是：人员提职导致办公费用、其他交通费用等增加。。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年省残联部门采购预算总额 996.56 万元，其中：政府采购货物预算 616.16 万元、政府采购服务预算 380.4 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月，省残联部门共有房屋 36,865.21 平方米，其中：办公用房 3,555.69 平方米，业务用房 33,109.52

平方米，其他用房 200 平方米。共有车辆 12 台，其中：厅级及以上领导用车 1 台，一般公务用车 7 台，其他车辆 4 台。共有单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备专用设备 6 台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018 年省残联部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 251 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

九、行政运行：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。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十五、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十六、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

十八、未归口管理的行政单位离退休：反映未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）开支的离退休支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十六、住房公积金：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。

二十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十一、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

三十二、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、基本支出：反映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。

三十五、项目支出：反映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，财政预算专款安排的支出。

三十六、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十七、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

三十八、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

三十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十一、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四十二、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期

限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。