



2020 年中国残联部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能
- 二、主要工作任务
- 三、预算编报范围

第二部分 2020年部门预算表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国残疾人联合会（简称中国残联）是国家法律确认、国务院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，是全国各类残疾人的统一组织。中国残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。中国残联具有代表、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。

二、主要工作任务

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，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。

(六) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(九) 开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。参与联合国《残疾人权利公约》履约工作。

三、预算编报范围

纳入 2020 年中国残联部门预算编报范围的单位包括中国残联本级和 15 个直属事业单位，详见下表：

序号	单位名称
1	中国残联本级
2	中国康复研究中心
3	中国听力语言康复研究中心
4	北京按摩医院
5	中国残联就业服务指导中心
6	中国残疾人杂志社
7	中国残疾人艺术团
8	中国残联信息中心
9	中国残疾人辅助器具中心

10	中国残联机关服务中心
11	中国康复科学所
12	中国残疾人体育运动管理中心
13	中国盲文出版社
14	中国视障文化资讯服务中心
15	中国康艺音像出版社
16	华夏日报社

第二部分 2020年部门预算表格

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64,303.31	一、外交支出	902.75
二、政府性基金预算拨款收入	22,700.00	二、教育支出	711.00
三、事业收入	125,343.48	三、科学技术支出	3,730.36
四、事业单位经营收入	830.00	四、文化旅游体育与传媒支出	8,233.54
五、其他收入	4,978.14	五、社会保障和就业支出	85,612.36
		六、卫生健康支出	133,877.65
		七、住房保障支出	7,908.65
		八、其他支出	27,321.31
本年收入合计	218,154.93	本年支出合计	268,297.62
使用非财政拨款结余	154.12	结转下年	
上年结转	49,988.57		
收 入 总 计	268,297.62	支 出 总 计	268,297.62

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费					
202	外交支出	902.75	61.00	841.75								
20204	国际组织	902.75	61.00	841.75								
2020401	国际组织会费	23.75	1.00	22.75								
2020402	国际组织捐赠	879.00	60.00	819.00								
205	教育支出	711.00	85.00	626.00								
20508	进修及培训	711.00	85.00	626.00								
2050803	培训支出	711.00	85.00	626.00								
206	科学技术支出	3730.36	883.50	1901.36		134.00	810.00			1.50		
20603	应用研究	2733.25	591.39	1196.36		134.00	810.00			1.50		
2060301	机构运行	2428.44	341.95	1140.99		134.00	810.00			1.50		
2060302	社会公益研究	304.81	249.44	55.37								
20605	科技条件与服务	977.30	272.30	705.00								
2060503	科技条件专项	977.30	272.30	705.00								
20699	其他科学技术支出	19.81	19.81									
2069999	其他科学技术支出	19.81	19.81									
207	文化旅游体育与传媒支出	8233.54	2046.58	2565.87		3419.37				201.72		
20701	文化和旅游	1820.46	266.58	1196.72		347.16				10.00		
2070104	图书馆	1820.46	266.58	1196.72		347.16				10.00		
20706	新闻出版电影	6413.08	1780.00	1369.15		3072.21				191.72		
2070605	出版发行	6413.08	1780.00	1369.15		3072.21				191.72		
208	社会保障和就业支出	85612.36	19584.47	46710.09		16280.41	20.00			2863.27	154.12	
20805	行政事业单位离退休	10299.13	683.86	4643.25		4119.52				852.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.25	15.00	107.25								

2080502	事业单位离退休	498.96	1.58	20.89		383.99					92.50	
2080503	离退休人员管理机构	133.92	83.00	50.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6749.48	364.90	3324.45		2515.13					545.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2794.52	219.38	1139.74		1220.40					215.00	
20811	残疾人事业	75313.23	18900.61	42066.84		12160.89		20.00			2010.77	154.12
2081101	行政运行	4035.88	1092.00	2943.88								
2081102	一般行政管理事务	756.54	220.00	536.54								
2081103	机关服务	4506.98	44.80	2779.60		1512.58					170.00	
2081104	残疾人康复	17784.10	747.31	11918.50		3907.52					1210.77	
2081105	残疾人就业和扶贫	1032.18	181.00	851.18								
2081106	残疾人体育	30291.65	9717.74	15389.75		5010.04		20.00				154.12
2081199	其他残疾人事业支出	16905.90	6897.76	7647.39		1730.75					630.00	
210	卫生健康支出	133877.65	21182.42	6573.24		104338.99					1783.00	
21002	公立医院	133877.65	21182.42	6573.24		104338.99					1783.00	
2100210	行业医院	133877.65	21182.42	6573.24		104338.99					1783.00	
221	住房保障支出	7908.65	1524.29	5085.00		1170.71					128.65	
22102	住房改革支出	7908.65	1524.29	5085.00		1170.71					128.65	
2210201	住房公积金	4615.67	120.66	3250.00		1156.01					89.00	
2210202	提租补贴	328.30	25.00	295.00		5.30					3.00	
2210203	购房补贴	2964.68	1378.63	1540.00		9.40					36.65	
229	其他支出	27321.31	4621.31		22700.00							
22960	彩票公益金安排的支出	27321.31	4621.31		22700.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27321.31	4621.31		22700.00							
	合 计	268297.62	49988.57	64303.31	22700.00	125343.48		830.00			4978.14	154.12

部门支出总表

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	对下级单位补助支出
202	外交支出	902.75		902.75			
20204	国际组织	902.75		902.75			
2020401	国际组织会费	23.75		23.75			
2020402	国际组织捐赠	879.00		879.00			
205	教育支出	711.00		711.00			
20508	进修及培训	711.00		711.00			
2050803	培训支出	711.00		711.00			
206	科学技术支出	3730.36	1618.44	1301.92		810.00	
20603	应用研究	2733.25	1618.44	304.81		810.00	
2060301	机构运行	2428.44	1618.44			810.00	
2060302	社会公益研究	304.81		304.81			
20605	科技条件与服务	977.30		977.30			
2060503	科技条件专项	977.30		977.30			
20699	其他科学技术支出	19.81		19.81			
2069999	其他科学技术支出	19.81		19.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	8233.54	5095.92	3137.62			
20701	文化和旅游	1820.46	1183.84	636.62			
2070104	图书馆	1820.46	1183.84	636.62			
20706	新闻出版电影	6413.08	3912.08	2501.00			
2070605	出版发行	6413.08	3912.08	2501.00			
208	社会保障和就业支出	85612.36	31902.61	53695.75		14.00	
20805	行政事业单位离退休	10299.13	10299.13				

2080501	归口管理的行政单位离退休	122.25	122.25				
2080502	事业单位离退休	498.96	498.96				
2080503	离退休人员管理机构	133.92	133.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6749.48	6749.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2794.52	2794.52				
20811	残疾人事业	75313.23	21603.48	53695.75		14.00	
2081101	行政运行	4035.88	4035.88				
2081102	一般行政管理事务	756.54		756.54			
2081103	机关服务	4506.98	2004.58	2502.40			
2081104	残疾人康复	17784.10	7007.04	10777.06			
2081105	残疾人就业和扶贫	1032.18		1032.18			
2081106	残疾人体育	30291.65	6339.31	23938.34		14.00	
2081199	其他残疾人事业支出	16905.90	2216.67	14689.23			
210	卫生健康支出	133877.65	109691.83	24185.82			
21002	公立医院	133877.65	109691.83	24185.82			
2100210	行业医院	133877.65	109691.83	24185.82			
221	住房保障支出	7908.65	7908.65				
22102	住房改革支出	7908.65	7908.65				
2210201	住房公积金	4615.67	4615.67				
2210202	提租补贴	328.30	328.30				
2210203	购房补贴	2964.68	2964.68				
229	其他支出	27321.31		27321.31			
22960	彩票公益金安排的支出	27321.31		27321.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27321.31		27321.31			
	合 计	268297.62	156217.45	111256.17		824.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87,003.31	一、本年支出	136,553.68
（一）一般公共预算拨款	64,303.31	（一）外交支出	902.75
（二）政府性基金预算拨款	22,700.00	（二）教育支出	711.00
		（三）科学技术支出	2,784.86
二、上年结转	49,550.37	（四）文化旅游体育与传媒支出	4,612.45
（一）一般公共预算拨款	44,929.06	（五）社会保障和就业支出	65,856.36
（二）政府性基金预算拨款	4,621.31	（六）卫生健康支出	27,755.66
		（七）住房保障支出	6,609.29
		（八）其他支出	27,321.31
		二、结转下年	
收 入 总 计	136,553.68	支 出 总 计	136,553.68

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	911.75	911.75	841.75		841.75	841.75	-70.00	-7.68%	-70.00	-7.68%
20204	国际组织	911.75	911.75	841.75		841.75	841.75	-70.00	-7.68%	-70.00	-7.68%
2020401	国际组织会费	22.75	22.75	22.75		22.75	22.75				
2020402	国际组织捐赠	889.00	889.00	819.00		819.00	819.00	-70.00	-7.87%	-70.00	-7.87%
205	教育支出	800.00	800.00	626.00		626.00	626.00	-174.00	-21.75%	-174.00	-21.75%
20508	进修及培训	800.00	800.00	626.00		626.00	626.00	-174.00	-21.75%	-174.00	-21.75%
2050803	培训支出	800.00	800.00	626.00		626.00	626.00	-174.00	-21.75%	-174.00	-21.75%
206	科学技术支出	2195.57	2195.57	1901.36	1140.99	760.37	1901.36	-294.21	-13.40%	-294.21	-13.40%
20603	应用研究	1485.57	1485.57	1196.36	1140.99	55.37	1196.36	-289.21	-19.47%	-289.21	-19.47%
2060301	机构运行	1160.57	1160.57	1140.99	1140.99		1140.99	-19.58	-1.69%	-19.58	-1.69%
2060302	社会公益研究	325.00	325.00	55.37		55.37	55.37	-269.63	-82.96%	-269.63	-82.96%
20605	科技条件与服务	690.00	690.00	705.00		705.00	705.00	15.00	2.17%	15.00	2.17%
2060503	科技条件专项	690.00	690.00	705.00		705.00	705.00	15.00	2.17%	15.00	2.17%
207	文化体育与传媒支出	4584.05	2804.05	2565.87	1698.59	867.28	2565.87	-2018.18	-44.03%	-238.18	-8.49%
20701	文化和旅游	1339.64	1339.64	1196.72	619.60	577.12	1196.72	-142.92	-10.67%	-142.92	-10.67%
2070104	图书馆	1339.64	1339.64	1196.72	619.60	577.12	1196.72	-142.92	-10.67%	-142.92	-10.67%
20706	新闻出版电影	3244.41	1464.41	1369.15	1078.99	290.16	1369.15	-1875.26	-57.80%	-95.26	-6.51%
2070605	出版发行	3244.41	1464.41	1369.15	1078.99	290.16	1369.15	-1875.26	-57.80%	-95.26	-6.51%
208	社会保障和就业支出	58615.56	34857.56	46710.09	10912.58	35797.51	35366.09	-11905.47	-20.31%	508.53	1.46%
20805	行政事业单位离退休	4943.67	4943.67	4643.25	4643.25		4643.25	-300.42	-6.08%	-300.42	-6.08%
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.57	178.57	107.25	107.25		107.25	-71.32	-39.94%	-71.32	-39.94%
2080502	事业单位离退休	243.56	243.56	20.89	20.89		20.89	-222.67	-91.42%	-222.67	-91.42%
2080503	离退休人员管理机构	57.35	57.35	50.92	50.92		50.92	-6.43	-11.21%	-6.43	-11.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3324.45	3324.45	3324.45	3324.45		3324.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.74	1139.74	1139.74	1139.74		1139.74				
20811	残疾人事业	53671.89	29913.89	42066.84	6269.33	35797.51	30722.84	-11605.05	-21.62%	808.95	2.70%
2081101	行政运行	3292.85	3292.85	2943.88	2943.88		2943.88	-348.97	-10.60%	-348.97	-10.60%
2081102	一般行政管理事务	791.09	791.09	536.54		536.54	536.54	-254.55	-32.18%	-254.55	-32.18%

2081103	机关服务	3288.35	3288.35	2779.60	322.00	2457.60	2779.60	-508.75	-15.47%	-508.75	-15.47%
2081104	残疾人康复	8879.16	8379.16	11918.50	1888.75	10029.75	11918.50	3039.34	34.23%	3539.34	42.24%
2081105	残疾人就业和扶贫	1468.92	1468.92	851.18		851.18	851.18	-617.74	-42.05%	-617.74	-42.05%
2081106	残疾人体育	27477.15	4553.15	15389.75	697.78	14691.97	5863.75	-12087.40	-43.99%	1310.60	28.78%
2081199	其他残疾人事业支出	8474.37	8140.37	7647.39	416.92	7230.47	5829.39	-826.98	-9.76%	-2310.98	-28.39%
210	卫生健康支出	17649.67	5459.67	6573.24	3569.84	3003.40	5503.24	-11076.43	-62.76%	43.57	0.80%
21002	公立医院	17649.67	5459.67	6573.24	3569.84	3003.40	5503.24	-11076.43	-62.76%	43.57	0.80%
2100210	行业医院	17649.67	5459.67	6573.24	3569.84	3003.40	5503.24	-11076.43	-62.76%	43.57	0.80%
221	住房保障支出	4950.00	4950.00	5085.00	5085.00		5085.00	135.00	2.73%	135.00	2.73%
22102	住房改革支出	4950.00	4950.00	5085.00	5085.00		5085.00	135.00	2.73%	135.00	2.73%
2210201	住房公积金	3050.00	3050.00	3250.00	3250.00		3250.00	200.00	6.56%	200.00	6.56%
2210202	提租补贴	290.00	290.00	295.00	295.00		295.00	5.00	1.72%	5.00	1.72%
2210203	购房补贴	1610.00	1610.00	1540.00	1540.00		1540.00	-70.00	-4.35%	-70.00	-4.35%
	合 计	89706.60	51978.60	64303.31	22407.00	41896.31	51889.31	-25403.29	-28.32%	-89.29	-0.17%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	18930.80	18930.80	
30101	基本工资	6833.05	6833.05	
30102	津贴补贴	3385.17	3385.17	
30103	奖金	1.35	1.35	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	773.94	773.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3324.45	3324.45	
30109	职业年金缴费	1139.74	1139.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
30112	其他社会保障缴费	147.60	147.60	
30113	住房公积金	3250.00	3250.00	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	2940.87		2940.87
30201	办公费	168.04		168.04
30202	印刷费	52.99		52.99
30203	咨询费	11.70		11.70
30204	手续费	3.94		3.94
30205	水费	63.50		63.50
30206	电费	240.83		240.83
30207	邮电费	119.16		119.16
30208	取暖费	150.61		150.61
30209	物业管理费	144.78		144.78
30211	差旅费	273.68		273.68
30212	因公出国（境）费用	48.21		48.21
30213	维修（护）费	71.71		71.71
30214	租赁费	8.20		8.20
30215	会议费	17.70		17.70
30216	培训费	43.30		43.30
30217	公务接待费	22.06		22.06
30218	专用材料费	270.62		270.62
30226	劳务费	147.60		147.60
30227	委托业务费	250.43		250.43
30228	工会经费	168.06		168.06

30229	福利费	19.60		19.60
30231	公务用车运行维护费	151.19		151.19
30239	其他交通费用	306.78		306.78
30240	税金及附加费用	2.68		2.68
30299	其他商品和服务支出	183.50		183.50
303	对个人和家庭的补助	299.63	299.63	
30301	离休费	42.00	42.00	
30302	退休费	251.63	251.63	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
310	资本性支出	235.70		235.70
31002	办公设备购置	55.37		55.37
31003	专用设备购置	167.65		167.65
31007	信息网络及软件购置更新	11.68		11.68
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
	合 计	22407.00	19230.43	3176.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费 （含上年结转资金）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1,056.75	810.73	201.69		201.69	44.33	505.24	283.55	201.69		201.69	20.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	22,700.00		22,700.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22,700.00		22,700.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22,700.00		22,700.00
	合 计	22,700.00		22,700.00

第三部分 2020年部门预算数据分析

一、关于中国残联 2020 年部门收支预算情况的总体说明

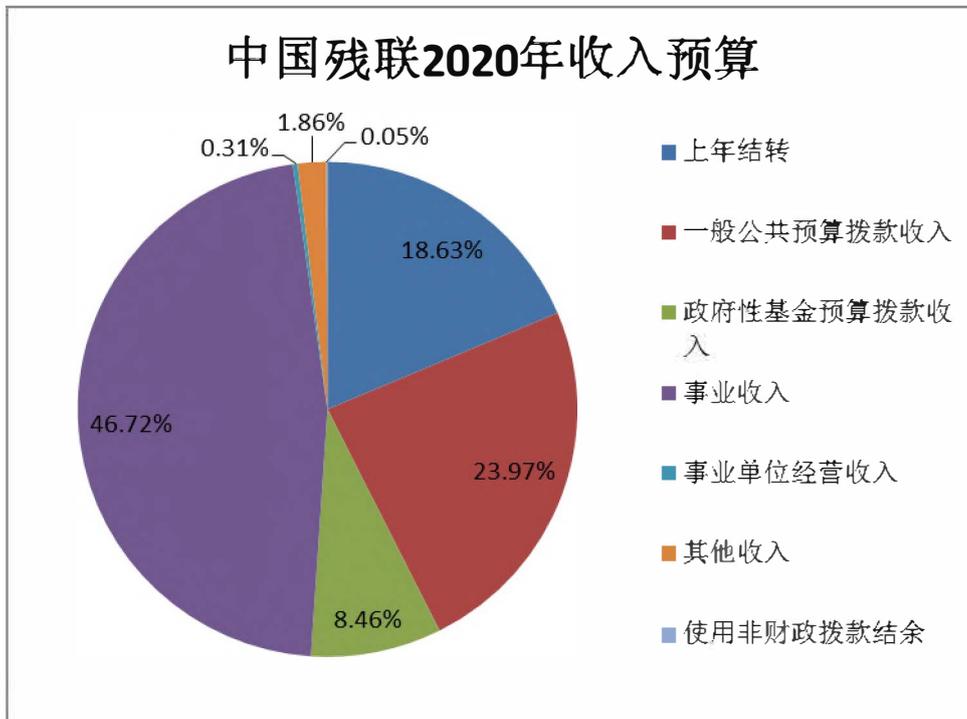
按照综合预算的原则，中国残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 268297.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 64303.31 万元，政府性基金预算拨款收入 22700 万元，事业收入 125343.48 万元，事业单位经营收入 830 万元，其他收入 4978.14 万元，使用非财政拨款结余 154.12 万元，上年结转 49988.57 万元。

支出包括：外交支出 902.75 万元、教育支出 711 万元、科学技术支出 3730.36 万元、文化旅游体育与传媒支出 8233.54 万元、社会保障和就业支出 85612.36 万元、卫生健康支出 133877.65 万元、住房保障支出 7908.65 万元、其他支出 27321.31 万元。

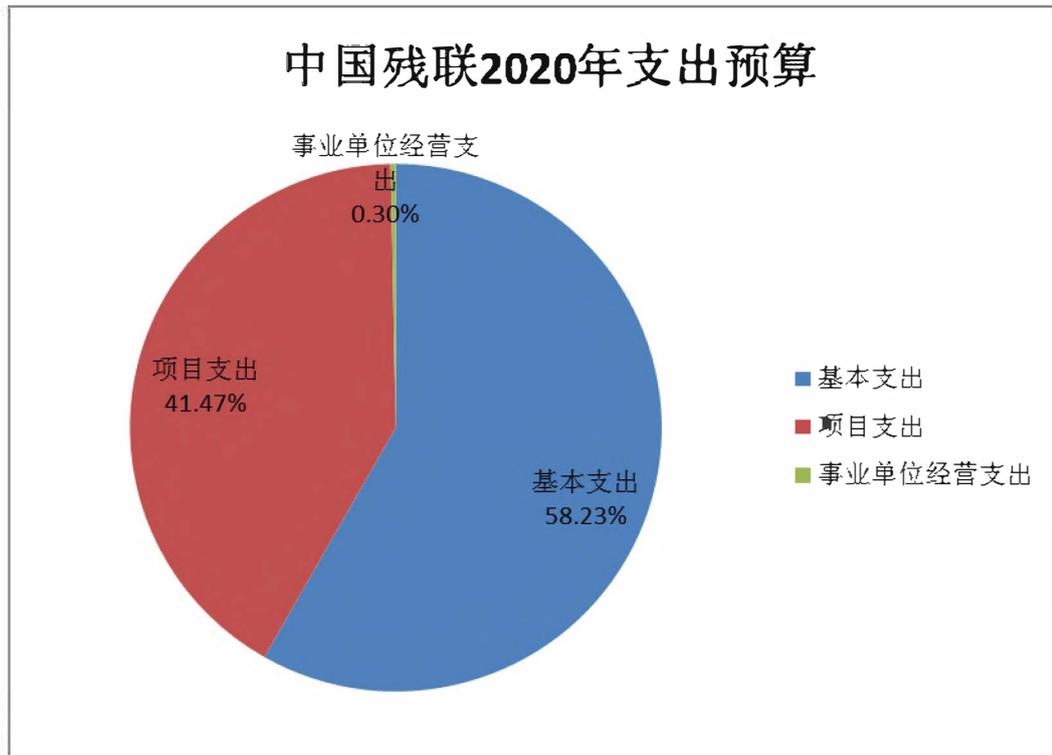
二、关于中国残联 2020 年部门收入情况说明

中国残联 2020 年收入预算 268297.62 万元，其中：上年结转 49988.57 万元，占 18.63%；一般公共预算拨款收入 64303.31 万元，占 23.97%；政府性基金预算拨款收入 22700 万元，占 8.46%；事业收入 125343.48 万元，占 46.72%；事业单位经营收入 830 万元，占 0.31%；其他收入 4978.14 万元，占 1.86%；使用非财政拨款结余 154.12 万元，占 0.05%。



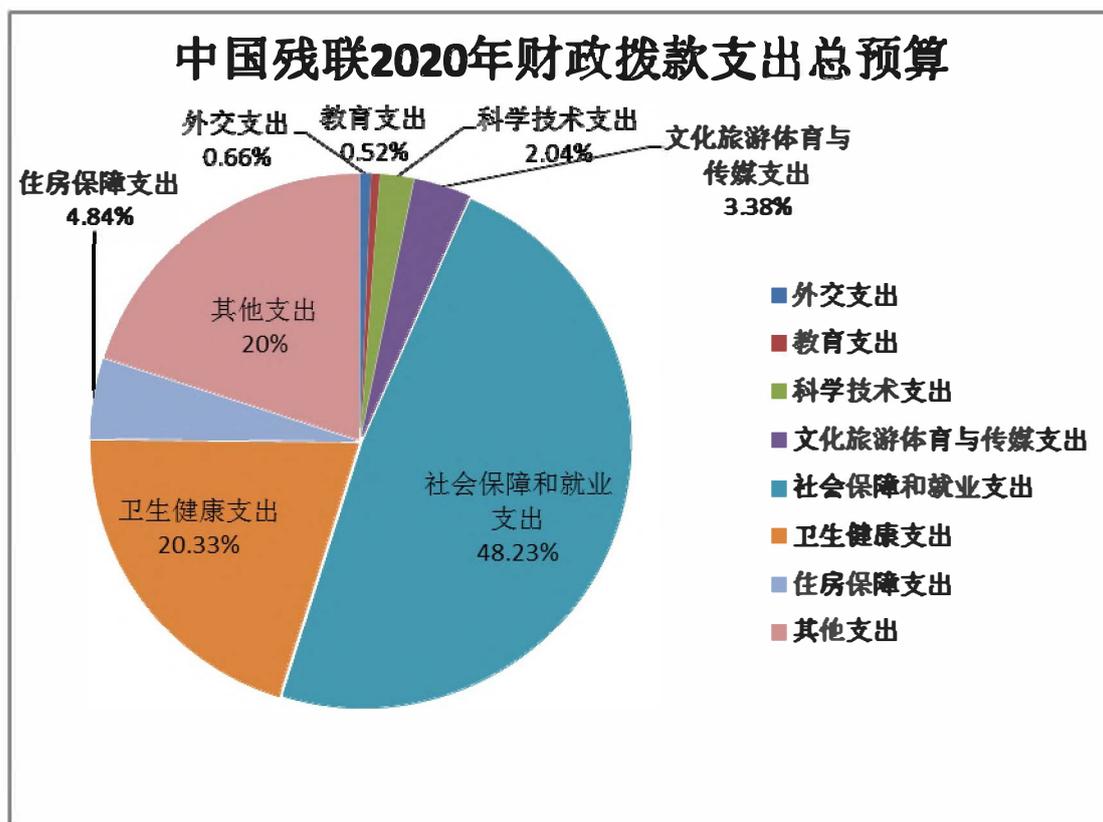
三、关于中国残联 2020 年部门支出情况说明

中国残联 2020 年支出预算 268297.62 万元，其中：基本支出 156217.45 万元，占 58.23%；项目支出 111256.17 万元，占 41.47%；事业单位经营支出 824 万元，占 0.3%。



四、关于中国残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国残联2020年财政拨款收支总预算136553.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入64303.31万元、政府性基金预算拨款收入22700万元、上年结转49550.37万元；支出包括：外交支出902.75万元、教育支出711万元、科学技术支出2784.86万元、文化旅游体育与传媒支出4612.45万元、社会保障和就业支出65856.36万元、卫生健康支出27755.66万元、住房保障支出6609.29万元、其他支出27321.31万元。



五、关于中国残联2020年一般公共预算支出情况说明

2020年,中国残联财政拨款年初预算数为64303.31万元,比2019年执行数减少25403.29万元,降低28.32%。扣除国家发改委安排的一次性基建工程项目,比2019年执行数减少89.29万元,降低0.17%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和非急需非刚性支出,同时优先保障重点支出需求,体现在有关支出科目中。具体安排情况如下:

(一)外交支出(类)国际组织(款)2020年年初预算数为841.75万元,比2019年执行数减少70万元,降低7.68%。

1. **国际组织会费(项)**2020年年初预算数为22.75万元,与2019年执行数持平。

2. **国际组织捐赠(项)**2020年年初预算数为819万元,比2019年执行数减少70万元,降低7.87%。主要是根据约定,部分国际组织捐款减少。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年年初预算数为626万元,比2019年执行数减少174万元,降低21.75%,主要是落实政府过紧日子要求,压减培训支出。

(三)科学技术支出(类)应用研究(款)2020年年初预算数为1196.36万元,比2019年执行数减少289.21万元,降低19.47%。

1. **机构运行(项)**2020年年初预算数为1140.99万元,比2019年执行数减少19.58万元,降低1.69%。主要是落实政府过紧日子要

求,压减公用经费。

2. **社会公益研究(项)** 2020年年初预算数为55.37万元,比2019年执行数减少269.63万元,降低82.96%。主要是项目支出减少。

(四) **科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)** 2020年年初预算数为705万元,比2019年执行数增加15万元,增长2.17%。

(五) **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)** 2020年年初预算数为1196.72万元,比2019年执行数减少142.92万元,降低10.67%,主要是落实政府过紧日子要求,压减公用经费和项目支出。

(六) **文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)** 2020年年初预算数为1369.15万元,比2019年执行数减少1875.26万元,降低57.8%。扣除国家发改委安排的一次性基建工程项目,比2019年执行数减少95.26万元,降低6.51%。主要是落实政府过紧日子要求,压减公用经费和项目支出。

(七) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)** 2020年年初预算数为4643.25万元,比2019年执行数减少300.42万元,降低6.08%。其中:

1. **归口管理的行政单位离退休(项)** 2020年年初预算数为107.25万元,比2019年执行数减少71.32万元,降低39.94%。主要原因是2019年预算执行中调剂离退休费。

2. **事业单位离退休(项)** 2020年年初预算数为20.89万元,比

2019年执行数减少222.67万元，降低91.42%。主要原因是2019年预算执行中调剂事业单位离退休费。

3. **离退休人员管理机构（项）**2020年年初预算数为50.92万元，比2019年执行数减少6.43万元，降低11.21%。主要是落实政府过紧日子要求，压减公用经费。

4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020年年初预算数为3324.45万元，与2019年执行数持平。

5. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2020年年初预算数为1139.74万元，与2019年执行数持平。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2020年年初预算数42066.84万元，比2019年执行数减少11605.05万元，降低21.62%。扣除国家发改委安排的一次性基建工程项目，比2019年执行数增加808.95万元，增长2.7%。其中：

1. **行政运行（项）**2020年年初预算数2943.88万元，比2019年执行数减少348.97万元，降低10.6%。主要是落实政府过紧日子要求，压减公用经费。

2. **一般行政管理事务（项）**2020年年初预算数536.54万元，比2019年执行数减少254.55万元，降低32.18%，主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

3. **机关服务（项）**2020年初预算数2779.6万元，比2019年执行数减少508.75万元，降低15.47%。主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

4. **残疾人康复（项）** 2020年初预算数11918.5万元，比2019年执行数增加3039.34万元，增长34.23%。扣除发改委一次性安排的基建工程项目，比2019年执行数增加3539.34万元，增长42.24%。主要是围绕重点工作，安排的一次性项目支出增加。

5. **残疾人就业和扶贫（项）** 2020年初预算数851.18万元，比2019年执行数减少617.74万元，降低42.05%。主要是2019年一次性安排国内残疾人职业技能大赛已完成。

6. **残疾人体育（项）** 2020年初预算数15389.75万元，比2019年执行数减少12087.4万元，降低43.99%。扣除发改委一次性安排的基建工程项目，比2019年执行数增加1310.6万元，增长28.78%。主要是围绕重点工作，安排的一次性项目支出增加。

7. **其他残疾人事业支出（项）** 2020年初预算数7647.39万元，比2019年执行数减少826.98万元，降低9.76%。扣除发改委一次性安排的基建工程项目，比2019年执行数减少2310.98万元，降低28.39%。主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项） 2020年年初预算数为6573.24万元，比2019年执行数减少11076.43万元，降低62.76%。扣除发改委一次性安排的基建工程项目，比2019年执行数增加43.57万元，增长0.8%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2020年年初预算数为5085万元，比2019年执行数增加135万元，增长2.73%，其中：

1. **住房公积金（项）** 2020 年年初预算数为 3250 万元，比 2019 年执行数增加 200 万元，增长 6.56%，主要是满足住房公积金缴存人数的职工人数增加。

2. **提租补贴（项）** 2020 年年初预算数为 295 万元，比 2019 年执行数增加 5 万元，增长 1.72%，主要是符合提租补贴发放人数的职工人数增加。

3. **购房补贴（项）** 2020 年年初预算数为 1540 万元，比 2019 年执行数减少 70 万元，降低 4.35%，主要是符合购房补贴发放条件的职工人数减少。

六、关于中国残联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国残联 2020 年一般公共预算基本支出 22407 万元，其中：

人员经费 19230.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 3176.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国残联 2020 年“三公”经费支出情况说明

中国残联 2020 年“三公”经费预算 505.24 万元，其中：因公出国（境）费 283.55 万元，公务用车购置及运行费 201.69 万元，公务接待费 20 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 551.51 万元，压缩 52.19%，主要原因：按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于中国残联 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中国残联 2020 年政府性基金预算 22700 万元，为彩票公益金安排的残疾人事业支出，用于残疾人体育、盲人读物出版和盲人公共文化服务等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年中国残联机关运行经费财政拨款预算1225.16万元，较2019年预算减少293.82万元，降低19.34%。主要是落实政府过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况。

2020年中国残联各单位政府采购预算总额65252.41万元，其中：政府采购货物预算20374.6万元、政府采购工程预算29292.62万元、政府采购服务预算15585.19万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月31日，中国残联各单位共有车辆87辆，其中，部级领导干部用车7辆、机要通信用车11辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车49辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备92台（套）。

2020年部门预算安排更新车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

（四）预算绩效情况。

2019年实行绩效目标管理的项目67个，涉及一般公共预算拨款66371.1万元，政府性基金预算拨款21500万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款800万元。2020年实行绩效目标管理的项目60个，涉及一般公共预算拨款41896.31万元，政府性

基金预算拨款 22700 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 626 万元。

（五）残疾人康复服务与管理项目情况

1. 项目概述。

残疾人康复是残疾人基本公共服务需求的重中之重。开展残疾人康复是中国残疾人联合会的主要职责之一。党的十八大以来，党中央、国务院对残疾人康复工作高度重视。习近平总书记在 2016 年全国卫生与健康大会上强调，要增强全社会残疾预防意识，重视残疾人健康，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

残疾人康复服务覆盖率低、服务水平低、专业人才少等问题，亟需尽快解决。为充分履行中国残疾人联合会工作职责，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提高残疾人康复服务能力和管理水平，设立本项目。

残疾人康复服务与管理项目围绕“十三五”时期残疾预防和残疾人康复的各项重点任务，开展残疾筛查、诊断和评定工作，完善各类标准，推进残疾预防综合试点，减少残疾发生；开展项目督导、评估、培训和宣传，培育康复服务示范点，推动残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助等残疾人康复工作，提升辅助器具适配和听力康复服务能力，加快完善残疾人康复服务体系，帮助广大残疾人实现自强自立、共奔小康。

2. 立项依据。

（1）党的十九大报告提出，“发展残疾人事业，加强残疾康复服

务”。

(2)《中华人民共和国残疾人保障法》强调，“国家有计划地开展残疾预防工作，加强对残疾预防工作的领导”。

(3)《残疾预防和残疾人康复条例》强调，“中国残疾人联合会及其地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾预防和残疾人康复工作”。

(4)《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》要求“健全残疾人康复服务保障措施，提高康复质量和水平，逐步实现残疾人人人享有康复服务”。

(5)《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)要求“强化残疾预防、康复等服务”。

(6)《国家残疾预防行动计划(2016-2020年)》(国办发〔2016〕66号)提出设立“残疾预防日”，要求加强残疾预防工作。

(7)《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)要求“保障残疾人基本康复服务需求”。

(8)《中国残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，中国残联主要职责之一是开展残疾人康复，扶助残疾人平等参与社会生活。

(9)《国务院印发关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20号)提出，“着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童‘人人享有康复服务’”。

3. 实施主体。

该项目由中国残疾人联合会负责统一组织管理，具体实施安排如下：中国残疾人联合会康复部负责残疾预防及综合管理工作；中国听力语言康复研究中心负责听力语言康复服务；中国残疾人辅助器具中心负责残疾人辅具适配服务、能力提升等相关工作。

4. 实施方案。

(1) 项目可行性。

中国残疾人联合会的人员配备、机构设置、设备设施、管理经验等为项目的正常开展提供了有利条件。调查研究表明，项目设计符合社会和残疾人需要，能够以财政资金带动社会资金参与，弘扬人道主义。

项目预算测算以财政部《关于进一步做实中央部门预算项目库的意见》（财预〔2016〕54号）要求为指导，根据残疾人康复服务工作实际需要和历年预算执行情况确定经费支出内容，并按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）、《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号）以及中国残疾人联合会相关财务制度确定具体经费类别和支出标准。在此基础上，结合以前年度的支出经验和市场询价等因素，综合测算和编制项目支出预算。据此，预算编制具备较强的合理性和可靠性。

(2) 总体思路。

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精

神，按照《残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）等文件要求，通过开展残疾预防、残疾人康复服务、康复辅助器具专业服务能力提升等项目，加快完善残疾预防和残疾人康复服务体系及管理制度，提升为残疾人提供康复服务的能力。

（3）实施方式。

紧紧围绕残疾人康复服务与管理项目绩效目标，分解落实具体任务，由中国残疾人联合会本级、二级单位及委托的其他相关单位共同承担。

（4）进度安排。

该项目按照工作任务分年度组织实施，总体进度均衡，年度进度按序时进度执行。

（5）成果目标。

①加强残疾预防综合管理，开展残疾筛查、诊断和评定试点工作。通过开展孕产妇产前筛查诊断、0-6岁儿童残疾筛查诊断、疑似残疾人残疾评定等工作，努力从源头上减少、控制残疾的发生发展。在残疾预防试点地区，针对残疾预防重点领域开展宣传教育活动，面向重点人群提供遗传咨询等服务。

②推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准，提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力，培训辅助器具专业技术人员。

③开展康复服务示范项目，形成示范效应。开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传活动，不断提高公众残疾预防和爱耳意识。

5. 实施周期。

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。本轮实施周期为2020-2022年。

6. 年度预算安排。

2020年拟安排该项目一般公共预算9962.54万元，涉及5个二级项目，主要支出方向如下：

(1) 康复综合管理315.16万元。主要用于开展残疾人康复工作指导、技术支持、业务培训、宣传等工作，推动精准康复服务、残疾儿童康复救助、中国听力语言康复研究中心“爱耳快车”、全国听力语言康复教育改革推广、康复机构规范管理等重点任务落实。

(2) 残疾预防综合试点2863.17万元。主要用于在残疾预防综合试验区进一步完善残疾预防重点干预项目工作机制，针对遗传、疾病、伤害等残疾预防重点领域，开展残疾筛查、诊断、随报、评定工作；为孕产妇提供产前筛查诊断服务；为0-6岁儿童提供残疾筛查诊断服务；为疑似残疾人提供残疾评定服务；在试验区组织召开工作会议、培训、主题宣传活动等。

(3) 康复能力提升及设备购置、工程修缮6784.21万元。主要用于中国听力语言康复研究中心扩建项目开办费、设备购置及工程修缮、中国残疾人辅助器具中心业务能力提升等。

7. 绩效目标和指标

一级项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	残疾人康复服务与管理				
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10402.26		
	其中: 本年一般公共预算拨款		9962.54		
	其他资金		439.72		
年度总体目标	<p>目标1: 加强残疾预防综合管理, 开展残疾筛查、诊断和评定试点工作。通过开展孕妇产前筛查诊断、0-6岁儿童残疾筛查诊断、疑似残疾人残疾评定等工作, 努力从源头上减少、控制残疾的发生发展。在残疾预防试点地区, 针对残疾预防重点领域开展宣传教育活动, 面向重点人群提供遗传咨询等服务。</p> <p>目标2: 推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准, 提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力, 培训辅助器具专业技术人员。</p> <p>目标3: 开展康复服务示范项目, 形成示范效应。开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传活动, 不断提高公众残疾预防和爱耳意识。</p>				
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	修缮面积		≥200平方米
		数量指标	0-6岁儿童残疾筛查诊断		≥820名
		数量指标	开展基本型辅具研发与推广等科研项目数量		≥16项
		数量指标	购置办公、专业设备数量		≥403台(套)
		数量指标	疑似残疾人残疾评定		≥6.08万名
		数量指标	为孕产妇提供产前筛查诊断		≥1.57万名
		数量指标	残疾预防和残疾人康复相关研究报告		3份
		质量指标	办公楼维护修缮工程验收合格通过率		100%
		质量指标	采购设备验收合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	提供基本康复服务, 提升残疾人康复服务获得感		较显著
		社会效益指标	重点人群残疾预防知识普及率		≥55%
		社会效益指标	有效推进各省市辅助器具适配服务能力		较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配服务残疾人满意度		≥90%
		服务对象满意度指标	贫困孕产妇对产前筛查及诊断服务满意度		≥80%

第四部分 名词解释

一、一般公开预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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“一般公开预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国残联按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指中国残联向国际组织捐赠的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国残联对残疾人康复专业人才培养的支出。

九、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本支出。

十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国残联直属科技类事业单位专

项课题研究费用。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中国残联所属中国视障文化资讯服务中心的基本支出和项目支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指中国残联所属发行类事业单位的基本支出和项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国残联机关离退休人员的经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指中国残联事业单位离退休人员的经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指中国残联离退休管理机构为离退休人员提供管理服务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国残联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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国残联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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指中国残联机关的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管

理事务（项）：指残疾人对外事务与国际交流、专项会议等费用支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：主要用于机关提供后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络等服务。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人维权、宣传文化、理论研究和基本建设项目等支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指中国残联直属开展医疗业务的事业单位的基本支出和项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级

(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

三十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三十一、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。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三十三、事业单位经营支出：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。

三十四、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国残联用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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。