

贵州省残疾人联合会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

- (一) 部门职能
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

- (一) 部门预算收支情况
- (二) 收入预算情况说明
- (三) 支出预算情况说明
- (四) 财政拨款收支总体情况说明
- (五) 一般公共预算支出情况说明
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (八) 政府性基金预算支出情况说明

三、项目支出安排情况说明

- (一) 社会保障和就业支出—残疾人事业
- (二) 教育支出—职业教育支出项目
- (三) 其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出

四、其他重要事项说明

一、部门概况

(一) 部门职能

贵州省残疾人联合会(简称省残联)是国家法律确认、省委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,是全省各类残疾人的统一组织。省残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,即代表我省残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要职责是:1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。3、宏扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、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。5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。6、对市、州、地残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。7、承担省残疾人工作协调委员会的日常工作。8、指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组

织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，经编办正式行文批准的内设机构数 10 个：内设办公室（内设信息中心）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部（党办）、社保部、监察室。下属独立核算单位 3 个：贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教育中等职业技术学校，均为财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成

2017 年年末编制人数 191 名，其中参公管理人员 55 名，事业编制 136 名。实有职工人数 153 人，在职人员 127 人（其中参公管理人员 54 名），退休人员 26 人，全为财政预算拨款。聘用人员 34 名，遗属人员 4 名。机关新调入人员 1 名，正常退休人员 2 名，退休人员死亡 1 人；就业中心调入 1 名，退休 2 名；康复中心调入 2 名，调出 2 名；中职学校招考 23 名，调入 13 名。

二、部门预算公开报表

表 1

贵州省残疾人联合会 2018 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	12644.13			
1. 原一般公共预算拨款收入	12644.13	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入	2532	三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	443.67	
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15503.59	
六、其他收入		七、住房保障支出	112.55	
		八、其他支出	7094.20	
本年收入合计	15176.13	本年支出合计	23154.01	
上年结转	7977.88	结转下年		
收 入 总 计	23154.01	支 出 总 计	23154.01	

表 2

贵州省残疾人联合会 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理非税收入	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	443.67	30.01	413.66						
20503	职业教育	443.67	30.01	413.66						
2050302	中专教育	443.67	30.01	413.66						
208	社会保障和就业支出	15503.59	3382.49	12121.1						
20805	行政事业单位离退休	136.14	5.47	130.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.14	5.47	30.6						
20811	残疾人事业	15367.52	3377.02	11990.5						
2081101	行政运行	1067.18	3.56	1063.62						
2081104	残疾人康复	5614.49	333.49	5281						其中：贵州省康复医院 设施设备改造及运行 费结合评审结论拨付 资金
2081105	残疾人就业和扶贫	3202.71	58.71	3144						
2081106	残疾人体育	249.98	99.98	150						
2081199	其他残疾人事业支出	5233.16	2881.28	2351.88						
221	住房保障支出	112.55	3.18	109.37						
22102	住房改革支出	112.55	3.18	109.37						
2210201	住房公积金	112.55	3.18	109.37						
229	其他支出	7094.20	4562.20		2532					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	7094.20	4562.20		2532					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	7094.20	4562.20		2532					
	合计	23154.01	7977.88	12644.13	2532					

表 3

贵州省残疾人联合会 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他 支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	443.67	435.85	7.82			
20503	职业教育	443.67	435.85	7.82			
2050302	中专教育	443.67	435.85	7.82			
208	社会保障和就业支出	15503.59	1203.25	14300.34			
20805	行政事业单位离退休	136.07	136.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.07	136.07				
20811	残疾人事业	15367.52	1067.18	14300.34			
2081101	行政运行	1067.18	1067.18				
2081104	残疾人康复	5614.49		5614.49			其中：贵州省康复医院设施设备改造 及运行费结合评审结论拨付资金
2081105	残疾人就业和扶贫	3202.71		3202.71			
2081106	残疾人体育	249.98		249.98			
2081199	其他残疾人事业支出	5233.16		5233.16			
221	住房保障支出	112.55	112.55				
22102	住房改革支出	112.55	112.55				
2210201	住房公积金	112.55	112.55				
229	其他支出	7094.20		7094.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7094.20		7094.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7094.20		7094.20			
	合计	23154.01	1751.65	21402.36			

表 4

贵州省残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	15176.13	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款		二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	12644.13	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款	2532	五、教育支出	435.85	435.85			
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	14941.21	14941.21			
		七、住房保障支出	112.55	112.55			
		八、其他支出	5613.91		5613.91		
二、上年结转	5927.39	二、结转下年					
收入总计	21103.52	支出总计	21103.52	15489.61	5613.91		

表 5

贵州省残疾人联合会 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				12644. 13	1717. 25	10926. 88	7292. 88	3634	
205			教育支出	413.66	413.66				
	03		职业教育	413.66	413.66				
		02	中专教育	413.66	413.66				
208			社会保障和就业支出	130.6	1194.22	10926.88	7292.88	3634	
	05		行政事业单位离退休	130.6	130.6				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	130.6				
	11		残疾人事业	11990.5	1063.62	10926.88	7292.88	3634	
		01	行政运行	1063.62	1063.62				
		04	残疾人康复	5281		5281	3981	1300	其中：贵州省康复医院设施设备改造及运行费结合评审结论拨付资金
		05	残疾人就业和扶贫	3144		3144	810	2334	
		06	残疾人体育	150		150	150		
		99	其他残疾人事业支出	2351.88		2351.88	2351.88		
221			住房保障支出	109.37	109.37				
	02		住房改革支出	109.37	109.37				
		01	住房公积金	109.37	109.37				

表 6

贵州省残疾人联合会 2018 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,717.25	**	**	合 计	1,717.25
501		机关工资福利支出	649.20	301		工资福利支出	649.20
	01	工资奖金津补贴	507.43		01	基本工资	238.08
					02	津贴补贴	249.51
					03	奖金	19.84
	02	社会保障缴费	81		08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00
	03	住房公积金	60.77		13	住房公积金	60.77
502		机关商品和服务支出	160.16	302		商品和服务支出	160.16
	01	办公经费	124.75		01	办公费	10.00
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	1.00
					05	水费	1.00
					07	邮电费	3.00
					11	差旅费	34.00
					28	工会经费	9.53
					39	其他交通费用	65.22
	02	会议费	12.00		15	会议费	12.00
					26	劳务费	1.00
	06	公务接待费	10.00		17	公务接待费	10.00
	08	公务用车运行维护费	7.13		31	公务用车运行维护费	7.13
	09	维修（护）费	1.00		13	维修（护）费	1.00
	99	其他商品和服务支出	4.28		99	其他商品和服务支出	4.28
505		对事业单位经常性补助	856.68	301		工资福利支出	563.70
				302		商品和服务支出	292.98
	01	工资福利支出	563.70	301		工资福利支出	563.70

					01	基本工资	254.61
					02	津贴补贴	6.80
					07	绩效工资	202.55
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60
					12	其他社会保障缴费	1.54
					13	住房公积金	48.60
				302		商品和服务支出	292.98
					01	办公费	29.12
					02	印刷费	3.80
					04	手续费	1.35
					05	水费	18.85
					06	电费	34.55
					07	邮电费	7.03
					09	物业管理费	5.20
					11	差旅费	10.50
					13	维修（护）费	4.50
					15	会议费	1.00
					16	培训费	4.80
					17	公务接待费	3.92
					26	劳务费	130.20
					28	工会经费	20.06
					31	公务用车运行维护费	17.50
					99	其他商品和服务支出	0.60
509	05	对个人和家庭的补助	51.21	303	02	退休费	51.21

表 7

贵州省残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初预算数	2018 年初预算数	2018 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2018 年与上年预算数相比 增减变化原因	2018 年“三公” 经费支出占公 共财政预算支 出的比重	备注
合计	29.55	38.55	30.46%		0.31%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	12.42	13.92	12%	贵州特殊教育中等职业技术学校 为新成立单位，新增公务接待费	0.11%	
三、公务车购置及运行维护费	17.13	24.63	43.79%		0.20%	
1、公务车运行维护费	17.13	24.63	43.79%	贵州特殊教育中等职业技术学校 为新成立单位，新增公务车运行费	0.20%	
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2018 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

贵州省残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注	
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	省本级支出	省对下支出		
229	其他支出	2532		2532	1147	1385		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2532		2532	1147	1385		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2532		2532	1147	1385		
合计		2532		2532	1147	1385		

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门预算收支情况

我单位 2018 年部门收入总计为 23154.01 万元（本年预算收入 15176.13 万元、上年结转 7977.88 万元）。本年收入预算为 15176.13 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 12644.13 万元、政府性基金预算拨款收入 2532 万元。支出总预算为 23154.01 万元，其中：教育支出 443.67 万元、社会保障和就业支出 15503.59 万元、住房保障支出 112.55 万元、其他支出 7094.20 万元。

我单位 2018 年收支总预算为 23154.01 万元，比 2017 年收支总预算增加 11781.97 万元，主要原因是 2017 年累计年末结余结转项目资金 7943.48 万元（基本建设资金结转 4011.63、行政事业类项目资金结转 3931.85 万元），2018 年增加“贵州省康复医院设施设备改造及运行费”项目 3600 万元、“残疾人创业孵化园维护费”项目 400 万元、“省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费”项目 207.88 万元及“省级托养中心建设经费及设备购置”项目 350 万元，相应增加 2018 年度预算收支总数 4557.88 万元；同时，2018 年度减少“残疾人运动员奖励经费”项目 745 万元，相应减少 2018 年度预算收支总数 745 万元。

(二) 收入预算情况说明

我单位 2018 年部门收入预算 23154.01 万元，其中：上年结转 7977.88 万元（其中：职业中专教育 30.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.47 万元、残疾人事业行政运行 3.56

万元、残疾人康复 333.49 万元、残疾人就业和扶贫 58.71 万元、残疾人体育 99.98 万元、其他残疾人事业支出 2881.28 万元、住房公积金 3.18 万元；政府性基金预算拨款收入 4562.20 万元），2018 年原一般公共预算拨款收入 12644.13 万元（其中：职业中专教育 413.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.60 万元、残疾人事业行政运行 1063.62 万元、残疾人康复 5281 万元、残疾人就业和扶贫 3144 万元、残疾人体育 150 万元、其他残疾人事业支出 2351.88 万元、住房公积金 109.37 万元；政府性基金预算拨款收入 2532 万元。

我单位 2018 部门收入为 23154.01 万元，其中：上年结转 7977.88 万元，2018 年一般公共预算收入为 12644.13 万元，比 2017 年一般公共预算收入增加 3547 万元；2018 年政府基金预算拨款收入 2532 万元，比 2017 年政府基金预算拨款收入增加 257 万元，主要原因是随着全省残疾人就业保障金和彩票公益金征收规模扩大，用于发展残疾人事业经费增加。

（三）支出预算情况说明

我单位 2018 年部门预算总支出为 23154.01 万元，其中：基本支出 1751.65 万元（其中：中职教育支出 435.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.07 万元、住房公积金 112.55 万元、行政运行经费 1067.18 万元），项目支出 21402.36 万元（其中：中职教育支出 7.82 万元、残疾人康复 5614.49 万元、残疾人就业和扶贫 3202.71 万元、残疾人体育 249.98 万元、其他残疾人

事业支出 5233.16 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出 7094.20 万元)。

我单位 2018 年中职教育支出 443.67 万元，比 2017 年中职教育支出增加 147.85 万元，主要原因是贵州特殊教育中等职业技术学校运行经费增加；残疾人康复支出 5614.49 万元，比 2017 年残疾人康复支出增加 3998.49 万元，主要原因是结转上年省残疾人康复中心建设项目经费 333.49 万元，2018 年新增“贵州省康复医院设施设备改造及运行费”项目及残疾人康复工作经费；残疾人就业和扶贫支出 3202.71 万元，比 2017 年残疾人就业和扶贫支出增加 925.71 万元，主要原因是结转上年残疾人教育就业经费 58.71 万元，2018 年增加“残疾人创业孵化园维护费”项目及残疾人教育就业；残疾人体育 249.98 万元，比 2017 年残疾人体育减少 745 万元，主要原因是 2018 年残疾人运动员奖励经费减少；其他残疾人事业支出 5233.16 万元，比 2017 年其他残疾人事业支出增加 4249.08 万元，主要是结转上年省级残疾人托养中心建设及设备购置项目、省级康复中心建设及设备购置经及省特教中职校校舍改造项目和中央转移支付的 2018 年进行儿童康复训练及人工耳蜗手术费等 4562.20 万元，减少支付贵州建设职业技术学院观山湖校区转让费 2000 万元，同时新增“贵州特殊教育中等职业技术学校设施设备改造”项目 1500 万元，新增“省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费”项目 207.88 万元；上年结转省级残疾人托养中心基建项目资金 2235.66 万元；

用于残疾人事业的彩票公益金支出 7094.20 万元，比 2017 年用于残疾人事业的彩票公益金支出增加 4819.20 万元，，相应增加 2018 年度预算支出。

我单位 2018 年基本支出为 1751.65 万元，比 2017 年基本支出增加 107.61 万元，主要原因是省特教中职校运行费增加；项目支出为 21402.36 万元，比 2017 年项目支出增加 11674.28 万元，主要原因是上年结转基本建设资金结转 4011.63 万元、康复设备经费结转 1790.33 万元、残疾人康复项目经费结转 603.12 万元及省特教中职校校舍改造经费结转 504 万元等，2018 年新增“贵州省康复医院设施设备改造及运行费”、“残疾人创业孵化园维护费”、“省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费”等项目，相应增加预算支出。2018 年政府基金预算拨款收入 2532 万元，比 2017 年政府基金预算拨款收入增加 257 万元，主要是新增“省级托养中心建设经费及设备购置”项目，相应增加 2018 年度预算支出。

（四）财政拨款收支总体情况说明

我单位 2018 年部门收入预算 21103.52 万元(全为财政拨款收入)，其中：一般公共预算拨款 12644.13 万元（原一般公共预算拨款）、政府性基金预算拨款 2532 万元、上年结转 5927.39 万元。支出总预算为 21103.52 万元，其中：教育支出 435.85 万元、社会保障和就业支出 14941.21 万元、住房保障支出 112.55 万元、其他支出 5613.91 万元。

我单位 2018 年一般公共预算拨款 12644.13 万元，比 2017 年一般公共预算拨款增加 3804.09 万元，政府性基金预算拨款为 2532 万元，比 2017 年政府性基金预算拨款增加 257 万元，主要原因是全省残疾人就业保障金和彩票公益金征收规模扩大；教育支出 435.85 万元，比 2017 年教育支出增加 147.85 万元，主要原因是贵州特殊教育中等职业技术学校招生人数增加，相应增加学校运行费；社会保障和就业支 14941.21 万元，比 2017 年社会保障和就业支出增加 9298.51 万元，主要原因是上年结转基本建设资金结转 4011.63 万元、康复设备经费结转 1790.33 万元、残疾人康复项目经费结转 603.12 万元及省特教中职校校舍改造经费结转 504 万元等，2018 年新增“贵州省康复医院设施设备改造及运行费”、“残疾人创业孵化园维护费”、“省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费”等项目，相应增加预算支出；用于残疾人事业的彩票公益金支出 5613.91 万元，比 2017 年用于残疾人事业的彩票公益金支出增加 3338.91 万元，主要是上年结转省残疾人托养中心建设及设备购置项目，省残疾人康复中心设备购置经费及中央转移支付的 2018 年进行儿童康复训练及人工耳蜗手术费等，相应增加 2018 年度预算支出。

（五）一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出为 12644.13 万元，其中：1、基本支出 1717.25 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.60 万元、住房公积金 109.37 万元、残疾人事业行政运行

1063.62 万元。2、项目支出 10926.88 万元（省本级支出 7292.88 万元、省对下支出 3634 万元），包括：残疾人康复 5281 万元（省本级支出 7292.88 万元、省对下支出 3634 万元）、残疾人就业和扶贫 3144 万元（省本级支出 810 万元、省对下支出 2334 万元）、残疾人体育 150 万元（省本级支出 150 万元）、其他残疾人事业支出 2351.88 万元（省本级支出 2351.88 万元）。

我单位 2018 年基本支出 1717.25 万元，比 2017 年基本支出增加 73.21 万元，主要原因是省特教中职校运行费增加；项目支出 10926.88 万元，比 2017 年增加 3473.88 万元（省本级支出增加 3099.88 万元、省对下支出增加 374 万元），省本级支出主要原因是：增加贵州省康复医院设施设备改造及运行费 3600 万元及残疾人康复工作经费 65 万元；增加省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费 207.88 万元；增加省特教中职校甚是设备改造经费 1500 万元；减少支付贵州建设职业技术学院观山湖校区转让费 2000 万元，残疾人就业和扶贫支出减少 493 万元；残疾人运动员奖励金减少 745 万元；省对下支出增加 374 万元，主要原因是增加残疾人教育就业扶贫。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出 1717.25 万元。人员经费 1329.33 万元（其中：工资福利支出 1103.53 万元、其他交通费 65.22 万元、退休费 51.21 万元、住房公积金 109.37 万元）；公用经费 387.92 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年“三公经费”预算支出。公务接待费用 13.92 万元，公务用车运行维护费 24.63 万元，共 38.55 万元。2018 年“三公”经费预算中，拟进一步加强管理控制，压缩“公务接待费”。我单位公务用车实有数为 10 辆，财政负担 7 辆公务用车运行维护费。我省因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初预算未下达，暂无数据。

（八）政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出 2532 万元（省本级支出 1147 万元、省对下支出 1385 万元）。

四、项目支出安排情况说明

我单位 2018 年财政拨款项目支出为 13458.88 万元，其中：一般公共预算支出中项目支出 10926.88 万元，政府性基金预算支出 2532 万元。具体明细如下：

（一）社会保障和就业支出—残疾人事业（20811）

1、残疾人康复项目（2081104 项）：指用于残疾人康复训练服务方面的支出。省本级列支 3981 万元，补助市（州、县）1300 万元。

主要项目包括：

（1）“阳光家园计划”配套（150 万元）：中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知》及中国残联印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知（残联

发〔2016〕29号），实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。

(2)残疾人康复救助项目(1150万元)：用于以残疾人儿童和贫困持证残疾人为重点的康复救助，实施贫困家庭脑瘫儿童康复救助，贫困家庭重度听力残疾儿童康复救助、贫困家庭智力障碍儿童康复救助、贫困家庭孤独儿童康复救助等项目。

(3)残疾人康复经费(130万元)：举办残疾人康复工作会议及业务人员培训费，康复对象的筛查及组织经费，印刷康复服务资料，残疾人特殊节日宣传活动经费等。

(4)贵州省康复医院设施设备改造及运行费（3600万元）：康复医院设施设备改造及开展业务运行。

(5)康复中心残疾人康复资金(251万元)：听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。根据康复人才培养百千万工程项目2018年拟培训基层康复人员。康复专项业务有聋儿语言听力康复,智力残疾儿童康复,自闭症儿童康复,脑瘫儿童康复,假肢矫型器,辅助器具适配,盲人行走导向等。

2、残疾人就业和扶贫项目（2081105项）：指用于残疾人创业就业示范点补助、实用技术培训、残疾人教育、基层残联专职委员培训以及残疾人扶贫等方面的支出。省本级列支810万元，补助市（州、县）2334万元。

主要项目包括：

(1)农村贫困残疾人危房改造(175 万元): 根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》。

(2)残疾人创业就业示范点补助经费(877 万元): 对列为省级残疾人创业就业示范点的 40 个市(州)、县残疾人创业基地给予补助。

(3)残疾人康复扶贫贷款(120 万元): 用于残疾人康复扶贫贷款贴息。

(4)残疾人教育经费(472 万元): 根据《关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》(国办发[2009]41 号)对残疾人大学生补贴及全省特殊教育学校补贴。开展全省残疾人职业技能竞赛经费, 举办残疾人职业技能培训等。

(5)残疾人实用技术培训(362 万元): 根据《贵州省残疾人就业办法》, 落实《贵州省残疾人同步小康创业就业行动实施方案》, 培训有就业劳动能力、有创业需求的残疾人创业就业, 提高残疾人收入水平。2017 年计划培训约 1.34 万人。

(6)就业创业经费(715 万元): 根据《贵州省农村残疾人扶贫规划(2011-2020 年)》对当年因自然灾害等造成农村残疾人生活困难的群体进行补助 150 万元; 辅助性就业机构 145 万, 扶持辅助性就业机构; 建设残疾人创业孵化园 400 万元; 扶持残疾人就业 20 万元。

(7)基层残联专职委员补助(200 万元): 根据省民政厅、财政厅、省人社厅、省编办、省残联《关于印发〈关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见〉的通知》(黔残联〔2011〕4 5 号)全省有 1461 个乡(镇、街道办事处、含贵阳市的 90 个社区), 每个地方 1 名专职委员补贴。

(8)残疾人就业扶贫资金(223 万元): 残疾人网络建设及年检工作经费、盲人按摩院规范化建设补助等, 用于开展残疾人教育、就业、扶贫等工作经费。

3、残疾人体育项目(2081106): 指用于残疾人体育方面的支出。

根据《贵州省残疾人体育运动比赛成绩奖励暂行办法》精神, 残疾人运动员参加国际、洲际、国内重大比赛奖金, 我省残疾人运动员及教练员参加 2018 年国际国内奖励经费 150 万元。

4、其他残疾人事业支出项目(2081199 项): 指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。省本级列支 2351.88 万元。

主要项目包括:

(1)贵州省特殊教育中等职业技术学校(贵州省残疾人综合服务基地-残疾人职业培训中心): 用于省特教中职校设施设备改造 1500 万元。

(2)机关办公楼租金。

(3)残疾人事业事务管理经费: 残疾人宣传、文化、维权、组

联等及重点工作综合评价、就业中心工作经费。

(4)贵州省残疾人联合会第七次代表大会。

(5)省残疾人大数据智慧服务云平台开发运营经费(207.88 万元)，应用系统定制开发及租赁费。

(二) 教育支出—职业教育支出项目 (20503)

职业中专教育(2050302)：贵州特殊教育中等职业技术学校运行经费 413.66 万元。

(三) 其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出

(2296006)，指用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。省本级列支 1147 万元，补助市（州、县）1385 万元。

主要项目包括：

(1)残疾人康复服务(687 万元)：用于残疾人恢复或者补偿功能以及有需求的残疾儿童和持证残疾人补偿功能、减轻功能障碍等项目。

(2)基层残疾人工作者及专职委员培训(48 万元)：培训全省残疾人工作者、残疾人专门协会负责人、助残志愿者负责人。

(3)贫困残疾人家庭无障碍改造项目省级财政配套资金(221 万元)：根据中国残联印发的《残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，资助贫困残疾人家庭无障碍改造项目。

(4)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

(429 万元)：根据《贵州省关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(残联发〔2016〕24 号)，做好全省残疾人基础信息调查数据和全国残疾人基本服务状况和需求专项调查数据更新等信息工作，实现精准服务。

(5)残疾人文化(350 万元)：残疾人事业专题征文及采访活动、残疾人文化专题节目制作；残疾人文化周活动经费；残疾人艺术品牌培育；盲人读屏软件购置等项目。

(6)残疾人体育(447 万元)：根据《省人民政府办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》(黔府办发〔2008〕35 号)，2017 年继续在游泳、羽毛球、射击等我省传统优势项目上开展集训和参加国内外重大比赛；开展残疾人群众文化体育活动；购置残疾人体育活动示范点设备器材；培训残疾人体育健身指导员等项目。

(7)省级托养中心建设经费及设备购置(350 万元)：省残疾人托养中心房屋建筑物构建。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。2018 年机关本级运行经费 94.94 万元，其中：办公费 10 万元、印刷费 1 万元、手续费 1 万元、水费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 34 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 12 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 1 万元、工会经费 9.53 万元、公务用车运行维护费 7.13 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。2018 年机关本级运行经费比 2017 年增加

3.87 万元，主要原因是人员增加。

直属三个事业单位（贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教育中等职业技术学校）机构运行经费为 292.98 万元，其中：办公费 29.12 万元、印刷费 3.8 万元、手续费 1.35 万元、水费 18.85 万元、电费 34.55 万元、邮电费 7.03 万元、物业管理费 5.20 万元、差旅费 10.50 万元、维修（护）费 4.5 万元、会议费 1 万元、培训费 4.8 万元、公务接待费 3.92 万元、劳务费 130.20 万元、工会经费 20.06 万元、公务用车运行维护费 17.50 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。2018 年直属三个事业单位机构运行经费比 2017 年增加 167.58 万元，主要原因是贵州特殊教育中等职业技术学校招生规模扩大，2017 年秋季招生 212 人，在校学生 291 人，教职员工 67 人，学校运行费支出增加。

（二）2018 年省财政批复我单位政府采购预算 6139.02 万元，属资产配置类，主要是贵州省康复医院和贵州特殊教育中等职业技术学校设施设备改造项目。

（三）根据 2017 年部门决算报表，2017 年末国有资产总计 296038528.85 元，其中：流动资产 94458022.03 元、固定资产 16564860.13 元、在建工程 185015646.69 元。

（四）预算绩效管理情况。2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，二级项目 20 个，涉及财政拨款预算 13458.88 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 2 个，涉及财政拨

款预算 5019 万元。

（五）一般公共项目支出安排情况说明。我单位 2018 年一般公共预算支出中项目支出 10926.88 万元（省本级支出 7292.88 万元，省对下支出 3634 万元），省本级支出占一般公共预算支出 66.75%，主要用于贵州省康复医院设施设备改造及运行项目 3600 万元、贵州特殊教育中等职业技术学校设施设备改造项目 1500 万元等。省对下支出占一般公共预算支出 33.25%，主要用于残疾人康复和残疾人就业和扶贫项目。

1、残疾人康复（1300 万元）：（1）根据《贵州省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）》文件精神，加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复需求。省级财政投入 1150 万元实施残疾人精准康复服务，结合贵州省残疾人事业专项调查数据，按照 190 元/人的标准为 60526 名有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，帮助其恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。（2）根据中残联关于印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知，投入 150 万元继续实施“阳光家园”计划，对智力、精神、重度残疾人提供托养服务，提升残疾人基本公共服务水平。按照全省各市州县符合条件、并有托养需求的残疾人占全省符合条件、并有托养需求的残疾人比例分配，按每人每年 1500 元的标准补助。

2、残疾人就业和扶贫（2334 万元）：（1）投入 190 万元实

施“圆梦大学 励志成才”残疾大学新生阳光助学项目，资助 2018 年残疾大学新生入学，资助全省部分特教学校开展“送教上门”、校园文化建设、完善相关教学设备和生活设备等。(2)投入 877 万元大力实施残疾人创业就业“百点千户万人”工程，按照《贵州省残疾人创业就业示范点评估管理暂行办法》的要求，确定 30 个单位为 2018 年省级残疾人创业就业示范点，扶持残疾创业户、扶贫基地、集中安置残疾人就业企业，激发残疾人创业热情。(3)继续实施农村贫困残疾人危房改造项目，投入资金 175 万元，完成危房改造任务 291 户，同时对特殊困难的残疾人危房户给予扶持。(4)发展残疾人辅助性就业，促进最弱势就业群体劳有所获。省级财政投入 145 万元，力争所有市辖区至少建有一所辅助性就业机构，扩大智力、精神和重度肢体残疾人就业面，让最弱势就业群体通过灵活性、适应性劳动，得到收入、赢得尊重、体现价值。(5)投入康复扶贫贷款贴息经费 120 万元，对企业或合作社进行项目贷款贴息，帮助残疾人稳定就业；对残疾家庭进行到户贷款贴息。(6)继续实施残疾人培训，根据《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施方案》（黔府发〔2016〕1 号）及《省人民政府办公厅关于印发贵州省农村青壮年劳动力规范化技能培训实施方案的通知》（黔府办函〔2016〕103 号）精神，结合我省三大战略行动和当地产业发展，与人社部门、农委等部门切实配合，积极开展电商、烹饪等职业技能培训，头疗、饮品、按摩等特色培训，种植、养殖等农村实用技术培训，按照 270 元

/人补助，培训残疾人 13400 人次，投入经费 362 万元。(7)扶持市州县盲人按摩机构规范化建设 65 万元，并对符合盲人按摩机构规范化建设要求的机构进行补助；继续推动残疾人就业服务机构规范化建设，对 10 个市（县）残疾人就业服务机构规范化建设进行补助 50 万元，进一步提升就业服务能力。(8)根据《贵州省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020 年）》文件精神，积极扶持残疾人贫困户发展产业，对当年受灾农村贫困残疾人生产生活救助 150 万元。(9)基层残联专职委员补助项目，2018 年投入 200 万元，补贴全省乡（镇、街道、办事处、社区）1461 名残联专职委员，打通服务残疾人的最后一公里，解决基层有专为残疾人服务的这一问题，为残疾人事业提供第一手数据资料。

（六）我单位无国有资本经营预算拨款。

（七）部分专用名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

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

13、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。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

17、教育支出（类）职业教育（款）：

中专教育（项）：指贵州特殊教育职业技术学校的支出。

其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他

项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫管理等方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

19、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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。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、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

20、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人

事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

2018年2月27日