

# 贵州省残疾人联合会 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

## 二、部门预算公开报表

- (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

## 三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

#### **四、其他重要事项说明**

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况说明

(六) 国有资本经营预算

(七) 专有名词解释



## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

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) 部门预算单位构成**

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9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。下属独立核算单位4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；贵州省康复医院为财政部分补助事业单位。

## **(三) 部门人员构成**

2018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158人，在职人员127人(其中参公管理人员53名)，退休人员31人，全为财政预算拨款。聘用人员34名，遗属人员2名。机关新调入人员2名，军转干部2名，调出2名，正常退休人员3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0名，调出0名；中职学校招考0名，调入3名。

## **二、部门预算公开报表**

表 1

贵州省残疾人联合会 2019 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

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	13,075.72			
1. 原一般公共预算拨款收入	13,075.72	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	2,606.00	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	631.95	
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	13,062.91	
六、其他收入		七、住房保障支出	156.01	
		八、其他支出	5,565.66	
本年收入合计	15681.72	本年支出合计	19416.53	
上年结转	3734.81	结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>19,416.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19,416.53</b>	

表 2

贵州省残疾人联合会 2019 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									
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>631.95</b>	<b>30.49</b>	<b>601.46</b>						
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>							
2050302	中专教育	621.83	20.85	600.98						
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>							
2050701	特殊学校教育	9.64	9.64							
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.48</b>		<b>0.48</b>						
2050803	培训支出	0.48		0.48						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13062.91</b>	<b>714.84</b>	<b>12348.07</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>129.77</b>		<b>129.77</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77		129.77						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12933.14</b>	<b>714.84</b>	<b>12218.30</b>						
2081101	行政运行	727.24	37.68	689.56						
2081104	残疾人康复	4862.94	52.15	4810.79						
2081105	残疾人就业和扶贫	3985.90	22.43	3963.47						
2081199	其他残疾人事业支出	3357.06	602.58	2754.48						

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.01</b>	<b>29.82</b>	<b>126.19</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>156.01</b>	<b>29.82</b>	<b>126.19</b>						
2210201	住房公积金	156.01	29.82	126.19						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5565.66</b>	<b>2959.66</b>		<b>2606.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5565.66</b>	<b>2959.66</b>		<b>2606.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	506.51	506.51							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5059.15	2453.15		2606.00					
	<b>合计</b>	<b>19416.53</b>	<b>3734.81</b>	<b>13075.72</b>	<b>2606.00</b>					

表 3

## 贵州省残疾人联合会 2019 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						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>631.95</b>	<b>602.62</b>	<b>29.33</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>631.95</b>	<b>602.14</b>	<b>19.69</b>			
2050302	中专教育	621.83	602.14	19.69			
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>9.64</b>		<b>9.64</b>			
2050701	特殊学校教育	9.64		9.64			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13062.91</b>	<b>1220.76</b>	<b>11842.15</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12933.14</b>	<b>1090.99</b>	<b>11842.15</b>			
2081101	行政运行	727.24	727.24				
2081104	残疾人康复	4862.94		4862.94			
2081105	残疾人就业和扶贫	3985.9		3985.9			
2081199	其他残疾人事业支出	3357.06	363.75	2993.31			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.01</b>	<b>156.01</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>156.01</b>	<b>156.01</b>				
2210201	住房公积金	156.01	156.01				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5565.66</b>		<b>5565.66</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5565.66</b>		<b>5565.66</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	506.51		506.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5059.15		5059.15			
	<b>合计</b>	<b>19416.53</b>	<b>1979.39</b>	<b>17437.14</b>			

表 4

## 贵州省残疾人联合会 2019 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	15,681.72	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	13,075.72	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	13,075.72	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,606.00	五、教育支出	602.62	602.62			
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	12488.02	12,488.02			
		七、住房保障支出	156.01	156.01			
		八、其他支出	4130.04		4,130.04		
二、上年结转	1694.97	二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>17376.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,376.69</b>	<b>13,246.65</b>	<b>4,130.04</b>		

表 5

## 贵州省残疾人联合会 2019 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				<b>13075.72</b>	<b>1910.73</b>	<b>11164.99</b>	<b>4888.99</b>	<b>6276.00</b>	
205			教育支出	<b>601.46</b>	<b>601.46</b>				
205	03		职业教育	<b>600.98</b>	<b>600.98</b>				
205	03	02	中专教育	600.98	600.98				
205	08		进修及培训	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
205	08	03	培训支出	0.48	0.48				
208			社会保障和就业支出	<b>12348.07</b>	<b>1183.08</b>	<b>11164.99</b>	<b>4888.99</b>	<b>6276.00</b>	
208	05		行政事业单位离退休	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77				
208	11		残疾人事业	<b>12218.30</b>	<b>1053.31</b>	<b>11164.99</b>	<b>4888.99</b>	<b>6276.00</b>	
208	11	01	行政运行	689.56	689.56				
208	11	04	残疾人康复	4810.79		4810.79	1510.79	3300.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3963.47		3963.47	1121.47	2842.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2754.48	363.75	2390.73	2256.73	134.00	
221			住房保障支出	<b>126.19</b>	<b>126.19</b>				
221	02		住房改革支出	<b>126.19</b>	<b>126.19</b>				
221	02	01	住房公积金	126.19	126.19				

表 6

## 贵州省残疾人联合会 2019 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	<b>1,910.73</b>	**	**	合 计	<b>1,910.73</b>
501		机关工资福利支出	<b>639.28</b>	301		工资福利支出	<b>639.28</b>
	01	工资奖金津补贴	498.85		01	基本工资	245.72
					02	津贴补贴	232.65
					03	奖金	20.48
	02	社会保障缴费	80.68		08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68
	03	住房公积金	59.75		13	住房公积金	59.75
502		机关商品和服务支出	<b>143.77</b>	302		商品和服务支出	<b>143.77</b>
	01	办公经费	109.19		01	办公费	3.41
					02	印刷费	0.95
					04	手续费	1.00
					05	水费	0.95
					07	邮电费	2.85
					11	差旅费	33.25
					28	工会经费	9.36
					39	其他交通费用	57.42
	02	会议费	11.40		15	会议费	11.40
	05	委托业务费	0.95		26	劳务费	0.95
	06	公务接待费	9.50		17	公务接待费	9.50
	08	公务用车运行维护费	6.78		31	公务用车运行维护费	6.78
	09	维修（护）费	0.95		13	维修（护）费	0.95
	99	其他商品和服务支出	5.00		99	其他商品和服务支出	5.00
505		对事业单位经常性补助	<b>1,063.02</b>	301		工资福利支出	<b>897.02</b>
				302		商品和服务支出	<b>166.00</b>

	01	工资福利支出		301		工资福利支出	<b>897.02</b>
					01	基本工资	408.41
					02	津贴补贴	6.61
					07	绩效工资	280.77
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29
					09	职业年金缴费	22.80
					10	职工基本医疗保险缴费	8.20
					12	其他社会保障缴费	1.50
			<b>897.02</b>		13	住房公积金	66.44
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	<b>166.00</b>
					01	办公费	43.45
					02	印刷费	2.57
					03	咨询费	13.30
					04	手续费	0.80
					05	水费	10.45
					06	电费	21.38
					07	邮电费	6.69
					08	取暖费	0.76
					09	物业管理费	14.92
					11	差旅费	16.63
					13	维修(护)费	1.90
					15	会议费	0.48
					16	培训费	0.48
					17	公务接待费	3.14
					26	劳务费	0.19
					28	工会经费	8.18
					31	公务用车运行维护费	11.88
					39	其他交通费用	1.00
			<b>166.00</b>		99	其他商品和服务支出	7.80
509		对个人和家庭的补助	<b>64.66</b>	303		对个人和家庭的补助	<b>64.66</b>
	01	社会福利和救助	0.67		05	生活补助	0.67
	05	离退休费	63.99		02	退休费	63.99

表 7

贵州省残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初预算数	2018 年初预算数	2019 年与上年预算数相比增减变化比率	2019 年与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	31.30	38.55	23.17%		0.24%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
二、公务接待费	12.64	13.92	10.13%	加强公务接待管理，减少接待支出。	0.10%	
三、公务车购置及运行维护费	18.66	24.63	32.00%	加强公务车运行管理，减少支出。	0.15%	
1、公务车运行维护费	18.66	24.63	32.00%		0.15%	
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。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2019 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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表 8

贵州省残疾人联合会 2019 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	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2606.00</b>		<b>2606.00</b>	<b>1884.00</b>	<b>722.00</b>	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2606.00		2606.00	1884.00	722.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2606.00		2606.00	1884.00	722.00	
	<b>合计</b>	<b>2606.00</b>		<b>2606.00</b>	<b>1884.00</b>	<b>722.00</b>	

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门收入总计为 19416.53 万元，其中本年预算收入 15681.72 万元，上年结转 3734.81 万元（主要是残疾人康复和托养中心、康复医院、中职校的设备购置及改造结转等需按进度支付的项目经费）。本年收入预算为 15681.72 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 13075.72 万元、政府性基金预算拨款收入 2606 万元。相应安排支出总预算为 19416.53 万元，其中：教育支出 631.95 万元、社会保障和就业支出 13062.91 万元、住房保障支出 156.01 万元、其他支出 5565.66 万元。2019 年当年预算收支总额与 2018 年相比，增加 505.59 万元，增长 3.34%，主要是增加对残疾人就业扶贫项目投入以及省特教中职校招生规模扩大相应增加运行费。

#### (二) 部门收入总体情况

我单位 2019 年部门收入预算 19416.53 万元，其中：“社会保障和就业支出”类收入 13062.91 万元（上年结转收入 714.84 万元，2019 年初预算收入 12348.07 万元），占 2019 年部门收入总额的 67.28%，2019 年年初预算较 2018 年年年初预算增加 226.97 万元，主要增加对残疾人就业扶贫项目投入；“教育支出”类收入 631.95 万元（上年结转收入 30.49 万元，2019 年初预算收入 601.46 万元），占 2019 年部门收入总额的 3.26%，2019 年年初预算较 2018 年年年初预算增加 187.80 万元，主要是省特教中职校运行费增加；“住房保障”类收入 156.01 万元（上年结

转收入 29.82 万元，2019 年初预算收入 126.19 万元），占 2019 年部门收入总额的 0.81%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加 16.82 万元公积金正常调整；政府性基金预算拨款收入 5565.66 万元（上年结转收入 2959.66 万元，2019 年初预算收入 2606 万元），占 2019 年部门收入总额的 28.67%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加 74 万元，主要根据全省福利彩票和体育彩票销售情况预测，实际预算执行按以收定支的原则安排支出。

### （三）部门支出总体情况

我单位 2019 年部门年初预算总支出为 19416.53 万元，当年预算安排支出 15681.72 万元，上年结转安排支出 3734.81 万元。

1、按支出构成情况说明：原一般公共预算拨款支出 13075.72 万元，政府性基金预算安排支出 2606 万元。

2、按支出功能科目分类说明：“社会保障和就业支出” 13062.91 万元（上年结转支出 714.84 万元，2019 年初预算支出 12348.07 万元），占 2019 年部门支出总额的 67.28%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加 226.97 万元，主要增加对残疾人就业和扶贫项目投入；“教育支出”类支出 631.95 万元（上年结转支出 30.49 万元，2019 年初预算支出 601.46 万元），占 2019 年部门支出总额的 3.26%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加 187.80 万元，主要是省特教中职校运行费增加；“住房保障”类收入（上年结转支出 29.82 万元，2019 年初预算支出 126.19 万元），占 2019 年部门收入总额的 0.81%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加

16.82 万元，公积金正常调整；政府性基金预算拨款支出 5565.66 万元（上年结转支出 2959.66 万元，2019 年初预算支出 2606 万元），占 2019 年部门支出总额的 28.67%，2019 年年初预算较 2018 年年初预算增加 74 万元，主要根据全省福利彩票和体育彩票销售情况预测，实际预算执行按以收定支的原则安排支出。

3、按资金使用方向说明：基本支出 1979.39 万元，占 2019 年部门支出总额的 10.20%，2019 年当年安排基本支出预算较 2018 年年初基本支出预算增加 193.48 万元，主要为省特教中职校运行费增加；项目支出（教育、社会保障和就业支出）11871.48 万元，占 2019 年部门支出总额的 61.15%，2019 年当年安排项目支出预算较 2018 年年初项目支出预算增加 471.39 万元，主要增加对残疾人就业扶贫项目投入；政府性基金预算拨款支出 5565.66 万元（上年结转支出 2959.66 万元，2019 年初预算支出 2606 万元），占 2019 年部门支出总额的 28.65%，2019 年当年安排政府性基金预算支出较 2018 年年初预算支出增加 74 万元，主要省特教中职校增加运行费。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

我单位 2018 年财政拨款年初部门预算收入总额 17376.69 万元，其中：上年结转 1694.97 万元，占财政拨款预算收入总额的 9.76%；原一般公共预算拨款 13075.72 万元，占财政拨款预算收入总额的 75.24%，较 2018 年年初财政拨款预算收入增加 431.59 万元，主要是增加对残疾人就业和扶贫和省特教中职校运行费投入；政府性基金预算拨款 2606 万元，占 2019 年部门财政拨款收

入总额的 15%，较 2018 年年初财政拨款预算增加 74 万元，主要根据全省福利彩票和体育彩票销售情况预测，实际预算执行按以收定支的原则安排支出。2019 年我单位财政拨款年初部门预算支出总额 17376.69 万，其中：“社会保障和就业支出”类支出 12488.02 万元，占 2019 年部门财政拨款支出总额的 71.87%，较 2018 年年初财政拨款预算增加 471.39 万元，主要增加残疾人就业扶贫项目；“教育支出” 602.62 万元，占 2019 年部门财政拨款支出总额的 3.47%，较 2018 年年初财政拨款预算增加 217.59 万元，主要为省特教中职校运行费增加；“住房保障支出” 156.01 万元，占 2019 年部门财政拨款支出总额的 0.9%，较 2018 年年初财政拨款预算支出增加 16.82 万元，主要系公积金正常调整；“其他支出” 4130.04 万元，占 2019 年部门财政拨款支出总额的 23.77%，较 2018 年年初财政拨款预算增加 74 万元，主要根据全省福利彩票和体育彩票销售情况预测，实际预算执行按以收定支的原则安排支出。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2019 年我单位一般公共预算支出总额为 13075.72 万元（不含上年结转），其中：1、基本支出 1910.73 万元，占一般公共预算支出总额的 14.62%，较 2018 年年初安排基本支出预算增加 193.48 万元，系省特教中职校运行费增加。2、项目支出 11164.99 万元，占一般公共预算支出总额的 85.38%，较 2018 年年初安排项目支出预算增加 238.11 万元，主要增加残疾人就业扶贫项目投入。其中：省本级支出 4888.99 万元，占一般公共预算支出总

额的 37.38%；省对下支出 6276 万元，占一般公共预算支出总额的 48%。

### **（六）一般公共预算基本支出情况**

基本支出主要是人员经费及用于保障机关本级及直属事业单位机构运行、完成日常工作任务的支出。2019 年我单位一般公共预算基本支出 1910.73 万元（不含上年结转），较 2018 年年初基本支出预算安排增加 193.48 万元，系省特教中职校运行费增加。其中：人员经费 1442.91 万元，占一般公共预算基本支出总额的 75.52%；公用经费 252.35 万元，占一般公共预算基本支出总额的 13.2%；单位承担基本养老保险缴费及职业年金缴费 215.47 万元，占一般公共预算基本支出总额的 11.28%。

### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况**

2019 年“三公经费”年初预算安排 31.30 万元。1、公务接待费用 12.64 万元，占一般公共预算支出的 0.1%，主要用于中央及省市单位来黔调研交流公务接待。较 2018 年年初预算数减少 1.28 万元，降低 9.2%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约相关规定，严控公务接待。2、公务用车运行维护费 18.66 万元，占一般公共预算支出的 0.15%，主要用于车改后按规定保留的 12 辆公务用车，财政负担 8 辆公务用车运行维护费（含燃料费、维修费、道桥费、保险费等），较 2018 年年初预算减少 5.97 万元，降低 24.24%，主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约相关规定，加强公务用车运行管理。3、公务用车购置费由省机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根

据有关管理规定和省外事部门出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到部门。

#### **(八) 政府性基金预算支出情况**

2019 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 2606 万元(不含上年结转),其中:省本级支出 1884 万元,占政府性基金预算支出的 72.30%;省对下支出 722 万元,占政府性基金预算支出的 27.7%。拟用于开展残疾人文化、宣传、体育、无障碍改造、服务能力提升以及其他残疾人服务等方面,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

#### **四、其他重要事项说明**

**(一) 机关运行经费说明。**2019 年机关本级运行经费 86.35 万元,其中:办公费 3.41 万元、印刷费 0.95 万元、手续费 1 万元、水费 0.95 万元、邮电费 2.85 万元、差旅费 33.25 万元、维修(护)费 0.95 万元、会议费 11.40 万元、公务接待费 9.5 万元、劳务费 0.95 万元、工会经费 9.36 万元、公务用车运行维护费 6.78 万元、其他商品和服务支出 5 万元。2019 年机关本级运行经费比 2018 年减少 8.59 万元,主要原因是压缩行政运行经费。

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 166 万元,其中:办公费 43.45 万元、印刷费 2.57 万元、咨询费 13.30 万元、手续费 0.80 万元、水费 10.45 万元、电费 21.38 万元、邮电费 6.69 万元、取暖费 0.76 万元、物业管理费 14.92 万元、差旅费 16.63 万元、维修(护)费 1.9 万元、会议费 0.48

万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 3.14 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 8.18 万元、公务用车运行维护费 11.88 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 7.8 万元。2019 年直属三个事业单位机构运行经费比 2018 年增加 126.98 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，2018 年秋季招生 186 人，在校学生 398 人，教职员工 42 人，学校运行费支出增加。

**（二）政府采购情况。**2019 年省财政批复我单位政府采购预算 2185.84 万元，属资产配置类，主要是贵州省残疾人就业服务中心和贵州特殊教育中等职业技术学校设施设备改造项目。

**（三）国有资产占有使用情况。**根据 2018 年部门决算报表，2018 年末国有资产总计 354,786,527.44 元，其中：流动资产 48843172.66 元、固定资产 67671424.62 元、在建工 237582353.28 元、无形资产 689576.88。

**（四）预算绩效管理情况。**2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 32 个，涉及财政拨款预算 11164.99 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个“残疾人事业发展补助资金项目”，涉及财政拨款预算 9138.36 万元。

# 残疾人事业发展补助资金项目

## 一、项目概述

残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，残疾人事业的发展，关系残疾人这一特殊困难群体的生存权及发展权等诸多权利的实现。目前，我省残疾人事业还远滞后于社会事业的总体发展，要补上残疾人事业特别是残疾人脱贫攻坚这块短板。必须加大对开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等工作的投入，确保“全面小康建设，残疾人一个也不能少”目标的如期实现。

残疾人事业发展补助资金项目实施以来，我省残疾人事业发展取得长足进步。残疾人康复覆盖面逐步扩大，全省省级定点精准康复服务机构达到 142 个，基本形成覆盖全省的康复服务网络。残疾人就业扶贫攻坚内生动力进一步激活，“残疾人百点千户万人创业就业工程”强力推进，创建残疾人创业就业示范点 910 个，整合资源扶持残疾人家庭创业 8027 户，多途径、多方式新增残疾人就业 4.63 万人，13 万余名建档立卡贫困残疾人实现脱。创新特殊教育服务方式，保障残疾人受教育权利，资助家庭经济困难学龄前残疾儿童、残疾在校高中（中职）学生和残疾大学新生，实施“残疾人特殊教育提升计划”、“送教上门”、“医教结合”行动，推动融合教育，三类残疾人儿童少年入学率达到 90%以上。首创贵州特殊教育中等职业技术学校，填补了我省残

残疾人职业教育的空白；创新合作模式，与贵州医科大学附属医院战略合作联合筹建贵州省康复医院，开辟“医康养”融合发展新路径。设立残疾人运动员激励金，表彰奖励残疾人运动员参与国内外重大赛事，我省残疾人运动员在残奥会取得 1988 年以来最好成绩，聋奥会取得金牌零的突破，全国残运会全国排名创历史最佳。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。完善各级残联机构设置，配备人员编制，全省 1379 个乡镇（镇、街道）建立了残疾人组织，专（兼）职理事长和专职委员人数达到 17054 人，落实专职委员补贴资金，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这一问题。

残疾人事业发展补助资金其二级项目包括：省本级支出和省对下支出。其中：省本级支出二级项目包含残疾人运动员奖励经费；残疾人教育；残疾人服务体系建设及运维经费；残疾人就业扶贫；残疾人康复等。省对下支出二级项目包含残疾人教育；“阳光家园计划”；残疾人就业扶贫；残疾人残联专职委员补助；残疾人康复；重点工作考评经费等。

## 二、立项依据

残疾人事业发展补助资金项目紧扣党中央、国务院关于发展残疾人的决策部署，紧扣省委、省政府对残疾人重点工作和目标任务，立项依据主要有：

(一)《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20号);

(二)国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》(国发〔2016〕47号);

(三)《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号);

(四)《教育部等四部门关于加快发展残疾人职业教育的若干意见》(教职成〔2018〕5号);

(五)《贵州省关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的决定》(二〇一八年六月二十六日中国共产党贵州省第十二届委员会第三次全体会议通过);

(六)《贵州省委 省政府关于坚决打赢脱贫攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》;

(七)《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》(黔府发〔2016〕1号);

(八)《贵州省残疾人保障条例》(2014年5月17日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第九次会议通过);

(九)《贵州省残疾人就业办法》(2012年12月25日省人民政府第69次常务会议通过);

(十)《省人民政府关于印发〈贵州省困难残疾人生活补贴

和重度残疾人护理补贴制度实施办法〉的通知》(黔府发〔2016〕2号);

(十一)《省人民政府关于印发贵州省残疾儿童康复救助办法的通知》(黔府发〔2018〕27号);

(十二)《贵州省人民政府办公厅转发省残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》(黔府办发〔2012〕55号);

(十三)《贵州省人民政府办公厅关于转发省教育厅等单位贵州省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)的通知》(黔府办函〔2017〕203号)。

### **三、实施主体**

该项目由贵州省残联统一组织管理,由省残联各业务部室、直属单位和市(州)、县(区)残联具体实施。

### **四、实施方案**

#### **(一) 项目可行性**

我省落实好残疾人事业发展补助资金具有良好的可行性。首先,全省有专门的残疾人组织和残疾人服务队伍。除省残联及其4个直属单位外,全省9个市州、88个县市区、1379个乡(镇、街道)都已建立了残疾人联合会(或残疾人服务机构),1.5万个村(社区)建立了残疾人协会,乡村两级专(兼)职理事长和专职委员人数达到17054人。其次,我省有精准服务残疾人的数据

平台。通过连续4年开展全省残疾人基本信息调查、残疾人基础信息调查和数据动态更新，全面掌握全省254万残疾人和115万持证残疾人基本信息，初步建成“残疾人综合信息数据库”，推进建设了“贵州残疾人智慧服务云”，创建了贫困残疾人监测信息系统等，掌握了残疾人类别、需求、分布和服务机构的基本信息，为精准落实残疾人事业补助资金、助推残疾人脱贫攻坚提供了可能。

## **（二）总体思路**

该资金主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、科研、用品用具供应、无障碍改造、服务能力提升以及其他残疾人服务等工作，加快推进残疾人小康进程，尽快缩小残疾人状况与社会平均水平的差距，让残疾人和全省人民一道同步过上小康生活。

## **（三）预期成果**

通过残疾人事业发展补助资金的投入，可开展残疾预防减少残疾发生，阻断残疾人贫困代际传递；开展残疾人康复服务、辅助器具专业服务，提升残疾人生存发展和战胜贫困的能力；开展残疾人实用技术培训、促进残疾人就业创业、发展残疾人教育，提升残疾人就业创业能力；发展残疾人体育文化建设，开展残疾人脱贫攻坚先进推选与宣传，提振残疾人战胜贫困的信心和自强不息的精神，从而助推残疾人脱贫攻坚，让残疾人和广大人民群众同步过上小康生活。

## 五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

## 六、三年支出计划和年度预算安排

### （一）三年支出计划

“残疾人事业发展补助资金”项目拟申请省级财政一般公共预算安排资金总额 27522.36 万元，其中：2019 年 9138.36 万元、2020 年 9197 万元、2021 年 9187 万元。

### （二）年度预算安排（省本级项目）

该一级项目 2019 年预算安排财政拨款 2862.36 万元，涉及 4 个二级项目，其明细如下：

1.残疾人培训 332.50 万元。开展残疾人学历教育补助、为有就业意愿和相应能力的残疾人普遍提供职业技能培训、岗位技能提升培训、创业培训和就业创业服务，参加全国残疾人技能竞赛暨全国残疾人展能节。

2.残疾人服务体系建设和运维经费 1500 万元。贵州特殊教育中等职业技术学校设施设备改造等。

3.残疾人就业扶贫 788.97 万元。贵州省残疾人创业孵化基地维修改造费及扶持残疾人就业等。

4.残疾人康复 240.89 万元。开展（0-6）岁残疾儿童听力、语言康复训练及全省康复人才队伍培训等。

### （三）年度预算安排（省对下项目）

2019年残疾人事业发展补助资金预算数6276万元。结合各地核实的需求数、绩效及财力等因素制定资金分配方案、下达资金预算。

## 七、绩效目标和指标

详见下表。

# 支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金		
主管部门代码	[506]贵州省残疾人联合会	实施单位	[506]贵州省残疾人联合会
资金来源	中长期资金情况	年度资金情况	
资金总额(万元):	27,522.36	9138.36	
财政拨款	27,522.36	9138.36	
其中: 上级补助			
本级安排	27,522.36	9138.36	
其他资金			
总体目标	中长期目标 (2019 年—2021 年)	年度目标	
	<p>目标 1: 开展残疾人康复工作, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力, 为残疾人小康进程提供保障和支撑; 开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育, 开展残疾人康复业务培训, 印刷康复服务资料, 进行绩效评估检查, 提高残疾人康复服务能力和管理水平, 争取早日实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p> <p>目标 2: 开展残疾人就业扶贫工作, 对市州县残疾人就业创业示范点创建工作, 直接或间接扶持残疾人创业户、扶贫基地、集中安置残疾人就业企业, 激发残疾人创业热情, 鼓励企业安置残疾人就业; 残疾人康复扶贫贷款贴息, 为全省残疾人创业就业残疾人和集中安置残疾人就业的企业提供到户贷款和项目贷款贴息, 减轻残疾人创业和安置残疾人就业企业负担; 支持全省辅助性就业示范机构发展, 力争所有市辖区至少兼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; 残疾人实用技术培训提升残疾人劳动就业和发展生产的能力; 开展残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步小康创业就业工作会议、示范点评估会议, 规范推进示范点创建; 开展教育、就业、扶贫等工作调研, 深入了解基层工作, 推广基层典型经验; 扶持残疾人就业、帮助残疾人脱贫。</p> <p>目标 3: 开展残疾人教育工作, 给予残疾大学新生补贴, 支持特殊教育学校开展送教上门, 为残疾人提供职业技能、岗位技能提升培训、创业培训和就业培训服务等, 提高残疾人学历教育及专业技术能力。</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 实施残疾人服务体系建设和运维项目, 提高贵州省康复医院、贵州省残疾人康复中心、残疾人创业就业孵化园及贵州特殊教育中等职业技术学校公共服务能力, 更好的为残疾人服务。</p> <p>目标 6: 设立残疾人运动员激励金, 表彰与奖励残疾人运动员参加国际、洲际、国内重大比赛, 取得好成绩, 为国家和省争光的运动员、教练员, 激发运动员、教练员的积极性。</p>	<p>目标 1: 残疾人康复, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力, 为残疾人小康进程提供保障和支撑; 开展残疾预防和残疾人康复科普知识宣传教育, 开展残疾人康复训练, 争取早日实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p> <p>目标 2: 残疾人就业扶贫, 开展对市州县残疾人就业创业示范点创建工作, 直接或间接扶持残疾人创业户、扶贫基地、集中安置残疾人就业企业, 激发残疾人创业热情, 鼓励企业安置残疾人就业; 残疾人康复扶贫贷款贴息, 为全省残疾人创业就业残疾人和集中安置残疾人就业的企业提供到户贷款和项目贷款贴息, 减轻残疾人创业和安置残疾人就业企业负担; 支持全省辅助性就业示范机构发展, 力争所有市辖区至少兼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; 残疾人实用技术培训提升残疾人劳动就业和发展生产的能力; 开展残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步小康创业就业工作会议、示范点评估会议, 规范推进示范点创建; 开展教育、就业、扶贫等工作调研, 深入了解基层工作, 推广基层典型经验; 扶持残疾人就业、帮助残疾人脱贫。</p> <p>目标 3: 残疾人教育, 给予残疾大学新生补贴, 支持特殊教育学校开展送教上门, 为残疾人提供职业技能、岗位技能提升培训、创业培训和就业培训服务等, 提高残疾人学历教育及专业技术能力。</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 残疾人服务体系建设和运维经费, 提高贵州省康复医院、贵州省残疾人康复中心、残疾人创业就业孵化园及贵州特殊教育中等职业技术学校公共服务能力, 更好的为残疾人服务。</p> <p>目标 6: 基层残联专职委员补助, 对全省乡(镇、街道、办事处、社区)残联专职委员最基本的工作补贴, 通过聘用残疾人专职委员, 打通服</p>	

		目标 7：实施基层残联专职委员补助，对全省乡（镇、街道、办事处、社区）残联专职委员最基本的工作补贴，目的在于通过聘用残疾人专职委员，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这一问题。			务残疾人的最后一公里，解决基层有专为残疾人服务这一问题。 目标 7：通过重点工作综合评价、增比进位推动全省残疾人事业发展，加快扶贫攻坚和同步小康进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	人工耳蜗初筛人数	≥450 人	数量指标	人工耳蜗初筛人数	≥150 人	
			0-6 岁听力残疾儿童康复训练人数	≥126 人		0-6 岁听力残疾儿童康复训练人数	≥42 人	
			第六届全国残疾人职业技能竞赛及第三届残疾人展能节	1 次		第六届全国残疾人职业技能竞赛及第三届残疾人展能节	1 次	
			贵州省残疾人就业创业孵化园改造工程	1 个		贵州省残疾人就业创业孵化园改造工程	1 个	
			扶持残疾人就业人数	≥120 人次		扶持残疾人就业人数	≥40 人次	
			补助残疾大学新生人数	≥2400 名		补助残疾大学新生人数	≥800 名	
			支持特殊教育学校开展送教上门补贴个数	≥18 所		支持特殊教育学校开展送教上门补贴个数	≥6 所	
			资助接受托养服务人次	≥6000 人次		资助接受托养服务人次	≥2000 人次	
			开展残疾人培训人数	≥40200 人		开展残疾人培训人数	≥13400 人	
			注入资金投入农村经济实体开展残疾人持股分红工作	≥60 个经济实体		注入资金投入农村经济实体开展残疾人持股分红工作	≥20 个经济实体	
		数量指标	开展扶持安置残疾人就业企业扩大试点工作数	≥150 个	数量指标	开展扶持安置残疾人就业企业扩大试点工作数	≥50 个	
			支持辅助性就业机构安置残疾人就业	≥90 个		支持辅助性就业机构安置残疾人就业	≥30 个	
			为安置残疾人就业企业提供贷款贴息	30 家		为安置残疾人就业企业提供贷款贴息	10 家	
			为残疾人创业提供到户贷款贴息	180 人		为残疾人创业提供到户贷款贴息	60 人	

绩效指标	产出指标		创建省级残疾人扶贫基地	≥60 个		创建省级残疾人扶贫基地	≥20 个		
			为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助	≥3000 名		为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助	≥1000 名		
			为持证残疾人提供基本康复服务	≥282000 名		为持证残疾人提供基本康复服务	≥94000 名		
			综合考评基层残联各项工作综合得分及创新工作数	≥17 个		综合考评基层残联各项工作综合得分及创新工作数	≥17 个		
		质量指标		人工耳蜗安置成功率	≥90%		人工耳蜗安置成功率	≥90%	
				各类培训班合格率	≥80%		各类培训班合格率	≥80%	
				贵州省残疾人就业创业孵化园改造工程	验收合格		贵州省残疾人就业创业孵化园改造工程	验收合格	
				开展特殊教育学校开展“送教上门”服务	提供较高的服务水平		开展特殊教育学校开展“送教上门”服务	提供较高的服务水平	
			“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务	服务质量较好		“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务	服务质量较好		
			为持证残疾人提供基本康复服务	保持高质量服务		为持证残疾人提供基本康复服务	保持高质量服务		
			根据省残工委相关残疾人工作综合考评方案进行重点工作综合评价、增比进位推动全省残疾人事业发展	较显著		根据省残工委相关残疾人工作综合考评方案进行重点工作综合评价、增比进位推动全省残疾人事业发展	较显著		
	时效指标		残疾儿童每年康复训练时间	≥6 个月	时效指标	残疾儿童每年康复训练时间	≥6 个月		
	效益指标	社会效益指标	扶持残疾人就业，促进企业对残疾人工作的接纳	较显著	社会效益指标	扶持残疾人就业，促进企业对残疾人工作的接纳	较显著		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助贫困残疾大学新生入学；资助部分特殊教育学校开展“送教上门”、校园文化建设、完善相关教设备和生活设备等。	明显改善	社会效益指标	资助贫困残疾大学新生入学；资助部分特殊教育学校开展“送教上门”、校园文化建设、完善相关教学设备和生活设备等。	明显改善	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提高		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提高	
			为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务	残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。		为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务	残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。	
			残疾人融入社会生活能力	显著提高		残疾人融入社会生活能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%	

**(五) 项目支出安排情况说明。**我单位 2019 年一般公共预算支出中项目支出 11164.99 万元(省本级支出 4888.99 万元,省对下支出 6276 万元),省本级支出占一般公共预算支出 43.79%,主要用于贵州省康复医院运行项目 1269.90 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 万元及残疾人孵化园维护费 768.97 万元等。省对下支出占一般公共预算支出 56.21%,主要用于残疾人康复和残疾人就业扶贫项目。

1、残疾人康复(3000 万元): (1)根据《贵州省残疾人精准康复服务行动实施方(2016-2020 年)》和《省人民政府关于印发贵州省残疾儿童康复救助办法的通知》(黔府发〔2018〕27 号)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 3000 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 94000 名有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务,按 12000 元/人的标准帮助 1000 名 0-6 岁儿童进行康复救助,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 300 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（3230.97万元）：（1）投入1580万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20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100户以上，激发残疾人创业热情；补助20个注入资金投入农村经济实体开展残疾人持股分红工作；扶持50个以上安置残疾人就业企业扩大试点工作。（2）残疾人康复贷款200万，用于对10家安置残疾人就业企业提供贷款贴息、为60名残疾人创业提供到户贷款贴息；（3）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200万元支持30个以上辅助性就业机构安置残疾人就业，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。（4）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，投入经费462万元，培训残疾人13400人次。（5）贵州省残疾人创业孵化基地维修改造费788.97万元，促进残疾人就业创业。

**（六）国有资本经营预算。**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。

2019年2月26日