

2020 年度
泰宁县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ...	17
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育广大残疾人，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、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

（三）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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

（六）指导乡（镇）残疾人联合会工作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，

做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
残疾人联合会	全额拨款	3	4
残疾人就业服务 指导中心	全额拨款	2	2
福乐家园	全额拨款	1	1
残疾人康复中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，残联重点抓好以下工作：

（一）把讲政治摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要始终把学习作为提升工作水平的重要手段，引导全县残联系统工作者，用好“学习强国”平台，强化个人自学，把习近平新时代中国特

色社会主义思想运用到指导工作实践的全过程、各方面，在学懂弄通做实上下狠功夫。

（二）把强担当落到实处。一要全力完成县委巡察整改工作，二要着力突破重点难点工作，探索精准康复第三方服务机构的引进，着力做好老年残疾人精准康复；争取对全县盲按服务行业进行整合，争取打造市级盲按服务示范点。三要公平公开做好各级惠残助残常规项目的落实，按时保质完成三代残疾人证换发工作。

（三）把严要求贯穿始终。要落实全面从严治党主体责任，坚持“思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严”，进一步深化开展“学听跟”“四心助残先锋”活动，着力激发干部内生动力，推动形成想干事、能干事、干成事的正确导向和良好氛围。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	418.69	一、基本支出	134.81
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	109.43
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.27
四、单位其他收入	16.12	公用支出	25.11
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	300
收入合计	434.81	支出合计	434.81

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
105009001	泰宁县残疾人联合会	434.81	418.69	0	0	0	16.12

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			合计	434.81	109.43	0.27	25.11	300	434.81	418.69	0	0	0	16.12
105009001	残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0	0	0	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0

105009001	残疾人联合会	2081101	行政运行（残疾人事业）	134.81	109.43	0.27	25.11	0.00	134.81	118.69	0	0	0	16.12
-----------	--------	---------	-------------	--------	--------	------	-------	------	--------	--------	---	---	---	-------

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	418.69	一、基本支出	118.69
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	106.23
		对个人和家庭补助支出	0.27
		公用支出	12.19
		二、项目支出	300.00
收入合计	418.69	支出合计	418.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	418.69	118.69	300.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	118.69	118.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
此表无数据				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		118.69
301	工资福利支出	106.23
302	商品和服务支出	12.19
303	对个人和家庭的补助	0.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	118.69
301	工资福利支出	106.23
30101	基本工资	37.78
30102	津贴补贴	12.69
30103	奖金	1.52
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	7.32
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	16.4
302	商品和服务支出	12.19
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.09
30206	电费	1.19
30207	邮电费	1.3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	2.95
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.3
303	对个人和家庭的补助	0.27
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.86
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	1.86
其中：（1）公务用车运行费	1.86
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，残联部门收入预算为434.81万元，比上年减少6.84万元，主要原因是其他收入减少项目调整。其中：一般公共预算拨款418.69万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入16.12万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算434.81万元，比上年减少6.84万元，其中：人员支出109.43万元，对个人和家庭补助支出0.27万元，公用支出25.11万元，项目支出300万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出418.69万元，比上年增加23.55万元，主要原因是残疾人专项目业务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出(项级科目)106.23万元。主要用于工资、社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助支出(项级科目)0.27万元。主要用于退休人员的费用支出。

(三)商品和服务支出(项级科目)12.19万元。主要

用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等其他支出。

（四）2081199（项级科目）300 万元。主要用于残疾人“两项补贴”、康复、创业就业等补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 134.81 万元，其中：

（一）人员经费 109.70 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.11 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）费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于上级工作调研、项目评审、验收、及残疾人事业服务等方面的相关接待活动。与上年相比支出下降 9.1%，主要原因是：严格控制标准，厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 1.86 万元，其中：公车运行费 1.86 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 7%，主要原因是：严格执行用车审批制度。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年残联部门共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费 1 万元、残疾人就业保障金项目 355 万元，共涉及财政拨款资金 356 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月
		目标 2: 资金到位率	$\geq 100\%$
	产出	目标 1: 职业培训人数	76 人
		目标 2: 残疾人培训合格率	$\geq 100\%$
	效益	目标 1: 提升残疾人生活水平	$\geq 20\%$
		目标 2: 享受城乡居民医疗覆盖率	100%
		目标 3: 接受职业培训残疾人满意度	$\geq 100\%$

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	残疾人就业保障金		
概况	2020 年项目金额 355 万元。解决全县残疾人城乡居民医疗个人缴费、为一户多残困难家庭发放生活救助、扶持残疾人创业就业、完成残疾儿童康复训练、残疾人辅具适配、残疾人技能培训等业务，不断提高残疾人生活自理能力减轻残疾人经济负担，改善残疾人生活质量，使残疾人广泛参与社活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目完成时间	2020 年 12 月
		目标 2：重大疾病保险金	21 万
	产出	目标 1：残疾儿童康复训练人数	50 人
		目标 2 得到基本康复服务的残疾儿童康复覆盖率	>=100%
	效益	目标 1：改善残疾人生存和发展能力	>=15%
		目标 2：配送残疾人辅具完成率	>=100%
		目标 3：接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年残联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.11 万元，比 2019 年增加 1.07 万元，主要原因是人员调整业务量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年残联部门政府采购预算总额 0.40 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，残联部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
5. 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”、“事业收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。

