

2020 年度

罗源县残疾人联合
会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
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.....	4
三、支出预算总表.....	5
2020 年度支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12

一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县残联部门的主要职责是：

- (一) 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- (二) 团结教育残疾人，为残疾人服务；
- (三) 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门包括2个机关行政处（科）室及1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
罗源县残疾人联合会	全额拨款	4	4
罗源县残疾人就业服务 指导中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2020年，我县残联的主要任务是：以服务残疾人为己任，认真履职，有效落实残疾人事业的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 残疾人康复各项工作。
- (二) 残疾人教就各项工作。
- (三) 扶贫助残各项工作。
- (四) 残疾人保障和服务各项工作。

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	194.59	一、基本支出	94.59
二、基金预算财政拨款	26	人员支出	76.98
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.49
四、单位其他收入		公用支出	14.12
五、单位结余结转资金		二、项目支出	126.00
收入合计	220.59	支出合计	220.59

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
**	**	1	2	3	4	5	6
20701	罗源县残疾人联合会	220.59	194.59	26			

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	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20701	残联		合计	220.59	76.98	3.49	14.12	126	220.59	194.59	26			
		2081101	行政运行（残疾人事业）	58.97	44.64	2.37	11.96		58.97	58.97				
		2081104	残疾人康复	46				46	46	46				
		2081105	残疾人就业和扶贫	54				54	54	54				
		2081109	其他残疾人事业支出	35.62	32.24	1.12	2.16		35.62	35.62				
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26				26	26		26			

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	194.59	一、基本支出	94.59
二、基金预算财政拨款	26	人员支出	76.98
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.49
四、单位其他收入		公用支出	14.12
五、单位结余结转资金		二、项目支出	126.00
收入合计	220.59	支出合计	220.59

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
**	**	1	2	3
	合计	194.59	94.59	100
2081101	行政运行（残疾人事业）	58.97	58.97	
2081104	残疾人康复	46.00		46
2081105	残疾人就业和扶贫	54.00		54
2081109	其他残疾人事业支出	35.62	35.62	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金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
**	**	1	2	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00		26.00

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		194.59
301	工资福利支出	79.57
302	商品和服务支出	18.12
303	对个人和家庭的补助	96.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	94.59
301	工资福利支出	79.57
30101	基本工资	31.16
30102	津贴补贴	16.79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27
30109	职业年金缴费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56
30111	公务员医疗补助	2.06
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.12
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）?用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.20
303	对个人和家庭的补助	0.90
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	

30305	生护补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补助	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补助	
39999	其他支出	

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	2.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：此表无数据

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220.59万元，比上年增加72.04万元，主要原因是上级提前下达转移支付补助残疾人康复、就业等资金。其中：一般公共预算拨款194.59万元，基金预算财政拨款26万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算220.59万元，比上年增加72.04万元，其中：人员支出76.98万元，对个人和家庭补助支出3.49万元，公用支出14.12万元，项目支出126万元。

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194.59万元，比上年增加81.04万元，主要原因是上级提前下达转移支付补助残疾人康复、就业等资金，主要支出项目包括：

（一）行政运行支出58.97万元。主要用于残联人员工资支出、公用支出。

（二）残疾人康复支出46万元。主要用于用于残疾人康复支出。

（三）残疾人就业和扶贫支出54万元。主要用于扶持残疾人就业创业、居家托养支出。

（四）其他残疾人事业支出支出35.62万元。主要用于残

残疾人就业中心人员工资支出、公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 26 万元，比上年减少 9 万元，主要原因是提前下达儿童康复救助上级转移支付补助 预拨资金，主要支出项目包括：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出26 万元。主要用于残疾人康复支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 94.59 万元，其中：

（一）人员经费 80.47 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 14.12 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 0.90 万元。主要用于残疾人事业就业、康复等方面的接待活动。与上年相比支出下降 55%，主要原因是：严格执行八项规定，减少接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（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，分别是残疾人就业和扶贫（扶持农村困难残疾人就业创业与超比例安排残疾人就业等补助、居家托养），残疾人康复服务项目，共涉及财政拨款资金 126 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			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 此表无数据	无
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：此表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表（一）

单位：万元

立项项目名称	残疾人康复服务（用于儿童康复和残疾人辅助器具适配）		
概况	每年为孤独症、脑瘫、聋儿、智力、视力等各类残疾儿童抢救性康复训练提供救助及残疾人辅具适配补贴		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 预算执行率	2020 年 100%
		目标 2: 绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1: 补助残疾人数	2020 年大于等于 100 人
		目标 2: 补助标准执行率	2020 年 100%
	效益	目标 1: 受益对象满意度	2020 年 100%

2020 年度专项资金绩效目标表（二）

单位：万元

立项项目名称	残疾人就业创业和居家托养		
概况	具有本县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，有托养服务需求，在劳动年龄段内（男 16-59 周岁，女 16-54 周岁），未就业，属于当地扶贫建档立卡户、城乡低保户和其他低收入困难家庭，家庭成员其他成员能够为其提供基本生活照料等支持的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养补助。促进农村困难残疾人就业创业，提高残疾人家庭收入，改善残疾人家庭生活，促进残疾人家庭脱贫。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		目标 2：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：补助残疾人数	2020 年大于等于 185 人
		目标 2：补助标准执行率	2020 年 100%
效益	目标 1：受益对象满意度	2020 年 100%	

3. 有关情况说明

专项经费 126 万元，比上年增加 66 万元，主要原因是市提前下达儿童康复救助、扶持残疾人就业创业、居家托 养上级转移支付补助预拨资金。

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 14.12 万元，比 2019 年增加 0.33 万元，主要原因是人员定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年残联部门政府采购预算总额 0 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

一、财政拨款收入：指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、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“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。