

2020 年度

长汀县残联部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县残联的主要职责是：履行“代表、服务、管理”的三大职能，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活；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，自尊、自信、自强、自立，为经济建设贡献力量；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；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；指导和管理县残联、残协和其他残疾人社团组织；积极开展与其它县、市及跨地域的残疾人事业的横向交流与合作；承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县残联包括 1 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
长汀县残疾人联合会	财政核拨	3	3
长汀县残疾人就业指导中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2020年，长汀县残联主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，主动融入县委、县政府工作大局。进一步夯实工作基础，坚持项目带动，注重真抓实干，大力推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，推动我县残疾人事业再创新业绩围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真实施省、市为民办实事助残项目，全面完成上级下达给我县的各个项目的工作任务，把党和政府对残疾人的特殊关爱落到实处。

（二）深入推进精准扶贫工作，积极促进残疾人就业创业，持续提升残疾人康复服务水平。

（三）搞好残疾人事业宣传工作，组织开展好“全国助残日”、“国际残疾人日”等重大节日的宣传活动，开展志愿者助残活动，为残疾人事业发展创造良好的社会环境。

（四）做好残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据更新。切实按照上级残联工作部署，调动基层的工作积极性，按时完成好专项调查数据更新工作。

（五）加强基层残联组织建设。进一步加强基层联络员队伍建设，巩固建章立制成果，加强基层残疾人组织规范化

建设，进一步转变工作作风，增强为残疾人服务的能力和水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	271.34	一、基本支出	251.34
其中：一般公共预算拨款	271.34	（一）人员经费支出	80.50
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	50.50
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	30.00
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	170.84
四、经营收入		二、项目支出	20.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	271.34	支出总计	271.34

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	271.34	271.34	271.34								
008005	残疾人就业服务指导中心	184.05	184.05	184.05								
008009	残联	87.29	87.29	87.29								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									财政拨款收入				上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
									总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			271.34	50.50	30.00	170.84	20.00	271.34	271.34	271.34								
		208	社会保障和就业支出	262.34	41.50	30.00	170.84	20.00	262.34	262.34	262.34								
008005	残疾人就业服务指导中心	20805	行政事业单位离退休支出	5.55	5.55				5.55	5.55	5.55								
008005	残疾人就业服务指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.90	1.90				1.90	1.90	1.90								
008009	残联	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65				3.65	3.65	3.65								
008005	残疾人就业服务指导中心	20811	残疾人事业	256.79	35.95	30.00	170.84	20.00	256.79	256.79	256.79								
008005	残疾人就业服务指导中心	2081105	残疾人就业和扶贫	13.16	11.96		1.20		13.16	13.16	13.16								
008005	残疾人就业服务指导中心	2081199	其他残疾人事业支出	165.80			165.80		165.80	165.80	165.80								
008009	残联	2081104	残疾人康复	50.00		30.00		20.00	50.00	50.00	50.00								
008009	残联	2081101	行政运行（残疾人事业）	27.83	23.99		3.84		27.83	27.83	27.83								
		210	卫生健康支出	4.97	4.97				4.97	4.97	4.97								
008005	残疾人就业服务指导中心	21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				4.97	4.97	4.97								
008005	残疾人就业服务指导中心	2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				0.71	0.71	0.71								
008005	残疾人就业服务指导中心	2101101	行政单位医疗	1.05	1.05				1.05	1.05	1.05								
008009	残联	2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				1.91	1.91	1.91								
008009	残联	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				1.30	1.30	1.30								
		221	住房保障支出	4.03	4.03				4.03	4.03	4.03								
008005	残疾人就业服务指导中心	22102	住房改革支出	4.03	4.03				4.03	4.03	4.03								
008005	残疾人就业服务指导中心	2210201	住房公积金	1.43	1.43				1.43	1.43	1.43								
008009	残联	2210201	住房公积金	2.60	2.60				2.60	2.60	2.60								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	271.34	一、基本支出	251.34
其中：一般公共预算	271.34	（一）人员经费支出	80.50
政府性基金预算		1、工资福利支出	50.50
		2、对个人和家庭的补助支出	30.00
		（二）日常公用经费支出	170.84
		二、项目支出	20.00
收入总计	271.34	支出总计	271.34

五、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	4	5
	合计	271.34	251.34	20.00
208	社会保障和就业支出	262.34	242.34	20.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
20811	残疾人事业	256.79	236.79	20.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	27.83	27.83	
2081199	其他残疾人事业支出	165.80	165.80	
2081105	残疾人就业和扶贫	13.16	13.16	
2081104	残疾人康复	50.00	30.00	20.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221	住房保障支出	4.03	4.03	
22102	住房改革支出	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	4.03	4.03	

六、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
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		271.34
301	工资福利支出	117.00
302	商品和服务支出	104.34
303	对个人和家庭的补助	50.00
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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		251.34
301	工资福利支出	117.00
30101	基本工资	20.79
30102	津贴补贴	8.68
30103	奖金	1.09
30106	伙食补助费	1.20
30107	绩效工资	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	4.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	66.50
302	商品和服务支出	104.34
30201	办公费	6.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	12.00
30227	委托业务费	64.00
30239	其他交通费用	2.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.30
303	对个人和家庭的补助	30.00
30307	医疗费补助	30.00

九、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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

说明：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，长汀县残联收入预算为 271.34 万元，比上年增加 7.93 万元，主要原因是精神病残疾人项目费用增加。其中：一般公共预算拨款 271.34 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 271.34 万元，比上年增加 7.93 万元，其中：人员支出 50.5 万元，对个人和家

庭补助支出 30 万元，公用支出 170.84 万元，项目支出 20 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 271.34 万元，比上年增加 7.93 万元，主要原因是精神病残疾人项目费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（残疾人事业）支出（2081101）27.83 万元，主要用于残联和残疾人就业服务指导中心在职人员工资、日常公用经费等；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.55 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

（三）残疾人康复支出（2081104）50 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复训练补助及残疾人康复等；

（四）残疾人就业和扶贫支出（2081105）13.16 万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出等；

（五）其他残疾人事业支出（2081199）165.8 万元，主要残疾人就业保障金支出；

（六）行政单位医疗支出（2101101）2.96 万元，主要用于公务员医疗、工伤、生育保险金支出等；

（七）事业单位医疗支出（2101102）2.96 万元，主要用于事业人员医疗、工伤、生育保险金支出等；

（八）公务员医疗补助支出（2101103）2.01 万元，主要用于在职人员医疗补助支出等；

（九）住房公积金支出（2210201）4.03 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出等。

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 251.34 万元，其中：

（一）人员经费 80.5 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 170.84 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。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县残联共设置 1 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），是 0-6 岁儿童康复训练补助项目，共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2020年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	0-6岁儿童康复训练补助					
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钟金荣	联系电话	13605938261	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据闽残联康复【2015】151号文件要求，0-6岁残疾儿童康复训练补助20万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	闽残联康复【2015】151号文件，一是通过对0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的能力。二是通过项目的实施适当减轻受助儿童家庭经济负担。三是通过项目的实施不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围。				
	项目申报的可行性	2020年0-6岁残疾儿童康复补助资金20万元100%用于残疾儿童康复救助，节约开支，切实提高资金使用效益。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	20.0				
	一般公共预算拨款：	20.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	实施2020年0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目的目的：一是通过对0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的能力。二是通过项目的实施适当减轻受助儿童家庭经济负担。三是通过项目的实施不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	0-6岁儿童康复	受到补助的人数	≥ 80.00 人	≥ 160.00 人
		质量目标	补助合规率	计算方法：合规发放的补助资金 $\div$ 发放的补助资金 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			资金使用合法合规	计算方法：合规使用资金 $\div$ 全部资金	$= 100.00\%$	$= 0.00\%$
			资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金 $\div$ 计划资金 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
	效益指标	经济效益目标	补助资金金额	计算方法：及时发放的补助金额数 $\div$ 补助金额总数标	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		生态效益目标	生存环境改善	计算方法：（改善人数 $\div$ 补贴人数） $\times 100\%$	$> 100.00\%$	$> 100.00\%$
		可持续影响目标	保障残疾儿童医疗	残疾困难儿童 $\div$ 救助困难儿童	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度目标	受助对象对救助结果	计算方法：满意度根据问卷调查结果计算。	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$
		受助对象对救助额	计算方法：满意度根据问卷调查结果计算。标准：控制	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$	
备注	县残联：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年长汀县残联（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 27.04 万元，比 2019 年增加 24.04 万元，主要原因是培训费用及其他公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年长汀县残联政府采购预算总额 1 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，长汀县残联本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。