

2021 年度

明溪县残疾人联合会

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
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.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
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.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	11
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.....	11

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·····	12
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

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。维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、科研、用品供应、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。

（五）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）管理和联系本系统的残疾人劳动服务（福利）企业事业。

（八）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

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 1 个下属单位，其中：列入 2021 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
明溪县残联	财政全额拨款	10	9

三、部门主要工作任务

（一）抓好残疾人民生保障制度落实。重点推动落实残疾人低保政策、参加社会保险个人缴费资助政策和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、一户多残生活救助、肢体一级重度护理补贴等政策的落实；扎实做好残疾人意外伤害保险、特困残疾人临时救助、残疾人重大疾病保险等各项扶残助残政策的贯彻落实，认真做好本会出台的贫困残疾人助学、住房补助等项目的实施，加大“补短板、做叠加”政策制度建设力度，主动协调有关部门，争取让更多的残疾人民生保障和服务项目成为制度性安排。

（二）多渠道推进残疾人就业创业。落实省、市残联扶持残疾人就业创业系列政策，实施好残疾人实用技术培训、招聘会；继续扶持盲人就业创业，提升盲按行业服务水平；加强残疾人职业技能培训需求的调查摸底和培训项目的设计，以“基地+农户”、与有关部门联办等模式举办2-3期农村种养殖、电子商务等实用技术和职业技能集中培训，着力提高培训的针对性、实用性和规范性，促进培训与就业的衔接。加强与人社、农业等有关部分沟通协调，争取联合举办全县残疾人职业技能竞赛，提升残疾人就业能力水平。

（三）进一步优化残疾人康复服务。推动明溪康复中医医院正式投入运营；继续做好残疾人精准康复服务行动，进一步健全完善政府购买残疾人精准康复服务项目。实施辅具适配、精神病患者服药全覆盖和残疾人儿童康复训练补助项目；落实已出台的《三明市残疾人辅助器具适配评估服务工作（试行）》，加强对我县残疾人辅助器具适配评估机构的培育和管理。进一步提升“绿色回收 爱的循环”康复辅助

器具社区服务试点工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	346.38	一、基本支出	118.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	110.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	7.85
五、单位结余结转资金		二、项目支出	227.77
收入合计	346.38	支出合计	346.38

二、收入预算总表

2021 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
705001	明溪县残疾人联合会	346.38	346.38				

三、支出预算总表

2021 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	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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				346.38	110.76	151.07	23.55	61	346.38	346.38				
70500 1	明溪 县残 联	2081199	其他残 疾人事 业支出	132.77		71.07	15.7	46	132.77	132.77				
		2081105	残疾人 就业和 扶贫	30		30			30	30				
		2081104	残疾人 康复	50		50			50	50				
		2081101	行政运 行	133.61	110.76		7.85	15	133.61	133.61				

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

2021 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	346.38	一、基本支出	118.61

二、基金预算财政拨款		人员支出	110.76
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.85
		二、项目支出	227.77
收入合计	346.38	支出合计	346.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	346.38	118.61	227.77
2081199	其他残疾人事业支出	132.77		132.77
2081105	残疾人就业和扶贫	30		30
2081104	残疾人康复	50		50
2081101	行政运行	133.61	118.61	15

备注：1. 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

2021 年度政府性基金拨款支出预算总表

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

注：本单位 2021 年无政府性基金预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		346.38
301	工资福利支出	110.76
302	商品和服务支出	114.62
303	对个人和家庭的补助	121
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

2021 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		118.61
301	工资福利支出	110.76
30101	基本工资	32.41
30102	津贴补贴	11.10
30103	奖金	1.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.45

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30109	职业年金缴费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	6.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.51
302	商品和服务支出	7.85
30201	办公费	1.4
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	0.28
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
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	1.10
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	1

30239	其他交通费用	3.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	0
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偿	
31012		
31013	公务用车购置	0
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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

39999	其他支出	
-------	------	--

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车运行费	1
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021 年，明溪县残联部门收入预算为 346.38 万元，比上年增加 15.85 万元，主要原因是增加单位人员经费预算 30.83 万元，减少其他收入预算 15 万元。其中：一般公共预算拨款 346.38 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 346.38 万元，比上年增加 15.85 万元，其中：

人员支出 110.76 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 7.85 万元，项目支出 227.77 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 346.38 万元，比上年增加 15.85 万元，主要原因是主要原因增加单位人员经费预算 30.83 万元，减少其他收入预算 15 万元，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）118.61 万元。主要用于人员经费及办公经费支出。

(二) 专项经费（其他残疾人事业支出）132.77 万元。主要用于为残疾人购买服务、民生保障、助学、残疾人文体宣传 105 万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作经费 12.77 万元；弥补残疾人就业机构行政运行支出 15 万元。

(三) 专项经费（残疾人就业扶贫）30 万元。主要用于残疾人培训、残疾人就业创业扶持等支出。

(四) 专项经费（残疾人康复）50 万元。主要用于精神残疾人服药补助、及 0-6 岁残疾儿童康复补助等支出。

(五) 专项经费（行政运行）15 万元。主要用于保障残疾人项目开展。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主

要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

注：本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 118.61 万元，其中：

（一）人员经费 110.76 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 7.85 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于主要用于接待来会出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1 万元，其中：车辆运行维护费 1 万元。主要用于保障残疾人住房项目入户验收、辅助器具适配、慰问救助等业务开展。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县残联共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 227.77 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体 目标	保障机构正常运转，保质保量完成各项残疾人业务指标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	残疾人享受补助 人数	1300
		质量指标	项目完成率	100
		时效指标	按时完成项目率	100

		成本指标	财政资金预算完成率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	认为通过补助改善残疾人生活质量有帮助可率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查满意率	100
				

残疾人事业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		212.77	
	财政拨款:		212.77	
	其他资金:			
总体目标	通过开展残疾人康复、就业、社会保障等项目，改善残疾人生活生产环境，提升残疾人幸福感、获得感。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受就业补助人数	100
			享受康复人数	200
			社会保障覆盖人数	1000
		质量指标	项目完成率	100
		时效指标	按时完成项目率	100
		成本指标	财政资金预算完成率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	认为通过补助改善残疾人生活质量有	100

			帮助可率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查满意率	100
				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年明溪县残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.85 万元，比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年明溪县残联部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，明溪县残疾人联合会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 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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。

