

2021 年度

福建省尤溪县残疾人
联合会部门预算

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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
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	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15

四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是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，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。主要职责是：

（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、用品用具供应、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，开展残疾人事业的国际交流与合作；

(七) 承担县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) 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，尤溪县残联包括 4 个机关行政股室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决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
尤溪县残疾人联合会	全额拨款	4	4
尤溪县残疾人康复辅具 管理站	全额拨款	4	4
尤溪县残疾人就业服务 指导站	全额拨款	3	3

尤溪县残疾人康复和托 养中心	全额拨款	3	3
-------------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2021年，尤溪县残疾人联合会开展残疾人康复、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，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 认真履行主体责任，把党的政治建设摆在首位。
- (二) 以助残项目为抓手，落实各项业务工作
- (三) 争先创优，扎实完成县中心任务各项工作

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：尤溪县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2021 年 预算	项目	2021 年 预算	项目	2021 年 预算
一、公共财政预算拨款	425.23	一、基本支出	377.13	一、工资福利支出	167.46
县级公共财政预算拨款	185.91	人员支出	167.46	二、商品和服务支出	156.18

纳入公共预算的非税收入安排的拨款	190.16	对个人和家庭的补助	116.59	三、对个人和家庭的补助	116.59
中央和省市转移支付补助	49.16	公用支出	93.08	四、债务利息及费用支出	
二、基金预算财政拨款	15.00	二、项目支出	63.10	五、资本性支出（基本建设）	
县级基金预算财政拨款				六、资本性支出	
中央和省市转移支付补助（基金）	15.00			七、对企业补助（基本建设）	
三、财政代管（专户）资金拨款				八、对企业补助	
四、单位结余和结转资金				九、对社会保障基金补助	
五、单位其他收入				十、其他支出	
		三、对附属单位补助支出			
本年收入合计	440.23	本年支出合计	440.23		
		四、上缴上级支出			
收入总计	440.23	支出总计	440.23	支出总计	440.23

二、收入预算总表

单位名称：尤溪县残疾人联合会

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
01133801	尤溪县残疾人联合会	440.23	425.23	15			

三、支出预算总表

单位名称：尤溪县残疾人联合会

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				440.23	167.46	116.59	93.08	63.1	440.23	425.23	15			
01133801	尤溪县残疾人联合会	2081101	行政运行	146.28	135.83	4.29	6.16		146.28	146.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				14.06	14.06				
		2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				7.03	7.03				
		2210201	住房公积金	10.54	10.54				10.54	10.54				
		2081199	其他残疾人事业支出	75.58			73.58	2.00	75.58	75.58				
		2081104	残疾人康复	70.50		47.16	11.34	12.00	70.50	70.5				
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15				15	15		15			
		2081105	残疾人就业和扶贫	101.24		65.14	2	34.1						

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：尤溪县残疾人联合会 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	425.23	一、基本支出	377.13
二、基金预算财政拨款	15	人员支出	167.46
		对个人和家庭补助支出	116.59
		公用支出	93.08
		二、项目支出	63.1
收入合计	440.23	支出合计	440.23

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		425.23	377.13	48.1
2081101	行政运行	146.28	146.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	
2081199	其他残疾人事业支出	75.58	73.58	2
2081104	残疾人康复	70.50	58.5	12
2081105	残疾人就业和扶贫	101.24	67.14	34.1

六、政府性基金拨款支出预算表

单位名称：尤溪县残疾人联合会 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
		15		15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15	15

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：尤溪县残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		440.23
301	工资福利支出	167.46
302	商品和服务支出	156.18
303	对个人和家庭的补助	116.59
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

单位名称：尤溪县残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		377.13
301	工资福利支出	167.46
30101	基本工资	52.40
30102	津贴补贴	11.64
30103	奖金	1.41
30106	伙食补助费	5.25
30107	绩效工资	26.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	10.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.35
302	商品和服务支出	93.08
30201	办公费	14.16
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）费用	
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	20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

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	58.92
303	对个人和家庭的补助	116.59
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	65.14
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	51.45
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偿	
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

单位名称：尤溪县残疾人联合会

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

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，尤溪县残疾人联合会部门收入预算为 440.23 万元，比上年减少 147.1 万元，主要原因是专项资金的减少。其中：一般公共预算拨款 425.23 万元，基金预算财政拨款 15 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 440.23 万元，比上年减少 147.1 万元，其中：人员支出 167.46 万元，对个人和家庭补助支出 116.59 万元，公用支出 93.08 万元，项目支出 63.1 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 425.23 万元，比上年减少 162.1 万元，主要原因是专项资金的减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2081101 行政运行（项级科目）146.28 万元。主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出。

（二）2081102 事业单位医疗（项级科目）7.03 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）14.06 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2210201 在职人员住房公积金（项级科目）10.54 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）2081104 残疾人康复（项级科目）70.5 万元。主要用于 0-6 岁残疾人儿童康复补助、残疾人服药补助、残疾人基本辅助适配补贴等支出。

（六）2081105 残疾人就业和扶贫（项级科目）101.24 万元。主要用于残疾人意外伤害保险、小额贴息、低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴、灵活就业社保补贴等支出。

（七）2081199 其它残疾人事业支出（项级科目）75.58 万元。主要用于残疾人机构托养、残疾人联络员工资、残疾人文艺体育、节日宣传慰问等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是残疾人事业发展补助资金的增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项级 科目) 15 万元。主要用于 0-14 岁残疾儿童康复训练支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 377.13 万元，其中：

(一) 人员经费 284.05 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 93.08 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。主要用于因公出国经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排4万元。主要用于主要用于中央、省、市信访督查、调研、考评、领导接待日工作餐等方面的接待活动，与上年相比支出下降25%，主要原因是接待批次和人员减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，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

2021年尤溪县残疾人联合会部门共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金46.1万元。

（二）绩效目标表及说明

1、本部门2021年无业务费绩效项目

2. 部门专项资金绩效目标表

残疾人意外伤害保险、就业创业资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.1		
	财政拨款:	34.1		
	其他资金:			
总体目标	1、每年3月5日前将残疾人二代证数据库中收集辖区内在册符合投保条件的残疾人资料递交中标保险机构承保。被保险人意外身故由保险公司向受益人支付5000元死亡保险金，被保险人疾病身故由保险公司向受益人支付3000元死亡保险金，被保险人遭受意外伤害事故在二级以上医院诊疗所支出的，符合当地社会医疗保险主管部门规定可报销的医疗费用，由保险公司向受益人支付不高于5000元的医疗费。 2、每年按照当地从业人员上一年度统筹地区标准执行的灵活就业人员基本养老保险、基本医疗保险缴费金额给予50%社保补贴。企业超比例安置残疾人就业奖励，集中安置残疾人就业超比例奖励，安置高校残疾人毕业生就业补贴，社会职业中介机构为残疾提供就业服务奖励。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险投保人数	>=3400.00 人
			残疾人灵活就业人员社保、超比例安置残疾人补贴	>=50.00 人
		质量指标	补助合规性	>=100.00%
		成本指标	残疾人灵活就业人员、超比例安置残疾人补贴标准	<=20.00 万元
	效益指标	经济效益指标	补助发放及时性	及时发放
		社会效益指标	改善残疾人的生活状况	明显改善
		生态效益指标	服务对象满意率	>=95.00%
		可持续影响指标	残疾人整体生存和发展	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	>=95.00%

残疾人基本辅具补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12	
	财政拨款:		12	
	其他资金:			
总体目标	辅具适配补助: 为福建省户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、能提供残疾评定定点医院和评定医师或三级医院出具的诊断证明的 0-6 岁残疾儿童适配辅具分档按一定比例给予补助。			
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	残疾人基本辅助器具适配补贴人数	>=120.00 人
			补助合规性	>=100.00%
		质量指标	残疾人基本辅助器具适配补贴	<=12.00 万元
		成本指标	补助发放及时性	及时发放
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人的生活状况	明显改善
		社会效益指标	服务对象满意率	>=95.00%
		生态效益指标	残疾人整体生存和发展	明显改善
		可持续影响指标	残疾人满意率	>=96.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本辅助器具适配补贴人数	>=120.00 人

3. 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 年尤溪县残疾人联合会部门（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 6.16 万元，比 2020 年减少 0.42 万元，主要原因是日常公用经费 核定额减少。

（二）政府采购情况

2021 年尤溪县残疾人联合会部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。”

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尤溪县残疾人联合会部门本级及所属 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 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。