

2020 年度
福州市鼓楼区残疾人
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	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
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.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联）部门的主要职责是：

（一）促进我区残疾人福利事业的发展。

（二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
区残联	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，鼓楼区残疾人联合会人联合会主要任务是：促进鼓楼区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对我区贫困残疾人进行扶贫救助。

（二）促进残疾人就业和培训。

（三）扶持和加强残疾人康复训练。

（四）加强残疾人组联工作。

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	548.40	一、人员经费	52.03
1、公共财政预算拨款（补助）	548.40	1、人员支出	46.39
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	5.64
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	9.90
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	944.81
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	42.42		
六、其他收入			
七、上级补助收入	415.92		
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	1,006.74	支 出 总 计	1,006.74

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	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、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、 罚没等			小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,006.74	548.40	548.40				458.34	42.42
704001	鼓楼区残疾人 联合会	1,006.74	548.40	548.40				458.34	42.42

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

功能科 目代码	功能科目 名称	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					
				小计	其 中： 其他 公用 支出	在 职 人 员 综 合 的 定 额 公 用 经 费		总计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资 金	
												小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	46.39	5.64	9.90	3.90	6.00	944.81	1,006.74	548.40			458.34	42.42
	社会保障 和就业支 出	46.39	5.64	9.90	3.90	6.00	931.81	993.74	548.40			445.34	42.42
2081101	行政运 行（残疾	46.39	5.64	9.90	3.90	6.00		61.93	61.93				

	人事业)												
2081101	鼓楼区残疾人联合会	46.39	5.64	9.90	3.90	6.00		61.93	61.93				
2081104	残疾人康复						309.72	309.72	262.80			46.92	10.42
2081104	鼓楼区残疾人联合会						309.72	309.72	262.80			46.92	10.42
2081105	残疾人就业和扶贫						112.84	112.84	26.00			86.84	
2081105	鼓楼区残疾人联合会						112.84	112.84	26.00			86.84	
2081199	其他残疾人事业支出						509.25	509.25	197.67			311.58	32.00
2081199	鼓楼区残疾人联合会						509.25	509.25	197.67			311.58	32.00
	其他支出						13.00	13.00				13.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						13.00	13.00				13.00	
2296006	鼓楼区残疾人联合会						13.00	13.00				13.00	

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	548.40	一、人员经费	52.03
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	46.39
		2、对个人和家庭补助	5.64
		二、公用支出	9.90
		三、项目支出	486.47
收 入 总 计	548.40	支 出 总 计	548.40

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	基本支出	项目支出
	合计	61.93	486.47
2081101	行政运行（残疾人事业）	61.93	
2081104	残疾人康复		262.80
2081105	残疾人就业和扶贫		26.00
2081199	其他残疾人事业支出		197.67

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

**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 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

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	548.40
301	工资福利支出	52.03
302	商品和服务支出	210.25
303	对个人和家庭补助	285.62
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	0.50
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

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	61.93
301	工资福利支出	52.03
30101	基本工资	11.72
30102	津贴补贴	12.41
30103	奖金	14.48

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.49
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	9.90
30201	办公费	8.40
30299	其他商品和服务支出	1.50

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，区残联部门收入预算为1006.74万元，比上年减少28.87万元，主要原因是合理动用历年结余，科

学安排当年预算，提高预算资金使用效率。其中：一般公共预算拨款 548.40 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 42.42 万元。相应安排支出预算 1006.74 万元，比上年减少 28.87 万元，其中：人员支出 52.03 万元，对个人和家庭补助支出 5.64 万元，公用支出 9.90 万元，项目支出 944.81 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 548.40 万元，比上年增加 2.92 万元，主要原因是机构行政运行及业务项目基本与上年持平略有增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081101 行政运行(残疾人事业) 61.93 万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出。

(二) 2081104 残疾人康复 262.80 万元。主要用于：1. 0-6 岁残疾儿童在专业的康复机构进行的康复指导、医疗康复和康复训练。2. 精神病人的服药及住院救助支出。3. 残疾人基本型辅具适配支出。

(三) 2081105 残疾人就业和扶贫 26 万元。主要用于：残疾人就业服务机构运营支出。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 197.67 万元。主要用于：1. 区级 3 所福乐家园托养智力、肢体残疾人的服务支出。2. 两节及残疾人日对于贫困残疾人的慰问金支出、特教机构慰问品、临时救助等支出。3. 基层残疾人联络员就业

补助支出。4. 残疾人意外伤害保险支出。5. 残疾人抚残助学金。6. 一户多残补助支出。7、第三代残疾人证（智能证）办证经费支出。8、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费支出。9、法律救助站工作经费。10、第三代残疾人证（智能证）办证支出。11、基层残疾人联络员补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 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 61.93 万元，其中：

（一）人员经费 52.03 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 9.90 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。主要因为单位没有此项业务安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。主要因为单位没有此项业务安排，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年区残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.93万元，比2019年减少0.06万元，主要原因是机构人员结构与上年基本不变，运行厉行节约原则略有下降。

（二）政府采购情况

2020年区残联部门政府采购预算总额47.32万元，其中：政府购买服务项目采购预算额46.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，区残联部门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。