

2020 年
清远市清城区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)、部门基本情况

1、主要职能

清远市清城区残疾人联合会的主要职能是以弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人的共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(1)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2)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。

(3)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。

(4)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政

策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进管理和指导。

(6) 推行社会化的工作原则，协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作，培养残疾人事业工作者。

(7) 指导和管理各类残疾人专门协会。

(8) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2、人员情况及增减变动原因

2020 年度总人数 25 人，其中在职在编 9 人，退休 3 人，临聘人员 8 人，政府购买服务人员 5 人。总人数于 2019 年度持平。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清城区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清城区残疾人就业服务所、清远市清城区残疾人康复服务指导站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	760.81	一、一般公共服务支出	723.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	760.81	本年支出合计	760.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	760.81	支出总计	760.81

注：

收入总体情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	760.81	200.71	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.52	133.90	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	545.03	106.41	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.11	106.41	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	234.46	0.00	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.36	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	639.33	一、一般公共服务支出	723.30
二、政府性基金预算	121.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	760.81	本年支出合计	760.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	760.81	支出总计	760.81

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	639.33	200.71	438.62
208 社会保障和就业支出	572.52	133.90	438.62
20805 行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00
2080501 行政单位离退休	6.58	6.58	0.00
2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
20811 残疾人事业	545.03	106.41	438.62
2081101 行政运行	135.11	106.41	28.70
2081104 残疾人康复	234.46	0.00	234.46
2081105 残疾人就业和扶贫	15.10	0.00	15.10
2081199 其他残疾人事业支出	160.36	0.00	160.36
210 卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101102 事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21105 天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110507 停伐补助	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201 行政运行	0.00	0.00	0.00
2130202 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204 事业机构	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130206 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130210 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130211 动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130212 湿地保护	0.00	0.00	0.00
2130213 执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130221 产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130223 信息管理	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	62.12	62.12	0.00
22102 住房改革支出	62.12	62.12	0.00
2210201 住房公积金	24.61	24.61	0.00
2210203 购房补贴	37.51	37.51	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	200.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	165.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	32.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30205]水费	[50201]办公经费	0.19
[30206]电费	[50201]办公经费	0.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.14
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.7	16.7	0.00	0.00
“三公”经费	4	4	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3	3	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	121.48	0.00	121.48
229	其他支出	121.48	0.00	121.48
22960	彩票公益金安排的支出	101	0.00	101
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.48	0.00	20.48
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算760.81万元,比上年减少172.04万元,下降18.44%,主要原因是残疾人康复精神病防治专项经费和精神强制医疗经费减少;支出预算760.81万元,比上年减少172.04万元,下降18.44%,主要原因是残疾人康复精神病防治专项经费和精神强制医疗经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出控制在预算内。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排16.7万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是本部门机关运行经费按编制人员标准。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额88.27万元，分布构成情况为：房屋600平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是康复健身器材及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
残疾人专职委员工作补助	65.16万元	给予了全区169名残疾人专职委员工作补助部份资金，相对减轻了残疾人的家庭负担。
社区康园中心补助经费	96万元	保障8个康园中心年全部正常运作，让更多残疾人参加各项活动，未达标的康园中心还需持续落实残疾人进康园。

注：1、街镇场残疾人专职委员工作补助（700元/月/人*9*12=75600元），160个村（社区）残疾人专职委员（300元/月/人*160*12=576000元），合计补助经费65.16万元。2、社区康园中心补助经费项目对正常运转机构区级补助12万元/个/年合96万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。