

2020 年  
清远市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市残疾人联合会 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 清远市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

清远市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要工作职能：具有“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。一、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济文化、社会等方面平等的公民权利。二、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、维权、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作。三、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。四、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市残联本级预算，不含下属单位。本部门下属单位包括：清远市残疾人康复中心、清远市聋儿语言训练中心、清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心，共5个下属单位，均已在政府网站和主管单位（清

远市残疾人联合会) 公开专栏独立公开预算。

清远市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。

人员构成情况：编制 11 名，实有在编人数 12 名。其中：处级干部 6 人，科级干部 4 人，高级工 2 人。聘用人员 4 名，实有人员 16 名，退休人员 7 名。

## 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	869.8424	一、一般公共服务支出	0.00
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	655.572
		九、卫生健康支出	3.4704
		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	28.8
		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	182
本年收入合计	869.8424	本年支出合计	869.8424
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	869.8424	支出总计	869.8424

注：







注：

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会

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	869.8424	386.6424	483.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.572	354.372	301.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	605.022	303.822	301.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	345.822	303.822	42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	242.2	0.00	242.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182	0.00	182	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	182	0.00	182	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	182	0.00	182	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	687.8424	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	182	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	655.572
		九、卫生健康支出	3.4704
		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	28.8
		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	182
本年收入合计	869.8424	本年支出合计	869.8424
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	869.8424	支出总计	869.8424

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	869.8424	386.6424	483.2
[208]社会保障和就业支出	655.572	354.372	301.2
[20805]行政事业单位离退休	50.55	50.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.55	50.55	0.00
[20811]残疾人事业	605.022	303.822	301.2
[2081101]行政运行	2	0.00	2
[2081104]残疾人康复	15	0.00	15
[2081105]残疾人就业和扶贫	345.822	303.822	42
[2081199]其他残疾人事业支出	242.2	0.00	242.2
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.4704	3.4704	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00
[221]住房保障支出	28.8	28.8	0.00
[22102]住房改革支出	28.8	28.8	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
[2210201]住房公积金	28.8	28.8	0.00
[229]其他支出	182	0.00	182
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	182	0.00	182
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	182	0.00	182

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	386.6424
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221.8824
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.730
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.4824
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.8
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.6

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.3
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[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	5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0
[30215]会议费	[50202]会议费	0
[30216]培训费	[50203]培训费	0

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.3
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6
[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	5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.7
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	90.16
[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
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	11.6
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	78.56

## 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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10
[31002]大型修缮	[50306]设备购置	5
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10
[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	37.2	37.2	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会

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	182.00	0.00	182.00
229	其他支出	182.00	0.00	182.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.00	0.00	182.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	182.00	0.00	182.00

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869.8424万元，比上年减少871.6476万元，下降50.05%，主要原因是：2019年放在市残联一般公共预算，2020年预算放到了B类，由市财政直接下拨到各县（市、区）残联和单位；支出预算869.8424万元，比上年减少871.6476万元，下降50.05%，主要原因是2019年放在市残联一般公共预算，2020年预算放到了B类，由市财政直接下拨到各县（市、区）残联和单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.30万元，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。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5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），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4.3万元，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。

### 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37.2万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20.7万元，其中：货物类采购预算18.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 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345.73048万元，分布构成情况为：房屋4000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17.7万元，主要是办公桌椅、书柜、电脑、打印机、空调等。

#### 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
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	120万元	2020年对1210户贫困重度残疾人家庭无障碍进行改造，每户补助750元，共90.75万元。委托第三方对开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造进行监理评估20万元。组织开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作进行指导和检查，以及业务培训9.25万元。
市级残疾人康复配套经费	200万元	残疾人精准康复、康复机构训练器材设备购置、全市康复业务、会议工作经费。其中，用于各县（市、区）残疾人精准



		康复 135 万元；市直辅具中心 30 万元，康复中心和语训中心各 15 万元，全市康复业务、培训会议工作经费 5 万元。
市级残疾儿童康复救助补助经费	195 万元	安排 650 名 0-6 岁残疾儿童康复补助，每人每年 3000 元。（每年按 10 个月计，每月 300 元）
社区康复中心补助资金	237 万元	全市已建的 89 个康园中心的配套运作经费。开支明细：按照省要求分别对已建康园中心补贴 4 万元/个和对新建康园中心补贴 5 万元/个（市县二级）。市级按照“差异化”配套，资金约 143.2 万元；对社区康园中心辅助性就业配送补贴资金，每个 0.5 万元，共 44.5 万元。每个县（市、区）建设 1 个示范点，每个 5 万元，共 8 个，合计 40 万元。全省社区康园社工督导服务示范工作项目经费，11 万元。

注：

## 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。