

2020 年
恩平市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 恩平市残疾人联合会 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 恩平市残疾人联合会概况

一、主要职责

恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。

主要职责有：

（一）、贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾事业的规划和计划，并组织实施。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、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。

（六）、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

（七）、承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

（八）、指导和管理各类残疾人社团组织。

(九)、承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市残疾人服务中心和市残疾人康复中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1055.63	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	1158.81
		九、卫生健康支出	15.48
		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：恩平市残疾人联合会

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	9.32
		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	97.61
本年收入合计	1055.63	本年支出合计	1281.22
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：恩平市残疾人联合会

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
七、上年结转结余	225.59		
收入总计	1281.22	支出总计	1281.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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	97.61	0.00	97.61	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	97.61	0.00	97.61	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	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	1,281.22	218.75	1,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1158.81	193.95	964.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1148.17	183.31	964.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务（残疾人事业）	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	345.14	0.00	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	582.18	45.96	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1183.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	97.61	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	1158.81
		九、卫生健康支出	15.48
		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：恩平市残疾人联合会

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	9.32
		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	97.61
本年收入合计	1281.22	本年支出合计	1281.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1281.22	支出总计	1281.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	1183.60	218.75	964.86
[208]社会保障和就业支出	1158.81	193.95	964.86
[20805]行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.12	10.12	0.00
[20811]残疾人事业	1148.17	183.31	964.86
[2081101]行政运行（残疾人事业）	121.30	121.30	0.00
[2081103]机关服务（残疾人事业）	16.04	16.04	0.00
[2081104]残疾人康复	345.14	0.00	345.14
[2081105]残疾人就业和扶贫	83.50	0.00	83.50
[2081199]其他残疾人事业支出	582.18	45.96	536.22
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

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
[2101101]行政单位医疗	4.71	4.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
[221]住房保障支出	9.32	9.32	0.00
[22102]住房改革支出	9.32	9.32	0.00
[2100201]住房公积金	9.32	9.32	0.00

注：无

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：恩平市残疾人联合会

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	218.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	177.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.60

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：恩平市残疾人联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	36.04

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	43	43	0	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	32.60	32.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	97.61	0.00	97.61
229	其他支出	97.61	0.00	97.61
22960	彩票公益金安排的支出	97.61	0.00	97.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.61	0.00	97.61

注：无

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1281.22万元，比上年减少173.41万元，下降11.92%，主要原因是本年度换发第三代残疾人证（智能化）工作经费项目、资助残疾人康复经费项目经费减少；支出预算1281.22万元，比上年减少173.41万元，下降11.92%，主要原因是本年度换发第三代残疾人证（智能化）工作经费项目、资助残疾人康复经费项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费34万元，比上年增加29.41万元，增长640.74%，主要原因是单位原有公务用车本年度达到强制报废年限，新增公务用车购置经费30万元。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32.6万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费2.6万元），比上年增加30万元，增长1153.85%，主要原因是单位原有公务用车本年度达到强制报废年限，新增公务用车购置经费30万元；公务接待费1.4万元，比上年减少0.59万元，下降29.65%，主要原因是我会严格控制公务招待经费支出。

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43万元，比上年增加33.9万元，增长372.53%，主要原因是2020年新增车辆购置费30万元及财政补助人数由上年7人增加为10人。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排668.69万元，其中：货物类采购预算76.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算592.29万元等。

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261.29万元，分布构成情况为：房屋700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76.4万元，主要是残疾人辅助器具（轮椅、盲杖、语音电放煲等）、助听器、矫形鞋、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
阳光家园-康园中心服务	135万元	到2020年底至少投入120万元运转经费为辖区内16-60岁稳定的精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训和庇护性就业等服务350人次，帮助残疾人恢复独立

		生活自理能力，使他们逐步回归社会。
资助残疾人康复	240 万元	对有需要的残疾人进行康复救助服务，至少为 45 名 0-6 岁残疾儿童提供抢救性康复服务。

注：无

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。