

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

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 7 人，科级干部 4 人，高级工 2 人。聘用人员 5 名，实有人员 17 名，退休人员 9 名。

三、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。

第二部分 2021 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	1284.14	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	1000.76
		九、卫生健康支出	18.94
		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	37.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	227.00
本年收入合计	1284.14	本年支出合计	1284.14

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1284.14	支出总计	1284.14

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： 清远市残疾人联合会

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	上年结 转资金
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				
229	其他支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227.00	0.00	227.00	0.00	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	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1284.14	565.14	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1000.76	508.76	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	936.73	444.73	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	517.73	444.73	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	407.20	0.00	407.20	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							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.00	0.00	227.00	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	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1057.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	227.00	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	1000.76
		九、卫生健康支出	18.94
		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	37.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	227.00
本年收入合计	1284.14	本年支出合计	1284.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1284.14	支出总计	1284.14

注： 表中功能分类科目，根据本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： 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	1057.14	566.94	490.20
[208]社会保障和就业支出	64.02	64.0224	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080506]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支出	42.68	42.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金支出	21.34	21.34	0.00
[20811]残疾人事业	0.00	0.00	0.00
[2081101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	517.73	444.73	73.00
[2081199]其他残疾人事业支出	407.20	0.00	407.20
[210]医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.94	18.94	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
[2101102] 事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
[221] 住房保障支出	37.44	37.44	0.00
[22102] 住房改革支出	37.44	37.44	0.00
[2210201] 住房公积金	37.44	37.44	0.00
[229] 其他支出	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	0.00	0.00	0.00
[2296006] 用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	566.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	459.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	62.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.34
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	18.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.99

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	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[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	6.00
[30214]租赁费	[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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	4.30
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.00
[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	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	38.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[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	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	24.00

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	4.00
[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： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	38.35	38.35	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： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	227.00	0.00	227.00
229	其他支出	227.00	0.00	227.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	227.00	0.00	227.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1284.14万元，比上年增加414.29万元，增长47.63%，主要原因是1.2021年度新增一名在编人员，公用经费有所增加；2.2020年度省残运会筹备经费未纳入预算，2021年省残运会筹备经费、备战经费纳入部门预算，故收入增加；支出预算1284.14万元，比上年增加414.29万元，增长47.63%，主要原因是1.2021年度新增一名在编人员，公用经费有所增加；2.2020年度省残运会筹备经费未纳入预算，2021年省残运会筹备经费、备战经费纳入部门预算，故支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排38.35万元，比上年增加1.15万元，增长2.91%，主要原因是本单位今年办公费、差旅费支出比去年有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排48.90万元，其中：货物类采购预算28.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额364.85万元，分布构成情况为：房屋4000.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产18.90万元，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

2021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	96.00万元	1. 2021年对1161户贫困重度残疾人家庭无障碍进行改造，每户补助750元，共87.08万

		元；2. 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；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 8.92 万元。
市级残疾人康复配套经费	195.00 万元	1. 用于残疾人精准康复工作给予，留市直使用 80.00 万元； 2. 下拨各县区开展残疾人康复配套工作 115.00 万元。
市级残疾儿童康复救助补助经费	278.00 万元	给予 924 名 0-6 岁残疾儿童每人每年 0.30 万元康复训练补助（其中 137 名为补 2020 年差额）
社区康复中心补助资金	144.00 万元	1. 用于开展社区康复中心市直 24.00 万元；2. 各县区 89 个康园中心补助 120.00 万元。

注：按本单位实际情况填列。

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。