

2020 年
汕头市澄海区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区残疾人联合会 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 汕头市澄海残疾人联合会概况

一、主要职责

澄海区残疾人联合会的主要职责是：澄海区残疾人联合会职能：管理残疾人事业、维护残疾人权益，并组织开展康复、文化教育、就业福利等工作。下设办公室、康复股。下属单位澄海区残疾人劳动服务所，为解决残疾人劳动就业提供职业技能培训，开展残疾评定、征收残疾人就业保障金等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：澄海区残疾人劳动服务所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	802.08	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	175.18
		九、卫生健康支出	5.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	606.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	14. 64
		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	802. 08	本年支出合计	802. 08
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	802.08	支出总计	802.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	802.08	195.22	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	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	15.84	15.84	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	195.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	606.86	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	175.18
		九、卫生健康支出	5.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	606.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	14. 64
		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	802. 08	本年支出合计	802. 08
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	802. 08	支出总计	802. 08

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	195. 22	195. 22	0. 00
[208]社会保障和就业支出	175. 18	175. 18	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	23. 76	23. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 84	15. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 92	7. 92	0. 00
[20811]残疾人事业	151. 42	151. 42	0. 00
[2081101]行政运行	151. 42	151. 42	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 40	5. 40	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00
[221]住房保障支出	14. 64	14. 64	0. 00
[22102]住房改革支出	14. 64	14. 64	0. 00
[2210201]住房公积金	14. 64	14. 64	0. 00

注：

表 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： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	195.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	169.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	69.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.92
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.08

表 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： 汕头市澄海区残疾人联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8. 31
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 28
[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. 03

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	17.44	17.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区残疾人联合会

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	606.86	0.00	606.86
212	城乡社区支出	606.86	0.00	606.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.86	0.00	606.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606.86	0.00	606.86

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 802.08 万元,比上年增加 162.61 万元,增长 25%,主要原因是重度残疾人中秋春节慰问、特殊困难残疾人家庭春节慰问项目增长 31% (110 万元) 和新增建档立卡对象一户三残及缺失照料补助项目;支出预算 802.08 万元,比上年增加 162.61 万元,增长 25%,主要原因是重度残疾人中秋春节慰问、特殊困难残疾人家庭春节慰问项目增长 31% (110 万元) 和新增建档立卡对象一户三残及缺失照料补助项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元,比上年减少 0.15 万元,下降 7%,主要原因是根据中央八项规定精神,厉行节约,逐年压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增加 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 2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2 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 0 万元,比上年减少 0.15 万元,下降 100%,主要原因是根据中央八项规定精神,厉行节约,逐年压减三公经费支出。

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17.44万元，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。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排130.90万元，其中：货物类采购预算78.90万元，工程类采购预算34万元，服务类采购预算18万元等。

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90.64万元，分布构成情况为：房屋223.96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30万元，主要是广东省换发第三代残疾人证智能化打印设备等。

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
精防费	20 万元	结合汕头市医疗康复救助基金统筹使用，用于2020年区新增的5个精防点和溪南卫生院精神病人住院、门诊服药和低保伙食补助。
重度残疾人中秋春节慰问、特殊困难残疾人家庭春节慰问	460 万元	在每年春节、中秋前慰问重度残疾人及特殊困难残疾人家庭，春节慰问每人400元，中秋慰问每人200元，以及走访慰问贫困生病等残疾人。
助残日经费	8 万元	全国助残日定在每年五月第三

		个星期日，在助残日前开展活动。
残疾学生和困难残疾人子女助学金	40 万元	每年九月份第一学年学生入学就读之后，经社区（村）、街道（镇）摸排汇总三级审核之后，在第四季度发放。
残疾人专职委员公益性岗位工资待遇区配套	13.86 万元	结合当年上级配套资金下达情况，保障残疾人专职委员公益性岗位工资待遇按时发放。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造地方配套经费	8 万元	结合上级工作部署，无障碍改造工程施工至验收，拟在第四季度进行结算。
建档立卡对象一户三残及缺失照料补助	50 万元	通过委托社会组织机构或社会热心人士、力所能及残疾人对精准脱贫帮扶对象因家庭特殊困难缺乏监护照料残疾人拟按标准每户每年 6000 元进行监护照料服务，对一户多残残疾人家庭按标准每户每年 1200 元进行补助，进一步提升精准脱贫残疾人的获得感、幸福感、安全感，切实巩固精准脱贫残疾人家庭的生活水平。

注：重度残疾人春节慰问项目经区财政局统筹安排已由区民政局进行支付。

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。