

2020 年
揭阳市残联部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人联合会 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 揭阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。募集残疾人福利资金。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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。

6、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：

市残疾人联合会机关设 4 个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

根据市编办《印发揭阳市残疾人联合会机构编制方案的通知》（揭市机编[2002]12 号）、《关于市残疾人联合会职位设置问题的批复》（揭市组函[2004]12 号）、《关于市残疾人联合会增设维权与组织联络科的函》（揭市机编办[2008]4 号）和《关于增加市残疾人联合会领导职数的批复》（揭市机编发[2014]44 号），市残联共核定事业编制 12 名，实有人员 11 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	782.91	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	682.48
		九、卫生健康支出	0.67
		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：揭阳市残疾人联合会

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	17.76
		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	82
本年收入合计	782.91	本年支出合计	782.91
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：揭阳市残疾人联合会

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	782.91	支出总计	782.91

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：揭阳市残疾人联合会

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			
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	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	17.76	17.76	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	17.76	17.76	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	17.76	17.76	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	82	0.00	82	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	82	0.00	82	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	82	0.00	82	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：揭阳市残疾人联合会

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	782.91	533.91	249	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.48	515.48	167	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.8	65.8	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	24.81	24.81	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	614.09	447.09	167	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.22	36.22	12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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							
2081105	残疾人就业和扶贫	138	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	227	72	155	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	700.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	82	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	682.48
		九、卫生健康支出	0.67
		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：揭阳市残疾人联合会

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	17.76
		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	82
本年收入合计	782.91	本年支出合计	782.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	782.91	支出总计	782.91

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：揭阳市残疾人联合会

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	700.91	533.91	167
[208]社会保障和就业支出	682.48	515.48	167
[20805]行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	16.42	16.42	0.00
[20808]抚恤	2.24	2.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.24	2.24	0.00
[20811]残疾人事业	614.09	447.09	167
[2081101]行政运行	200.87	200.87	0.00
[2081104]残疾人康复	48.22	36.22	12
[2081105]残疾人就业和扶贫	138.00	138.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	227.00	72.00	155

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
[221]住房保障支出	17.76	17.76	0.00
[22102]住房改革支出	17.76	17.76	0.00
[2210201]住房公积金	17.76	17.76	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：揭阳市残疾人联合会

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	533.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	476.73
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	50.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	70.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.80
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	38.97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.82
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	7.26
[30107]绩效工资	[50599]其他工资福利支出	13.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	21.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.65
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	22.74

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：揭阳市残疾人联合会

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	3.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.67
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	0.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	15.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	92.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.52
[30201]办公费	[50501]办公经费	2.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.58
[30204]手续费	[50501]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50501]办公经费	1.60
[30215]会议费	[50502]会议费	1.00

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：揭阳市残疾人联合会

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
[30216]培训费	[50503]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50501]办公经费	0.50
[30227]委托业务费	[50501]办公经费	0.20
[30228]工会经费	[50501]办公经费	2.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30229]福利费	[50502]办公经费	0.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	8.52
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	3.04
[303]对个人和家庭的补助	[505]对个人和家庭的补助	27.66
[30305]生活补助	[50599]社会福利和救助	2.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对个人和家庭补助	25.42

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	23.09	23.09	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	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	82	0.00	82
229	其他支出	82	0.00	82
22960	彩票公益金安排的支出	82	0.00	82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82	0.00	82

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782.91万元，比上年减少426.6万元，下降35.27%，主要原因是减少上年结余结存299万元；上级补助收入16万元以及政府性基金预算减少；支出预算782.91万元，比上年减少426.6万元，下降35.27%，主要原因是减少上年结余结存299万元；上级补助收入16万元以及政府性基金预算减少。

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3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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0.5万元，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。

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29.52万元，比上年23.01万元，增长28.29%，主要原因是对个人和家庭的补助及工会经费提取额度增加。

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1428.83万元，分布构成情况为：房屋5254平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

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
残疾人事业发展专项：1、残疾人重大节日宣传慰问、服务活动经费16万元；2、残疾人春节慰问5万元；3、残疾人机关工作经费（公用经费差额部分）10万元；4、残疾人宣传、文化、体育经费10万元（其中：补贴电视台手语栏目5万元）；5、残疾人事业发展补助经费50万元（其中：用于“政府购买形式”购买服务项目经费10万元）。6、下达各县区14万元，标准：社区康园中心示范点5万元/个、辐射点2.5万元/个、部分县区优秀康园1万元/个。	105万元	1、在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和社会关注度；2、用于残疾人春节慰问经费；3、用于日常残疾人机关工作支出；4、补助电视台开办手语栏目，组织残疾人参加省、市开展的宣文体活动；4、补助残联机关以开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作，购买安保服务和计算机信息化工程等服务及补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展。6、下达县区康园中心补助14

		万元。
0-6 岁残疾儿童救助（市级资金）	12 万元	为 0-6 岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
康复服务机构管理经费	32 万元	为维持康复中心大楼日常正常运作，支付大楼水电、保安等日常费用。
残疾人康复托养生活补助经费和残疾人日常保洁护工等经费	50 万元	开展重度残疾人托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。
残疾人康复托养机构运作补助经费	50 万元	用于残疾人机构运作，提供残疾人基本康复托养服务，提高残疾人康复托养机构服务水平，提升残疾人康复托养服务能力。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**