

2019 年
江门市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市残疾人联合会 概况

一、主要职责

(一) 江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。

(二) 主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；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桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心二个事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2085.54	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	1598.18
		九、卫生健康支出	60.68
		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： 江门市残疾人联合会

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	58.64
		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	368.03
本年收入合计	2085.54	本年支出合计	2085.54
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： 江门市残疾人联合会

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	2085.54	支出总计	2085.54

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： 江门市残疾人联合会

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	58.64	58.64	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	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.69	10.69	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	368.03	0.00	368.03	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	368.03	0.00	368.03	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	368.03	0.00	368.03	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：江门市残疾人联合会

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	2085.54	769.63	1315.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1598.18	650.30	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	71.18	71.18	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1470.56	522.68	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1251.52	323.64	927.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会

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							
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368.03	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	368.03	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	368.03	0.00	368.03	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：江门市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1717.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	368.03	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	1598.18
		九、卫生健康支出	60.68
		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：江门市残疾人联合会

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	58.64
		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	368.03
本年收入合计	2085.54	本年支出合计	2085.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2085.54	支出总计	2085.54

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：江门市残疾人联合会

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	1717.51	769.63	947.88
[208]社会保障和就业支出	1598.18	650.30	947.88
[20805]行政事业单位离退休	127.62	127.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00
[20811]残疾人事业	1470.56	522.68	947.88
[2081101]行政运行	199.05	199.05	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1251.52	323.64	927.88
[210]卫生健康支出	60.68	60.68	0.00
[21007]计划生育事务	13.13	13.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00
[221]住房保障支出	58.64	58.64	0.00
[22102]住房改革支出	58.64	58.64	0.00
[2210201] 住房公积金	47.95	47.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

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
[2210203]购房补贴	10.69	10.69	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：江门市残疾人联合会

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	769.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	244.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.08

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： 江门市残疾人联合会

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	430.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.62

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： 江门市残疾人联合会

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	3.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.26
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.78

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： 江门市残疾人联合会

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	[50502]商品和服务支出	8.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.46
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.70

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： 江门市残疾人联合会

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
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	8.65
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	13.13

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：江门市残疾人联合会

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	445.30	415.90	29.40	0.00
“三公”经费	15.24	15.24	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.24	4.24	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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	368.03	0.00	368.03
229	其他支出	368.03	0.00	368.03
22960	彩票公益金安排的支出	368.03	0.00	368.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	368.03	0.00	368.03

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2085.54 万元，比上年增加 137.32 万元，增长 7.05%，主要原因是人员经费增长，智慧助残信息平台建设费，阳光家园计划托养残疾人日间托养服务体系建设运作机制调研、社区康园中心星级评定、残疾人事业宣传、援助康定、泸定扶持残疾人发展生产和自主创业、残疾人基层组织建设残疾人工作者培训、动态更新、第三方评估督导、残疾人文化、法律维权、二代证培训；支出预算 2085.54 万元，比上年增加 137.32 万元，增长 7.05%，主要原因是人员经费增长，智慧助残信息平台建设费，阳光家园计划托养残疾人日间托养服务体系建设运作机制调研、社区康园中心星级评定、残疾人事业宣传、援助康定、泸定扶持残疾人发展生产和自主创业、残疾人基层组织建设残疾人工作者培训、动态更新、第三方评估督导、残疾人文化、法律维权、二代证培训等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.24 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 18.33%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。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 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），

比上年减少 3 万元，下降 21.43%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约；公务接待费 4.24 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 9.01%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约持平。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 45.40 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

2019 年本部门政府采购安排 174.80 万元，其中：货物类采购预算 59.38 万元，工程类采购预算 33 万元，服务类采购预算 82.42 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2388.46 万元，分布构成情况为：房屋 13027.35 平方米，车辆 4 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 50.38 万元，主要是办公电脑、服务器、康复专业设备、监控设备配套设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
残疾人事业发展专资金	12552000	维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、社会福利、无障碍设施和残疾人预防等各项业务和活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

注：预算单位：元

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。