

2021 年

清远市清新区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区残疾人联合会 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 清远市清新区残疾人联合会概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业发展规划和措施,并组织实施,管理和发展残疾人事业;密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法、积极履行义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量;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;组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,扶助残疾人平等参与社会生活;指导、管理区直各类残疾人社团组织、督促、检查各乡镇残联工作,开展地区间残疾人工作的交流与合作;承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作;承办区委区政府及上级残联的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清新区残疾人联合会是区财政全额拨款行政事业单位,2021年,行政编制4名,实有在职4名;实有退休人员4名。列入部门决算编制的合并单位有1个,下属单位区残疾人劳动服务所编制5名,实有职工5名,退休人员3名。单位机构设

置：办公室、群工康复部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区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。下属单位包括：清远市清新区残疾人劳动服务所。其中，清远市清新区残疾人劳动服务所为非独立核算单位，因此没有独立公开，均纳入局本级进行汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	236.79	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	186.82
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	43. 83
		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	0. 00
本年收入合计	236. 79	本年支出合计	236. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	236.79	支出总计	236.79

注： 1. 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。
2. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
2210203	购房补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	236.79	194.97	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.82	145.00	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	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	13.39	13.39	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	161.90	120.08	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	186.82
		九、卫生健康支出	6.13
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	43. 83
		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	0. 00
本年收入合计	236. 79	本年支出合计	236. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	236. 79	支出总计	236. 79

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

2. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	236. 79	194. 97	41. 82
[208]社会保障和就业支出	186. 82	145. 00	41. 82
[20805]行政事业单位养老支出	24. 48	24. 48	0. 00
[2080501]行政单位离退休	4. 97	4. 97	0. 00
[2080502]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缴费支出	13. 39	13. 39	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 11	6. 11	0. 00
[20808]抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[20811]残疾人事业	161. 90	120. 08	41. 82
[2081101]行政运行	120. 08	120. 08	0. 00
[2081104]残疾人康复	41. 70	0. 00	41. 70
[2081199]其他残疾人事业支出	0. 12	0. 00	0. 12
[210]卫生健康支出	6. 13	6. 13	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
[221]住房保障支出	43.83	43.83	0.00
[22102]住房改革支出	43.83	43.83	0.00
[2210201]住房公积金	17.28	17.28	0.00
[2210203]购房补贴	26.55	26.55	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

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： 清远市清新区残疾人联合会

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	194.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	157.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.80

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： 清远市清新区残疾人联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 10
[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	0. 40
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 60
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 60
[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

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： 清远市清新区残疾人联合会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	8.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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： 清远市清新区残疾人联合会

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
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾数误差。

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： 清远市清新区残疾人联合会

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	17.98	17.98	0.00	0.00
“三公”经费	10.1	10.1	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

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 236.79 万元，比上年增加 16.86 万元，增长 7.67%，主要原因是残疾人事业收入增加；支出预算 236.79 万元，比上年增加 16.86 万元，增长 7.67%，主要原因是残疾人事业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.10 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 3.8%，主要原因是公务接待费减少。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 8.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.5 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 1.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 20%，主要原因是本单位遵守八项规定，节约开支。

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 17.98 万元，比上年减少 43.35 万元，下降 70.68%，主要原因是本部门坚持党的领导，强化树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，减少办公设备的购置。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.28 万元，其中：货物类采购预算 2.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 215.06 万元，分布构成情况为：房屋 1280 平方米，车辆 2 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 2.6 万元，主要是办公设备电脑、打印机等。

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
残疾人“社区康园中心日常运作”经费	80 万元	实现镇社区康园中心全覆盖，为社区内的成年残疾人提供日间照料，康复功能训练等服务，以提高其社会适应能力和生活质量，减轻家庭和社会负担。
村级残疾人专职委员经费	75.24 万元	进一步提高我区村级残疾人专职委员待遇，同时提高村级残疾人专职委员工作积极性，进一步推动我区残疾人事业发展。
清新区扶残助学等三项补助经费	55 万元	资助贫困家庭残疾学生，补助视力、听力、言语、不易于目测评定

		的肢体类残疾、精神、智力残疾人鉴定费用，补助我区户籍的低保、五保和贫困精神病人，切实为广大残疾人办好事、办实事。
--	--	--

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。