

2021 年
揭阳市残疾人联合会 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 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、部门机构设置

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 12 名，退休人员 8 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市残联本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	459.12	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	454.17
		九、卫生健康支出	3.90
		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	16.05
		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	30.00
本年收入合计	459.12	本年支出合计	504.12

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
四、上级补助收入	45.00	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	504.12	支出总计	504.12

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			
2210201	住房公积金	16.05	16.05	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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制

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	504.12	298.62	205.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.17	278.67	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	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	22.64	22.64	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	388.62	213.12	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.50	0.00	175.50	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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制

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	429.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	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	409.17
		九、卫生健康支出	3.90
		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	16.05
		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	30
本年收入合计	459.12	本年支出合计	459.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	459.12	支出总计	459.12

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	429.12	298.62	130.5
[208]社会保障和就业支出	409.17	278.67	130.5
[20805]行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
[20811]残疾人事业	343.62	213.12	130.50
[2081101]行政运行	213.12	213.12	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	130.50	0.00	130.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00

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
[210]卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
[221]住房保障支出	16.05	16.05	0.00
[22102]住房改革支出	16.05	16.05	0.00
[2210201]住房公积金	16.05	16.05	0.00
[210]卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
[221]住房保障支出	16.05	16.05	0.00
[22102]住房改革支出	16.05	16.05	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	298.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	249.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.69
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	42.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	22.64
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	25.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	3.90
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.05
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.31
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[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	9.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.26

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
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	23.64

注：本表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：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	24.59	24.59	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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 504.12 万元,比上年增加 102.27 万元,增长 25.45%,主要原因是增加人员经费 1 人,上级补助收入 45 万元,以及用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 万元;支出预算 504.12 万元,比上年增加 102.27 万元,增长 25.45%,主要原因是增加人员经费 1 人,上级补助收入 45 万元,以及用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 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

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24.59万元，比上年增加1.5万元，增长6.5%，主要原因是本单位增加人员经费1人。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1076.63万元，分布构成情况为：房屋5254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0万元，主要是无等。

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
揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程	299	开展0-6岁残疾儿童康复救助训练，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展完善社会保障体系。
揭阳市残疾人康复和托养中心项目	343	为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。
贫困重度残疾人家居无障碍改造	273	完成省残联下达给揭阳市残疾人家庭无障碍改造任务。通过

		项目实施，帮助贫困残疾人家庭进行“人性化和个性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，为我们实现“同步小康”创造物质基础。
精准康复及辅具适配	345	通过开展残疾人精准康复服务及基本辅具适配，使全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到70%以上。
残疾人事业发展专项	130	提高残疾人生活质量和社会关注度，促进残疾人教育、文体、就业、组织、维权、康复等事业发展；推动残疾人走出家门，融入社会；解决好残疾人的信访问题，使残疾人的权益保障得到维护。
社区康园中心建设和运作	504	为残疾人提供工疗、康复锻炼、休闲娱乐、心里咨询、职业训练等多功能服务。通过运转的康园中心，为有需求的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。
0-6岁残疾儿童抢救性康复	1796	改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

注：无

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。