

2021 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 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会组织；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、部门机构设置

江门市残疾人联合会是参公事业单位属正处级，内设办公室、综合科两个内部机构。下属两个正科级公益一类事业单位（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）。

三、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 2021 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、预算拨款	2106.64	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	1735.89
		九、卫生健康支出	64.71
		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	75.83
		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	230.20
本年收入合计	2106.64	本年支出合计	2106.64

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
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	2106.64	支出总计	2106.64

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			
221	住房保障支出	75.83	75.83	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	75.83	75.83	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	58.99	58.99	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	16.85	16.85	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	230.20	0.00	230.20	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	230.20	0.00	230.20	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	230.20	0.00	230.20	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	2106.64	916.31	1190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.89	775.76	960.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	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	57.49	57.49	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,603.66	643.53	960.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,111.28	374.75	736.53	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							
210	卫生健康支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.20	0.00	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.20	0.00	230.20	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.20	0.00	230.20	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	1806.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.20	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	1735.89
		九、卫生健康支出	64.71
		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	75.83
		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	230.20
本年收入合计	2106.64	本年支出合计	2106.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2106.64	支出总计	2106.64

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	1806.44	916.31	890.13
[208]社会保障和就业支出	1,665.89	775.76	890.13
[20805]行政事业单位养老支出	132.23	132.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.26	35.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00
[20811]残疾人事业	1,533.66	643.53	890.13
[2081101]行政运行	268.79	268.79	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	125.60	0.00	125.60
[2081106]残疾人体育	98.00	0.00	98.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,041.28	374.75	666.53
[210]卫生健康支出	64.71	64.71	0.00
[21007]计划生育事务	15.57	15.57	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
[2100799]其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.04	25.04	0.00
[221]住房保障支出	75.83	75.83	0.00
[22102]住房改革支出	75.83	75.83	0.00
[2210201]住房公积金	58.99	58.99	0.00
[2210203]购房补贴	16.85	16.85	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	916.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	316.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	464.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	84.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	202.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.18
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.03
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.27
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.81
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.45

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.01

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	92.92	84.22	8.70	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	3.20	3.20	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	300.20	0.00	300.20
208	社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
20811	残疾人事业	70.00	0.00	70.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	230.20	0.00	230.20
22960	彩票公益金安排的支出	230.20	0.00	230.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.20	0.00	230.20

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		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： 本部门无国有资本经营预算支出

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2106.64万元，比上年减少500.77万元，下降19.21%，主要原因是由于新冠疫情减少各专项支出；支出预算2106.64万元，比上年减少500.77万元，下降19.21%，主要原因是由于新冠疫情减少各专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.20万元，比上年减少1.04万元，下降6.82%，主要原因是厉行节约，减少开支。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11万元），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3.20万元，比上年减少1.04万元，下降6.82%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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92.92万元，比上年减少129.39万元，下降58.20%，主要原因是由于新冠疫情减少各专项培训等开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排121.68万元，其中：货物类采购预算11.48万元，工程类采购预算85.50万元，服务类采购预算24.70万元等。

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2118.63万元，分布构成情况为：房屋14927.62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21.73万元，主要是办公电脑、康复专业设备等。

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
市区精神病救治救助经费	127	对蓬江、江海、新会三区，约2000人实施年度施市区精神病救治救助，帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻其家庭负担。
市区残疾人康复救助经费	260.04	对蓬江、江海、新会三区需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人约1500人提供资助，以帮助残疾人改善身

		体功能，提高生活质量，促进残疾人参与社会生活。
市区阳光家园计划机构服务补助经费	338.40	对蓬江、江海、新会区约1200人实施阳光家园计划残疾人托养服务给予补助，提供日间托养、寄宿托养和居家托养等不同类型的服务，以帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担，提高残疾人生活自理能力、社会适应能力，改善残疾人生存发展条件，促进社会和谐稳定。
各市(区)残疾人创业、就业扶持经费	162.50	扶持129户残疾人自主创业和家庭发展生产；对本市6家就业扶贫、创业创新孵化基（行政事业编制单位除外）给予一次性残疾人就业环境改造、就业设施设备费用补贴。
各市（区）镇（街）、村（社区）残疾人专职委员补贴经费	122.76	通过补助73名镇（街）残疾人专职委员43.8万元和1316名村（社区）残疾人专职委员78.96万元，有利于建设一支热爱残疾人事业、具有敬业和奉献精神、热心为残疾人服务的基层残疾人工作队伍。

注：单位为万元。

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、**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：指市直行政（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。