

2020 年
佛山市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市残疾人联合会 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 佛山市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责：佛山市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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、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。5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，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委员会的日常工作，指导各市、区残联的业务工作。7. 指导和管理各类残疾人社团组织。8. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。9. 承办市政府和省残联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：佛山市残疾人综合服

务中心、佛山市康复实验学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3549.92	一、一般公共服务支出	23.75
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	2680.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.58

收支总体情况表

单位名称： 佛山市残疾人联合会（部门）

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	87.53
		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	665.00
本年收入合计	3549.92	本年支出合计	3549.92
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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	3549.92	支出总计	3549.92

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	3549.92	1302.14	2247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2680.06	1214.61	1465.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	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	72.53	72.53	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2508.72	1043.26	1465.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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							
2081102	一般行政管理事务	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	318.13	251.92	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	217.10	0.00	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1259.18	303.73	955.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	665.00	0.00	665.00	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：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2791.34	一、一般公共服务支出	23.75
二、政府性基金预算	758.58	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	2680.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.58
		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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	87.53
		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	665.00
本年收入合计	3549.92	本年支出合计	3549.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3549.92	支出总计	3549.92

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	2791.34	1302.14	1489.20
[201]一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75
[20199]其他一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75
[2019999]其他一般公共服务支出	23.75	0.00	23.75
[208]社会保障和就业支出	2680.06	1214.61	1465.45
[20805]行政事业单位养老支出	171.34	171.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.25	48.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.70	18.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
[20811]残疾人事业	2508.72	1043.26	1465.46
[2081101]行政运行	487.61	487.61	0.00
[2081102]一般行政管理事务	192.20	0.00	192.20
[2081104]残疾人康复	34.50	0.00	34.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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
[2081105]残疾人就业和扶贫	318.13	251.92	66.21
[2081106]残疾人体育	217.10	0.00	217.10
[2081199]其他残疾人事业支出	1259.18	303.73	955.45
[221]住房保障支出	87.53	87.53	0.00
[22102]住房改革支出	87.53	87.53	0.00
[2210201]住房公积金	87.53	87.53	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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	1302.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	164.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.21
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.50

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	654.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	378.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	116.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	67.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	174.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	77.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	9.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.60

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.87
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	209.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	194.65

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：佛山市残疾人联合会（部门

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	42.60	42.60	0.00	0.00
“三公”经费	16.40	16.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.10	11.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	758.58	0.00	758.58
212	城乡社区支出	93.58	0.00	93.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.58	0.00	93.58
2120802	土地开发支出	93.58	0.00	93.58
229	其他支出	665.00	0.00	665.00
22960	彩票公益金安排的支出	665.00	0.00	665.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	665.00	0.00	665.00

注：无

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3549.92万元，比上年增加839.73万元，增长30.98%，主要原因是项目经费有所增加；支出预算3549.92万元，比上年增加839.73万元，增长30.98%，主要原因是项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.40万元，比上年减少2.57万元，下降13.55%，主要原因是减少因公出国（境）支出及公务接待费支出。其中：因公出国（境）费11.10万元，比上年减少1.75万元，下降13.62%，主要原因是因公出国（境）公务工作内容减少；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；公务接待费5.3万元，比上年减少0.82万元，下降13.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

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

42.6 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 3.9%，主要原因是水电费及日常维修费用有所增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1634.29 万元，其中：货物类采购预算 65 万元，工程类采购预算 216.3 万元，服务类采购预算 1352.99 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 11203.78 万元，分布构成情况为：房屋 29995.08 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 65 万元，主要是教学康复设备、办公设备等。

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
校园基础设施建设改造经费	197.3 万元	建设市一级特殊教育书香校园，做小而精的特色校园。
特殊教育学校设备购置经费	60 万元	为残疾儿童带来康复的福音，减轻政府负担，提升民众对政府的满意度。
购买特殊教育服务经费	258.96 万元	配备专业的特殊教育人才和康复老师，保障教育有序开展。
残疾人康复救助服务经费	665 万元	保障残疾人事业发展业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，贯彻落实各项政策，促进残疾人事业健康发展。
残疾人事业工作经费	188.83 万元	保障残疾人事业发展业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，贯彻落实各项政策，促进残疾人事业健

		<p>康发展。通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为制定有关政策、落实残疾人精准服务提供重要依据；编制残疾人事业“十四五”发展计划纲要，确保残疾人事业与经济社会协调发展；举办残疾评定业务培训班，提高评残医生的业务水平；设置组联助理购买服务岗位，进一步提高工作效率；与外省高校合作开展残疾人工作者培训，进一步提高残疾人工作者综合素质。</p>
<p>残疾人文艺和体育项目经费</p>	<p>217.10 万元</p>	<p>保障残疾体育工作的正常开展，通过全年的训练，使残疾人运动员最佳的竞技状态，参加全国、省举办的各项赛事，取得优异成绩，为省市争光。开展盲人诗歌散文朗诵暨盲人散文小说创作大赛，丰富盲人的精神文化生活；开展各类专门协会活动，充分发挥协会“代表、服务、维权”职能，使残疾人平等充分参与社会生活，共享社会文明成果。开展盲人诗歌散文朗诵暨盲人散文小说创作大赛，丰富盲人的精神文化生活；开展各类专门协会活动，充分发挥协会“代表、服务、维权”职能，使残疾人平等充分参与社会生活，共享社会文明成果。</p>

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。