

2021 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 佛山市残疾人联合会概况

一、主要职责

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、部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。

市残联内设机构为办公室（兼市府残工委办公室）、综合业务科，参公编制 9 名（2017 年增加了 1 名按“减一收一”办法管理的参公编制）。现有在编人员 12 名，正处 1 名，副处长 3 名，正科 1 名，一级主任科员 2 名，二级主任科员 1 名，三级主任科员 2 名，科员 2 名，雇员 2 名。下属五个事业单位：其中两个为公益一类，即佛山市残疾人综合服务中心（事业编制 7 名）和佛山市康复实验学校（事业编制 30 名）；三个为自收自支事业单位（现转制中）。

三、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 2021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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3791.57 | 一、一般公共服务支出 | 15.03 |
| 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 | 589.55 |
| | | 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 | 2258.95 |
| | | 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 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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 | 100.56 |
| | | 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 | 827.48 |
| 本年收入合计 | 3791.57 | 本年支出合计 | 3791.57 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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 | 3791.57 | 支出总计 | 3791.57 |

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：佛山市残疾人联合会

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 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 | 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：佛山市残疾人联合会

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 | 3791.57 | 1513.88 | 2277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 589.55 | 0.00 | 589.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 589.23 | 0.00 | 589.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 589.23 | 0.00 | 589.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2258.95 | 1413.32 | 845.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.54 | 202.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.27 | 49.27 | 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

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 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.91 | 18.91 | 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 | 93.67 | 93.67 | 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 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2056.41 | 1210.78 | 845.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 484.27 | 484.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 242.43 | 0.00 | 242.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 346.32 | 253.11 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 221.79 | 0.00 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 761.60 | 473.40 | 288.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.56 | 100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.56 | 100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.56 | 100.56 | 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

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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 | 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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2964.09 | 一、一般公共服务支出 | 15.03 |
| 二、政府性基金预算 | 827.48 | 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 | 589.55 |
| | | 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 | 2258.95 |
| | | 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 | 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：佛山市残疾人联合会

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 | 100.56 |
| | | 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 | 827.48 |
| 本年收入合计 | 3791.57 | 本年支出合计 | 3791.57 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3791.57 | 支出总计 | 3791.57 |

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

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 | 2964.09 | 1513.88 | 1450.21 |
| [201]一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 |
| [205]教育支出 | 589.55 | 0.00 | 589.55 |
| [20502]普通教育 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| [20507]特殊教育 | 589.23 | 0.00 | 589.23 |
| [2050701]特殊学校教育 | 589.23 | 0.00 | 589.23 |
| [208]社会保障和就业 | 2258.95 | 1413.32 | 845.63 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 202.54 | 202.54 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 49.27 | 49.27 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.67 | 93.67 | 0.00 |

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

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.69 | 40.69 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 2056.41 | 1210.78 | 845.63 |
| [2081101]行政运行 | 484.27 | 484.27 | 0.00 |
| [2081102]一般行政管理事务 | 242.43 | 0.00 | 242.43 |
| [2081105]残疾人就业和扶贫 | 346.32 | 253.11 | 93.21 |
| [2081106]残疾人体育 | 221.79 | 0.00 | 221.79 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 761.60 | 473.40 | 288.20 |
| [221]住房保障支出 | 100.56 | 100.56 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 100.56 | 100.56 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 100.56 | 100.56 | 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

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 | 1513.88 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 233.81 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 165.95 |
| [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 | 12.51 |
| [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 | 15.80 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.90 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.33 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 19.73 |
| [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 | 7.49 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 27.24 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 7.40 |

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

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 | 0.30 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.27 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.3 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.30 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [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 | 4.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.50 |
| [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 |

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

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.06 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.21 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.90 |
| [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 | 0.00 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 869.82 |

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

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 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 536.02 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 4.86 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 130.18 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 65.58 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 32.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.89 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 80.83 |
| [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 | 133.58 |
| [30201]办公会 | [50502]商品和服务支出 | 49.10 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.10 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 26.00 |

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

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 | [50502]商品和服务支出 | 3.50 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 8.10 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
| [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 | 0.50 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 8.21 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.9 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 9.87 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 248.43 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 21.72 |

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

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 |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 226.71 |

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

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 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 8.09 | 8.09 | 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

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 | 827.48 | 0.00 | 827.48 |
| 229 | 其他支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 827.48 | 0.00 | 827.48 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算

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3791.57万元，比上年增加241.65万元，增长6.81%，主要原因是残疾人康复救助服务经费、残疾事业工作经费有所增加；支出预算3791.57万元，比上年增加241.65万元，增长6.81%，主要原因是残疾人康复救助服务经费、残疾事业工作经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.39万元，比上年减少3.01万元，下降18.35%，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8.09万元，比上年减少3.01万元，下降27.12%，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42.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门机关运行经费与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1538.26万元，其中：货物类采购预算43.8万元，工程类采购预算19万元，服务类采购预算1475.46万元等。

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11667.29万元，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42万元，主要是残疾人身体机能训练设备、办公设备等。

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 |
|--------------|----------|--|
| 残疾人就业服务工作经费 | 89.09万元 | 全年为残疾人提供培训及就业服务不少于400人次 |
| 特殊教育学校设备购置经费 | 39.52万元 | 为满足重度残疾学生有学可读的需要，根据特殊教育学校建设标准的要求以及学校的实际需要，需购置各种教育教学设备。 |
| 购买特殊教育服务经费 | 343.32万元 | 佛山市康复实验学校是一所全日制残疾儿童康复养护学 |

| | | |
|--------------|-----------|--|
| | | 校,主要负责承担我市重度残疾儿童少年的康复教育养护为一体的综合服务单位,学校学生大多数为重度残疾且生活自理能力差,学校现有编制人数严重不足,根据特殊教育学校有关人员配比,学生和老师的比例是 1;3, 我校现有 99 名学生, 在职在编人员有 19 名, 师资配比严重不足。为此学校需要招聘一批临时老师来帮助解决教学问题。 |
| 残疾人康复救助服务经费 | 811.36 万元 | 为各类残疾人提供康复救助服务,救助残疾人 2656 人次,达到减轻残疾人家庭负担,促进残疾人康复的社会效益。 |
| 残疾事业工作经费 | 200.28 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。 |
| 残疾人文艺和体育项目经费 | 251.79 万元 | 第九届市残运会的举办及运动队的集训安排,一是为广大残疾人搭建起康复健身、展示体育才华,平等参与社会、实现自身价值的舞台,为全社会搭建起理解、尊重、关心、帮助残疾人的舞台。二是通过集训促使运动员进一步提高技术水平,保持最佳竞技状态,力争在各项比赛中夺得优异成绩,为佛山争光。开展残疾人专门协会注册登记和活动,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃,密切残联组织与残疾人的血肉联系,增强残疾人组织的代表性。 |

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。