

2020 年
台山市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 台山市残疾人联合会 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 台山市残疾人联合会 概况

一、主要职责

主要职责：台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算（本部门和下属单位统一做账），包括：台山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：台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心（均为公益二类）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	564.6493	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	434.5657
		九、卫生健康支出	9.5749
		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： 台山市残疾人联合会

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	20. 5087
		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	100. 00
本年收入合计	564. 6493	本年支出合计	564. 6493
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	564.6493	支出总计	564.6493

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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			
221	住房保障支出	20.5087	20.5087	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	20.5087	20.5087	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	15.0758	15.0758	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(残疾人就业服务中心)	3.0396	3.0396	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(残疾人康复中心)	2.3933	2.3933	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	564.6493	337.6212	227.0281	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.5657	307.5376	127.0281	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.0615	51.0615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.1373	14.1373	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	15.6099	15.6099	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（残疾人就业服务中心）	6.4562	6.4562	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（残疾人康复中心）	4.5352	4.5352	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	7.8049	7.8049	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（残疾人就业服务中心）	2.518	2.518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	383.0568	256.0287	127.0281	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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							
2081101	行政运行	167.9125	167.9125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人就业服务中心）	55.0997	55.0997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人康复中心）	33.0165	33.0165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.9163	0.00	60.9163	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.9918	0.00	17.9918	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4474	0.4474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.175	0.175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出（残疾人就业服务中心）	0.1704	0.1704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出（残疾人康复中心）	0.102	0.102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.5749	9.5749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	9. 5749	9. 5749	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗（残疾人就业服务中心）	1. 7435	1. 7435	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗（残疾人康复中心）	1. 5822	1. 5822	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助（残疾人就业服务中心）	0. 4133	0. 4133	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助（残疾人康复中心）	0. 3559	0. 3559	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 5087	20. 5087	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 5087	20. 5087	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 0758	15. 0758	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（残疾人就业服务中心）	3. 0396	3. 0396	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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							
2210201	住房公积金（残疾人康复中心）	2. 3933	2. 3933	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	其他支出	100. 00	0. 00	100. 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	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	464.6493	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	434.5657
		九、卫生健康支出	9.5749
		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： 台山市残疾人联合会

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	20. 5087
		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	100. 00
本年收入合计	564. 6493	本年支出合计	564. 6493
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	564. 6493	支出总计	564. 6493

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	464. 6493	337. 6212	127. 0281
[208]社会保障和就业支出	434. 5657	256. 4761	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	14. 1373	14. 1373	0. 00
[2080502]事业单位离退休	14. 1373	14. 1373	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 6099	15. 6099	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出（残疾人就业服务中心）	6. 4562	6. 4562	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出（残疾人康复中心）	4. 5352	4. 5352	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 8049	7. 8049	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出（残疾人就业服务中心）	2. 518	2. 518	0. 00
[20811]残疾人事业	383. 0568	256. 0287	127. 0281
[2081101]行政运行	167. 9125	167. 9125	0. 00
[2081101]行政运行（残疾人就业服务中心）	55. 0997	55. 0997	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： 台山市残疾人联合会

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
[2081101]行政运行（残疾人康复中心）	33.0165	33.0165	0.00
[2081104] 残疾人康复	60.9163	0.00	60.9163
[2081105]残疾人就业和扶贫	47.07	0.00	47.07
[2081106]残疾人体育	1.05	0.00	1.05
[2081199]其他残疾人事业支出	17.9918	0.00	17.9918
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.175	0.175	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出（残疾人就业服务中心）	0.1704	0.1704	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出（残疾人康复中心）	0.102	0.102	0.00
[210]事业单位医疗	9.5749	9.5749	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
[2101102]事业单位医疗（残疾人就业服务中心）	1.7435	1.7435	0.00
[2101102]事业单位医疗（残疾人康复中心）	1.5822	1.5822	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.01	2.01	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： 台山市残疾人联合会

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
[2101103]公务员医疗补助（残疾人就业服务中心）	0. 4133	0. 4133	0. 00
[2101103]公务员医疗补助（残疾人康复中心）	0. 3559	0. 3559	0. 00
[221]住房公积金	20. 5087	20. 5087	0. 00
[2210201]住房公积金	15. 0758	15. 0758	0. 00
[2210201]住房公积金（残疾人就业服务中心）	3. 0396	3. 0396	0. 00
[2210201]住房公积金（残疾人康复中心）	2. 3933	2. 3933	0. 00

注： 无

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： 台山市残疾人联合会

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	323. 4829
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	293. 718
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78. 4684
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101. 4157
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46. 3787
[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	36. 1762
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 3229
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 4474
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 5087
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29. 7649
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 5455

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： 台山市残疾人联合会

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	0.931708
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.015
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.6
[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	1.2512
[30215]会议费	[50202]会议费	0.2
[30216]培训费	[50203]培训费	0.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.24
[30226]劳务费	[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： 台山市残疾人联合会

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.9478
[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	3.712592
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.6311
[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）	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

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： 台山市残疾人联合会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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： 无

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： 台山市残疾人联合会

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	29.7649	29.7649	0.00	0.00
“三公”经费	4.952592	4.952592	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	3.712592	3.712592	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	3.712592	3.712592	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.24	1.24	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

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 564.6493 万元，比上年减少 239.7274 万元，下降 30%，主要原因是残疾人专项减少、运转经费减少和人员经费下达不足；支出预算 564.6493 万元，比上年减少 239.7274 万元，下降 30%，主要原因是残疾人专项减少、运转经费减少和人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.952592 万元，比上年减少 0.9974 万元，下降 17%，主要原因是严格控制三公经费支出。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 3.712592 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.712592 万元），比上年减少 0.987408 万元，下降 21%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费支出；公务接待费 1.24 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.8%，主要原因是严格控制公务接待支出。

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 29.7649 万元，比上年增加 7.7881 万元，增长 35%，主要原因是上年只列（一个单位）本机关运转经费，今年包含三个单位，本机关运转经费和两个下属机构运转经费（台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心）。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 71.2163 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 71.2163 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 592.36 万元，分布构成情况为：房屋 3016 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 0 万元，主要是无等。

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
无	0	无

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。