

2020 年
湛江市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市残疾人联合会 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 湛江市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）部门职能、机构设置：湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵法法律，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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

（二）人员情况：市残联参公编制 15 人（其中 2019 年

军转人员 2 人），工勤人员 2 人（离岗退养 1 人），离退休共 6 人。下属 3 个事业单位共有事业编制 31 人，退休人员共 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、全面推进残疾人康复工作：一是继续推进残疾人社区康复工作；二是继续推进残疾人“人人享有康复服务”先行先创工作；三是继续做好残疾人“居家康复工程”，让有需求的各类残疾人得到优质的服务；四是认真做好国家和省残疾儿童抢救性康复救助项目工作；五是继续做好视力残疾康复工作；六是继续做好精神病综合防治康复工作，加强精防康复工作的规范管理，加大对贫困重症精神病人康复治疗的救助力度；七是认真做好残疾人辅助器具供应配发工作，保障有需求的残疾人普遍适配到基本辅助器具，提高残疾人生活质量；八是切实做好康复人才培养、培训工作，积极选送康复专业人员参加省、市有关部门举办的资格认证，做到持证上岗，技术过硬；九是积极做好儿童残疾预防工作。积极协调有关部门建立儿童早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复工作机制，开展残疾儿童随报和早期康复工作；十是积极推进残疾人康复中心建设，努力为残疾儿童康复教育服务。

2、采取得力措施，加快步伐开展残疾人的教育、就业、扶贫工作：一是做好残疾人的特殊教育工作；二是积极推动

残疾人就业；三是做好贫困残疾人的生活救助和社会保障工作；四是做好残疾人就业保障金的征收工作；五是加快“两个体系”建设步伐，做好残疾人托养服务工作。

3、加大残疾人事业法制建设与残疾人组织、维权、信访工作力度：一是建立完善基层残疾人组织网络，推动基层残疾人组织规范化建设；二是加强基层残疾人工作队伍的业务学习和教育培训工作，组织残疾人专职委员进行业务培训学习，提高基层残疾人工作队伍素质；三是进一步加强基础数据管理工作，确保残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作顺利实施；四是开展春节、全国助残日走访慰问活动；五是加强各级残疾人专门协会网络组织体系的建设；六是加强对各县（市、区）残疾人证管理和发放工作的督促检查和指导，继续做好我市第二代残疾人证的核发管理工作；七是贯彻落实法律、法规、政策有关残疾人的优惠规定，加强残疾人法律援助工作，鼓励和引导广大残疾人学法、守法，运用法律维护自身合法权益；八是做好残疾人信访维稳工作，促进社会和谐稳定；九是积极做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作；十是加大无障碍环境建设宣传力度，落实好无障碍环境建设各项工作。

4、认真开展残疾人事业宣传、文化、体育等方面工作一是加大宣传声势，充分动员社会开展各种宣传活动；二是做好省八届残运会提前项目比赛有关工作；三是推动盲人信

息交流无障碍工作，争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室；四是投入资金和设备，争取开设手语电视新闻节目；五是抓好省全民助残健身示范点运转维护工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本部门预算为汇总预算，包括：湛江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：湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。人员构成情况：市残联编制人数 15 人，在职 17 人，其中处级领导 7 人，正科 5 人，副科 1 人，副主任科员 1 人，科员 1 人，工勤人员 2 人（其中离岗退养人员 1 名），超编原因为 2019 年安置军转干部 2 名；就业服务中心编制 8 人，在职 5 人，其中：正科 0 名，副科 1 名，员级及以下人员 4 名；康复中心编制 20 人，在职人数 18 人，其中正科 1 名，副科 1 名，科员及技术人员 16 名；辅具中心编制 3 人，在职人数 3 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7661.95	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	7569.83
		九、卫生健康支出	24.83
		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：湛江市残疾人联合会

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	67.29
		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	0.00
本年收入合计	7661.95	本年支出合计	7661.95
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：湛江市残疾人联合会

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	7661.95	支出总计	7661.95

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：湛江市残疾人联合会

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	67.29	67.29	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	67.29	67.29	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	67.29	67.29	0.00	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：湛江市残疾人联合会

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	7661.95	729.19	6932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7569.83	637.07	6932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7441.96	509.20	6932.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6922.76	0.00	6922.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	519.20	509.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.29	67.29	0.00	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：湛江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7661.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	7569.83
		九、卫生健康支出	24.83
		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：湛江市残疾人联合会

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	67.29
		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	0.00
本年收入合计	7661.95	本年支出合计	7661.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7661.95	支出总计	7661.95

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：湛江市残疾人联合会

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	7661.95	729.19	6932.76
[208]社会保障和就业支出	7569.83	637.07	6932.76
[20805]行政事业单位养老支出	127.67	127.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.64	27.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.35	17.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
[20811]残疾人事业	7441.96	509.20	6932.76
[2081199]其他残疾人事业支出	6922.76	0.00	6922.76
[2081101]行政运行	519.20	509.20	10.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市残疾人联合会

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
[2101102]事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.76	11.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
[221]住房保障支出	67.29	67.29	0.00
[22102]住房改革支出	67.29	67.29	0.00
[2210201]住房公积金	67.29	67.29	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：湛江市残疾人联合会

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	729.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.88
[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	31.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.18
[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	31.00

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：湛江市残疾人联合会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.42
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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：湛江市残疾人联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.70
[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	2.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13.24
[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	44.99
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.98
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	13.51
[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	18.50
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	305.06

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：湛江市残疾人联合会

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	85.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	97.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.11
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.20

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：湛江市残疾人联合会

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.33

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：湛江市残疾人联合会

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	46.49	46.49	0.00	0.00
“三公”经费	26.52	26.52	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	23.12	23.12	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	23.12	23.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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7661.95万元，比上年增加1061.45万元，增长16.08%，主要原因是重点项目45个新建、82个已建康园中心建设及托养服务经费299万元，第八届省残运会运动员奖金261.1万由残保金安排，残疾人两项补贴较比上年增加221万元；支出预算7661.95万元，比上年增加1061.45万元，增长16.08%，主要原因是重点项目45个新建、82个已建康园中心建设及托养服务经费299万元，第八届省残运会运动员奖金261.1万由残保金安排，残疾人两项补贴较比上年增加221万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26.52万元，比上年减少20.92万元，下降44.10%，主要原因是2020年无需购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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23.12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.12万元），比上年减少18.82万元，下降55.13%，主要原因是2020年无需购置公务用车；公务接待费3.4万元，比上年减少2.1万元，下降38.18%，主要原因是合理安排工作需要，减少不必要支出。

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46.49万元，比上年增加0.53万元，增长1.15%，主要原因是用于行政单位办公费较上年增多。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排75万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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1271.91万元，分布构成情况为：房屋4620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，主要是康复专用设备、办公通用设备等。

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
无
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。