

2021 年  
湛江市坡头区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市坡头区残疾人联合会 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 湛江市坡头区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

坡头区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织,社会福利全团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。

## 二、部门机构设置

### (一) 内设机构

(1) 办公室: 根据需要残联设有办公室, 主要职能是综合协调本会机关日常重要政务、事务; 负责理事会决定事项的组织实施、检查及催办; 负责机关信息、外事、文秘、财务、档案、机要、保密、保卫、人事劳资、党务、纪律监察、职称、考核、后勤、行政、基建、无障碍设施工作、计划生育及工、青、妇、老干工作; 指导残联系统的实业科技开发和基础设施建设工作; 负责残联系统内部审计、统计和社会福利募捐工作; 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划; 协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品, 推动残疾人信息交流的无障碍; 组织开展残疾人文化产品, 推动残疾人信息交流的无障碍; 组织开展残疾人的文化、艺术活动; 管理和发展残疾人体育事业; 指导残疾人文化、体育机构的业务工作; 组织开展助残活动。

(2) 康复股：制定和组织实施残疾人康复计划，会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作，开展对盲人按摩行业的管理；指导开展盲人按摩，残疾人用品用具的开发、供应、服务工作；推广高新成果在康复领域的应用；组织康复人员培训。协助有关部门组织和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人特殊教育；指导残疾人职业技术教育；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织协调；指导区直和镇（街）分散按比例安排残疾人劳动就业服务工作；指导和协调社会组织举办残疾人福利事业和福利企业工作；指导和组织城乡残疾人职业技能和种养技术培训；组织和实施残疾人扶贫工作。配合教育部门开展残疾人义务教育、特殊教育工作，协调和做好符合条件的考生入读高中（中专）以上的学校录取工作。

## （二）人员构成情况

区残联行政编制 3 人，其中理事长 1 名，副理事长 1 名，股长 1 名（兼办公室主任）。下属单位有残疾人劳动就业服务所，属股级事业单位，编制 3 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：坡头区残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：坡头区残疾人劳动就业服务所。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	133.03	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	120.88
		九、卫生健康支出	4.19
		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： 湛江市坡头区残疾人联合会

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	7.96
		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	0.00
本年收入合计	133.03	本年支出合计	133.03

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区残疾人联合会

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	133.03	支出总计	133.03

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：湛江市坡头区残疾人联合会

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	7.96	7.96	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	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	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

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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	133.03	115.53	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.88	103.38	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	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	7.52	7.52	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	94.08	76.58	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	133.03	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	120.88
		九、卫生健康支出	4.19
		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：湛江市坡头区残疾人联合会

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	7.96
		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	0.00
本年收入合计	133.03	本年支出合计	133.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	133.03	支出总计	133.03

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：湛江市坡头区残疾人联合会

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	133.03	115.53	17.50
[208]社会保障和就业支出	120.88	103.38	17.50
[20805]行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.84	11.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.64	3.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
[20811]残疾人事业	94.08	76.58	17.50
[2081101]行政运行	50.41	50.41	0.00
[2081104]残疾人康复	2.50	0.00	2.50
[2081105]残疾人就业和扶贫	26.17	26.17	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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
[210]卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	7.96	7.96	0.00
[22102]住房改革支出	7.96	7.96	0.00
[2210201]住房公积金	7.96	7.96	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

## 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：湛江市坡头区残疾人联合会

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	115.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	92.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	31.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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：湛江市坡头区残疾人联合会

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
[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	7.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.06
[30206]电费	[50201]办公经费	0.18
[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	0.00
[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

## 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：湛江市坡头区残疾人联合会

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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	0.00
[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	1.98
[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	15.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.48
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00

## 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：湛江市坡头区残疾人联合会

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
[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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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	12.09	12.09	0.00	0.00
“三公”经费	7.11	7.11	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.91	4.91	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列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区残疾人联合会

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区残疾人联合会

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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133.03万元，比上年减少8.03万元，下降5.69%，主要原因是节减财政支出；支出预算133.03万元，比上年减少8.03万元，下降5.69%，主要原因是节减财政支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.11万元，比上年减少0.54万元，下降7.06%，主要原因是节减财政支出。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2.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元），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4.91万元，比上年减少0.54万元，下降9.9%，主要原因是节减财政支出。

### 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12.09万元，比上年增加4.44万元，增长58.04%，主要原因是人员增加，办公经费增大。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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41.84万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是0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
无	0	无
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。