

2021 年
梅州市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会 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 梅州市残疾人联合会 概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门机构设置

市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其直属三个事业单位，分别是梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。市残联机关现有人员编制 11 人，在职 10 人、退休 10 人、临聘人员 2 人；梅州市残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 7 人、退休 3 人、临聘人员 1 人；梅州市残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 8 人、退休 5 人、临聘人员 1 人；梅州市残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人，其中在职 14 人、退休 0 人、临聘人员 50 人。

三、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：梅州市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的3个直属单位预算。直属单位具体包括：梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1303.65994	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	985.942809
		九、卫生健康支出	22.282331
		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：梅州市残疾人联合会

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	35.4348
		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	260
本年收入合计	1303.65994	本年支出合计	1303.65994

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

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	1303.65994	支出总计	1303.65994

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： *梅州市残疾人联合会*

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			
229	其他支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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	1,303.66	828.66	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.94	770.94	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.73	196.73	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	94.51	94.51	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	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	789.21	574.21	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	132.50	2.50	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00	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： *梅州市残疾人联合会*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1043.65994	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	260	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	985.942809
		九、卫生健康支出	22.282331
		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： *梅州市残疾人联合会*

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	35.4348
		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	260
本年收入合计	1303.65994	本年支出合计	1303.65994
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1303.65994	支出总计	1303.65994

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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	1043.65994	828.65994	215
[208]社会保障和就业支出	985.942809	770.942809	215
[20805]行政事业单位养老支出	196.730548	196.730548	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.506472	94.506472	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.428792	46.428792	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	55.795284	55.795284	0
[20811]残疾人事业	789.212261	574.212261	215
[2081101]行政运行	209.3344	209.3344	0
[2081104]残疾人康复	132.5	2.5	130
[2081105]残疾人就业和扶贫	85	0	85
[2081199]其他残疾人事业支出	362.377861	362.377861	0
[210]卫生健康支出	22.282331	22.282331	0
[21011]行政事业单位医疗	22.282331	22.282331	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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
[2101101]行政单位医疗	11.920831	11.920831	0
[2101102]事业单位医疗	10.3615	10.3615	0
[221]住房保障支出	35.4348	35.4348	0
[22102]住房改革支出	35.4348	35.4348	0
[2210201]住房公积金	35.4348	35.4348	0

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： *梅州市残疾人联合会*

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	828.65994
[301]工资福利支出	[501]工资福利支出	710.7596
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.6332
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	99.7973
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.676
[30102]津贴补贴	[505]工资福利支出	153.9025
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	153.9025
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.1452
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.7194
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.9976
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	55.0296
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.476872
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	27.5149
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.913892

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： *梅州市残疾人联合会*

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	17.340731
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.626994
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.550667
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.0988
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.336
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	60.5212
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.4
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.5

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： *梅州市残疾人联合会*

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
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.5
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.0756
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.0756
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	57.3690
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	50.149884
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	7.2192

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： *梅州市残疾人联合会*

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	40.98	40.98	0.00	0.00
“三公”经费	14	14	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	10	10	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	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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	260	0.00	260
[229]	其他支出	260	0.00	260
[22960]	彩票公益金安排的支出	260	0.00	260
[2296002]	用于社会福利的彩票公益金支出	80	0.00	80
[2296006]	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180	0.00	180

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： *梅州市残疾人联合会*

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
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 1303.66 万元，比上年增加 142.11 万元，增长 12.23%，主要原因是直属单位编制升级为公益一类，新增康复项目支出经费等增加；支出预算 1303.66 万元，比上年增加 142.11 万元，增长 12.23%，主要原因是直属单位编制升级为公益一类，新增康复项目支出经费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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 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 40.98 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 19.4%，主要原因是直属单位编制变化，办公经费按标准增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 22.55 万元，其中：货物类采购预算 10.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.3 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 1087.39 万元，分布构成情况为：房屋 5787.69 平方米，车辆 4 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，主要是无新增资产预算等。

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
开展肢体、听力言语、智障、孤独症四个康复项目补助经费	80 万元	发挥市级康复中心职能，用于开展肢体、听力言语、智障部、孤独症四个康复项目经费。
梅州市第八届残疾人运动会经费	40 万元	促进残疾人体育与竞技体育、体育事业与体育产业协调发展，体育工作充满发展生机和活力。
助残日活动及节日慰问残疾人经费	6 万元	开展“我们的节日”主题活动，在春节等传统节日及助残日慰问困难残疾人。

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。