

2019 年
珠海市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市残疾人联合会 概况

一、主要职责

珠海市残疾人联合会是主管珠海市残疾人的工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；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，以及对有关业务领域的指导和管理。

2. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义精神，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、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 开展港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

7. 承担市人民政府残疾人工作协调委员办公室日常事务，指导各区残联工作。

8. 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

9. 承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人家居无障碍改造；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业年审、指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

10. 承办市人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海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：珠海市残疾人综合服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3454.65	一、一般公共服务支出	5.00
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	3401.51
		九、卫生健康支出	41.14
		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： 珠海市残疾人联合会

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	0.00
		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	26.00
本年收入合计	3454.65	本年支出合计	3473.65
四、上级补助收入	19.00	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： 珠海市残疾人联合会

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	3473.65	支出总计	3473.65

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： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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			
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	26.00	0.00	26.00	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	26.00	0.00	26.00	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： 珠海市残疾人联合会

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	3473.65	2128.35	1345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3401.51	2087.21	1314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71	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	110.50	110.50	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3161. 37	1847. 07	1314. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	504. 81	504. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1451. 96	1342. 26	109. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	37. 90	0. 00	37. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1166. 70	0. 00	1166. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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							
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	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： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3428.65	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	26.00	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	3382.51
		九、卫生健康支出	41.14
		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： 珠海市残疾人联合会

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	0.00
		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	26.00
本年收入合计	3454.65	本年支出合计	3454.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3454.65	支出总计	3454.65

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： 珠海市残疾人联合会

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	3428.65	2128.35	1300.30
[201] 一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208] 社会保障和就业支出	3382.51	2087.21	1295.30
[20805] 行政事业单位离退休	240.14	240.14	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	57.08	57.08	0.00
[2080502] 事业单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	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： 珠海市残疾人联合会

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
2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.75	2.75	0.00
20811 残疾人事业	3142.37	1847.07	1295.30
2081101 行政运行	504.81	504.81	0.00
2081104 残疾人康复	1451.96	1342.26	109.70
2081105 残疾人就业和扶贫	37.90	0.00	37.90
2081199 其他残疾人事业支出	1147.70	0.00	1147.70
210 卫生健康支出	41.14	41.14	0.00
21011 行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101101 行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102 事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.23	5.23	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： 珠海市残疾人联合会

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	2128.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	413.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	89.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.16

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： 珠海市残疾人联合会

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	695.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	343.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	151.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	63.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.80

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： 珠海市残疾人联合会

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	80.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30206]水电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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： 珠海市残疾人联合会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.27
[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	10.14
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	620.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 珠海市残疾人联合会

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.67
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50

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： 珠海市残疾人联合会

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	546.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	319.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	82.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	236.61

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： 珠海市残疾人联合会

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	119.01	119.01	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	26.00	0.00	26.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3473.65 万元，比上年 增加 540.94 万元， 增长 18.45 %，主要原因是 劳务派遣人员服务费调整为定额项目后增加 206.00 万元和珠海市特殊儿童康复中心大楼项目设备费 450.00 万元 ；支出预算 3473.65 万元，比上年 增加 540.94 万元， 增长 18.45 %，主要原因是 劳务派遣人员服务费调整为定额项目后增加 206.00 万元和珠海市特殊儿童康复中心大楼项目设备费 450.00 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 119.01 万元，比上年减少 9.92 万元，下降 7.69 %，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 491.00 万元，其中：货物类采购预算 450.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 41.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 496.60 万元，分布构成情况为：房屋 422.27 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 470.00 万元，主要是文体设备、办公设备、厨房专用设备、办公家具、教学用家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
残疾人体育经费	130.00 万元	1.把残疾人体育纳入“全民健身计划”，动员和组织残疾人参加体育锻炼，增强残疾人体质，夯实我市残疾人体育的基础。2.切实把残疾人体育纳入“我市残疾人事业十三五纲要”中，不断提高残疾人竞技

		体育的运动水平，在国家、省、市比赛中为我市争光。 3.培养残疾青少年运动员，加强残疾人运动员选拔工作，建立我市残疾人体育人才储备库。通过集训和比赛发现人才、锻炼队伍、提高竞技水平，同时，挑选残疾人体育苗子，确保残疾人体育人才源源不断的输送到我市残疾人体育队伍。 4.抓好残疾人运动员的系统训练，使我市残疾人体育逐步专业化、竞技化，残疾人运动员培养不断朝着系统化、专业化训练的路子发展，为残疾人运动员在比赛场上为我市拼搏创造条件。
--	--	---

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。

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。