

2020 年

珠海市斗门区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区残疾人联合会 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 珠海市斗门区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）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、制定残疾人事业的规划、计划和管理办法，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）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。

（六）开展港、澳、台地区和国内外残疾人事业的交流与合作。

（七）承担区人民政府残疾人工作委员会办公室日

常事务。指导基层开展残疾人事业工作。

（八）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（九）承办区人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区残疾人联合会本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,713.08	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	1,524.16
		九、卫生健康支出	4.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	320.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	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	0. 00
本年收入合计	1, 713. 08	本年支出合计	1, 849. 08
四、上级补助收入	136. 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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,849.08	支出总计	1,849.08

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	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，根据本部门实际预算情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,849.08	230.93	1,618.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524.16	226.01	1,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	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	10.43	10.43	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,488.09	189.94	1,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	195.69	0.00	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	891.21	0.00	891.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 393. 08	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	320. 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	1, 388. 16
		九、卫生健康支出	4. 92
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	320. 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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	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	0.00
本年收入合计	1,713.08	本年支出合计	1,713.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,713.08	支出总计	1,713.08

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,393.08	230.93	1,162.15
[208]社会保障和就业支出	1,388.16	226.01	1,162.15
[20805]行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.23	20.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
[20811]残疾人事业	1,488.09	189.94	1,162.15
[2081101]行政运行	189.94	189.94	0.00
[2081104]残疾人康复	196.25	0.00	196.25
[2081105]残疾人就业和扶贫	195.69	0.00	195.69
[2081106]残疾人体育	15.00	0.00	15.00
[2081199]其他残疾人事业支出	755.21	0.00	755.21
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	4.92	4.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	230.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	182.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	89.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.76
[30201]办公费	[50201]日常办公费	5.00

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	0. 20
[30206]电费	[50201]日常办公费	3. 60
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0. 20
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	0. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	1. 00
[30229]福利费	[50201]日常办公费	5. 86
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	3. 46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22. 49
[30302]退休费	[50905]离退休费	19. 99

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	211.57	211.57	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	320.00	0.00	320.00
212	城乡社区支出	320.00	0.00	320.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

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 1849.08 万元，比上年增加 742.73 万元，增长 67.13%，主要原因是（一）增加斗门区残疾人康复中心（斗门区残疾人就业培训服务中心）修缮加固改造工程 320 万元；（二）区残联无障碍办公用房修缮改造经费（含法律援助站）25 万元预算资金；（三）根据省残联和市残联关于第二代残疾人证到期换证通知，要求到期换证残疾人全面重新评定，重新评定费用由本区财政承担；（四）斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费 176.11 万元纳入年初预算；（五）根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20 号文件要求残疾人付费服务包费用，个人承担 20 元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中给予补助，该项费用 19 万元纳入年初预算；（六）为了便利我区残疾人评残与康复需求，在我会的努力下，在斗门区新增定点评残、康复医疗机构、随着定点机构的增设，评残与康复救助、补助费用也相应增加；支出预算 1849.08 万元，比上年增加 742.73 万元，增长 67.13%，主要原因是（一）增加斗门区残疾人康复中心（斗门区残疾人就业培训服务中心）修缮加固改造工程 320.00 万元；（二）区残联无障碍办公用房修缮改造经费（含法律援助站）25.00 万元预算资金；（三）根据省残联和市残联关于第二代残疾人证到期换证通知，要求到期换证残疾人全面重新评定，

重新评定费用由本区财政承担；（四）斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费 176.11 万元纳入年初预算；（五）根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20 号文件要求残疾人付费服务包费用，个人承担 20.00 元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中给予补助，该项费用 19.00 万元纳入年初预算；（六）为了便利我区残疾人评残与康复需求，在我会的努力下，在斗门区新增定点评残、康复医疗机构、随着定点机构的增设，评残与康复救助、补助费用也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是中央八项规定要求以来，我会进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，结合 2019 年实际支出，对 2020 年三公经费进行合理预算。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是中央八项规定要求以来，我会进一步深

入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，结合 2019 年实际支出，对 2020 年三公经费进行合理预算。

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 211.57 万元，比上年增加 127.73 万元，增长 152.35%，主要原因是医疗费补助费用增加，一是 2019 年残疾人康复救助补助人数剧增。二是根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20 号文件要求残疾人付费服务包费用，个人承担 20.00 元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中给予支付，2020 年预算为 19.00 万元。三是合并预算专项，其中精神病人服药经费约为 80.00 万元，白内障复明手术 4.50 万元到 2020 年该专项，2020 预算为 172.25 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 35.08 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 15.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 40.23 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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
残联业务经费	71.91 万元	办理残疾人证需要进行残疾等级类别评定，办理第三代残疾人证需工本费、宣传费。为了提供便利给残疾人，我区残联组织下乡评残，需要租车费和补贴专家费用。邮寄残疾人就业保障金年审公告。
斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费	176.11 万元	为进一步完善我区残疾人的服务保障体系，提高我区残疾人抵御重大医疗风险的能力。为残疾人购买“大爱无疆.附加补充医疗保险”是党和政府关心关爱残疾人的重要举措，受到残疾人和社会一致好评。
节日慰问残疾人经费	90.00 万元	通过开展贫困残疾人和残疾人康复协调员慰问活动，加强与残疾人的联系，倾听残疾人的心声，进一步了解残疾人的状况。发扬互助互爱、扶残助残的传统美德，体现党和政府对残疾人的关心，让他们与全区人民一道过好传统节日。

注：

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：指区直行政（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。