

2022 年

韶关市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市残疾人联合会 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(六) 联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 开展与省内外残疾人事业的交流互动与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市残疾人联合会本部内设 3 个科室：办公室、教育就业科、康复科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关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：韶关市残疾人康复中心及广东省残疾人粤北就业培训中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1980.95	一、一般公共服务支出	90.41
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	1800.56
		九、卫生健康支出	37.60
		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： 韶关市残疾人联合会

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	52.38
		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	1980.95	本年支出合计	1980.95

收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	1980.95	支出总计	1980.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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			
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.38	52.38	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	52.38	52.38	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	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	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，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	1980.95	830.37	1150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1800.56	649.98	1150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	58.87	58.87	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1711.94	561.36	1150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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							
2081104	残疾人康复	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1301.77	371.41	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	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编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1980.95	一、一般公共服务支出	90.41
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	1800.56
		九、卫生健康支出	37.60
		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： 韶关市残疾人联合会

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	52.38
		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	1980.95	本年支出合计	1980.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1980.95	支出总计	1980.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	1980.95	830.37	1150.58
[201]一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	90.41	90.41	0.00
[208]社会保障和就业支出	1800.56	649.98	1150.58
[20805]行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00
[20811]残疾人事业	1711.94	561.36	1150.58
[2081101]行政运行	189.96	189.96	0.00
[2081104]残疾人康复	170.22	0.00	170.22
[2081105]残疾人就业	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1301.77	371.41	930.36
[210]卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
[221]住房保障支出	52.38	52.38	0.00
[22102]住房改革支出	52.38	52.38	0.00
[2210201]住房公积金	50.43	50.43	0.00
[2210203]购房补贴	1.96	1.96	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市残疾人联合会

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	830.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	207.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50

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： 韶关市残疾人联合会

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	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	427.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	94.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	222.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.68

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： 韶关市残疾人联合会

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.3
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30

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： 韶关市残疾人联合会

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
[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	3.06
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	92.36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	118.84	118.84	0.00	0.00
“三公”经费	29.30	29.30	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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

注： 本部门本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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

注： 本部门本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1980.95万元,比上年增加66.46万元,增长3.47%,主要原因是残疾人精准康复服务经费及残疾人宣传文体经费项目经费的增加;支出预算1980.95万元,比上年增加66.46万元,增长3.47%,主要原因是残疾人精准康复服务经费及残疾人宣传文体经费项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.30万元,比上年增加17.6万元,增长150.43%,主要原因是公务用车购置费的增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长率--(上年预算数基数为0,不可比)%,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26万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费8万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长225.0%,主要原因是公务用车购置费的增加;公务接待费3.3万元,比上年减少0.4万元,下降10.81%,主要原因是公务接待费压减。

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。2022年，本部门机关运行经费安排118.84万元，比上年增加64.35万元，增长118.1%，主要原因是为规范账务管理，将人员经费中其他交通费用和项目经费中的培训费预算纳入行政经费（机关运动经费）统计。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排71万元，其中：货物类采购预算24.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2406.18万元，分布构成情况为：房屋11222.29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78.60万元，主要是公务用车、计算机、康复机构建设化设备设施、办公柜和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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

注：本部门2022年无重点项目预算绩效。

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。