

2022 年
佛山市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市残疾人联合会（本级）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 佛山市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，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）弘扬人道主义，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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）联系和指导各类残疾人社团组织。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业

业的交流与合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导区残联的业务工作。

（九）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 打造“智慧残联”。结合“数字政府”建设，充分利用大数据，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。建立网上“残疾人之家”，全面了解掌握残疾人需求，及时分析研判。

2. 拓展工作方式。广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展。健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

3. 加强基层组织建设。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织。实现残疾人联系服务全覆盖。依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

二、部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团

体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联内设机构为办公室（兼市府残工委办公室）、组织联络维权部、康复就业部，参公编制 12 名。现有在编人员 13 名，正处 1 名，副处 3 名，正科 3 名，一级主任科员 2 名，三级主任科员 1 名，四级主任科员 2 名，科员 1 名，雇员 2 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为会本级预算。本部门下属单位具体包括：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校，均已在主管单位（佛山市残疾人联合会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3047.68	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	58.61	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	1696.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.52

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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	40.21
		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	1255.40
本年收入合计	3106.29	本年支出合计	3062.45

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	32.71	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	76.55
收入总计	3139.00	支出总计	3139.00

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：佛山市残疾人联合会

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			
	合计	3062.45	1721.76	1325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1696.32	1681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.32	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1594.38	1579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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	1255.40	0.00	1255.40	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	1255.40	0.00	1255.40	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	1255.40	0.00	1255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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	3062.45	721.58	2340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1696.32	681.37	1014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.77	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	35.32	35.32	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1594.38	579.43	1014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	579.43	579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	334.95	0.00	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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							
212	城乡社区支出	70.52	0.00	70.52	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	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1255.40	0.00	1255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1255.40	0.00	1255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1255.40	0.00	1255.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1721.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1325.92	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	1681.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.52
		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：佛山市残疾人联合会

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	40.21
		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	1255.40
本年收入合计	3047.68	本年支出合计	3047.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3047.68	支出总计	3047.68

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：佛山市残疾人联合会

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	1721.76	706.81	1014.95
[208]社会保障和就业支出	1681.55	666.60	1014.95
[20805]行政事业单位养老支出	101.79	101.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.77	49.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00
[20811]残疾人事业	1579.76	564.81	1014.95
[2081101]行政运行	564.81	564.81	0.00
[2081102]一般行政管理事务	334.95	0.00	334.95
[2081106]残疾人体育	470.00	0.00	470.00
[2081199]其他残疾人事业支出	210.00	0.00	210.00
[221]住房保障支出	40.21	40.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市残疾人联合会

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
[22102]住房改革支出	40.21	40.21	0.00
[2210201]住房公积金	40.21	40.21	0.00

注：无

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：佛山市残疾人联合会

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	706.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	543.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	218.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	70.17
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	152.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	90.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

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：佛山市残疾人联合会

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
[30205]水费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.88
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	0.36
[30239]其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	11.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.65

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：佛山市残疾人联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.01
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00

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：佛山市残疾人联合会

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	88.64	88.64	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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	1325.92	0.00	1325.92
212	城乡社区支出	70.52	0.00	70.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.52	0.00	70.52
2120802	土地开发支出	70.52	0.00	70.52
229	其他支出	1255.40	0.00	1255.40
22960	彩票公益金安排的支出	1255.40	0.00	1255.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1255.40	0.00	1255.40

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会

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3139万元，比上年增加981.38万元，增长45.48%，主要原因是残疾人康复救助服务经费、残疾人重大体育比赛奖励经费有所增加；支出预算3139万元，比上年增加981.38万元，增长45.48%，主要原因是残疾人康复救助服务经费、残疾人重大体育比赛奖励经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少1万元，下降13.33%，主要原因是减少因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是因公出国（境）公务工作内容减少；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费3.5万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排88.64万元，比上年增加7.85万元，增长9.71%，主要原因是人员增加，导致办公费及办公设备购置等相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1606.35万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1599.35万元等。

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10847.11万元，分布构成情况为：房屋29995.08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7万元，主要是办公设备等。

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
残疾人康复救助服务经费	1255.4万元	为各类残疾人提供康复救助服务，救助残疾人2850人次，达到减轻残疾人家庭负担，促进残疾人康复的社会效益。
残疾人事业工作经费	200万元	贯彻落实各项政策规定，保障残疾人康复、就业、宣传、维权等业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，促进残疾人事业健康发展。

办公大楼（场地）运行维护费	334.95 万元	保障大院各项物业管理服务需要，保障公共设施的正常运行。
残疾人文化体育工作经费	100 万元	举办市运会，参加省残运会，做好运动队集训安排，为残疾健儿搭建起康复健身、展示体育才华，平等参与社会、实现自身价值的舞台。

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。