

2022 年

鹤山市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市残疾人联合会 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 鹤山市残疾人联合会概况

一、主要职责

鹤山市残疾人联合会是鹤山市委市政府负责残疾人保障和服务的工作部门，按照工作职能行使下列主要职责：根据党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划，并负责督促落实；贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇(街)残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属 1 个事业单位，为鹤山市残疾人综合服务中心。主要职能是：负责组织实施分散按比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务，为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供开展早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为指定康复相关政策提供科学依据。

二、部门机构设置

市残联设两个内设机构（正股级），分别为办公室和综合股，下属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山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：鹤山市残疾人综合服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1539.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.00	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	1194.40
		九、卫生健康支出	136.88
		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：鹤山市残疾人联合会

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	93.36
		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	131.56
本年收入合计	1545.78	本年支出合计	1556.19

收支总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	10.41	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	1556.19	支出总计	1556.19

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：鹤山市残疾人联合会

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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：鹤山市残疾人联合会

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	1556.19	538.38	1017.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1194.40	402.22	792.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	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	36.00	36.00	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1128.00	337.23	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	480.86	0.00	480.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	233.91	0.00	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.88	42.80	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1424.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	125.56	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	1194.40
		九、卫生健康支出	136.88
		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：鹤山市残疾人联合会

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	93.36
		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	125.56
本年收入合计	1550.19	本年支出合计	1550.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1550.19	支出总计	1550.19

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：鹤山市残疾人联合会

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	1424.64	538.38	886.26
[208]社会保障和就业支出	1194.40	402.22	792.18
[20805]行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
[20811]残疾人事业	1128.00	337.23	790.77
[2081101]行政运行	139.35	139.35	0.00
[2081102]一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00
[2081103]机关服务	192.57	192.57	0.00
[2081104]残疾人康复	76.00	0.00	76.00
[2081105]残疾人就业	480.86	0.00	480.86
[2081199]其他残疾人事业支出	233.91	0.00	233.91
[20899]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
[210]卫生健康支出	136.88	42.80	94.08
[21007]计划生育事务	7.95	7.95	0.00
[2100717]计划生育服务	7.95	7.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.85	34.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.46	18.46	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	94.08	0.00	94.08
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	94.08	0.00	94.08
[221]住房保障支出	93.36	93.36	0.00
[22102]住房改革支出	93.36	93.36	0.00
[2210201]住房公积金	35.49	35.49	0.00
[2210203]购房补贴	57.86	57.86	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：鹤山市残疾人联合会

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	538.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	193.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	286.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49.44

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：鹤山市残疾人联合会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	43.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.06

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：鹤山市残疾人联合会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.07
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00

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：鹤山市残疾人联合会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.29
[303]对个人和家庭补助	[509]对个人和家庭补助	22.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.95

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：鹤山市残疾人联合会

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	14.92	14.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.08	5.08	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注：“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	125.56	0.00	125.56
229	其他支出	125.56	0.00	125.56
22960	彩票公益金安排的支出	125.56	0.00	125.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.56	0.00	125.56

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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1556.19万元,比上年减少56.97万元,下降3.53%,主要原因是根据《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”通知》(粤民发〔2020〕142号)和《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发〔2021〕3号)文件要求,将现有乡镇(街道)的残疾人专职委员纳入乡镇(街道)社会工作服务站,进行统一管理使用,因此,残疾人专职委员人员经费统一由乡镇(街道)统筹负责;支出预算1556.19万元,比上年减少56.97万元,下降3.53%,主要原因是根据文件《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”通知》(粤民发〔2020〕142号)和《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发〔2021〕3号)文件要求,将现有乡镇(街道)的残疾人专职委员纳入乡镇(街道)社会工作服务站,进行统一管理使用,因此,残疾人专职委员人员经费统一由乡镇(街道)统筹负责。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.08万元,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,增长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3.8万元(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 3.8 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 1.28 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 14.92 万元，比上年增加 9.84 万元，增长 193.7%，主要原因是本会 2022 年调入行政编制人员 1 名，经费按照人员实际情况有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 152.5 万元，其中：货物类采购预算 21.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 131.17 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 4014.55 万元，分布构成情况为：房屋 11225 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 19.71 万元，主要是鹤山市特殊儿童康复教育中心购置教学设备、康复设备及市残联办公设备等。

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
残疾人居家无障碍改造经费	10 万元	根据《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知，2022 年市残联计划为 20 户残疾人进行居家无障碍改造，并于 2022 年 11 月前完成。

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。