

2022 年  
台山市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市残疾人联合会 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 台山市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

主要职责：台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

## 二、部门机构设置

部门机构设置包括本部门和下属单位，下属单位具体包括：台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心（均为公益一类）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算（本部门和下属单位统一做账），包括台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，分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心，均为非独立核算单位，下属单位预算已包含在本级汇总预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1009.89	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	752.55
		九、卫生健康支出	18.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.77

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	31.43
		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	247.44
本年收入合计	1009.89	本年支出合计	1051.20

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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
七、上年结转结余	41.31		
收入总计	1051.20	支出总计	1051.20

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。

本套报表金额转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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			
221	住房保障支出	31.43	31.43	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	31.43	31.43	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	31.43	31.43	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	247.44	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
22960	彩票公益金安排的支出	247.44	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.44	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	1051.20	446.45	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.55	397.01	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	20.43	20.43	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	706.56	351.03	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	381.65	351.03	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	107.28	0.00	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.18	0.00	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.77	0.00	1.77	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	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.44	0.00	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.44	0.00	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	247.44	0.00	247.44	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： 台山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	777.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	232.18	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	728.27
		九、卫生健康支出	18.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.77
		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： 台山市残疾人联合会

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	31.43
		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	230.41
本年收入合计	1009.89	本年支出合计	1009.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1009.89	支出总计	1009.89

注：表中功能分类科目，根据本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： 台山市残疾人联合会

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	777.71	446.45	331.26
[208]社会保障和就业支出	728.27	397.01	331.26
[20805]行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.08	15.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00
[20811]残疾人事业	682.28	351.03	331.26
[2081101]行政运行	381.68	351.03	30.65
[2081104]残疾人康复	107.28	0.00	107.28
[2081105]残疾人就业	76.93	0.00	76.93
[2081199]其他残疾人事业支出	116.40	0.00	116.40
[20899]其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
[210]卫生健康支出	18.01	18.01	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市残疾人联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
[221]住房保障支出	31.43	31.43	0.00
[22102]住房改革支出	31.43	31.43	0.00
[2210201]住房公积金	31.43	31.43	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： 台山市残疾人联合会

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	446.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	394.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	76.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.89

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： 台山市残疾人联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.08

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：台山市残疾人联合会

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	242.78	58.35	184.43	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.77	0.00	1.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.77	0.00	1.77
2120803	城市建设支出	1.77	0.00	1.77
229	其他支出	230.41	0.00	230.41
22960	彩票公益金安排的支出	230.41	0.00	230.41
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.41	0.00	230.41

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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1051.20万元，比上年增加294.37万元，增长38%，主要原因是部分上级项目资金并入本级部门预算统计；支出预算1051.20万元，比上年增加294.37万元，增长38%，主要原因是部分上级项目资金并入本级部门预算统计。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.40万元，比上年增加1.90万元，增长42%，主要原因是原属于台山市残疾人就业服务中心的公务车并入台山市残疾人联合会，公务用车运行维护费增加。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5.50万元（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5.50万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长57%，主要原因是原属于台山市残疾人就业服务中心的公务车并入台山市残疾人联合会；公务接待费0.90万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是控制公务接待支出。

### 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242.78万元,比上年增加229.15万元,增长16810%,主要原因是取数口径有变。本年度本部门机关运行经费统计口径包括了项目支出中办公费等经济科目对应的项目预算资金,2022年我部门“行政事业运转经费”项目[用于维持行政(参公)单位机关运行部分]的预算资金为22.4万元,比上年增加8.77万元,增长64%,原因是下属两个事业单位的运行经费并入本部门统一汇总预算,汇总预算与上年持平,无增减变化。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排78.05万元,其中:货物类采购预算25.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算53万元等。

#### **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534.79万元,分布构成情况为:房屋3016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0万元,主要是无等。

#### **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
残疾人助学经费	24.93	完成助学资助率 $\geq$ 95%。
0-6岁残疾儿童康复救助	32.5	对65名残疾儿童提供康复救助服务。

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。