

2021 年
河源市残疾人康复服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市残疾人康复服务中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市残疾人康复服务中心概况

一、主要职责

河源市残疾人康复服务中心是全市残疾人康复业务技术示范窗口；培训本地康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾人预防和康复知识；负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导；培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作；负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作；负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理；负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查，组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

二、部门机构设置

服务中心内设部室共 6 个，分别是办公室、脑瘫康复部、语言康复部、听力康复部、孤独症康复部、残疾人家属资源部。人员共有事业编制 8 名，财政核准临聘专业技术人员 20 名，临聘人员 3 名，离退休人员 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市残疾人康复服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	351.86	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	320.29
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人康复服务中心

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	31.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	351.86	本年支出合计	351.86

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人康复服务中心

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	351.86	支出总计	351.86

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：河源市残疾人康复服务中心

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.24	18.24	0.00	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： 河源市残疾人康复服务中心

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	351.86	249.86	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.29	218.29	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	315.25	213.25	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	315.25	213.25	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.24	18.24	0.00	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： 河源市残疾人康复服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	351.86	一、一般公共服务支出	0.00
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	320.29
		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	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：河源市残疾人康复服务中心

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	31.57
		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	351.86	本年支出合计	351.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	351.86	支出总计	351.86

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：河源市残疾人康复服务中心

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	351.86	249.86	102.00
[208]社会保障和就业支出	320.29	218.29	102.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
[20811]残疾人事业	315.25	213.25	102.00
[2081104]残疾人康复	315.25	213.25	102.00
[221]住房保障支出	31.57	31.57	0.00
[22102]住房改革支出	13.33	13.33	0.00
[2210201]住房公积金	13.33	13.33	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.24	18.24	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.24	18.24	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： 河源市残疾人康复服务中心

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	249.86
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	234.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	124.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	10.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 河源市残疾人康复服务中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.04

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：河源市残疾人康复服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人康复服务中心

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： 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人康复服务中心

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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算351.86万元，比上年增加77.95万元，增长28.46%，主要原因是残疾人康复增加；支出预算351.86万元，比上年增加77.95万元，增长28.46%，主要原因是残疾人康复增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率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），比上年增加0万元，增长率0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额187.53万元，分布构成情况为：房屋2000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8.97万元，主要是计算机、空调、打印机、饮水机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
0-6岁抢救性康复训练项目公办康复机构康复训练配套经费	56.00	用于康复训练各项费用支出，落实项目救助服务内容，规范补助资金的使用和管理。

注：金额单位为万元

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：指市直行政（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。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十五、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十七、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。