

2023 年  
汕尾市城区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区残疾人联合会 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕尾市城区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；贯彻执行国家、省、市、有关残疾人工作的方针、政策和法规，并检查落实。

（二）制订全区残疾人事业的中长期规划和年度计划，并负责实施落实；指导各镇、街道残疾人工作，发挥综合、组织协调、咨询服务作用。

（三）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（四）团结、教育全区残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬和树立乐观进取、自尊、自信、自立、自强精神。

（五）宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

（六）开展全区残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施、文化生活、福利、社会服务和残疾预防等工作；致力改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（七）维护社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作；培养残疾人事业工作者。

（八）开展与港、澳、台地区及国际残疾人福利机构之

间的交往与合作。

(九)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作;完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区残疾人联合会内设机构有1个: 办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算,包括:会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位有汕尾市城区残疾人劳动就业服务所,为非独立预算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	279.29	一、一般公共服务支出	0.15
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、上年结转	11.19	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	279.14
		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： 汕尾市城区残疾人联合会

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	0.00
		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	11.19
本年收入合计	290.49	本年支出合计	290.49

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	290.49	支出总计	290.49

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

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			
2081101	行政运行	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.90	59.90	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

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	290.49	181.59	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.14	170.24	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.37	145.47	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.44	124.44	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

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							
2081105	残疾人就业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	290.49	一、一般公共服务支出	0.15
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	279.14
		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：汕尾市城区残疾人联合会

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	0.00
		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	11.19
本年收入合计	290.49	本年支出合计	290.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	290.49	支出总计	290.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

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	290.49	181.59	108.90
[201]一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	279.14	170.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.45	7.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.32	17.32	0.00
[20811]残疾人事业	254.37	145.47	108.90
[2081101]行政运行	152.44	124.44	28.00
[2081103]机关服务	21.03	21.03	0.00
[2081104]残疾人康复	13.00	0.00	13.00
[2081105]残疾人就业	8.00	0.00	8.00
[2081199]其他残疾人事业支出	59.90	0.00	59.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

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
[229]其他支出	11.19	11.19	0.00
[22999]其他支出	11.19	11.19	0.00
[2299999]其他支出	11.19	11.19	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	181.59
[301]工资福利支出	140.38
[30101]基本工资	23.60
[30102]津贴补贴	29.26
[30103]奖金	52.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.51
[30109]职业年金缴费	6.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.32
[30112]其他社会保障缴费	0.026
[30113]住房公积金	10.62
[30107]绩效工资	3.50
[302]商品和服务支出	16.44
[30201]办公费	7.49
[30202]印刷费	0.15



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.08
[30206]电费	0.36
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	1.38
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	1.98
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	24.77
[30302]退休费	24.77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

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	25.46	25.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

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： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108.90
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	5.00
[30216]培训费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[309]资本性支出（基本建设）	28.00
[30906]大型修缮	28.00
[303]对个人和家庭的补助	40.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	181.59	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市城区残疾人联合会</b>	181.59	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.38	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区残疾人联合会	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度第三代残疾人证 (智能化)支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度第三代残疾人证 (智能化)支出用于对我区在册登记残疾人开展第三代残疾人证 (智能化)换证工作,开展工作内容包 括:新办证、换领、补办、变更四个部分。开展该项工作过程中,涉及支出包 括:人员评定、智能卡印制、智能卡附属设备购置四个部分。其中人员 评定按 150 元/人标准开展工作。
2023 年度贫困残疾人家庭 无障碍改造经	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度贫困残疾人家庭无障碍改造经费为做好贫困残疾人家庭 无障碍改造专项工作,2023 年拟

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								将开展此项工作过程中产生的一系列支出。
2023 年度社区康园中心配套经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度社区康园中心配套经费主要用于委托市区内 7 家康园中心(其中有 1 家预计在 2023 年建立)为所在区域内残疾人提供辅助性训练。康园中心的设置为残疾人提供一个辅助性就业工场,并鼓励残疾人树立自尊、自信、自强的理念,提高社会适应能力和生活质量。
2023 年度 0-6 周岁残疾儿童康复补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度 0-6 周岁残疾儿童康复补助支出范围包括 0-6 周岁残疾儿童以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置、康复训练及支持性服务等。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度服 务用房及办公 用房维修改造 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务用房及办公用房维修改造经 费用于区残联残疾人服务大厅、残 疾人辅助器具存放室、残疾人政策 咨询和就业服务室、残疾人资料档 案室、残疾人无障碍洗手间等服务 用房 148 平方米，办公用房 64 平 方米的维修改造。
2023 年度残 疾人事业事务 保障经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人事业事务保障资金用于残 疾人就业年审、精准康复及辅具适 配、持证残疾人基本状况工作、全 国助残日活动支出、残疾人就业培 训、残疾人宣传工作经费等残疾人 工作相关支出。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算290.49万元，比上年减少33.29万元，下降10.28%，主要原因是专项公共经费减少；支出预算290.49万元，比上年减少33.29万元，下降10.28%，主要原因是专项公共经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加0.20万元，增长10.00%，主要原因是上年公务接待费漏纳入部门预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长(基数为0，不可比)%，主要原因是上年公务接待费漏纳入部门预算。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排 25.46 万元，比上年增加 25.46 万元，增长(基数为 0，不可比)%，主要原因是上年预算细化不到位，行政经费为 0.00 万元。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.6 万元，其中：货物类采购预算 0.6 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 48.93 万元，分布构成情况为：房屋 211.96 平方米，车辆 1 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，主要是无拟购固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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:**“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。