

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	248.20	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	232.99
		九、卫生健康支出	2.60
		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
		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	12.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	248.20	本年支出合计	248.20
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	248.20	支出总计	248.20

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			
	合计	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	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	0.96	0.96	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.33	133.33	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	19.68	19.68	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	5.00	5.00	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	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	12.61	12.61	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:以上数据保留小数点后两位,最后一位四舍五入。

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	248.20	216.96	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.99	201.75	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	14.90	14.90	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.25	153.01	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

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	248.20	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	232.99
		九、卫生健康支出	2.60
		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
		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	12.61
		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	248.20	本年支出合计	248.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248.20	支出总计	248.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列
 以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。”

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	248.20	216.96	31.24
[208]社会保障和就业支出	232.99	201.75	31.24
[20805]行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.43	25.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
[20811]残疾人事业	184.25	153.01	31.24
[2081101]行政运行	133.33	133.33	0.00
[2081103]机关服务	19.68	19.68	0.00
[2081104]残疾人康复	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	26.24	0.00	26.24
[210]卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
[221]住房保障支出	12.61	12.61	0.00
[22102]住房改革支出	12.61	12.61	0.00
[2210201]住房公积金	12.61	12.61	0.00

注：以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

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	216.96
[301]工资福利支出	170.65
[30101]基本工资	28.60
[30102]津贴补贴	40.04
[30103]奖金	49.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.18
[30109]职业年金缴费	10.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.60
[30113]住房公积金	17.93
[302]商品和服务支出	17.12
[30201]办公费	2.44
[30202]印刷费	0.20
[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
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.73
[30299]其他商品和服务支出	3.12
[303]对个人和家庭的补助	26.39
[30302]退休费	26.39
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

注:以上数据保留小数点后两位,最后一位四舍五入。

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	31.24
[302]商品和服务支出	26.24
[30299]其他商品和服务支出	26.24
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

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	13.01	13.01	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

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。

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		
合计	216.96	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区残疾人联合会	216.96	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00

注：以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

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	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区残疾人联合会	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度残疾人事业事务保障经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 2023年度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调查工作、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。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2024年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造支出（标准1500元/户，共24户）
社区康园中心配套经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2024年度社区康园中心运营支出（标准：20000元/年/家，共7家社区康园中心）。
0-6周岁残疾儿童康复补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于0-6周岁残疾儿童康复救助（标准：全日制20000元/年或12000元/年，非全日制10000元/年或6000元/年）。
残疾人事业事务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成部门职能需要的特定工作任务的支出，如：残疾人就业年审工作、精准康复及辅具适配、持证残疾人基本状况调查工作、全国助残日、残疾人就业培训、残疾人宣传工作经费等项目。

注：以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算248.2万元，比上年减少31.09万元，下降11.13%，主要原因是部门预算项目支出减少；支出预算248.2万元，比上年减少31.09万元，下降11.13%，主要原因是部门预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0.80万元，增长36.36%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2万元，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1万元，比上年增加0.80万元，增长400.00%，主要原因是公务接待次数增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排13.01万元，比上年减少12.45万元，下降48.90%，主要原因是节约支出减少行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.60万元，其中：货物类采购预算3.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额73.86万元，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2.80万元，主要是台式计算机、多功能一体机、led显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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（单位）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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。