

2024年
汕尾市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 汕尾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 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 汕尾市残疾人联合会概况

一、主要职责

- (一) 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- (二) 开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；
- (三) 承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门机构设置

汕尾市残疾人联合会内设机构有2个，分别为：办公室、康复教育就业科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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	1,471.73	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	891.03
		九、卫生健康支出	11.98
		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	48.73
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	520.00
本年收入合计	1,471.73	本年支出合计	1,471.73
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	1,471.73	支出总计	1,471.73

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	1,471.73	951.73	520.00	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	891.03	891.03	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	177.25	177.25	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	101.27	101.27	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	50.65	50.65	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	25.32	25.32	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	713.41	713.41	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	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	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	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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	11.98	11.98	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	11.98	11.98	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	11.98	11.98	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	48.73	48.73	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	48.73	48.73	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
229	其他支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	520.00	0.00	520.00	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	1,471.73	659.53	812.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.03	598.83	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.27	101.27	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	50.65	50.65	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	713.41	421.21	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	282.20	0.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	520.00	0.00	520.00	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	951.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	520.00	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	891.03
		九、卫生健康支出	11.98
		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	48.73
		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	520.00
本年收入合计	1,471.73	本年支出合计	1,471.73

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	1,471.73	支出总计	1,471.73

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市残疾人联合会

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	951.73	659.53	292.20
[208]社会保障和就业支出	891.03	598.83	292.20
[20805]行政事业单位养老支出	177.25	177.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.27	101.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	0.00
[20811]残疾人事业	713.41	421.21	292.20
[2081101]行政运行	421.21	421.21	0.00
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	282.20	0.00	282.20
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
[221]住房保障支出	48.73	48.73	0.00
[22102]住房改革支出	48.73	48.73	0.00
[2210201]住房公积金	48.73	48.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	659.53
[301]工资福利支出	480.01
[30101]基本工资	94.18
[30102]津贴补贴	75.53
[30103]奖金	136.87
[30107]绩效工资	36.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.65
[30109]职业年金缴费	25.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.98
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	48.73
[302]商品和服务支出	78.24
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	3.84
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	3.30
[30227]委托业务费	7.80
[30228]工会经费	2.82
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	7.02

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.66
[303]对个人和家庭的补助	101.27
[30302]退休费	101.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	292.20
[302]商品和服务支出	282.20
[30205]水费	0.65
[30206]电费	2.10
[30216]培训费	7.45
[30226]劳务费	110.22
[30299]其他商品和服务支出	161.78
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30309]奖励金	10.00

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	43.86	43.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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. 公务用车购置费	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市残疾人联合会

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	520.00	0.00	520.00
229	其他支出	520.00	0.00	520.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	0.00	520.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	520.00	0.00	520.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	659.53	659.53	659.53	0.00	0.00	0.00
汕尾市残疾人联合会	659.53	659.53	659.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.01	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.27	101.27	101.27	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	812.20	812.20	292.20	520.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市残疾人联合会	812.20	812.20	292.20	520.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心市级补助经费（城区）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
社区康园中心市级补助经费（陆河）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
社区康园中心市级补助经费（海丰）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
社区康园中心市级补助经费（陆丰）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
社区康园中心市级补助经费（红海湾）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
社区康园中心市级补助经费（华侨）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市社区康园中心正常运转，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
2024年残疾人精准康复及辅具适配服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，全面推进残疾人辅助器具适配服务工作，不断提高残疾人康复服务质量。
2024年市残疾人劳动就业服务中心工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市残疾人劳动就业服务中心正常运转，为我市残疾人提供就业培训、盲人定向行走培训、残疾人服务机构人员能力培训、扶持残疾人就业培训基地建设、辅助性就业补助等，提高残疾人自力更生、独立谋生的能力。

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			
市残疾人康复中心工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市残疾人康复中心正常运转，为我市残疾人提供康复训练、业务指导、技能培训，为脑瘫、听障儿童提供康复救助等，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理和社会参与能力。
0-6岁残疾儿童康复救助市级补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残联委托康复机构为符合救助条件的0-6岁视力、听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童，提供以减轻功能障碍、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。
广东省第九届残疾人运动会残奥及特奥项目比赛汕尾队获奖运动员、教练员奖金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获奖运动员自强不息、顽强拼搏的精神得到进一步提高，鼓励我市残疾人积极参与体育运动，鼓励竞技体育教练员更加积极、热情参与残疾人体育训练工作。
残疾人协会运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人协会正常运转，切实发挥协会作用，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能，促进残疾人“平等、参与、共享”目标实现。
2024年市级社会福利彩票公益金（用于残疾人事业的彩票公益金）	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,471.73万元，比上年增加522.29万元，增长55.01%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入预算增加；支出预算1,471.73万元，比上年增加522.29万元，增长55.01%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，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--（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0.8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排43.86万元，比上年增加8.3万元，增长23.34%，主要原因是办公费和差旅费因工作需要而有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.55万元，其中：货物类采购预算13.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1856.05万元，分布构成情况为：房屋4337.07平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产13.45万元，主要是复印机、台式计算机等。

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	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（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。