

2023 年

汕头市龙湖区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区残疾人联合会 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 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 汕头市龙湖区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一) 区残联的主要职责是：开展残疾人康复、精防、劳动就业、培训、扶贫、教育等。

(二) 人员情况：区残联共有机关在职人员 9 人，退休人员 8 人。属下单位共有事业在职人员 5 人。

## 二、部门机构设置

区残联单位设 3 个职能股室所，列入部门预算的单位共有一个。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2021 年残联部门预算的编制范围包括：基本支出、项目支出等 1 家单位全部收入和支出。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	560.63	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	560.63
		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： 汕头市龙湖区残疾人联合会

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	0.00
本年收入合计	560.63	本年支出合计	560.63

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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
收入总计	560.63	支出总计	560.63

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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	560.63	560.63	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	560.63	560.63	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	560.63	560.63	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	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复经费	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	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	40.08	40.08	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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	560.63	307.05	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.63	307.05	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	560.63	307.05	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复经费	213.50	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.08	0.00	40.08	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：汕头市龙湖区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	560.63	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	560.63
		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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	0.00
本年收入合计	560.63	本年支出合计	560.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	560.63	支出总计	560.63

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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	560.63	307.05	253.58
[208]社会保障和就业支出	560.63	307.05	253.58
[20811]残疾人事业	560.63	307.05	253.58
[2081101]行政运行	307.05	307.05	0.00
[2081104]残疾人康复经费	213.50	0.00	213.50
[2081105]残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	40.08	0.00	40.08

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	307.05
[301]工资福利支出	257.94
[30101]基本工资	48.05
[30102]津贴补贴	73.15
[30103]奖金	46.52
[30107]绩效工资	18.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.68
[30109]职业年金缴费	12.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	22.36
[302]商品和服务支出	12.30
[30201]办公费	3.80
[30204]手续费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.30
[303]对个人和家庭的补助	36.81
[30302]退休费	36.53
[30309]奖励金	0.28

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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	12.30	12.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区残疾人联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级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：汕头市龙湖区残疾人联合会

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： 本单位没有国有资本经营预算支出



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市龙湖区残疾人联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	253.58
[302]商品和服务支出	208.58
[30299]其他商品和服务支出	208.58
[303]对个人和家庭的补助	45.00
[30305]生活补助	45.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	307.05	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴(行政、参公)	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政、参公)	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政、参公)	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖(年)(行政、参公)	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政、参公)	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资(事业)	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资(事业)	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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		
工伤保险单位缴纳部分(事业)	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分(事业)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(事业)	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金(事业)	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖(事业)	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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		
行政在职公用经费	7.6	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用 经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖(行政、 参公)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政、参 公)	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
特区补贴(事业)	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政、参 公)	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一 次性奖金(行政、参 公)	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳 部分(行政、参公)	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政、参公)	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政、参公)	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(事业)	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业)	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴(行政、参公)	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政、参公)	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(事业)	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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		
住房改革补贴(事业)	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的事业退休人员经费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区残疾人联合会

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	253.58	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算部门 职能类	248.70	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实为龙湖区残疾人办实事好事相关要求,精神病残疾人精准康复服务是为龙湖区精神病患者提供医疗救治,提供免费服药服务,减轻残疾人经济负担。取得了良好的社会效益。
其他事业发展 性支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人无障碍改造补贴,为全区需要进行无障碍改造的贫困残疾人家庭提供无障碍改造,消除或减少残疾人的居家障碍,改善残疾人居家环境,提高其居家生活自主程度和生活质量。

注： 无

## 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560.63万元,比上年减少114.76万元,下降20%,主要原因是减少专项资金支出;支出预算560.63万元,比上年减少114.76万元,下降20%,主要原因是减少专项资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,比上年减少0万元,下降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,下降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1.5万元(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1.5万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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。2023年，本部门机关运行经费安排12.3万元，比上年增加1.66万元，增长13%，主要原因是单位人员增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.10万元，其中：货物类采购预算23.10万元，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121.79万元，分布构成情况为：房屋0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23.1万元，主要是办公设备、计算机等。

#### 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	无	无
无	无	无

注：本级无重点项目绩效目标

## 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。