

2022 年
梅州市梅县区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区残疾人联合会 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区残疾人联合会概况

一、主要职责

梅州市梅县区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人利益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。归口政府领导，履行区政府赋予职责，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

区残联本级(内设机构有 3 个职能股（室）：办公室、康复股、教育就业股)和 3 个直属事业单位：梅县区残疾人劳动就业服务所、梅县区残疾人康复托养服务中心、梅县区残疾人辅助器具服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照部门预算编报要求，纳入我部门（梅县区残联）2022 年部门预算编报范围的单位共 4 个，包括区残联本级和 3 个直属事业单位：梅县区残疾人劳动就业服务所、梅县区残疾人康复托养服务中心、梅县区残疾人辅助器具服务站。区残联为一级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1194.95	一、一般公共服务支出	33.7
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	1090.59
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	70.66
本年收入合计	1194.95	本年支出合计	1194.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	1194.95	支出总计	1194.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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			
22960	彩票公益金安排的支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业安排的彩票公益金支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	1194. 5	256. 4	938. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1124. 29	256. 4	867. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1123. 95	256. 06	867. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	256. 06	256. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	5. 00	0. 00	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	862. 89	0. 00	862. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其它支出	70. 66	0. 00	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	70. 66	0. 00	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业安排的彩票公益金支出	70. 66	0. 00	70. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1124.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70.66	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	1124.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	70.66
本年收入合计	1194.95	本年支出合计	1194.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1194.95	支出总计	1194.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	1124.29	256.4	867.89
208 社会保障和就业支出	1124.29	256.4	867.89
20805 行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0
2080501 行政单位离退休	0.34	0.34	0
20811 残疾人事业	1123.95	256.06	867.89
2081101 行政运行	256.06	256.06	0
2081105 残疾人就业和扶贫	5	0	5
2081199 其他残疾人事业支出	862.89	0	862.89

注： 无。

表 6

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：梅州市梅县区残疾人联合会

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	256. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221. 48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110. 61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 1
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	4. 29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 82
[30110]在职人员医疗缴费	[50102]社会保障缴费	7. 73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0

表 6

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：梅州市梅县区残疾人联合会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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：梅州市梅县区残疾人联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.16
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7.48
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.76
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0
[30307] 退休人员医疗补助	[50901] 社会福利和救助	3.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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： 梅州市梅县区残疾人联合会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	27.44	27.44	0.00	0.00
“三公”经费	8	8	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	4	4	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	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区残疾人联合会

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	70.66	70.66	70.66
229	其他支出	70.66	70.66	70.66
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.66	70.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.66	70.66	70.66

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区残疾人联合会

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
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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1194.95 万元，比上年增加 125.09 万元，增长 11.69%，主要原因是增加了重度及精神残疾人医疗保险费和残疾预防经费等；支出预算 1194.95 万元，比上年增加 125.09 万元，增长 11.69%，主要原因是增加了重度及精神残疾人医疗保险费和残疾预防经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 4 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 4 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 4 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 27.44 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 2%，主要原因是根据国家政策调整运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 34.6 万元，其中：货物类采购预算 33.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 292.82 万元，分布构成情况为：房屋 574 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 33.6 万元，主要是无固定资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
重度、精神和智力残疾人养老保险和重度残疾人基本医疗保险	359.2 万元	1、根据梅市人社规【2018】3 号文精神，梅县区重度残疾人精神和智力残疾人养老保险，按城乡居民养老保险最低缴费标准 120 元（每人每年）由区政府负担代缴，缴费人数 7000 人，需区财政负担 84 万元；60 周岁年后但缴费年限为满足按月领取养老金条件预计 100 人，按每人 1200 元标准

		共 12 万元,以上共需 96 万元。 2、梅县区 2022 年度重度残疾人城乡居民基本医疗保险,根据梅市医保【2021】7 号文精神,由县级政府统筹安排给予全额补助。以每人每年 320 元标准,预计缴费人数约 8225 人,需区财政安排资金 263.2 万元,确保全区重度残疾人 2023 年度城乡基本医疗保险应保尽保。
重度残疾人托养、康园运行经费	200 万元	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练等基本公共服务。解决 200 名重症残疾人托养问题 200 人×500 元/月×12=1200000 元,梅县区共有 20 个康园中心,每个康园中心 40000 元/年,共 80 万元。
其他残疾人相关工作经费	301.38 万元	1. 完成我区 2022 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目任务,改造实施后残疾人家庭的生活环境和居家障碍得到改善; 2. 提高基层残疾人工作者素质和服务能力,加快社区残疾人活动室建设,促进社区残疾人各项业务的开展。把残疾人工作纳入平安和谐社区建设和新农村建设体系,使残疾人事业与经济,社会协调发展,共建和谐社会。 3. 以促进残疾人自主就业创业为目标,将残疾人就业工作放在优先位置,进一步完善、落实残疾人就业保护和就业促进法规政策,扩大残疾人就业规模,推动有就业能力和就业愿望的残疾人实现充分、稳定就业和自主创业。 4. 完成 2022 年度工作,预计需对 18000 名持证残疾人进行相关数据动态更新调查,以每

		人 10 元调查经费总计需 18 万元，另需 2 万元宣传经费用于该项工作，共计 20 万元。
--	--	---

注： 无。

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：指省直行政（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。