

2023 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 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 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、宣传文体康复股、教育就业维权股)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）2023 年部门预算编报范围的单位共 4 个，包括区残联本级(内设机构有 3 个职能股（室）：办公室、宣传文体康复股、教育就业维权股)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。

第二部分 2023 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	1019.79	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	1018.99
		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	0. 8
本年收入合计	1019. 79	本年支出合计	1019. 79

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	1019.79	支出总计	1019.79

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。

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	1019.79	308.67	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1018.99	308.67	710.12	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1018.99	308.67	710.12	0	0	0	0
2081101	行政运行	308.67	308.67	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	0.17	0	0.17	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	710.15	0	710.15	0	0	0	0
229	其它支出	0.8	0	0.8	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.8	0	0.8	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业安排的彩票公益金支出	0.8	0	0.8	0	0	0	0

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	1018.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.8	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	1018.99
		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	0. 8
本年收入合计	1019. 79	本年支出合计	1019. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1019. 79	支出总计	1019. 79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1018.99	308.67	710.32
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	308.67	308.67	0
[20811]残疾人事业	308.67	308.67	0
[2081101]行政运行	308.67	308.67	0
[2081104]残疾人康复	0.17	0	0.17
[2081199]其他残疾人事业支出	710.15	0	710.15

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	308.67
[301]工资福利支出	246.11
[30101]基本工资	53.91
[30102]津贴补贴	91.61
[30103]奖金	31.63
[30107]绩效工资	13.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.42
[30109]职业年金缴费	10.67
[30110]在职人员医疗缴费	10.43
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	13.87
[302]商品和服务支出	20.18
[30201]办公费	20.18
[303]对个人和家庭的补助	42.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.39

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	20.18	20.18	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	0.8	0.00	0.8
229	其他支出	0.8	0.00	0.8
22960	彩票公益金安排的支出	0.8	0.00	0.8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.8	0.00	0.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	预算
合 计	710.32
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	362.32
[30299]其他商品和服务支出	362.32
[303]对个人和家庭的补助	348
[30311]代缴社会保险费	348

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区残疾人联合会

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	308.67	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区残疾人联合会	308.67	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区残疾人联合会

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	711.12	711.12	710.32	0.8	0.00	0.00	0.00	0
梅州市梅县区 残疾人联合会	710.32	710.32	710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为重度残疾人购买医疗保险及养老保险、为 382 名有需要的精神、智力、重度肢体残疾人提供日间照料服务
梅州市梅县区 残疾人联合会	0.8	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	残疾儿童康复救助

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 1019.79 万元，比上年减少 175.16 万元，下降 17%，主要原因是残疾人无障碍改造经费等项目减少；支出预算 1019.79 万元，比上年减少 175.16 万元，下降 17%，主要原因是残疾人无障碍改造经费等项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 20.18 万元，比上年减少 7.26 万元，下降 36%，主要原因是根据国家政策调整运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 294.41 万元，分布构成情况为：房屋 574 平方米，车辆机要通讯用车 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 30 万元，主要是康复托养服务中心电梯等。

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
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	348	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 周岁年满后但缴费年限为满足按月领取养老保险金条件预计 100 人，按每人 1200 元标准共

		12 万元，以上共需 96 万元。 2、梅县区 2023 年度重度残疾人城乡居民基本医疗保险，根据梅县区府办电〔2022〕21 号文精神，由县级政府统筹安排给予全额补助。以每人每年 350 元标准，预计缴费人数约 7200 人，需区财政安排资金 252 万元，确保全区重度残疾人 2024 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	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 $200 \text{ 人} \times 500 \text{ 元} / \text{月} \times 12 = 1200000 \text{ 元}$ 梅县区共有 20 个康园中心，每个康园中心 40000 元/年，共 80 万元。
其它残疾人相关工作经费	120.604	1. 根据文件要求，各级财政要将残疾人康复经费列入当地财政预算。全区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例 80% 以上普遍满足残疾人的基本康复服务需求。（残疾人辅助器具适配及服务经费：618 人 $\times$ 500 元 = 309000 元） 2. 完成 2022 年省下达的 2023 年残疾人新增培训任务，对农村困难残疾人需求培训任务及盲人按摩培训，大力推进残疾人职业培训工作，（1 期 $\times$ 35 人 $\times$ 280 元 $\times$ 3 天 = 29400 元）。 3. 帮助贫困残疾人家庭接受教育，完成学业。（本科：8 人 $\times$ 2000 元 = 16000 元、大专：10 人 $\times$ 1000 元 = 10000 元、高中（含中专：10 人 $\times$ 500 元 = 5000 元，共计

		31000 元) 4. 节日走访慰问困难残疾人及困难残疾人上访补助 (节日慰问 230000 元+困难补助 60000 元=290000 元)。 5. 残疾人就业宣传经费及第三代残疾人证(智能化)办证经费 (3000 名残疾人×11.38 元/张=34140 元)。 6. 扶持 250 名以上残疾人就业创业,按扶持标准,需投入资金 31.25 万元,促进残疾人就业创业增收,动员全社会力量关心扶持残疾人就业创业。 7. 根据《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(粤残联函[2016]9 号及残联厅发[2017]54 号)精神,全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作常态化,为完成 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：“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。