

2025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 2025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 2025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）2025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 2025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	1,092.80	一、一般公共服务支出	3.27
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	1,051.53
		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
		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、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	38.00
本年收入合计	1,092.80	本年支出合计	1,092.80
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	1,092.80	支出总计	1,092.80

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：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			
	合计	1,092.80	1,054.80	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.27	3.27	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	1,051.53	1,051.53	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	61.99	61.99	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	61.99	61.99	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	989.54	989.54	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	245.95	245.95	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	743.59	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	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：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	1,092.80	307.95	784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,051.53	307.95	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	989.54	245.95	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	743.59	0.00	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	38.00	0.00	38.00	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：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	1,054.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	38.00	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	1,054.80
		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
		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	38.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,092.80	本年支出合计	1,092.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,092.80	支出总计	1,092.80

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：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	1,054.80	307.95	746.86
[201]一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27
[20199]其他一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27
[2019999]其他一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27
[208]社会保障和就业支出	1,051.53	307.95	743.59
[20805]行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.99	61.99	0.00
[20811]残疾人事业	989.54	245.95	743.59
[2081101]行政运行	245.95	245.95	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	743.59	0.00	743.59

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：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	307.95
[301]工资福利支出	223.75
[30101]基本工资	47.73
[30102]津贴补贴	73.84
[30103]奖金	43.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.62
[30109]职业年金缴费	10.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.98
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	16.56
[302]商品和服务支出	22.20
[30201]办公费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.20
[303]对个人和家庭的补助	61.99
[30302]退休费	61.99

注：无。

## 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	746.86
[302]商品和服务支出	245.71
[30299]其他商品和服务支出	245.71
[303]对个人和家庭的补助	501.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	501.15

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：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	22.20	22.20	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	38.00	0.00	38.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00

注：无。

### 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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	307.95	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区残疾人联合会	307.95	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：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	784.86	784.86	746.86	38.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区残疾人联合会	784.86	784.86	746.86	38.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人托养和康园运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
残疾人培训、助学、困难残疾人慰问、残疾人就业宣传	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立残疾人专职委员培训、教育、考核长效机制努力提高队伍素质和服务能力，每年对辖区内残疾人专职委员进行5天以上的教育培训。 2、完成2021年省下达的残疾人新增培训任务，完成对农村建档立卡的贫困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。 3、对考取全日制中专普通高中、职业学校和高等专科、本科院校的困难残疾学生由县残联给予500元、1000元、2000元的一次性补助。 4、节日走访慰问贫困残疾人及困难残疾人上访补助 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
扶持残疾人自主就业创业专项资金	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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，动员社会力量关心扶持残疾人就业创业。
残疾儿童康复救助	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅市府办〔2019〕15号《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市残疾儿童康复救助实施办法的通知》，对我区户籍100名残疾儿童给予康复训练补助，进一步改善我区残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展。
贫困重度残疾人居家无障碍改造	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年我区贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目任务预计65户，平均每户不低于6000元标准，根据梅市财社[2018]16号文件规定，每户1500元资金由市、县两级财政按3:7比例配套，2019年市财政局以财政极度困难，该项为县级事权，经市政府同意由县有财政配套。65户无障碍改造任务需配套97500元。
残疾人康复经费	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发梅县区残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）的通知》（梅县区残联[2017]7号）。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。

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			
残疾儿童康复、残疾人创业补贴、托养中心安装电梯	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	用于托养中心安装电梯
残疾人事业专项经费—福彩公益金	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人事业专项支出

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,092.8万元，比上年减少448.29万元，下降29.1%，主要原因是社区康园中心运行经费等减少；支出预算1,092.8万元，比上年减少448.29万元，下降29.1%，主要原因是社区康园中心运行经费等减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025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维护费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。2025年，本部门机关运行经费安排22.2万元，比上年减少1.6万元，下降6.7%，主要原因是根据国家政策调整运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算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2024年12月24日，本部门固定资产金额243万元，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5万元，主要是办公桌凳等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	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。