

2023 年

梅州市梅江区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区残疾人联合会 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 梅州市梅江区残疾人联合会概况

一、主要职责

梅州市梅江区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由梅江区政府领导，业务上接受梅州市残疾人联合会指导。

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府组织实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域的工作进行管理和指导。

（二）听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会

生活。

（六）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系、指导各类残疾人群众组织。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

（十）承担区人民政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市梅江区残疾人联合会内设三个股室,分别是办公室、宣传文体康复股和教育就业维权股; 下设梅州市梅江区残疾人综合服务中心 1 个非独立核算下属事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 梅州市梅江区残疾人联合会本级预算, 以及纳入编制范围的 1 个下属单位预算。下属单位具体包括: 梅州市梅江区残疾人综合服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	467.95	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	439.34
		九、卫生健康支出	8.9
		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：梅州市梅江区残疾人联合会

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	19.71
		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	467.95	本年支出合计	467.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

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	467.95	支出总计	467.95

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

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			
2081109	其他残疾人事业支出	122.00	122.00	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	8.90	8.90	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	8.90	8.90	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	8.90	8.90	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	19.71	19.71	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	19.71	19.71	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	19.71	19.71	0.00	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：梅州市梅江区残疾人联合会

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	467.95	285.95	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.34	257.34	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.71	25.71	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	366.28	184.28	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109	其他残疾人事业支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

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							
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	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：梅州市梅江区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	467.95	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	439.34
		九、卫生健康支出	8.90
		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：梅州市梅江区残疾人联合会

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	19.71
		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	467.95	本年支出合计	467.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	467.95	支出总计	467.95

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： 梅州市梅江区残疾人联合会

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	467.95	285.95	182.00
[208]社会保障和就业支出	439.34	257.34	182.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.07	73.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.51	34.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
[20811]残疾人事业	366.28	184.28	182.00
[2081101]行政运行	184.28	184.28	0.00
[2081104]残疾人康复	60.00	0.00	60.00
[2081199]其他残疾人事业支出	122.00	0.00	122.00
[210]卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.90	8.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅江区残疾人联合会

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
[221]住房保障支出	19.71	19.71	0.00
[22102]住房改革支出	19.71	19.71	0.00
[2210201]住房公积金	19.71	19.71	0.00

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： 梅州市梅江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	285.95
[501]机关工资福利支出	239.45
[50101]工资奖金津补贴	47.43
[50101]工资奖金津补贴	61.29
[50101]工资奖金津补贴	63.42
[50102]社会保障缴费	25.71
[50102]社会保障缴费	12.85
[50102]社会保障缴费	8.90
[50102]社会保障缴费	0.13
[50103]住房公积金	19.71
[502]机关商品和服务支出	11.10
[50201]办公经费	4.90
[50206]公务接待费	0.25
[50201]办公经费	4.30

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：梅州市梅江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50208]公务用车运行维护费	1. 25
[50299]其他商品和服务支出	0. 40
[509]对个人和家庭的补助	34. 51
[50905]离退休费	34. 51
[503]机关资本性支出（一）	0. 90
[50306]设备购置	0. 90

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：梅州市梅江区残疾人联合会

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.25	1.25	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	1.25	1.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区残疾人联合会

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区残疾人联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 梅州市梅江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	182.00
[208]社会保障和就业支出	182.00
[20811]残疾人事业	182.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅江区残疾人联合会

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	285.95	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就 业支出	257.34	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业 单位养老支出	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政 单位离退休	34.51	34.51	34.51	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	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关 事业单位职业年金 缴费支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[20811]残疾人事业	184.28	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

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		
[2081101]行政运行	184.28	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	19.71	19.71	19.71	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：梅州市梅江区残疾人联合会

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	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好各项残疾人惠民政策,提高残疾人生活质量。
重度残疾人参加医疗保险(梅江区)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人参加医疗保险,落实好重度残疾人医保零交费这项惠民政策。
“三类”残疾人参加养老保险(梅江区)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进重度残疾人、精神和智力残疾人参加城乡居民基本养老保险为目标,完善残疾人社会保障制度。
扶残助学补助(梅江区)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助残疾考生和贫困残疾人家庭考生顺利完成学业,切实减轻残疾人家庭负担,发放一次性助学金。
贫困重度残疾人居家无障碍改造配套经费(区级配套)(梅江区)	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造,保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅江区残疾人联合会

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			
残疾儿童康复 救助项目（梅江区）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于购买残疾儿童康复、教育专业人员服务,落实儿童康复救助兜底保障,减轻残疾儿童功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。

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467.95万元,比上年减少102.61万元,下降17.98%,主要原因是本年度残疾人事业项目支出比上年减少;支出预算467.95万元,比上年减少102.61万元,下降21.92%,主要原因是本年度残疾人事业项目支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,比上年减少1.5万元,下降50%,主要原因是公务用车购置及运行维护、公务接待费支出减少。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1.25万元(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1.25万元,比上年减少0.25万元。)比上年减少0.25万元,下降16.67%,主要原因是压缩公务用车运行维护费开支;公务接待费0.25万元,比上年减少1.25万元,下降83.33%,主要原因是压缩公务接待费开支。

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 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 16.67%，主要原因是 2022 年底实有在编人数比 2021 年度减少 2 人，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.9 万元，其中：货物类采购预算 0.9 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 379.75 万元，分布构成情况为：房屋 3194 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 0.9 万元，主要是空调等。

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
重度残疾人参加医疗保险（梅江区）	75.00	重度残疾人参加医疗保险，落实好重度残疾人医保零交费这项惠民政策。
“三类”残疾人参加养老保险（梅江区）	28.00	推进重度残疾人、精神和智力残疾人参加城乡居民基本养老保险为目标，完善残疾人社会保障制度。
扶残助学补助（梅江区）	8.00	为帮助残疾考生和贫困残疾人家庭考生顺利完成学业，切实减轻残疾人家庭负担，发放一次性助学金。

贫困重度残疾人居家无障碍改造配套经费 (区级配套)(梅江区)	11.00	为贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队。
-----------------------------------	-------	--

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。