

2023 年
潮州市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市残疾人联合会（本级）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 潮州市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）市残联是根据《潮州市人大、政协、群团机关机构改革方案》的通知（潮发〔2001〕17号）设置的中国残疾人联合会地方组织，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全市性残疾人事业团体。

（二）贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究制订和实施地方性残疾人事业有关规范性文件，为各类残疾人提供康复、教育、培训、就业、扶贫、辅助器具适配等的服务工作以及对有关业务进行指导和管理；承担上级残联和市委、市政府关于发展地方残疾人事业的工作任务。

二、部门机构设置

潮州市残疾人联合会（本级）内设2个职能部门：办公室和康复就业部。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市残疾人联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	416.72	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	339.60
		九、卫生健康支出	9.93
		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：潮州市残疾人联合会（本级）

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. 38
		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	47. 80
本年收入合计	416. 72	本年支出合计	416. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市残疾人联合会（本级）

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	416.72	支出总计	416.72

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：潮州市残疾人联合会（本级）

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			
2081199	其他残疾人事业支出	71.40	71.40	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	9.93	9.93	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	9.93	9.93	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	9.93	9.93	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	19.38	19.38	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	19.38	19.38	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	19.38	19.38	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	47.80	0.00	47.80	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	47.80	0.00	47.80	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	47.80	0.00	47.80	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： 潮州市残疾人联合会（本级）

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	416.72	287.52	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.60	258.20	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	0.00	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	23.04	23.04	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	263.40	182.00	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	残疾人康复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市残疾人联合会（本级）

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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80	0.00	47.80	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：潮州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	368.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47.80	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	339.60
		九、卫生健康支出	9.93
		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：潮州市残疾人联合会（本级）

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	19.38
		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	47.80
本年收入合计	416.72	本年支出合计	416.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	416.72	支出总计	416.72

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： 潮州市残疾人联合会（本级）

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	368. 92	287. 52	81. 40
[208]社会保障和就业支出	339. 60	258. 20	81. 40
[20805]行政事业单位养老支出	76. 20	76. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	41. 64	41. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 04	23. 04	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 52	11. 52	0. 00
[20811]残疾人事业	263. 40	182. 00	81. 40
[2081101]行政运行	182. 00	182. 00	0. 00
[2081104]残疾人康复	10. 00	0. 00	10. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	71. 40	0. 00	71. 40
[210]卫生健康支出	9. 93	9. 93	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 93	9. 93	0. 00
[2101101]行政单位医疗	9. 93	9. 93	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： 潮州市残疾人联合会（本级）

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	19.38	19.38	0.00
[22102]住房改革支出	19.38	19.38	0.00
[2210201]住房公积金	19.38	19.38	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：潮州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	287.52
[301]工资福利支出	226.87
[30101]基本工资	43.30
[30102]津贴补贴	58.34
[30103]奖金	42.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.04
[30109]职业年金缴费	11.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.93
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	19.38
[30199]其他工资福利支出	18.64
[302]商品和服务支出	16.39
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.05

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： 潮州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	2. 80
[30207]邮电费	0. 45
[30211]差旅费	0. 30
[30213]维修（护）费	0. 40
[30215]会议费	0. 30
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	1. 05
[30229]福利费	0. 22
[30231]公务用车运行维护费	2. 40
[30239]其他交通费用	6. 72
[303]对个人和家庭的补助	44. 26
[30302]退休费	41. 64
[30305]生活补助	2. 62

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：潮州市残疾人联合会（本级）

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	86.19	71.69	14.50	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市残疾人联合会（本级）

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	47.80	0.00	47.80
229	其他支出	47.80	0.00	47.80
22960	彩票公益金安排的支出	47.80	0.00	47.80
2296003	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80	0.00	47.80

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	81.40
[302]商品和服务支出	54.40
[30201]办公费	14.00
[30203]咨询费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	12.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	10. 00
[30309]奖励金	10. 00
[309]资本性支出（基本建设）	17. 00
[30902]办公设备购置	16. 00
[30907]信息网络及软件购置更新	1. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

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	287.52	287.52	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市残疾人联合会（本级）	287.52	287.52	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	226.87	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.26	44.26	44.26	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：潮州市残疾人联合会（本级）

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	129.20	129.20	81.40	47.80	0.00	0.00	0.00	无。
054001-潮州市残疾人联合会（本级）	129.90	129.90	81.40	47.80	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人精准康复和辅具适配服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善残疾人生活质量，广泛参与社会生活。
残疾人事业管理和服務工作经费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	组织残疾人工作者参加各级举办各类培训和会；市政府残工委日常办公及残残疾人五类专门协会活动工作经费；残疾人证核发管理工作、评残办证业务培训，订阅相关报刊；为残疾人提供法律援助、开展系列志愿助残阳光行动；办公自动化及设备网络维护；购买残疾人事业的财务咨询、审计、评估、交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

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			
								流和管理等规范工作服务所需费用及开展其他残疾人服务,使更好服务残疾人,切实维护残疾人合法权益等。
残疾人康复工作经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	不断完善残疾人康复服务网络,开展残疾人辅具适配、家庭医生签约服务、机构康复服务等康复项目的组织、协调及管理服务费用。提高生活自理能力和社会参与能力,维护残疾人基本康复服务权益。
残疾人临时救助和节日慰问经费	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	对残疾人临时困难求助救助;节日慰问我市残疾人、残疾人集中的相关单位及困难残疾人家庭,让残疾人感受到党和政府的关心,提升残疾人幸福感。
持证残疾人基本状况调查工作经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台,实现残疾人需求与服务供给的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市残疾人联合会（本级）

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			
								对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。
全国助残日经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	助残日慰问我市残疾人、残疾人集中的相关单位及部分贫困残疾人家庭；开展宣传助残扶残等活动，让残疾人感受到党和政府的关心，提升残疾人幸福感，提升社会对残疾人的关注度。
残疾人事业宣传及文艺体育经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人事业宣传，围绕创文创卫交通整治等市委市政府中心工作发挥部门宣传作用；组织残疾人体育、文化、艺术、技能训练及演出，组织参加各级残疾人文艺体育活动、比赛及获奖的奖励；有效提高残疾人人道主义思想、文化艺术等素质，促进残疾人事业宣传，文艺体育不断发展。

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 416.72 万元，比上年增加 81.51 万元，增长 24.32%，主要原因是在编人员增加；支出预算 416.72 万元，比上年增加 81.51 万元，增长 24.32%，主要原因是在编人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 29.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，比上年减少 1.1 万元。）比上年减少 1.1 万元，下降 31.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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 86.19 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 8.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.2 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.2 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 792.31 万元，分布构成情况为：房屋 3969.00 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 16 万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

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

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。