

2024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 2024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 2024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）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- （二）团结帮助残疾人，为残疾人服务；
- （三）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

单位的内设机构：办公室和康复就业部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	475.35	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	369.56
		九、卫生健康支出	11.48
		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	22.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	72.00
本年收入合计	475.35	本年支出合计	475.35
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	475.35	支出总计	475.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。
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			
	合计	475.35	403.35	72.00	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	369.56	369.56	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	81.58	81.58	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	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.31	13.31	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	287.98	287.98	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	226.98	226.98	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	61.00	61.00	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	11.48	11.48	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	11.48	11.48	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	11.48	11.48	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	22.31	22.31	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	22.31	22.31	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	22.31	22.31	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	72.00	0.00	72.00	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	72.00	0.00	72.00	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	72.00	0.00	72.00	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：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	475.35	342.35	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.56	308.56	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	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	26.62	26.62	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	287.98	226.98	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00	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：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	403.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	72.00	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	369.56
		九、卫生健康支出	11.48
		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	22.31
		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	72.00
本年收入合计	475.35	本年支出合计	475.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	475.35	支出总计	475.35

注：无。

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	403.35	342.35	61.00
[208]社会保障和就业支出	369.56	308.56	61.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.58	81.58	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	26.62	26.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
[20811]残疾人事业	287.98	226.98	61.00
[2081101]行政运行	226.98	226.98	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00
[210]卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
[221]住房保障支出	22.31	22.31	0.00
[22102]住房改革支出	22.31	22.31	0.00
[2210201]住房公积金	22.31	22.31	0.00

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：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	342.35
[301]工资福利支出	279.71
[30101]基本工资	51.04
[30102]津贴补贴	66.70
[30103]奖金	68.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.62
[30109]职业年金缴费	13.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.48
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	22.31
[30199]其他工资福利支出	19.60
[302]商品和服务支出	18.28
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.10
[30207]邮电费	0.45
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.22
[30229]福利费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	7.92

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	44.35
[30302]退休费	41.64
[30305]生活补助	2.71

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：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	61.00
[302]商品和服务支出	53.00
[30201]办公费	14.00
[30203]咨询费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30309]奖励金	4.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：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	68.21	52.71	15.50	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. 公务用车购置费	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。

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	72.00	0.00	72.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	0.00	72.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00

注：无。

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

注：本表本年无发生额。

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	342.35	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市残疾人联合会	342.35	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.71	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.35	44.35	44.35	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：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	133.00	133.00	61.00	72.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人融媒体建设	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升；地级市电视台手语栏目20万元，地级市电台栏目5万元。
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。
持证残疾人基本状况及家庭收入状况调查工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.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对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。 2.调查残疾人家庭收入状况，以更好地帮扶救助。
残疾人事业宣传及文艺体育经费	30.00	30.00	30.00	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。

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			
残疾人事业管理和服务工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残联系统党务组织工作费用；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。
残疾人慰问经费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织慰问我市残疾人、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。2. 对残疾人临时困难进行慰问、救助。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算475.35万元，比上年增加58.63万元，增长14.07%，主要原因是2022年11月调入人员1名，人员经费和公用经费相应增加；支出预算475.35万元，比上年增加58.63万元，增长14.07%，主要原因是2022年11月调入人员1名，人员经费和公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，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--（基数为0，不可比），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2.4万元（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2.4万元，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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排68.21万元，比上年减少17.98万元，下降20.86%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额784.55万元，分布构成情况为：房屋3969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3万元，主要是为新进人员购置办公电脑及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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。