

2023 年
梅州市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会(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 梅州市残疾人联合会(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规,参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,参与残疾人事业社会管理和公共服务。

(二) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和省实施办法,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(三) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(四) 促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

(六) 联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 开展残疾人事业的交流合作。

(八) 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现联系服务残疾人全覆盖。依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，建立健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

梅州市残疾人联合会机关内设办公室（与梅州市人民政府残疾人工作委员会秘书处合署）、宣传文体康复科教育就业维权科。梅州残联机关事业编制 11 名。设理事长 1 名，副理事长 2 名；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 1 名。另设兼职副理事长 2 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：梅州市残疾人康复服务中心、梅州残疾人辅助器具服务中心、梅州市残疾人劳动就业服务中心，均已在主管单位梅州市残疾人联合会公开专栏汇总公开。

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	422.13	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	342.6
		九、卫生健康支出	11.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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	17.17
		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	51.00
本年收入合计	422.13	本年支出合计	422.13

收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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	422.13	支出总计	422.13

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	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	422.13	353.13	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.60	324.60	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	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	30.13	30.13	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	250.34	232.34	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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							
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	51.00	0.00	51.00	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	371.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	51.00	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	342.60
		九、卫生健康支出	11.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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	17.17
		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	51.00
本年收入合计	422.13	本年支出合计	422.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	422.13	支出总计	422.13

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	371.13	353.13	18.00
[208]社会保障和就业支出	342.60	324.60	18.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.99	91.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00
[20811]残疾人事业	250.34	232.34	18.00
[2081101]行政运行	232.34	232.34	0.00
[2081104]残疾人康复	18.00	0.00	18.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
[221]住房保障支出	17.17	17.17	0.00
[22102]住房改革支出	17.17	17.17	0.00
[2210201]住房公积金	17.17	17.17	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：梅州市残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	353.13
[301]工资福利支出	279.89
[30101]基本工资	60.38
[30102]津贴补贴	99.04
[30103]奖金	46.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.13
[30109]职业年金缴费	15.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.37
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	17.17
[302]商品和服务支出	26.52
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.14
[30206]电费	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.90
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	1.60
[30217] 公务接待费	0.70
[30228] 工会经费	4.46
[30229] 福利费	0.60
[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	8.10
[30299] 其他商品和服务支出	0.23
[303] 对个人和家庭的补助	46.72
[30302] 退休费	46.72

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	3.20	3.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	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	51.00	0.00	51.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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

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	18.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30227]委托业务费	18.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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	353.13	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市残疾人联合会 (本级)	353.13	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.89	279.89	279.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.72	46.72	46.72	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	69.00	69.00	18.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市残疾人联合会(本级)	69.00	69.00	18.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人专职委员、专业技术人员培训、法律救助等经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	康复管理人员和康复服务专业技术人员培训经费:贯彻落实残疾人“十四五规划方案”,对康复管理人员和专业技术人员进行培训。全面开展残疾人法律救助工作,聘请常年法律顾问,维护残疾人权益。
残疾人体育及文化艺术活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实梅州市“十四五”残疾人保障和发展规划,推动残疾人文化体育繁荣发展,丰富残疾人文化艺术生活。
残疾儿童康复训练补助经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等非全日制康复服务,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市残疾人联合会(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			
								康复有效率 80%以上。显著改善残疾儿童功能状况,增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
残疾人康复经费(残疾人康复工作的组织协调和康复技术推广及人员培训等)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:通过开展残疾人康复管理、专业技术人才培养,提高服务水平和服务能力 目标 2:通过购买服务,对定点残疾儿童机构进行督导评估康复服务质量并作好协调工作。

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422.13万元,比上年减少214.94万元,下降33%,主要原因是项目经费减少;支出预算422.13万元,比上年减少214.94万元,下降33%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元,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2.5万元(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2.5万元,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0.7万元,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26.52万元，比上年减少4.2万元，下降13%，主要原因是本单位项目经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1865.17万元，分布构成情况为：房屋6073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0万元，主要是无新增资产预算等。

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
残疾儿童康复训练补助经费	30.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等非全日制康复服务，康复有效率80%以上。显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
残疾人康复经费（残疾人康复工作的组织协调和康复技术推广及人员培训等）	18.00	目标1:通过开展残疾人康复管理、专业技术人才培养，提高服务水平和服务能力 目标2:通过购买服务，对定点残疾儿童机构进行督导评估康复服务质量并作好协调工作。

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。