

2024年
潮州市湘桥区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥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 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 潮州市湘桥区残疾人联合会概况

一、主要职责

湘桥区残联的主要职能有：开展残疾人康复、教育、就业、文化、盲人按摩、法制建设、无障碍建设、社会保障、组织建设、信息化建设等工作，指导和管理各类残疾人社团组织，管理属下事业单位。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区残疾人联合会内设办公室一个，承担残联的日常事务。

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	147.33	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	119.02
		九、卫生健康支出	3.12
		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	6.13
		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	19.05
本年收入合计	147.33	本年支出合计	147.33
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	147.33	支出总计	147.33

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	147.33	128.28	19.05	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	119.02	119.02	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	16.59	16.59	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	5.72	5.72	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	7.24	7.24	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	3.62	3.62	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	102.43	102.43	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	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.78	2.78	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	41.97	41.97	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	3.12	3.12	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	3.12	3.12	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	3.12	3.12	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	6.13	6.13	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	6.13	6.13	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	6.13	6.13	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	19.05	0.00	19.05	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	19.05	0.00	19.05	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	19.05	0.00	19.05	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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	147.33	83.53	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.02	74.27	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	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	7.24	7.24	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	102.43	57.68	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.05	0.00	19.05	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：潮州市湘桥区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	128.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.05	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	119.02
		九、卫生健康支出	3.12
		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	6.13
		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	19.05
本年收入合计	147.33	本年支出合计	147.33

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	147.33	支出总计	147.33

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	128.28	83.53	44.75
[208]社会保障和就业支出	119.02	74.27	44.75
[20805]行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.72	5.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00
[20811]残疾人事业	102.43	57.68	44.75
[2081101]行政运行	57.68	57.68	0.00
[2081104]残疾人康复	2.78	0.00	2.78
[2081199]其他残疾人事业支出	41.97	0.00	41.97
[210]卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
[221]住房保障支出	6.13	6.13	0.00
[22102]住房改革支出	6.13	6.13	0.00
[2210201]住房公积金	6.13	6.13	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：潮州市湘桥区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83.53
[301]工资福利支出	72.06
[30101]基本工资	16.44
[30102]津贴补贴	18.30
[30103]奖金	13.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.24
[30109]职业年金缴费	3.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.12
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	6.13
[30199]其他工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	5.79
[30201]办公费	2.80
[30228]工会经费	0.33
[30229]福利费	0.14
[30239]其他交通费用	2.52
[303]对个人和家庭的补助	5.68
[30302]退休费	5.68

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44.75
[302]商品和服务支出	41.25
[30299]其他商品和服务支出	41.25
[303]对个人和家庭的补助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	5.46	5.46	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	19.05	0.00	19.05
229	其他支出	19.05	0.00	19.05
22960	彩票公益金安排的支出	19.05	0.00	19.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.05	0.00	19.05

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区残疾人联合会

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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区残疾人联合会	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.06	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.68	5.68	5.68	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：潮州市湘桥区残疾人联合会

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	63.80	63.80	44.75	19.05	0.00	0.00	0.00	
孤独症康复训练点日常办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0-6岁孤独症康复训练点日常的办公费、电话及网络费、电费及水费等开销。
残疾人工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位日常工作需要，为开展日常各项工作及开展各项残疾人业务活动提供资金保障。
残疾人康复配套资金（市级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《潮州市人民政府关于印发潮州市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》（潮府[2016]36号），市级财政每年安排资金用于县、区残疾人康复工作的组织、协调管理及康复服务费，促进我市加快推进残疾人小康进程的落实。
残疾人康复工作经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	通过为残疾人适配辅具、家庭医生签约服务、机构康复服务等项目，促进残疾人基本康复服务率达到85%以上，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。
贫困残疾人家庭无障碍改造	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人居家无障碍改造优先将困难残疾人家庭、重度残疾人家庭纳入到家庭无障碍改造范围内，在完成困难残疾人家庭和重度残疾人家庭无障碍改造任务后，可将改造范围扩大到其他有无障碍改造需求的残疾人家庭，使残疾人居家生活便利程度明显提高。
残疾人居家无障碍改造项目配套资金	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	残疾人居家无障碍改造优先将困难残疾人家庭、重度残疾人家庭纳入到家庭无障碍改造范围内，在完成困难残疾人家庭和重度残疾人家庭无障碍改造任务后，可将改造范围扩大到其他有无障碍改造需求的残疾人家庭，使残疾人居家生活便利程度明显提高。

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			
0-6岁残疾儿童康复经费	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为湘桥区为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
0-6岁残疾儿童康复经费（省级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁残疾儿童康复项目，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
无障碍改造经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活水平，减轻残疾人家庭经济负担。湘桥区目标改造户数17户，每户每例省级补助3500元。
残疾人康复	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
残疾人文化“五个一工程”	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
残疾儿童康复	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
困难残疾人家庭无障碍改造	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活水平。
评残和政策宣传、培训等工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位的职能，开展集中评残和相关残疾人政策宣传、培训工作。
春节慰问活动工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门的职能，举办春节慰问残疾人活动、向残疾人送去慰问和关怀。
贫困精神残疾人免费服药经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内贫困精神残疾人免费到医院领取治疗精神病的药品，改善他们生活状况。

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147.33万元，比上年减少3.99万元，下降2.64%，主要原因是上级拨项目资金有一部分分配给湘桥区残疾人综合服务中心，所以收入比上年度减少；支出预算147.33万元，比上年减少3.99万元，下降2.64%，主要原因是上级拨项目资金有一部分分配给湘桥区残疾人综合服务中心，所以支出比上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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5.46万元，比上年减少0.32万元，下降5.54%，主要原因是财政调整办公费用预算额度。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.30万元，其中：货物类采购预算1.10万元，工程类采购预算10.20万元，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1月31日，本部门固定资产金额33.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.8万元，主要是电脑桌和扫描仪等。

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
残疾人居家无障碍改造	10.20	残疾人居家无障碍改造优先将困难残疾人家庭、重度残疾人家庭纳入到家庭无障碍改造范围内，在完成困难残疾人家庭和重度残疾人家庭无障碍改造任务后，可将改造范围扩大到其他有无障碍改造需求的残疾人家庭，使残疾人居家生活便利程度明显提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾儿童康复	36.12	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

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。