

2023 年  
遂溪县残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县残疾人联合会 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 遂溪县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

遂溪县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

## 二、部门机构设置

遂溪县残疾人联合会部门机构设置有一股一室一所一中心。分别是残联办公室，残联康复股，残疾人劳动服务所

和残疾人康复中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县残疾人劳动服务所和遂溪县残疾人康复中心，以上单位为非独立核算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	415.58	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	415.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县残疾人联合会

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	0.00
		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	415.58	本年支出合计	415.58

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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	415.58	支出总计	415.58

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：遂溪县残疾人联合会

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	415.58	415.58	0.00	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	415.58	415.58	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	41.38	41.38	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	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	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	374.2	374.2	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	252.2	252.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.6	6.6	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	16	16	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	99.4	99.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.2	374.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	252.2	252.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.4	99.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	415.58	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	415.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县残疾人联合会

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	0.00
		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	415.58	本年支出合计	415.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	415.58	支出总计	415.58

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：遂溪县残疾人联合会

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	415.58	283.05	132.54
[208]社会保障和就业支出	415.58	283.05	132.54
[20805]行政事业单位养老支出	41.38	39.85	1.54
[2080501]行政单位离退休	37.65	37.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.73	2.20	1.54
[20811]残疾人事业	374.20	243.20	131.00
[2081101]行政运行	252.20	243.20	9.00
[2081102]一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
[2081104]残疾人康复	16.00	0.00	16.00
[2081199]其他残疾人事业支出	99.40	0.00	99.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	283.05
[301]工资福利支出	231.38
[30101]基本工资	77.88
[30102]津贴补贴	115.18
[30103]奖金	23.39
[30199]其他工资福利支出	14.93
[302]商品和服务支出	11.82
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	4.32
[303]对个人和家庭的补助	39.85
[30302]退休费	39.85

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 遂溪县残疾人联合会

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：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132.54
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	122.00
[30299]其他商品和服务支出	122.00
[303]对个人和家庭补助	1.54
[30305]生活补助	1.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县残疾人联合会

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	283.05	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县残疾人联合会	283.05	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.38	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，更好，更快地完成各项工作，使残疾人能享受到社会成果。
遂溪县残疾人联合会	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，更好，更快地完成各项工作，使残疾人能享受到社会成果。
康园中心经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争取更多残疾人能享受到这一活动，从而提高他们的社会参与能力和质量。
创业就业帮扶资金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人创业就业，劳动有所得，早日实现脱贫致富，享受小康生活。
业务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	使各项工作能更加顺利开展，从而更好地推动残疾人事业发展。
残疾人基本服务状态和需求信息数据动态	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好了解和掌握残疾人的基本信息和康复需求。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县残疾人联合会

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			
碍改造								环境，拓展了残疾人的生活空间，改善了残疾人的生活环境和生活质量，保障了残疾人的通行及使用便利。
遗属供养人员 生活补助	1.54	1.51	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	对遗属人员的生活给予适当补助，使他们生活质量得到实质性的提高。
政府购买人员 工资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展康复中心内部工作，增强队伍的骨干力量。
执收执罚工作 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使征收工作顺利开展，能更好地做好残疾人的培训和就业创业等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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415.58万元，比上年增加47.55万元，增长12.9%，主要原因是项目资金与上年相比有增加；支出预算415.58万元，比上年增加47.55万元，增长12.9%，主要原因是项目资金与上年相比有增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年减少3万元，下降28.6%，主要原因是上年度预算加入了上上年度预算经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是上年度预算经费加入上上年度的预算经费；公务接待费1.50万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0万元，比上年减少3万元，下降28.6%，主要原因是上年度预算加入了上上年度预算经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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521.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是还没有购买固定资产的计划等。

#### 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。