

2023 年
兴宁市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 兴宁市残疾人联合会 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 兴宁市残疾人联合会 概况

一、主要职责

兴宁市残疾人联合会成立于 1995 年 1 月，是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残疾人事业团体，是参照公务管理的正科级单位，主要工作任务是对全市涉及残疾人基本生活保障、医疗、康复、教育、文化、体育、信访、维权、扶贫、社会保障。组织建设等各项工作，全心全意为残疾人服务。

二、部门机构设置

兴宁市残疾人联合会内设办公室、宣传文体康复股和教育就业维权股共三个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：兴宁市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：残疾人劳动服务所和残疾人康复中心

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1089.17	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	1041.30
		九、卫生健康支出	11.22
		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： 兴宁市残疾人联合会

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	22. 15
		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	14. 50
本年收入合计	1089. 17	本年支出合计	1089. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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	1089.17	支出总计	1089.17

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：兴宁市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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			
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	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	22.15	22.15	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	22.15	22.15	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	22.15	22.15	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	14.5	0.00	14.5	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	14.5	0.00	14.5	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	14.5	0.00	14.5	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： 兴宁市残疾人联合会

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	1089.17	345.70	743.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1041.30	312.33	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05	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	26.25	26.25	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	936.86	207.89	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	611.97	0.00	611.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	14. 50	0. 00	14. 50	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： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1074.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14.50	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	1041.30
		九、卫生健康支出	11.22
		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： 兴宁市残疾人联合会

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	22. 15
		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	14. 50
本年收入合计	1089. 17	本年支出合计	1089. 17
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1089. 17	支出总计	1089. 17

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： 兴宁市残疾人联合会

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	1074.67	345.70	728.97
208 社会保障和就业支出	1041.30	312.33	728.97
20805 行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00
2080501 行政单位离退休	35.35	35.35	0.00
2080502 事业单位离退休	29.05	29.05	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
20811 残疾人事业	936.86	207.89	728.97
2081101 行政运行	83.41	83.41	0.00
2081102 一般行政管理事务	124.48	124.48	0.00
2081104 残疾人康复	117.00	0.00	117.00
2081199 其他残疾人事业支出	611.97	0.00	611.97
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	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： 兴宁市残疾人联合会

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
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210 卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101 行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102 事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221 住房保障支出	22.15	22.15	0.00
22102 住房改革支出	22.15	22.15	0.00
2210201 住房公积金	22.15	22.15	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： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	345. 70
[301]工资福利支出	259. 34
[30101]基本工资	80. 36
[30102]津贴补贴	89.07
[30103]奖金	16. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 25
[30109]职业年金缴费	13. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 22
[30112]其他社会保险缴费	0. 67
[30113]住房公积金	22. 15
[302]商品和服务支出	30. 17
[30201]办公费	4. 88
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	0. 37

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： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	2. 55
[30207] 邮电费	4. 80
[30211] 差旅费	0. 20
[30217] 公务接待费	0. 60
[30231] 公务用车运行维护费	1. 50
[30239] 其他交通费用	3. 66
[30299] 其他商品和服务支出	11. 41
[303] 对个人和家庭的补助	56. 19
[30302] 退休费	56. 19

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： 兴宁市残疾人联合会

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	30.17	30.17	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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	14.50	0.00	14.50
229	其他支出	14.50	0.00	14.50
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	0.00	14.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.50	0.00	14.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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。

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： 兴宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	728.97
[302]商品和服务支出	597.10
[30299]其他商品和服务支出	597.10
[303]对个人和家庭的补助	131.87
[30311]代缴社会保险费	131.87

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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	345.70	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	259.34	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	56.19	56.19	56.19	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： 兴宁市残疾人联合会

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	743. 47	743. 47	728. 97	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
兴宁市残疾人联合会	743. 47	743. 47	728. 97	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
社区康园中心(本级配套资金)	136. 00	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为残疾人提供日间照料, 技能培训, 庇护性就业和康乐文体的服务, 使残疾人生活自理能力和社会参与能力得到提高。
持证残疾人信息调查经费(本级配套资金)	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目, 使残疾人各项数据得到更新, 为提供政策依据更好地为残疾人服务。
无障碍改造-本级配套资金	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目, 大大提高了残疾人生活质量, 残疾人生活环境得到改善。
残疾人养	131. 87	131. 87	131. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展为重度残疾人、精神和智

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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			
老保险（本级配套资金）								力残疾人缴交城乡居民基本养老保险，资金到位率 100%，大大改善了残疾人生活保障，不断提高残疾人生活水平。残疾人家庭对政府帮扶措施感到十分满意。
0-6 岁残疾儿童康复经费 (本级配套资金)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,改善生活质量，增强自理和社会参与能力。
2023 年残疾人事业发展补助资金	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复服务行动,为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务。目前全省持证残疾人 160 万人，每年实际有需求残疾人 30 多万人，以县（市、区）为单位提供服务。项目资金按照各地上年度动态更新残疾人需求情况与服务状况作为分配因素,分配转移支付各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市残疾人联合会

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			
								县（市、区），由各县（市、区）根据本地需求情况，按照康复服务目录和辅具适配补助标准给予补助。
中央财政 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金	157.60	157.60	143.10	14.50	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，为残疾人配备辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务没努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

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 1089.17 万元，比上年增加 206.35 万元，增长 23.4%，主要原因是人员变动工资福利支出增多及专项资金增多；支出预算 1089.17 万元，比上年增加 206.35 万元，增长 23.4%，主要原因是人员变动工资福利支出增多及专项资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8.69%，主要原因是公务接待费用的减少。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 1.5 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 1.5 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 0.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 25%，主要原因是公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格执行八项规定。

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 30.17 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 6.1%，主要原因是办公费用的减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 1.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.65 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 584.35 万元，分布构成情况为：房屋 4800 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	0	无

注： 本部门 2023 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。