

2023 年

陆河县残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县残疾人联合会 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 陆河县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

陆河县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由县政府领导。

## 二、部门机构设置

陆河县残疾人联合会内设机构有 1 个，为：办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	291.57	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	273.11
		九、卫生健康支出	3.92
		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： 陆河县残疾人联合会

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	14.54
		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	291.57	本年支出合计	291.57

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县残疾人联合会

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	291.57	支出总计	291.57

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。本表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：陆河县残疾人联合会

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			
210	卫生健康支出	3.92	3.92	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	3.92	3.92	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	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	14.54	14.54	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	14.54	14.54	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	14.54	14.54	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：陆河县残疾人联合会

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	291.57	252.58	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.11	234.12	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	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	21.85	21.85	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	222.86	183.87	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县残疾人联合会

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							
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	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： 陆河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	291.57	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	273.11
		九、卫生健康支出	3.92
		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：陆河县残疾人联合会

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	14.54
		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	291.57	本年支出合计	291.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	291.57	支出总计	291.57

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：陆河县残疾人联合会

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	291.57	252.58	38.99
[208]社会保障和就业支出	273.11	234.12	38.99
[20805]行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.47	17.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
[20811]残疾人事业	222.86	183.87	38.99
[2081101]行政运行	183.87	183.87	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	38.99	0.00	38.99
[210]卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.81	1.81	0.00
[21011002]事业单位医疗	2.11	2.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县残疾人联合会

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
[221]住房保障支出	14.54	14.54	0.00
[22102]住房改革支出	14.54	14.54	0.00
[2210201]住房公积金	14.54	14.54	0.00

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：陆河县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	252.58
[301]工资福利支出	220.95
[30101]基本工资	49.11
[30102]津贴补贴	73.79
[30103]奖金	38.13
[30107]绩效工资	8.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.85
[30109]职业年金缴费	10.93
[30112]其他社会保障缴费	3.92
[30113]住房公积金	14.54
[302]商品和服务支出	14.16
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	2.46
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	17.47
[30302]退休费	17.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县残疾人联合会

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	19.10	19.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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： 陆河县残疾人联合会

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： 陆河县残疾人联合会

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： 陆河县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38.99
[301]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	21.49
[30201]办公费	4.09
[30202]印刷费	0.80
[30211]差旅费	0.60
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.80
[30216]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	1.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.50

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： 陆河县残疾人联合会

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	252.58	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县残疾人联合会</b>	252.58	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.95	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.47	17.47	17.47	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县残疾人联合会

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	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县残疾人联合会</b>	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国助残日活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展助残日活动,营造有利于残疾人可持续发展的舆论氛围好社会环境。(1、在人民广场开展相关宣传活动;2、对部分困难残疾人50人左右进行慰问。)
陆河县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和培训经费	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解掌握全国小康进程中残疾人面临的困难和需求,推动城乡基层组织和基层残联根据实名制提供个性服务,为当地党委政府正定政策提供可靠依据,还能够通过入户调查,拉近残疾人工作者与残疾人的距离,紧密与残疾人的联系。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县残疾人联合会

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			
陆河县残疾人就业服务所 工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快残疾人“两个服务体系”建设，更好地服务残疾人，解决残疾人就业、就业培训的问题，发展我县残疾人事业。
春节慰问资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县困难残疾人以发放现金、银行转账或赠送油米等形式进行春节慰问，使残疾人过一个祥和的春节。
陆河县困难 重度残疾人家庭无障碍改造 项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无障碍改造活动，为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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291.57万元，比上年减少234.55万元，下降44.58%，主要原因是上级项目资金未列入预算；支出预算291.57万元，比上年减少234.55万元，下降44.58%，主要原因是上级项目资金未列入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元，比上年增加2.80万元，增长350.00%，主要原因是业务增多，公务用车运行维护费及公务接待费增多。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.60万元，比上年增加2.30万元。）比上年增加2.30万元，增长76.67%，主要原因是业务增多，下乡次数增加；公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是业务增多，上级来人增多。

### 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19.10万元，比上年增加9.40万元，增长96.91%，主要原因是办公经费增多。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.80万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月30日，本部门固定资产金额940.27万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.09万元，主要是采购碎纸机、多功能一体机、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	0.00	无
无	0.00	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。