

2023 年
揭阳市残联 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残联概况

- 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 揭阳市残疾人联合会 概况

一、主要职责

(一) 揭阳市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综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县(市、区)残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残疾人联合会设 4 个科(室)，为正科建制。分别为：办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

市残联共核定事业编制 12 名，实有人数 12 名，退休人员 9 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市残疾人康复中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1940.02	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	1717.96
		九、卫生健康支出	16.23
		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：揭阳市残疾人联合会

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	30.84
		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	175
本年收入合计	1940.02	本年支出合计	1940.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	1940.02	支出总计	1940.02

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：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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			
221	住房保障支出	30.84	30.84	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	30.84	30.84	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	30.84	30.84	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	175.00	0.00	175.00	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	175.00	0.00	175.00	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	175.00	0.00	175.00	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： 揭阳市残疾人联合会

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	1940.02	519.62	1420.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1717.96	472.56	1245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	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	37.09	37.09	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1630.09	384.69	1245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	286.64	142.34	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	827.10	0.00	827.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	175.00	0.00	175.00	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： 揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1765.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	175.00	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	1717.96
		九、卫生健康支出	16.23
		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：揭阳市残疾人联合会

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	30.84
		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	175
本年收入合计	1940.02	本年支出合计	1940.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1940.02	支出总计	1940.02

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： 揭阳市残疾人联合会

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	1765. 02	519. 62	1245. 40
[208]社会保障和就业支出	1717. 96	472. 56	1245. 40
[20805]行政事业单位养老支出	83. 40	83. 40	0. 00
[2080501]行政单位离退休	27. 77	27. 77	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 09	37. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 54	18. 54	0. 00
[20808]抚恤	4. 00	4. 00	0. 00
[2080801]死亡抚恤	4. 00	4. 00	0. 00
[20811]残疾人事业	1630. 09	384. 69	1245. 40
[2081101]行政运行	242. 35	242. 35	0. 00
[2081104]残疾人康复	286. 64	142. 34	144. 30
[2081105]残疾人就业	220. 00	0. 00	220. 00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	54. 00	0. 00	54. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	827. 10	0. 00	827. 10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	16.23	16.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
[221]住房保障支出	30.84	30.84	0.00
[22102]住房改革支出	30.84	30.84	0.00
[2210201]住房公积金	30.84	30.84	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： 揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	519.62
[301]工资福利支出	301.83
[30101]基本工资	60.80
[30102]津贴补贴	77.11
[30103]奖金	72.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.50
[30109]职业年金缴费	15.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.34
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	25.20
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	25.18
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.23

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： 揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 90
[30228] 工会经费	2. 48
[30229] 福利费	0. 20
[30239] 其他交通费用	10. 14
[30215] 会议费	0. 50
[30217] 公务接待费	0. 50
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[30299] 其他商品和服务支出	5. 23
[301] 工资福利支出	154. 21
[30101] 基本工资	15. 95
[30107] 绩效工资	31. 06
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	6. 59
[30109] 职业年金缴费	3. 30
[30110] 职工基本医疗保险缴费	2. 88

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： 揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	5.64
[30199]其他工资福利支出	88.70
[302]商品和服务支出	6.62
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	0.54
[30229]福利费	0.07
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.47
[303]对个人和家庭的补助	31.78
[30304]抚恤金	4.00
[30302]退休费	27.77

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：揭阳市残疾人联合会

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	17.24	17.24	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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	175.00	0.00	175.00
229	其他支出	175.00	0.00	175.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.00	0.00	175.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.00	0.00	175.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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： 无

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：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1245.40
[301]工资福利支出	300.00
[30107]绩效工资	27.00
[30199]其他工资福利支出	273.00
[399]其他支出	945.40
[39999]其他支出	945.40

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	519.62	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人联合会	355.45	355.45	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77.11	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	72.06	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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		
其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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		
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
粤东(揭阳)残疾人 集中就业培训中心	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人康复 中心	160.84	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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		
其他工资福利支出	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.47	4.47	4.47	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：揭阳市残疾人联合会

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	1420. 4	1420. 4	1245. 40	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市残疾人联合会	621. 00	621. 00	616. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款（2023年）	266. 00	266. 00	266. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对残疾人康复、托养中心设施建设的投入，使有康复、托养需求的残疾人能够得到专业化的服务。为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人， 以达到医养康复的目标。
揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工	162. 00	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改,用于市康复中心残疾儿童康复项目,提升服务环境及安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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			
程款（2023 年）								
残疾人就业、创业（乡村振兴）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补助协助所驻乡村（街道），挂钩或联系完善残疾人辅助设施，加强无障碍改造，加大残疾人救助、预防等知识宣传；2、开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学院招生工作，补助残疾人机动车驾驶技能培训，开展残疾人就业培训工作；3、为符合条件的重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险；4、为鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，促进残疾人就业，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖补。
残疾人事业发展专项（2023	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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			
年)								活动,提高残疾人生活质量和社会关注度; 2、用于残疾人春节慰问经费; 3、用于日常残疾人机关工作支出; 4、开展组织残疾人参加省、市开展的宣文体活动; 以及完成省残疾人运动会工作; 开展普法教育等宣传项目; 5、补助残联机关以开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作, 购买安保服务和计算机信息化工程等服务及补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展; 6、市三个专门协会法人登记后每个拨 5 万元作为协会开办费用和参加省协会活动或在本市本类残疾人节日开展适合本类残疾人活动; 按省文件要求, 对被中国残联、省残联抽中开展残疾人家庭收入状况调查项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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			
								的部分县(市、区)残联配套资金。
残疾人康复项目(2023 年)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加强康复机构管理和康复业务指导, 组织开展康复管理人员培训等, 提高康复服务管理水平。
粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心	395.00	395.00	335.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人日常保洁护工等费用	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重度残疾人学员托养服务工作, 提供残疾人基本康复服务, 提高残疾人托养服务水平, 提升残疾人托养服务能力, 促进残疾人早日康复。
残疾人康复托养生活补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴每月 4.5 万元(按吸收 30 人算, 每人每月 0.15 万元), 全年约需 54 万元; 提高残疾人生活水平。
康复托养机构	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人康复机构运作补助, 提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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			
运作补助经费								升对残疾人康复托养服务能力;保障机构正常运转。
人员工资(事业非统发)	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工资及社会保障缴费,确保中心正常运作,做好残疾人康复托养服务工作,提升托养中心的服务水平。
绩效考核奖金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工资及社会保障缴费,确保中心正常运作,做好残疾人康复托养服务工作,提升托养中心的服务水平。
揭阳市残疾人 康复中心	91.30	91.30	44.30	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-6 岁残疾儿童 康复训练-非全 日制	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-6 岁听力、智力残疾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。
康复服务机构 管理费	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	康复机构日常运作管理,支付大楼水电、保安等日常费用,提升康复

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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			
								服务水平。
0-6 岁残疾儿童 救助（市级资金）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-6 岁听力、智力残疾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。
康复中心测听室	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配置一间 10 平方米左右的声场测听室以及听力计和声级计等相关设备,另外就是整个测听室配置隔音板;为听障残疾儿童提供听力测试。
揭阳市残疾人 就业培训服务中心	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盲人医疗按摩 工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善残疾人就业培训服务中心机构建设管理,做好残疾人就业、培训和盲人按摩工作,提升机构为残疾人服务能力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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			
残疾人就业服务机构运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善残疾人就业培训服务中心机构建设管理，保障工作人员、劳务用工人员工资和绩效工资，社会保障缴费，公用支出费用，确保机构正常运作，做好残疾人就业工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。
就业培训等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业；提高工作人员业务能力，为残疾人提供优质服务。
人员工资（事业非统发）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心工作人员、劳务用工人员工资和绩效工资，确保完成年度工作任务。
在职绩效考核奖	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心工作人员、劳务用工人员工资和绩效工资，确保完成年度工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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			
揭阳市残疾人 辅助器具服务 中心	205. 60	205. 60	142. 60	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
残疾人家庭无 障碍改造工作 评估及技术督 导经费	42. 60	42. 60	42. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务,对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导 710 户。
残疾人辅助器 具服务机构运 作及流动服务 活动补贴经费	63. 00	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 完善机构运作及管理,提升机构的服务能力和质量;开展辅助器具知识普及宣传; 2. 根据各县(市、区)动态更新数据,深入基层,为 100 户残疾人提供个性化辅具评估、适配等流动服务。3. 培训 75 人基层服务人员的专业知识; 4. 采购辅助器具免费为 100 人行动不方便残疾人、老年人适配辅助器具。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市残疾人联合会

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			
残疾人精准康复服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为免费为肢体残疾人制作、适配假肢大腿 5 例、小腿 10 例、儿童矫形器 60 例。
人员工资（事业非统发）	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。
在职绩效考核奖	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。

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 1940.02 万元,比上年减少 25.52 万元,下降 13%,主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业经费、用于残疾人事业的彩票公益金等方面的预算;支出预算 1940.02 万元,比上年减少 25.52 万元,下降 13%,主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业经费、用于残疾人事业的彩票公益金等方面的预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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 4 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 4 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 0.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 0 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 17.24 万元，比上年减少 69.66 万元，下降 80.16%，主要原因是政府严控“三公”经费和一般性支出，预算相对减少；同时新年度预算的统计口径也有变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 106 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 106 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 3331.266 万元，分布构成情况为：房屋 11660.8 平方米，车辆 8 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
揭阳市残疾人康复和托养中心项目	266	付还揭阳市残疾人康复和托养中心项目工程款

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。