

2023 年
河源市源城区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区残疾人联合会 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 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 河源市源城区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人遵守法律，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。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社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。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、住房维权、组织建设、扶贫、托养、宣传、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。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（街道）残疾人联合会的工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，监督管理各

类残疾人社会组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）完成区委、区人民政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市源城区残疾人联合会内设机构有 3 个，分别是：办公室（教育股）、康复股、维权信访股（就业股）。人员共有机关事业编制 7 人，后勤编制 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市源城区残疾人康复中心、河源市源城区残疾人劳动就业服务中心、河源市源城区残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	791. 84	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	719. 91
		九、卫生健康支出	11. 76
		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： 河源市源城区残疾人联合会

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	60. 17
		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	791. 84	本年支出合计	791. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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	791.84	支出总计	791.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	19.85	19.85	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.32	40.32	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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	791.84	618.84	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.91	546.91	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	25.36	25.36	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	662.75	489.75	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	126.37	58.37	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.83	31.83	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 76	11. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 76	11. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 17	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 85	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 85	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	40. 32	40. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40. 32	40. 32	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	791.84	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	719.91
		九、卫生健康支出	11.76
		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： 河源市源城区残疾人联合会

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	60. 17
		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	791. 84	本年支出合计	791. 84
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	791. 84	支出总计	791. 84

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： 河源市源城区残疾人联合会

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	791.84	618.84	173.00
[208]社会保障和就业支出	719.91	618.84	173.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.02	56.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.98	17.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00
[20811]残疾人事业	662.75	489.75	173.00
[2081101]行政运行	367.61	367.61	0.00
[2081104]残疾人康复	126.37	58.37	68.00
[2081105]残疾人就业	31.94	31.94	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	136.83	31.83	105.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	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： 河源市源城区残疾人联合会

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
[210]卫生健康支出	11.76	11.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
[221]住房保障支出	60.17	60.17	0.00
[22102]住房改革支出	19.85	19.85	0.00
[2210201]住房公积金	19.85	19.85	0.00
[22103]城乡社区住宅	40.32	40.32	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	40.32	40.32	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	618.84
[301]工资福利支出	569.14
[30101]基本工资	70.15
[30102]津贴补贴	74.22
[30103]奖金	12.27
[30107]绩效工资	69.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.36
[30109]职业年金缴费	12.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.76
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	19.85
[30199]其他工资福利支出	272.00
[302]商品和服务支出	31.72
[30201]办公费	18.72

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： 河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	17.98
[30302]退休费	17.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 河源市源城区残疾人联合会

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	31.72	31.72	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	173. 00
[302]商品和服务支出	155. 50
[30201]办公费	21. 00
[30216]培训费	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	129. 50
[303]对个人和家庭的补助	17. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	17. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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	618.84	618.84	618.84	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区残疾人联合会	618.84	618.84	618.84	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区残疾人联合会

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	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市源城区残疾人联合会	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 791.84 万元,比上年减少 110.75 万元,下降 12.27%,主要原因是项目经费减少;支出预算 791.84 万元,比上年减少 110.75 万元,下降 12.27%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 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 9 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 9 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 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。

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 31.72 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 2.55%，主要原因是人员编制增加，机关运行经费相对增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 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 15 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 1919.14 万元，分布构成情况为：房屋 1294.00 平方米，车辆 3 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，主要是无购置安排等。

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
贫困重度残疾人居家康复经费	24.00	计划为 60 户重度肢体的残疾人提供功能评估、运动治疗、物理治疗、作业治疗、生活能力训练、语言矫治和训练指导等服务，改善重度肢体残疾人功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。
扶持残疾人集体从业、个体就业	7.50	计划扶持 40 名残疾人就业，推动残疾人稳定就业，尽快解决贫困残疾人的温饱问题
0-6 周岁儿童抢救性康复训练经费	68.00	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。
--	--	-----------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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”经费指市直、区直、县本级。行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(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。