

2024年  
连州市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连州市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关残疾人工作的法规和方针政策并组织实施;

(二) 反映残疾人的需求, 维护残疾人的权益;

(三) 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业等工作。

## 二、部门机构设置

连州市残疾人联合会有两个内设科室: 办公室和综合业务股。

## 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: 连州市残疾人康复中心和连州市残疾人劳动就业服务中心。下属单位没有独立编制预算, 均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	560.25	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	403.07
		九、卫生健康支出	10.87
		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
		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	58.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	88.04
本年收入合计	560.25	本年支出合计	560.25
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	560.25	支出总计	560.25

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：连州市残疾人联合会

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			
	合计	560.25	472.21	88.04	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	403.07	403.07	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	55.79	55.79	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	13.77	13.77	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.06	11.06	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	347.28	347.28	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	175.48	175.48	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	35.42	35.42	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	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	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	10.87	10.87	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	4.98	4.98	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	5.89	5.89	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	58.27	58.27	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	58.27	58.27	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.51	36.51	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	88.04	0.00	88.04	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	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市残疾人联合会

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	560.25	300.40	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.07	231.27	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	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	22.11	22.11	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	347.28	175.48	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	472.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	88.04	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	403.07
		九、卫生健康支出	10.87
		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
		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	58.27
		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	88.04
本年收入合计	560.25	本年支出合计	560.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	560.25	支出总计	560.25

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：连州市残疾人联合会

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	472.21	300.40	171.80
[208]社会保障和就业支出	403.07	231.27	171.80
[20805]行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.77	13.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.86	8.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
[20811]残疾人事业	347.28	175.48	171.80
[2081101]行政运行	175.48	175.48	0.00
[2081104]残疾人康复	35.42	0.00	35.42
[2081199]其他残疾人事业支出	136.38	0.00	136.38
[210]卫生健康支出	10.87	10.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
[221]住房保障支出	58.27	58.27	0.00
[22102]住房改革支出	58.27	58.27	0.00
[2210201]住房公积金	21.76	21.76	0.00
[2210203]购房补贴	36.51	36.51	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	300.40
[301]工资福利支出	257.11
[30101]基本工资	54.02
[30102]津贴补贴	65.95
[30103]奖金	42.69
[30107]绩效工资	28.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.11
[30109]职业年金缴费	11.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.87
[30113]住房公积金	21.76
[302]商品和服务支出	20.67
[30201]办公费	6.15
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	1.12
[303]对个人和家庭的补助	22.62
[30302]退休费	22.62

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	171.80
[302]商品和服务支出	55.88
[30299]其他商品和服务支出	55.88
[303]对个人和家庭的补助	115.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	115.92

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市残疾人联合会

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	18.37	18.37	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	3.40	3.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：因四舍五入，数据的准确性有误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市残疾人联合会

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	88.04	0.00	88.04
229	其他支出	88.04	0.00	88.04
22960	彩票公益金安排的支出	88.04	0.00	88.04
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.04	0.00	88.04

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市残疾人联合会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市残疾人联合会

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		
合计	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00
连州市残疾人联合会	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.11	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入，数据的准确性有误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市残疾人联合会

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	259.84	259.84	171.80	88.04	0.00	0.00	0.00	
连州市残疾人联合会	259.84	259.84	171.80	88.04	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】282号-无障碍改造经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为残疾人家庭无障碍改造和残疾人机构无障碍改造提供补贴 目标2：解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。
粤财社【2023】282号-社区康园中心运营补助资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能和运动功能训练、社会适应能力辅导、职业康复、辅助性就业等基本公共服务，以提高服务对象生活质量和参与能力。
粤财社【2023】282号-0-6岁残疾儿童康复经费	13.42	13.42	13.42	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，增强自理和社会参与能力。
粤财社【2023】282号-残疾人精准康复和辅具适配服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，主动采集残疾人需求，开展需求评估，对符合条件的及时提供康复服务和辅具适配并按照标准给予适当补助，为有需求的残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务，不断改善残疾人身体功能状况，提高他们社会生活自理能力、自我发展能力、参与社会水平，促进他们更好回归社会，提高收入水平，改善生活状况。

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			
粤财社【2023】276号中央资金（康园及辅具适配）	21.88	21.88	21.88	0.00	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，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，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；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
粤财社【2023】276号-困难残疾人家庭无障碍改造（中央）	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	粤财社【2023】276号-困难残疾人家庭无障碍改造（中央），支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。
粤财社【2023】276号-中央提前下达彩票公益金（0-6）	65.04	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算560.25万元，比上年增加151.42万元，增长37.04%，主要原因是上年部门预算仅统计本级收入，今年部门收入预算包括中央和省级资金；支出预算560.25万元，比上年增加151.42万元，增长37.04%，主要原因是上年部门预算仅统计本级支出，今年部门支出预算包括中央和省级资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年增加0万元，增长为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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.4万元，比上年增加1.4万元。）比上年增加1.4万元，增长70%，主要原因是车辆使用年限长，维修等费用增加；公务接待费1.8万元，比上年减少1.4万元，下降43.75%，主要原因是厉行节约，“三公”经费只减不增的原则。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排18.37万元，比上年减少5.1万元，下降21.73%，主要原因是过“紧日子”，绿色办公，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额661.77万元，分布构成情况为：房屋2,612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10万元，主要是社区康园中心的康复器材等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。