

2022 年
汕头市潮阳区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）本部机构职能：我单位属财政全额拨款的参公管理事业单位，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：

康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位机关内设4个股（室）：办公室、组织联络股、

康复股、宣传文体股；属下事业单位：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	828. 23	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	803. 24
		九、社会保险基金支出	0. 00
		十、卫生健康支出	11. 79
		十一、节能环保支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0. 00
		十三、农林水支出	0. 00
		十四、交通运输支出	0. 00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十六、商业服务业等支出	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十八、援助其他地区支出	0. 00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	13. 20
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十四、预备费	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	828.23	本年支出合计	828.23
四、上级补助收入	0.00	三十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十三、结转下年	0.00
收入总计	828.23	支出总计	828.23

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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			
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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	828.23	307.05	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.23	282.06	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	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	27.35	27.35	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	753.00	231.82	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	309.10	0.00	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	828. 23	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	803. 24
		九、社会保险基金支出	0. 00
		十、卫生健康支出	11. 79
		十一、节能环保支出	0. 00
		十二、城乡社区支出	0. 00
		十三、农林水支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.20
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务还本支出	0. 00
		二十八、债务付息支出	0. 00
		二十九、债务发行费用支出	0. 00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0. 00
本年收入合计	828. 23	本年支出合计	828. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	828. 23	支出总计	828. 23

注： 表中功能分类科目，根据各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： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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	828. 23	307. 05	521. 18
208	社会保障和就业支出	282. 06	521. 18
20805	行政事业单位养老支出	50. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 68	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 10	0. 00
20811	残疾人事业	231. 83	521. 18
2081101	行政运行	231. 83	0. 00
2081104	残疾人康复	0. 00	309. 10
2081105	残疾人就业	0. 00	113. 20
2081106	残疾人体育	0. 00	20. 00
2081199	其他残疾人事业支出	0. 00	78. 88
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	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： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	0.00
221	住房保障支出	13.20	0.00
22102	住房改革支出	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	307. 05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	219. 36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	39. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74. 35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 41
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	37. 12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7. 58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.73
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 30
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	6. 50

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： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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	33.44	33.44	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 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、公务车运行维护费、其他交通费、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；“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区残疾人联合会

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算828.23万元，比上年减少88.35万元，下降9.6%，主要原因是减少了评残经费、中心设备等；支出预算828.23万元，比上年减少88.35万元，下降9.6%，主要原因是减少了评残经费、中心设备等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年增加1.05万元，增长42.8%，主要原因是车辆老化、耗油量增加，费用增加。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2.50万元（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2.50万元，比上年增加1.05万元。）比上年增加1.05万元，增长43%，主要原因是车辆老化、耗油量增加，费用增加；公务接待费1.00万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排33.44万元，比上年增加4.93万元，增长17.30%，主要原因是人员包干经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额311.39万元，分布构成情况为：房屋1801.94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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
残疾人康复	309.10	按计划完成残疾人康复、低视力康复训练服务、残疾儿童康复救助工作。
残疾人就业和扶贫	113.20	按计划完成残疾学生助学金发放和扶贫救助工作。
其他残疾人事业支出	78.88	按计划完成残疾人信息动态更新、居家无障碍改造、评残办证等各项工作。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。