

2023 年
徐闻县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县残疾人联合会 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 徐闻县残疾人联合会 概况

一、主要职责

（一）单位主要职责：县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融一体的残疾人事业的团体，具有“代表、服务、管理”三大职能，主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；弘扬人道主义，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、帮残疾人开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化、体育、用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

（二）行政编制人员均为直接登记的公务员。

二、部门机构设置

徐闻县残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位，内设机构为：办公室、康复与就业股、组织联络与维权股。下属事业单位具体包括：徐闻县残疾人康复指导中心、徐闻县残疾人用品用具供应服务站、徐闻县残疾人劳动服务所，以上三个事业单位有

独立法人，但无独立核算。行政编制 6 名，后勤服务人员数 0 名；实有在职行政财政供给 6 人，退休人员 8 人。下属事业单位共有事业编制 12 人，实有在职事业全额财政供给 7 人，退休人员 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：徐闻县残疾人康复指导中心、徐闻县残疾人用品用具供应服务站、徐闻县残疾人劳动服务所，以上三个事业单位有独立法人，但无独立核算。

本部门预算编制覆盖包括主管单位和下属事业单位在内的所有预算单位，即本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属事业单位具体包括：徐闻县残疾人康复指导中心、徐闻县残疾人用品用具供应服务站、徐闻县残疾人劳动服务所，均已在主管单位（徐闻县残疾人联合会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	476.63	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	448.99
		九、卫生健康支出	12.48
		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： 徐闻县残疾人联合会

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	15. 16
		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	476. 63	本年支出合计	476. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县残疾人联合会

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	476.63	支出总计	476.63

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： 徐闻县残疾人联合会

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			
2081104	残疾人康复	13.00	13.00	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	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	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	12.48	12.48	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	12.48	12.48	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	8.66	8.66	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	3.82	3.82	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	15.16	15.16	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	15.16	15.16	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	15.16	15.16	0.00	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： 徐闻县残疾人联合会

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	476.63	240.72	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.99	213.08	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	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	18.10	18.10	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.45	138.54	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00	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： 徐闻县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	476.63	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	448.99
		九、卫生健康支出	12.48
		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： 徐闻县残疾人联合会

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	15. 16
		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	476. 63	本年支出合计	476. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	476. 63	支出总计	476. 63

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： 徐闻县残疾人联合会

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	476. 63	240. 72	235. 91
[208]社会保障和就业支出	448. 99	213. 08	235. 91
[20805]行政事业单位养老支出	74. 11	74. 11	0. 00
[2080501]行政单位离退休	29. 22	29. 22	0. 00
[2080502]事业单位离退休	17. 75	17. 75	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 10	18. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 05	9. 05	0. 00
[20811]残疾人事业	374. 45	138. 54	235. 91
[2081101]行政运行	138. 54	138. 54	0. 00
[2081102]一般行政管理事务	2. 27	0. 00	2. 27
[2081104]残疾人康复	13. 00	0. 00	13. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	220. 64	0. 00	220. 64
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	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： 徐闻县残疾人联合会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
[221]住房保障支出	15.16	15.16	0.00
[22102]住房改革支出	15.16	15.16	0.00
[2210201]住房公积金	15.16	15.16	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： 徐闻县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.72
[301]工资福利支出	180.77
[30101]基本工资	120.52
[30103]奖金	4.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.10
[30109]职业年金缴费	9.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.58
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	15.16
[30107]绩效工资	5.21
[302]商品和服务支出	8.32
[30201]办公费	1.74
[30207]邮电费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	2.80

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： 徐闻县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.28
[30299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	51.62
[30302]退休费	46.72
[30307]医疗费补助	4.90

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： 徐闻县残疾人联合会

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	14.98	14.98	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

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： 徐闻县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235. 91
[302]商品和服务支出	179. 30
[30217]公务接待费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	177. 30
[302]商品和服务支出	0. 27
[30299]其他商品和服务支出	0. 27
[303]对个人和家庭的补助	47. 34
[30305]生活补助	0. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	46. 74
[310]资本性支出	9. 00
[31099]其他资本性支出	9. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

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	240.72	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	180.77	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.62	51.62	51.62	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：徐闻县残疾人联合会

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	235.91	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
亚残会冠军生活津贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车北斗星定位终端服务费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
“助残日”活动及慰问经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人专项经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6 岁残疾儿童康复救助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年残疾人事业发展资金	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县残疾人联合会

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			
残疾人机动车 燃油补贴	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾儿童康复 及辅助器具适 配	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困残疾人家 庭无障碍改造 补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 476.63 万元，比上年减少 95.65 万元，下降 16.7%，主要原因是县财政保障资金困难，按要求压缩预算，实施项目减少，导致项目收入减少。；支出预算 476.63 万元，比上年减少 95.65 万元，下降 16.7%，主要原因是县财政保障资金困难，按要求压缩预算，实施项目减少，导致项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 2.80 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 2.80 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变。

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 14.98 万元，比上年减少 12.77 万元，下降 46.0%，主要原因是工作经费减少。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1378.45 万元，分布构成情况为：房屋 4553.26 平方米，车辆 2 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，主要是无购置资产计划等。

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目绩效目标

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。