

2024年  
罗定市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

罗定市残疾人联合会是主管残疾人相关事业工作的职能部门，是经政府批准和国家法律确认的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残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，单列户头，与各县（市、区）残联建立业务关系。主要职责是：

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）、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。

（三）、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、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、协助市政府研究、制订和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）、承担市人民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。

(七)、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

(八)、开展残疾人事业对外交流与合作。

(九)、承担市人民政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

市残联内设机构4个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股。1个直属事业单位：罗定市残疾人综合服务中心。

## 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门市残联2024年部门预算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位市残疾人综合服务中心，市残联内设机构4个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股和1个直属事业单位：罗定市残疾人综合服务中心(非独立核算)。

人员编制数：设定机关编制6人，下属事业单位编制20人。实有机关编制人员6人，下属事业在编人员18人，动态聘用(合同制)人数2人。实有在职人数26人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	513.75	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	479.30
		九、卫生健康支出	7.15
		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	27.29
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	513.75	本年支出合计	513.75
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	513.75	支出总计	513.75

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：罗定市残疾人联合会

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	513.75	513.75	0.00	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	479.30	479.30	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	78.84	78.84	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	9.84	9.84	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	2.12	2.12	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	44.59	44.59	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	22.29	22.29	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	400.46	400.46	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	306.76	306.76	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	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	68.70	68.70	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	7.15	7.15	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	7.15	7.15	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	4.56	4.56	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	2.59	2.59	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	27.29	27.29	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	27.29	27.29	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	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市残疾人联合会

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	513.75	420.05	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	385.60	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	44.59	44.59	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.46	306.76	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	513.75	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	479.30
		九、卫生健康支出	7.15
		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	27.29
		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	513.75	本年支出合计	513.75

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	513.75	支出总计	513.75

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：罗定市残疾人联合会

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	513.75	420.05	93.70
[208]社会保障和就业支出	479.30	385.60	93.70
[20805]行政事业单位养老支出	78.84	78.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.84	9.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.12	2.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	0.00
[20811]残疾人事业	400.46	306.76	93.70
[2081101]行政运行	306.76	306.76	0.00
[2081104]残疾人康复	20.00	0.00	20.00
[2081106]残疾人体育	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	68.70	0.00	68.70
[210]卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
[221]住房保障支出	27.29	27.29	0.00
[22102]住房改革支出	27.29	27.29	0.00
[2210201]住房公积金	27.29	27.29	0.00

本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	420.05
[301]工资福利支出	389.84
[30101]基本工资	92.56
[30102]津贴补贴	69.47
[30103]奖金	78.16
[30107]绩效工资	48.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.59
[30109]职业年金缴费	22.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.15
[30113]住房公积金	27.29
[302]商品和服务支出	18.25
[30201]办公费	15.56
[30217]公务接待费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	11.96
[30302]退休费	11.96

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	93.70
[302]商品和服务支出	93.70
[30227]委托业务费	93.70

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市残疾人联合会

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	18.25	18.25	0.00	0.00
“三公”经费	2.69	2.69	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市残疾人联合会

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：罗定市残疾人联合会

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	420.05	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00
罗定市残疾人联合会	420.05	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.84	389.84	389.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市残疾人联合会

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	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市残疾人联合会	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年持证残疾人基本情况调查工作经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市残疾人开展服务状况和需求调查，详细登记残疾人基本状况，为每一名残疾人建立覆盖个人生产生活状况，享受服务状况和需求信息的服务档案。
2024年残疾人体育健身项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善辖区内2个镇街残疾人体育健身基础设施。
2024年第三代残疾人证（智能卡）换发项目	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	购买15000张第三代残疾人证智能卡片，扎实有序推进残疾人证办理。
2024年精准康复和辅具适配项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务。
2024年贫困重度残疾人居家无障碍改造项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市185户困难残疾人进行居家无障碍改造。

本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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513.75万元，比上年减少206.81万元，下降28.70%，主要原因是残疾人事业专项资金支出减少；支出预算513.75万元，比上年减少206.81万元，下降28.70%，主要原因是残疾人事业专项资金支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.69万元，比上年减少0.31万元，下降10.33%，主要原因是公务接待人次减少。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.69万元，比上年减少0.31万元，下降31%，主要原因是公务接待人次减少。

### 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18.25万元，比上年减少332万元，下降94.79%，主要原因是残疾人事业专项资金支出减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.88万元，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16.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月20日，本部门固定资产金额1,581.52万元，分布构成情况为：房屋6,432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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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。

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。