

2023 年

广州市番禺区残疾人联合会（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会(本级)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 广州市番禺区残疾人联合会(本级)概况

一、主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）是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全区性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、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。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合

作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区残疾人联合会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,967.69	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	3,927.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会

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	27.21
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	12.59

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		三十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,967.69	本年支出合计	3,967.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,967.69	支出总计	3,967.69

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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
2081102	一般行政管理事务	125.99	125.99	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	1,082.40	1,082.40	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	2,342.15	2,342.15	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	27.21	27.21	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	27.21	27.21	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	27.21	27.21	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	12.59	0.00	12.59	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	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.59	0.00	12.59	0.00	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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	3,967.69	404.56	3,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,927.89	377.35	3,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.07	75.07	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	22.29	22.29	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,819.39	268.85	3,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	125.99	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,082.40	0.00	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,342.15	0.00	2,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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							
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.59	0.00	12.59	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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,955.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.59	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	3,927.89
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	27.21
		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	12.59
本年收入合计	3,967.69	本年支出合计	3,967.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,967.69	支出总计	3,967.69

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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	3,955.10	404.56	3,550.54
[208]社会保障和就业支出	3,927.89	377.35	3,550.54
[20805]行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.07	75.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00
[20811]残疾人事业	3,819.39	268.85	3,550.54
[2081101]行政运行	268.85	268.85	0.00
[2081102]一般行政管理事务	125.99	0.00	125.99
[2081104]残疾人康复	1,082.40	0.00	1,082.40
[2081199]其他残疾人事业支出	2,342.15	0.00	2,342.15
[221]住房保障支出	27.21	27.21	0.00
[22102]住房改革支出	27.21	27.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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
[2210201]住房公积金	27.21	27.21	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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	404.56
[301]工资福利支出	302.45
[30101]基本工资	36.80
[30102]津贴补贴	132.79
[30103]奖金	56.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.29
[30109]职业年金缴费	11.14
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	27.21
[30199]其他工资福利支出	15.43
[302]商品和服务支出	28.56
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	3.68
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.72
[30217]公务接待费	0.27
[30228]工会经费	0.84
[30229]福利费	3.85
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	6.86
[30299]其他商品和服务支出	6.57
[303]对个人和家庭的补助	73.55
[30302]退休费	72.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26

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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	81.04	81.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.89	1.89	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	12.59	0.00	12.59
229	其他支出	12.59	0.00	12.59
22960	彩票公益金安排的支出	12.59	0.00	12.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.59	0.00	12.59

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,550.54
[301]工资福利支出	32.67
[30113]住房公积金	2.88
[30199]其他工资福利支出	29.79
[302]商品和服务支出	2,592.42
[30201]办公费	1.60
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	1.89
[30213]维修（护）费	33.06
[30214]租赁费	13.64
[30227]委托业务费	1,367.70
[30228]工会经费	0.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1,166.29
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80
[303]对个人和家庭的补助	921.65
[30307]医疗费补助	160.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	760.85

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	404.56	404.56	404.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	302.45	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人联合会	404.56	404.56	404.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.45	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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	3,563.13	3,563.13	3,550.54	12.59	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 残疾人联合会	3,563.13	3,563.13	3,550.54	12.59	0.00	0.00	0.00	
残疾人康 复服务和社会 服务经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配套残疾人康复服务和社会 服务工作经费,开展残疾预防和残 疾人精准康复宣传、指导工作,监 督指导相关机构为残疾人提供服 务,促进建立和完善残疾人服务体 系。
残疾人状 况监测和评残 办证工作经费	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纳入残疾人证管理服务体系, 摸清残疾人底数及进一步了解持 证残疾人基本状况,聚焦持证残疾 人需求并叠加服务功能。
工疗站服 务中心工作经 费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强中心宣传工作和建档工作,保 障中心正常运作;增强员工的归属 感,提高员工福利待遇;保障 20

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
								个工疗站开展志愿在康园活动和工疗人员职业技能培训。
康园工疗 机构运营经费	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开办的康园工疗站,为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台,减少精神患者的发病率和降低肇事率,恢复残疾人社交和就业能力,减轻社会和家庭负担,维护社会稳定。康园工疗站的建设不同程度地改善了社区的福利服务设施,取得良好的社会效益。
宣传、文化 体育经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人文化体育宣传的组织开展工作;给更多的残疾人提供体育锻炼的场所;加强社会对残疾人工作的认同感,令更多的残疾人走出家门口,融入社会,获得更多幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
残疾人福利补贴项目	490.67	490.67	490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内持证残疾人开展节日慰问、城镇职工基本养老保险资助、扶助残疾人教育,减轻残疾人的生活负担,提高生活质量,使更多残疾人受惠,提高残疾人的幸福感。
残疾人康复资助财政补贴项目(区级)	534.94	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务工作,提高我区残疾人服务水平,构建更加完善的残疾人服务体系,结合实际,将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务费纳入区财政年度预算。
基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	142.88	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	积极扩大宣传,为辖区内智力、精神和其他类残疾人开展日间托养服务,通过提供个性化专业化的优质康复训练服务,促使残疾人回归社会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
基层组织 建设村(居委) 联络员工作经 费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为健全村居残疾人组织,让残疾人服务实现横向到边,纵向到底的目标,需要在村居最基层一级组织设立村居联络员,负责入户宣传残疾人工作政策和信息,及时收集和反馈残疾人的诉求和建议。
残疾人托 养服务机构运 营补助项目	261.24	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关政策,为残疾人提供寄宿托养服务,提高残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担。
民办残疾 人服务机构资 助项目	12.59	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实相关政策,鼓励社会机构为残疾人提供新增床位开展寄宿托养,以及开展社会工作等服务。
工作经费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港心理卫生会学习宝贵经验;拜访何金容基金会,汇报上一年度何金容基金使用情况,并提交下一年度使用计划;争取资金服务残疾人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
购置经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高办公自动化安全性、效率性，购置办公所需的各项设备。
举办广州市番禺区第八届残疾人运动会和组团参加广州市第十一届残疾人运动会经费	71.65	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项体育活动组织开展工作；开展多项比赛，让更多的残疾人参与残疾人体育活动，促进残疾人身心健康；令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。
业务用房经费	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	残联要定期对各场室进行维护，对其设备进行日常维护，以保证正常的工作有序开展。
康园工疗站服务经费	568.40	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持全区康园工疗机构工作人员队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
法援、保密、信访等业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联是代表、服务、管理残疾人的社会团体，做好残疾人法律援助、救助、扶贫、无障碍业务等工作，能促进社会稳定；做好残联的组织、档案、保密、培训、党建等工作，保障残联业务的开展。
社区残疾人工作专职委员经费	203.47	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各镇街残疾人专职委员的队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性。
残疾人康复资助财政补贴项目	235.18	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区残疾人康复资助工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系。
广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目#穗财保【2022】96	153.14	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育，提升残疾人整体素质，减轻贫困残疾人家庭负担。参加工疗站职业训练和参加养老保险，提高残疾人就业竞争力，保障残疾人合法权益，做到老有所养，增强残疾人家

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会(本级)

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			
号								庭幸福感。
广州追加 提前下达民办 残疾人服务机 构运营财政补 助项目#穗财保 【2022】96号	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关政策,鼓励社会力量 开办重度残疾人托养机构,为残疾 人提供寄宿托养、社会工作等服 务,减轻残疾人家庭负担,提高残 疾人生活质量。
广州追加 提前下达残疾 人康复经费市 级财政转移支 付项目#穗财保 【2022】96号	312.30	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为 导向,建立残疾人康复服务和保障 体系,逐步提升残疾人康复服务水 平。

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3,967.69万元,比上年减少903.92万元,下降20.3%,主要原因是一是上年度预算项目包含2021年度因受疫情影响未能如常支付的上级结转项目(如广州追加提前下达残疾人康复资助财政补贴项目、广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目),二是减少了购置类、运营类、一次性项目等支出;支出预算3,967.69万元,比上年减少903.92万元,下降20.3%,主要原因是是上年度预算项目包含2021年度因受疫情影响未能如常支付的上级结转项目(如广州追加提前下达残疾人康复资助财政补贴项目、广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目),二是减少了购置类、运营类、一次性项目等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.96万元,比上年减少0.89万元,下降18.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,比上年预算有所节约。其中:因公出国(境)费1.89万元,比上年减少0.89万元,下降32.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,比上年预算有所节约;公务用车购置及运行费1.8万元(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 1.8 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 0.27 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 81.04 万元，比上年增加 12.15 万元，增长 17.6%，主要原因是为残疾人进行日常性、常态化的信息数据动态更新工作，本年度向机构租用移动终端设备，故本年预算有所增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 352.18 万元，其中：货物类采购预算 5.9 万元，工程类采购预算 29.06 万元，服务类采购预算 317.22 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 1,251.81 万

元，分布构成情况为：房屋 2,356.47 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 3.8 万元，主要是台式计算机、复印机、稳压电源等。

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
残疾人康复资助财政补贴项目（区级）	534.94	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入区财政年度预算。
残疾人福利补贴项目	490.67	对区内持证残疾人开展节日慰问、城镇职工基本养老保险资助、扶助残疾人教育，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感。

注：无

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。