

2024年  
广州市黄埔区残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔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 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 广州市黄埔区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）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。

（三）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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）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。

（六）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。

（七）负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理。

（八）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门职责分工，内设机构2个：办公室、业务科；下属非独立核算事业单位1个：广州市黄埔区残疾人综合服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,703.74	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	4,475.19
		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	3.64
		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	224.91
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,703.74	本年支出合计	4,703.74
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	4,703.74	支出总计	4,703.74

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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			
	合计	4,703.74	4,703.74	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	4,475.19	4,475.19	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	112.78	112.78	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	33.28	33.28	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	3.54	3.54	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	49.01	49.01	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	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	4,362.41	4,362.41	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	726.57	726.57	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	2,684.44	2,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	320.00	320.00	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	631.40	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	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	224.91	224.91	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	224.91	224.91	0.00	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			
2210201	住房公积金	52.41	52.41	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	172.50	172.50	0.00	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,703.74	1,243.09	3,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,475.19	1,018.18	3,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	49.01	49.01	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,362.41	905.40	3,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	726.57	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,684.44	0.00	2,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	631.40	178.83	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.50	172.50	0.00	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：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,703.74	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	4,475.19
		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	3.64
		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	224.91
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,703.74	本年支出合计	4,703.74
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,703.74	支出总计	4,703.74

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,703.74	1,243.09	3,460.65
[208]社会保障和就业支出	4,475.19	1,018.18	3,457.01
[20805]行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.28	33.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
[20811]残疾人事业	4,362.41	905.40	3,457.01
[2081101]行政运行	726.57	726.57	0.00
[2081104]残疾人康复	2,684.44	0.00	2,684.44
[2081105]残疾人就业	320.00	0.00	320.00
[2081199]其他残疾人事业支出	631.40	178.83	452.57
[213]农林水支出	3.64	0.00	3.64
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.64	0.00	3.64
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	0.00	3.64
[221]住房保障支出	224.91	224.91	0.00
[22102]住房改革支出	224.91	224.91	0.00
[2210201]住房公积金	52.41	52.41	0.00
[2210203]购房补贴	172.50	172.50	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：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,243.09
[301]工资福利支出	1,026.63
[30101]基本工资	80.38
[30102]津贴补贴	188.35
[30103]奖金	126.93
[30107]绩效工资	65.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.01
[30109]职业年金缴费	24.51
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	52.41
[30199]其他工资福利支出	438.10
[302]商品和服务支出	115.25
[30201]办公费	2.80
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	1.40
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.07
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	14.85
[30229]福利费	22.28
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	8.54
[30299]其他商品和服务支出	11.31
[303]对个人和家庭的补助	99.22
[30302]退休费	97.94
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,460.65
[302]商品和服务支出	2,531.48
[30205]水费	0.36
[30206]电费	0.84
[30209]物业管理费	38.40
[30216]培训费	2.80
[30227]委托业务费	2,252.48
[30299]其他商品和服务支出	236.60
[303]对个人和家庭的补助	890.52
[30307]医疗费补助	31.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	859.52
[312]对企业补助	38.65
[31204]费用补贴	38.65

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	140.85	140.85	0.00	0.00
“三公”经费	11.06	11.06	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,243.09	1,243.09	1,243.09	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区残疾人联合会（本级）	1,243.09	1,243.09	1,243.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,026.63	1,026.63	1,026.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3,460.65	3,460.65	3,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区残疾人联合会	3,460.65	3,460.65	3,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人管理服务经费	162.45	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 为符合条件的残疾人证到期换证重评；目标2. 全年对至少13200名残疾人进行基本服务状况和需求信息数据动态更新调查；目标3. 根据市相关文件要求，由残联牵头带领残疾人代表对受邀单位新建、改建、扩建建筑物、城市道路等无障碍设施进行试用，并提出反馈意见；目标4. 做好新安苑后勤保障工作，保障安保、水电维修、设备维修等工作，做好新安苑内外环境卫生、化粪池、下水道等清洁清运工作，创造干净安全的环境，保障新安苑人员生命财产安全、设备设施免受损坏；目标5. 专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动，增强残疾人的幸福感、获得感；目标6. 做好残疾人法律救助工作。
残疾人文化体育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项文化体育活动项目，根据市文件要求组团参加2024年广州市残疾人锦标赛和广州市残疾人合唱节，开展一期全民助残健身活动，加强我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质。
康园工疗站运作经费	610.78	610.78	610.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年康园工疗站服务项目，预计接收入站训练残疾人430名，通过对其开展日间托管、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。

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			
工疗人员职业训练津贴	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，预计为430名接受康园工疗站服务的残疾人发放工疗人员职业训练津贴，用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费，并为其提供日间托管、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。
康复工作经费	686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施街镇残疾人社区康复站、残疾儿童特教康复和康复资助辅助性服务项目，做好康复工作人员培训，为残疾人提供基本康复服务，加强残疾人社区康复工作。
残疾人康复资助和康复服务经费	384.80	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市残疾人康复资助政策，为残疾人提供残疾矫治手术、康复训练、基本辅助器具适配、精神残疾人专科治疗和残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助，达到精准康复服务率95%和辅具适配率98%以上的目标。
精神康复服务与救助经费	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助，为800名精神障碍患者提供社工服务、为困难残疾人提供医疗救助、为精神障碍患者提供住院治疗费用资助。
残疾人社会保障和扶持就业经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 开展残疾人职业技能培训；目标2. 资助残疾人参加企业职工基本养老保险补贴，采取“先交后补”的方式，对上年度参保人进行缴费资助；目标3. 残疾人就业创业扶持，为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴；目标4. 为残疾人机动轮椅车主置换机动轮椅车带棚车型；目标5. 区领导上门慰问困难残疾人。
残疾人托养服务和资助经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人托养服务和寄宿托养项目，为符合条件的残疾人开展托养资助，提高残疾人托养服务和机构项目水平并减轻残疾人家庭经济负担。

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			
0-6岁残疾儿童康复救助经费	170.70	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市残疾人康复资助政策，为0-6岁残疾儿童提供残疾矫治手术、康复训练资助，资助0-6岁残疾儿童不少于80名。
残疾人城乡居民基本养老保险资助经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联关于做好2022年度资助残疾人参加城乡居民基本养老保险资金预算的通知》《广州市残联等五部门关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联规字〔2021〕2号），按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（穗府办规〔2021〕8号）规定的第五档个人缴费标准（150元/人/月）进行资助，资助残疾人城乡居民基本养老保险参保，具体数据以市残联根据政务信息共享平台获取的全年资助残疾人参保数据明细和人社部门提供的资金使用情况为准。
区东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善外派参加扶贫协作和对口支援工作干部人才补助待遇管理，按照文件要求规范发放外派干部工作补助。
（预下达）穗财保[2023]149号2024年广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，预计为430名接受康园工疗站服务的残疾人发放工疗人员职业训练津贴，用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费，并为其提供日间托管、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。

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4,703.74万元，比上年减少131.91万元，下降2.73%，主要原因是预计残疾人就业及康复支出减少；支出预算4,703.74万元，比上年减少131.91万元，下降2.73%，主要原因是预计残疾人就业及康复支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.06万元，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。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10.26万元（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10.26万元，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0.8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排140.85万元，比上年减少11.78万元，下降7.72%，主要原因是厉行节约，设备购置经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,309.2万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算1,305.3万元等。

#### 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311.85万元，分布构成情况为：房屋498平方米，车辆5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2万元，主要是椅等。

#### 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
康园工疗站运作经费	610.78	2024年康园工疗站服务项目，预计接收入站训练残疾人430名，通过对其开展日间托管、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。
康复工作经费	686.4	实施街镇残疾人社区康复站、残疾儿童特教康复和康复资助辅助性服务项目，做好康复工作人员培训，为残疾人提供基本康复服务，加强残疾人社区康复工作。
精神康复服务与救助经费	736	通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助，为800名精神障碍患者提供社工服务、为困难残疾人提供医疗救助、为精神障碍患者提供住院治疗费用资助。

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。