

2023 年  
清远市残疾人联合会本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市残疾人联合会本级 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 清远市残疾人联合会本级概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织、培养残疾人工

作者。

(七)开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动,加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九)完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

(十)职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设,夯实残疾人工作基础,指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织,实现残疾人联系服务全覆盖,依托现有资源建设综合性服务平台,推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设,打造“智慧残联”,实现数据共享、互联互通。依托清远政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理,形成“互联网+残联”工作新格局。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度,接受社会监督。拓展社会工作方式,广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展,健全政府购买助残服务政策措施,积极培育示范性助残社会组织和服务机构,发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

## 二、部门机构设置

清远市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,机构设置:

内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。人员构成情况：编制 11 名，实有在编人数 11 名。其中：处级干部 4 人，科级干部 6 人，高级工 1 人。聘用人员 4 名，实有人员 15 名，退休人员 14 名。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属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，故本部门预算为市残联本级预算，不含下属单位。本部门下属单位具体包括：清远市残疾人托养就业服务中心、清远市残疾人康复中心，均已在政府网站公开专栏独立公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4164.44	一、一般公共服务支出	1.56
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	3824.02
		九、卫生健康支出	3.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	33.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	296.00
本年收入合计	4164.44	本年支出合计	4164.44

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	4164.44	支出总计	4164.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。









## 收入总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
23004	政府性基金转移支付	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300406	社会保障和就业	23.00	0.00	23.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	4164.44	522.38	3642.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3824.02	485.52	3338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	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	30.18	30.18	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3778.75	440.25	3338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	442.25	440.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	189.40	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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							
2081106	残疾人体育	3058.10	0.00	3058.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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							
22960	彩票公益金安排的支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300406	社会保障和就业	23.00	0.00	23.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3899.44	一、一般公共服务支出	1.56
二、政府性基金预算	265.00	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	3824.02
		九、卫生健康支出	3.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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： 清远市残疾人联合会本级

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	33.81
		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	296.00
本年收入合计	4164.44	本年支出合计	4164.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4164.44	支出总计	4164.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	3899.44	522.38	3377.06
[201]一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56
[208]社会保障和就业支出	3824.02	485.52	3338.50
[20805]行政事业单位养老支出	45.27	45.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[20811]残疾人事业	3778.75	440.25	3338.50
[2081101]行政运行	442.25	440.25	2.00
[2081105]残疾人就业	189.40	0.00	189.40
[2081106]残疾人体育	3058.10	0.00	3058.10
[2081199]其他残疾人事业支出	89.00	0.00	89.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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
[210]卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
[221]住房保障支出	33.81	33.81	0.00
[22102]住房改革支出	33.81	33.81	0.00
[2210201]住房公积金	33.81	33.81	0.00
[230]转移性支出	37.00	0.00	37.00
[23002]一般性转移支付	37.00	0.00	37.00
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	37.00	0.00	37.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	522.38
[301]工资福利支出	482.09
[30101]基本工资	54.77
[30102]津贴补贴	132.23
[30103]奖金	128.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.18
[30109]职业年金缴费	15.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.05
[30113]住房公积金	33.81
[30199]其他工资福利支出	84.23
[302]商品和服务支出	40.30
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.85
[30299]其他商品和服务支出	20.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	54.65	54.65	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	265.00	0.00	265.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	236.00	0.00	236.00
22960	彩票公益金安排的支出	236.00	0.00	236.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	236.00	0.00	236.00
230	转移性支出	23.00	0.00	23.00
23004	政府性基金转移支付	23.00	0.00	23.00
2300406	社会保障和就业	23.00	0.00	23.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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： 清远市残疾人联合会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3377.06
[301]工资福利支出	104.40
[30101]基本工资	104.40
[302]商品和服务支出	3213.66
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	8.80
[30215]会议费	2.00
[30227]委托业务费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	3151.86
[303]对个人和家庭的补助	55.00
[30308]助学金	55.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	522.38	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市残疾人联合会	522.38	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	482.09	482.09	482.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.30	40.30	40.30	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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	3642.06	3642.06	3377.06	265.00	0.00	0.00	0.00	
清远市残疾人联合会	3642.06	3642.06	3377.06	265.00	0.00	0.00	0.00	
全市残联和市政府残工委会议经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持新建民办残疾人服务机构经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展执法检查和普法、保密、党建工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织联络工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五个残疾人专门协会和狮子会助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
残活动经费								
全国助残日等活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问残疾人服务机构慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上门评残、办理残疾人证和信访维权工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人教育补贴专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾预防补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
制作残疾人乘坐公交车优惠卡工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传、文体、艺术专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
补助服务机构的残疾人和教职工伙食费及饭堂购置设备、维修、水电费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
信息化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市残联购买服务岗位经费(包含综合楼物业管理费)	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人思想道德建设项目(市残联)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市康园中心进行补贴,使其能真正发挥其应有的作用,为社区残疾人提供日间照料,减轻残疾人家庭的负担,解放残疾人家庭的劳动力,同时为残疾人提供庇护性就

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
								业, 创造机会, 让残疾人参与社会活动。
市级残疾人康复配套资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展, 对我残疾人实施精准康复服务, 使他们得到身体功能补偿, 得以康复, 逐步回归正常的学习生活和社会生活, 减轻残疾人家庭负担, 充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展, 实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用, 对于提高党的执政能力, 维护党和政府在群众心目中的形象和威信, 促进和谐社会建设等方面, 具有极其显著的社会效益。
残疾家庭无障碍改造补助经费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴工作经费(整村推进残疾	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
人小康进程建设补助经费)								
给予首次考取机动车驾驶证的残疾人补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
持证残疾人基本状况调查工作经费和财务统计培训、财务审计等工作经费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
市残联综合楼无障碍改造修缮、创文巩卫工作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作会议-市残联	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
市残疾人康复中心功能房改造	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人联合会本级

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			
2023 年广东省第九届残疾人运动会办赛经费	3058.10	3058.10	3058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为办好省残疾人运动会做的准备工作,确保广东省第九届残疾人运动会取得圆满成功。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。



## 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4,164.44万元，比上年增加3233.50万元，增长347.34%，主要原因是增加了2023年广东省第九届残疾人运动会办赛经费3058.10万元；支出预算4,164.44万元，比上年增加3233.50万元，增长347.34%，主要原因是增加了2023年广东省第九届残疾人运动会办赛经费3058.10万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费2.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是增加公务用车运行维护费3.00万元；公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加公务接待费2.00万元。

### 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54.65万元,比上年减少103.65万元,下降65.48%,主要原因是本年度无广东省第九届残疾人运动会备战经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 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433.64万元,分布构成情况为:房屋4000.00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0.00万元,主要是本年没有拟购固定资产等。

#### 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
广东省第九届残疾人运动会办赛经费	3058.00	为办好省残疾人运动会做的准备工作,确保广东省第九届残疾人运动会取得圆满成功。
市级残疾人康复配套经费	195.00	通过项目的开展,对我残疾人实施精准康复服务,使他们得到身体功能补

		<p>偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。</p>
<p>市级残疾儿童康复救助补助经费</p>	<p>320.00</p>	<p>通过项目的开展，对我市0-6岁残疾儿童实施康复训练，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾儿童家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。</p>
<p>社区康园中心补助资金</p>	<p>189.00</p>	<p>对全市康园中心进行补贴，使其能真正发挥其应有的作用，为社区残疾人提供日间照料，减轻残疾人家庭的负担，解放残疾人家庭的劳动力，同时为残疾人提供庇护性就业，创造机会，让残疾人参与社会活动。</p>

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。