

2023 年
广州市白云区残疾人联合会（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会（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 广州市白云区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区委主管的人民团体，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综合性残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”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，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责如下：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（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）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区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。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）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

会本级内设科室 1 个：办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 626. 66	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	10. 74
		八、社会保障和就业支出	1, 485. 32
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	130. 60
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,626.66	本年支出合计	1,626.66
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	1,626.66	支出总计	1,626.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	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	1,423.71	1,423.71	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	144.78	144.78	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	341.92	341.92	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	937.01	937.01	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	130.60	130.60	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	130.60	130.60	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	17.35	17.35	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	113.25	113.25	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： 广州市白云区残疾人联合会（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	1,626.66	336.99	1,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.32	206.39	1,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.79	37.79	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	15.88	15.88	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,423.71	144.78	1,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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							
2081104	残疾人康复	341.92	0.00	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	937.01	0.00	937.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.25	113.25	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： 广州市白云区残疾人联合会（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	1,626.66	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	10.74
		八、社会保障和就业支出	1,485.32
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	130.60
		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	0.00
本年收入合计	1,626.66	本年支出合计	1,626.66
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1,626.66	支出总计	1,626.66

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	1, 626. 66	336. 99	1, 289. 67
[207]文化旅游体育与传媒支出	10. 74	0. 00	10. 74
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10. 74	0. 00	10. 74
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10. 74	0. 00	10. 74
[208]社会保障和就业支出	1, 485. 32	206. 39	1, 278. 93
[20805]行政事业单位养老支出	61. 61	61. 61	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 79	37. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 88	15. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 94	7. 94	0. 00
[20811]残疾人事业	1, 423. 71	144. 78	1, 278. 93
[2081101]行政运行	144. 78	144. 78	0. 00
[2081104]残疾人康复	341. 92	0. 00	341. 92
[2081199]其他残疾人事业支出	937. 01	0. 00	937. 01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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
[221]住房保障支出	130.60	130.60	0.00
[22102]住房改革支出	130.60	130.60	0.00
[2210201]住房公积金	17.35	17.35	0.00
[2210203]购房补贴	113.25	113.25	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： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	336.99
[301]工资福利支出	203.64
[30101]基本工资	25.77
[30102]津贴补贴	97.74
[30103]奖金	38.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.88
[30109]职业年金缴费	7.94
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	17.35
[30114]医疗费	0.20
[302]商品和服务支出	18.31
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	5.56

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： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0. 10
[30215]会议费	0. 20
[30227]委托业务费	1. 50
[30228]工会经费	2. 00
[30229]福利费	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	4. 66
[30299]其他商品和服务支出	1. 30
[303]对个人和家庭的补助	110. 74
[30302]退休费	100. 63
[30309]奖励金	0. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	9. 21
[310]资本性支出	4. 30
[31002]办公设备购置	4. 30

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： 广州市白云区残疾人联合会（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	65.19	65.19	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	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： 广州市白云区残疾人联合会（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： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,289.67
[302]商品和服务支出	705.24
[30201]办公费	3.98
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	1.01
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	17.28
[30213]维修（护）费	19.51
[30227]委托业务费	353.40
[30299]其他商品和服务支出	304.46
[301]工资福利支出	16.06
[30114]医疗费	0.10
[30199]其他工资福利支出	15.96

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	568.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	568.37

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	336.99	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	397.02	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区残疾人联合会	336.99	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	203.64	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.74	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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		
资本性支出	4.30	4.30	4.30	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： 广州市白云区残疾人联合会（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	1, 289. 67	1, 289. 67	1, 289. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区 残疾人联合会	1, 289. 67	1, 289. 67	1, 289. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府雇员 工资经费	15. 96	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘用政府雇员,协助做好残疾人服务及管理工作。同时保证政府雇员的收入,按时足额发放每月工资,依法为其缴纳社保和公积金。
区残联日 常运作经费	36. 21	36. 21	36. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过依时支付区残联及下属单位办公场地租金、水电费、保洁费、办公场地维护维修费、办公设备维护维修费,保障办公场地正常运作,维持区残联工作人员正常办公,服务好残疾人。
政府雇员 公用经费	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障单位工作正常运转,完成编外人员日常工作任务、后勤服务、人员福利等方面的支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
残疾人家庭无障碍改造经费	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联 广州市财政局 广州市住房保障办关于加快推进残疾人家庭无障碍改造工作的通知》，对我区有无障碍改造需求的残疾人家庭实施无障碍改造。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴残疾人机动轮椅车主燃油费用支出，减轻交通成本，为残疾人出行提供便利，改善其生活质量，提升社会适应能力，促进融入社会。
残疾人特殊教育经费	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人教育扶助办法通知》（穗残联规字〔2018〕2 号），保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
困难残疾人节日慰问经费	90.26	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），体现党和政府对残疾人的关心和关怀，春节、中秋国庆节期间，组织慰问我区贫困残疾人，让残疾人欢度佳节。
残疾人文化体育专项经费	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，开展日常文体宣传活动；参加残疾人运动会；完成残疾人换届工作等。
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	293.38	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗府办规〔2021〕8号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。
残疾人基本状况调查工作专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时间节点，按质量要求完成我区残疾人基本服务状况和需求信息基本状况调查工作，为精准服务残疾人工作提供准确有效的数据支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
康园工疗 机构经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一（镇）街一站”全覆盖的目标，为我区智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。
社区精神 康复综合服务 中心经费	169.12	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为服务对象提供建档、个案跟踪服务，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，从精神康复者、家属（照顾者）、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持计划”，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
穗财保 202296 号社区 精神康复综合 服务中心经费	172. 80	172. 80	172. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为服务对象提供建档、个案跟踪服务，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，从精神康复者、家属（照顾者）、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持计划”，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。
穗财保 202296 号残疾 人特殊教育经 费	39. 56	39. 56	39. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人教育扶助办法通知》（穗残联规字（2018）2 号），保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
								素质。
穗财保 202296 号政府 资助残疾人参加基本养老保险缴费	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗府办规〔2021〕8 号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。
穗财保 202296 号康园 工疗机构经费	53.81	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一（镇）街一站”全覆盖的目标，为我区智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。
穗财保 2021103 号政府 资助残疾人参加基本养老保险缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗府办规〔2021〕8 号）文件要求，按标准发放 1 名残疾人参加职工养老保险资助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
穗财保 2021103 号残疾人特殊教育经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 26 名残疾学生或贫困残疾人子女受教育,减轻残疾人家庭教育负担,提升残疾人整体素质。

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1,626.66万元，比上年减少90.86万元，下降5.29%，主要原因是政策性因素和减少一名在职人员导致基本支出预算减少；支出预算1,626.66万元，比上年减少90.86万元，下降5.29%，主要原因是政策性因素和减少一名在职人员导致基本支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，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。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费1.80万元（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1.80万元，比上年增加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；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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 65.19 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 1.28%，主要原因是根据年度工作任务需要略微减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 369.54 万元，其中：货物类采购预算 8.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 361.44 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 373.53 万元，分布构成情况为：房屋 581.06 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 4.30 万元，主要是台式计算机、碎纸机等。

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
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	293.38	根据（穗府办规〔2021〕8 号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。