

2024年  
广州市白云区残疾人就业服务所部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云区残疾人就业服务所概况**

- 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 广州市白云区残疾人就业服务所概况

## 一、主要职责

广州市白云区残疾人就业服务所主要职责是：

负责按比例安排残疾人就业年审、检查工作，配合保障金征收机关做好保障金征收工作；协助做好全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核等工作；协助办理残疾人证和残疾人乘车优惠凭证；扶助残疾人就业和组织残疾人集体就业；负责辖区残疾人岗前培训、职业培训、农村实用技术培训和成人教育工作；负责介绍残疾人就业工作；负责辖区残疾人就业指导、求职登记、劳动能力评估、心理咨询、社会劳动力资源调查工作；开展残疾人扶贫工作；负责残疾人来信来访工作；负责辖区聋人康复训练，残疾人康复治疗、功能训练；负责残疾人托养指导工作；负责辖区残疾人用品用具供应；组织开展残疾人文体活动；负责基层残疾人工作者业务培训；完成区残联机关交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人就业服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,580.71	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	1,510.16
		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
		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	70.56
		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
		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	1,580.71	本年支出合计	1,580.71
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	1,580.71	支出总计	1,580.71

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,580.71	1,580.71	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	1,510.16	1,510.16	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	29.74	29.74	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	3.32	3.32	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	17.61	17.61	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	8.81	8.81	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	1,480.42	1,480.42	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	569.85	569.85	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	910.57	910.57	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	70.56	70.56	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	70.56	70.56	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	20.79	20.79	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	49.77	49.77	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,580.71	254.52	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,510.16	183.97	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	17.61	17.61	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,480.42	154.23	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	569.85	0.00	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	910.57	154.23	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.77	49.77	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：广州市白云区残疾人就业服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,580.71	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	1,510.16
		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
		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	70.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,580.71	本年支出合计	1,580.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,580.71	支出总计	1,580.71

注：无。

## 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就业服务所

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	1,580.71	254.52	1,326.19
[208]社会保障和就业支出	1,510.16	183.97	1,326.19
[20805]行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
[20811]残疾人事业	1,480.42	154.23	1,326.19
[2081104]残疾人康复	569.85	0.00	569.85
[2081199]其他残疾人事业支出	910.57	154.23	756.34
[221]住房保障支出	70.56	70.56	0.00
[22102]住房改革支出	70.56	70.56	0.00
[2210201]住房公积金	20.79	20.79	0.00
[2210203]购房补贴	49.77	49.77	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：广州市白云区残疾人就业服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	254.52
[301]工资福利支出	224.79
[30101]基本工资	28.04
[30102]津贴补贴	46.26
[30103]奖金	49.72
[30107]绩效工资	51.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.61
[30109]职业年金缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	20.79
[30114]医疗费	1.00
[302]商品和服务支出	12.55
[30201]办公费	0.70
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.45
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	1.74
[30229]福利费	3.49
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	0.87
[303]对个人和家庭的补助	17.18
[30302]退休费	6.72
[30307]医疗费补助	0.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.41

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：广州市白云区残疾人就业服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,326.19
[301]工资福利支出	277.34
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	274.34
[302]商品和服务支出	659.51
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	1.67
[30213]维修（护）费	4.38
[30216]培训费	12.50
[30218]专用材料费	200.00
[30227]委托业务费	273.63
[30299]其他商品和服务支出	164.34
[303]对个人和家庭的补助	389.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	389.34

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区残疾人就业服务所

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	254.52	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00
广州市白云区残疾人就业服务所	254.52	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.18	17.18	17.18	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,326.19	1,326.19	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区残疾人就业服务所	1,326.19	1,326.19	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用残疾后勤人员，协助做好残疾人服务及管理工作。同时保证后勤人员的收入，按时足额发放每月工资，依法为其缴纳社保和公积金。
政府雇员工资经费	259.92	259.92	259.92	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。
残疾人康复服务中心业务场地经费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决运营维修维护问题，确保安全运行，费用根据项目情况据实结算； 2. 物业服务管理按合同约定支付年度物业管理费。
政府雇员公用经费	9.90	9.90	9.90	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。
促进残疾人就业专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院《残疾人就业条例》规定，开展残疾人专场招聘会与残疾人就业、培训相关的工作，促进残疾人就业；受理并确认用人单位申办上年度安排残疾人就业情况，协助税务机构做好残疾人就业保障金征收工作。
残疾人机动轮椅车财政补贴	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规〔2019〕7号）《广州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废补偿有关事项规定的通知》（穗残联〔2023〕50号），做好我区符合条件的肢体残疾人机动轮椅车申购或报废的补贴申请、审核和发放工作。

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			
残疾人证换证专项经费	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	一、规范残疾人证管理，开展重评工作，杜绝假证、人情证等情况。二、为规范残疾人证档案管理，将残疾人证档案资料进行纸质档案整理和数字化档案整理，一人一件为单位，整理建档入册。
残疾人就业创业扶助资金	118.51	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
康复费	271.50	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升6岁以上残疾人生活、工作、活动能力，帮助回归社会。主要资助项目如下：1.精神残疾人专科门诊治疗资助；2.机构康复训练；3.残疾障碍患者基本型辅助器具适配资助；4.残疾人首次办理残疾人证必要检查费用资助；5.康复工作经费。
重度残疾人托养经费	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	解民困纾民忧，资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养，解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求，帮助托养对象得到良好的照料，减轻托养对象家庭压力，维护社会和谐。
穗财保2023149号康复费	298.35	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升残疾人生活、工作、活动能力，帮助回归社会。主要资助项目如下：1.精神残疾人专科门诊治疗资助；2.机构康复训练；3.残疾障碍患者基本型辅助器具适配资助；4.残疾人首次办理残疾人证必要检查费用资助；5.康复工作经费。
穗财保2023149号残疾人机动轮椅车财政补贴	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规〔2019〕7号）《广州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废补偿有关事项规定的通知》（穗残联〔2023〕50号），做好我区符合条件的肢体残疾人机动轮椅车申购或报废的补贴申请、审核和发放工作。

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2023149号残疾人就业创业扶助资金	117.47	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
穗财保2023149号重度残疾人托养经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解民困纾民忧，资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养，解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求，帮助托养对象得到良好的照料，减轻托养对象家庭压力，维护社会和谐。

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1,580.71万元，比上年增加251.48万元，增长18.92%，主要原因是保障民生政策支出，残疾人就业创业扶助资金、重度残疾人托养经费、穗财保2023149号康复费等项目支出预算增加；2023年新增一名在职人员，基本支出预算增加；支出预算1,580.71万元，比上年增加251.48万元，增长18.92%，主要原因是保障民生政策支出，残疾人就业创业扶助资金、重度残疾人托养经费、穗财保2023149号康复费等项目支出预算增加；2023年新增一名在职人员，基本支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0万元，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2.3万元（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2.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，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。

### 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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.87万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.37万元等。

#### 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84.5万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是本年度无购置计划等。

#### 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
残疾人康复资助	569.85	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升残疾人生活、工作、活动能力，帮助回归社会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人就业创业扶助	235.95	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

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。