

2024年  
云浮市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市残疾人联合会概况**

- 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 云浮市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

云浮市残疾人联合会(简称市残联)是中国残疾人联合会的地方组织,主要职责是(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、帮扶、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,加强与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，指导基层依法依章程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。依托广东政务服务网、“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，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。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。拓展社会化工作方式，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。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）是云浮市残疾人联合会所属正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务；负责对全市残疾人康复机构业务指导；开展实施残疾儿童康复救助项目。承担全市残疾人劳动就业的各项服务。组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

云浮市残疾人劳动就业服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：承担全市残疾人劳动就业的各项服务。

云浮市残疾人辅助器具服务中心，挂牌子在云浮市残疾人康复中心，主要任务：组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

## 二、部门机构设置

云浮市残疾人联合会部门包括：云浮市残疾人联合会（本级）、云浮市残疾人康复中心、云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心。

云浮市残疾人联合会（本级）内设办公室、康复体育部（组织联络维权部）和教育就业宣文部3个科（室），机关事业编制11名，其中：理事长1名、副理事长2名、科级领导职数3名；机关工勤编制1名；年末实有在编在职12人，退休5人。

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）核定事业编制4名，其中主任1名，副主任1名；年末实有在职3人，退休1人；经费按财政补助一类拨付。

云浮市残疾人劳动就业服务中心无人员编制配备，独立核算，独立编制预决算。

云浮市残疾人辅助器具服务中心无人员编制配备，无独立编制预决算。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市残疾人康复中心、云浮市残疾人劳动就业服务中心。因云浮市残疾人辅助器具服务中心无预算经费安排，不纳入预算编制范围。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	816.37	一、一般公共服务支出	1.20
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	707.96
		九、卫生健康支出	5.45
		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	101.76
		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
本年收入合计	816.37	本年支出合计	816.37
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	816.37	支出总计	816.37

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：云浮市残疾人联合会

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	816.37	816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	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	707.96	707.96	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	75.71	75.71	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	19.59	19.59	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	2.53	2.53	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	35.72	35.72	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	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	631.38	631.38	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	225.70	225.70	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	57.68	57.68	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	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	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	101.76	101.76	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	101.76	101.76	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	39.75	39.75	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	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市残疾人联合会

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	816.37	467.17	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.96	359.96	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	35.72	35.72	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	631.38	283.38	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	816.37	一、一般公共服务支出	1.20
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	707.96
		九、卫生健康支出	5.45
		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	101.76
		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	0.00
本年收入合计	816.37	本年支出合计	816.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	816.37	支出总计	816.37

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：云浮市残疾人联合会

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	816.37	467.17	349.20
[201]一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	707.96	359.96	348.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.71	75.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.59	19.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
[20808]抚恤	0.52	0.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.52	0.52	0.00
[20811]残疾人事业	631.38	283.38	348.00
[2081101]行政运行	225.70	225.70	0.00
[2081104]残疾人康复	57.68	57.68	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	348.00	0.00	348.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	5.45	5.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
[221]住房保障支出	101.76	101.76	0.00
[22102]住房改革支出	101.76	101.76	0.00

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	39.75	39.75	0.00
[2210203]购房补贴	62.01	62.01	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	467.17
[301]工资福利支出	406.82
[30101]基本工资	73.33
[30102]津贴补贴	151.91
[30103]奖金	64.46
[30107]绩效工资	6.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.72
[30109]职业年金缴费	13.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.61
[30111]公务员医疗补助缴费	1.33
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	39.75
[30199]其他工资福利支出	11.78
[302]商品和服务支出	26.95
[30201]办公费	12.24
[30217]公务接待费	1.08
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	9.63
[303]对个人和家庭的补助	33.40
[30302]退休费	32.88
[30304]抚恤金	0.52

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	349.20
[302]商品和服务支出	349.20
[30299]其他商品和服务支出	349.20

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市残疾人联合会

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	26.95	26.95	0.00	0.00
“三公”经费	5.08	5.08	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08	0.00	0.00

注：一、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。

二、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市残疾人联合会

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：云浮市残疾人联合会

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：云浮市残疾人联合会

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	467.17	467.17	467.17	0.00	0.00	0.00
云浮市残疾人联合会	375.72	375.72	375.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	324.29	324.29	324.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00
云浮市残疾人康复中心	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市残疾人联合会

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	349.20	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市残疾人联合会	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年残疾人事业各项业务和残联及康复中心大楼运转经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展残疾人事业各项业务工作（含会议）和保障残联及康复中心大楼正常运转。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与云浮市融媒中心合作，全方位宣传报道我市残疾人事业发展情况。
市直单位党建活动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
购买残疾人儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人力资源劳务外包，支付残疾人服务岗位人员劳务经费，保障机构正常开展公益性残疾人服务工作。
云浮市残疾人康复中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年残疾人康复专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾儿童康复救助、综合康复训练与教育服务，开展非全日制残疾儿童康复训练服务。负责对全市残疾人康复机构业务指导，负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务
云浮市残疾人劳动就业服务中心	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年残疾人劳动就业服务专项经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动就业服务中心正常运转，完成各项残疾人劳动就业服务工作任务。
残疾人扶贫、助学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扶残助学工作，发放助学金；开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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816.37万元，比上年增加7.07万元，增长0.87%，主要原因是一是2024年纳入预算编报的人员12人，2023年为10人，导致相关经费增加66.41万元，二是2024年项目资金较上年减少57.8万元；支出预算816.37万元，比上年增加7.07万元，增长0.87%，主要原因是一是2024年纳入预算编报的人员12人，2023年为10人，导致相关经费增加66.41万元，二是2024年项目资金较上年减少57.8万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.08万元，比上年增加0.16万元，增长3.25%，主要原因是2024年纳入预算编报的人员16人，2023年为14人，导致公务接待费增加0.16万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4万元，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1.08万元，比上年增加0.16万元，增长17.39%，主要原因是2024年纳入预算编报的人员16人，2023年为14人，导致公务接待费增加0.16万元。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排26.95万元，比上年增加2.96万元，增长12.34%，主要原因是2024年纳入预算编报的人员16人，2023年为14人，导致其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024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2024年1月20日，本部门固定资产金额2987.03万元，分布构成情况为：房屋9957.11平方米，车辆2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，主要是采购非资本化的日常办公耗材等。

#### 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
购买残疾人儿童康复服务和残疾人劳动就业服务岗位经费	234	通过人力资源劳务外包，支付残疾人服务岗位人员劳务经费，保障机构正常开展公益性残疾人服务工作。



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年残疾人劳动就业服务专项经费	54	保障劳动就业服务中心正常运转，完成各项残疾人劳动就业服务工作任务。

注：本部门预算有2个预算金额50万元以上的项目。

## 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。