

2023 年
广州市增城区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 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 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 广州市增城区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的团体单位，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门机构设置

区残联为正处级群团单位，内设办公室和康复就业科共 2 个职能科（室），广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心共 2 个正科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 547. 63	一、一般公共服务支出	19. 51
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	3, 478. 14
		九、卫生健康支出	0. 76
		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： 广州市增城区残疾人联合会

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	49. 22
		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： 广州市增城区残疾人联合会

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	3,547.63	本年支出合计	3,547.63
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	3,547.63	支出总计	3,547.63

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： 广州市增城区残疾人联合会

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			
2081199	其他残疾人事业支出	1,693.96	1,693.96	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	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	49.22	49.22	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	49.22	49.22	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	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	3,547.63	702.58	2,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.51	18.18	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.51	18.18	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,478.14	634.42	2,843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	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	50.56	50.56	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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							
20811	残疾人事业	3,241.57	397.85	2,843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,032.64	0.00	1,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,693.96	0.00	1,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 547. 63	一、一般公共服务支出	19. 51
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	3, 478. 14
		九、卫生健康支出	0. 76
		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： 广州市增城区残疾人联合会

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	49. 22
		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	3, 547. 63	本年支出合计	3, 547. 63
		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： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3,547.63	支出总计	3,547.63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	3,547.63	702.58	2,845.05
[201]一般公共服务支出	19.51	18.18	1.33
[20101]人大事务	19.51	18.18	1.33
[2010101]行政运行	18.18	18.18	0.00
[2010102]一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
[208]社会保障和就业支出	3,478.14	634.42	2,843.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	75.41	75.41	0.00
[2080101]行政运行	75.41	75.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.16	161.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.06	55.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.27	30.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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
[20811]残疾人事业	3,241.57	397.85	2,843.72
[2081101]行政运行	397.85	397.85	0.00
[2081104]残疾人康复	1,032.64	0.00	1,032.64
[2081105]残疾人就业	99.12	0.00	99.12
[2081106]残疾人体育	18.00	0.00	18.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,693.96	0.00	1,693.96
[210]卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
[21007]计划生育事务	0.76	0.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00
[221]住房保障支出	49.22	49.22	0.00
[22102]住房改革支出	49.22	49.22	0.00
[2210201]住房公积金	49.22	49.22	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。

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： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	702.58
[301]工资福利支出	555.19
[30101]基本工资	88.21
[30102]津贴补贴	196.94
[30103]奖金	49.12
[30107]绩效工资	87.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.56
[30109]职业年金缴费	25.27
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	56.47
[302]商品和服务支出	62.07
[30201]办公费	6.88
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.27

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： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.25
[30207]邮电费	5.58
[30209]物业管理费	0.45
[30213]维修（护）费	2.50
[30228]工会经费	7.06
[30229]福利费	11.46
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	7.81
[30299]其他商品和服务支出	3.01
[303]对个人和家庭的补助	85.32
[30302]退休费	84.57
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区残疾人联合会

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	29.38	29.38	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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： 广州市增城区残疾人联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,845.05
[301]工资福利支出	400.70
[30101]基本工资	241.83
[30112]其他社会保障缴费	48.02
[30113]住房公积金	13.25
[30199]其他工资福利支出	97.60
[302]商品和服务支出	935.13
[30201]办公费	3.24
[30209]物业管理费	56.20
[30213]维修（护）费	9.11
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	6.33
[30227]委托业务费	177.30

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	679. 95
[303]对个人和家庭的补助	1, 504. 47
[30306]救济费	823. 39
[30308]助学金	146. 03
[30311]代缴社会保险费	535. 05
[310]资本性支出	4. 75
[31099]其他资本性支出	4. 75

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	702. 58	702. 58	702. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区 残疾人联合会	319. 26	319. 26	319. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	235. 90	235. 90	235. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 13	28. 13	28. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	55. 24	55. 24	55. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区残疾 人康复中心	280. 71	280. 71	280. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	249. 83	249. 83	249. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 02	24. 02	24. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	6. 85	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	102.61	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	2,845.05	2,845.05	2,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区残疾人联合会	1,021.49	1,021.49	1,021.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费。根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的通知，工作人员属于一线残疾人服务岗位，从而提高工作队伍稳定性。
车辆租用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联公车已超过报废期，经常损坏需要维修，安排车辆租用经费用于确保部分残疾人活动的用车需求。
专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算，保障项目开展完成。
法律顾问及	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进残疾人法律救助，帮助残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
残疾人法律救助工作								疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助,扩大残疾人法律援助范围;聘请常年法律顾问团队协助处理本单位日常法律事务。
康园工疗机构人员保障	355.40	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全区 13 个镇街均建立了康园工疗站,现有工作人员共 45 人,每年共为约 300 名精神、智力等各类残疾人提供优质的工疗、娱疗及康疗等日间照料服务。稳定康园工疗站服务机构的专业人才队伍建设,提高服务质量。
康园工疗人员职业训练津贴	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,鼓励残疾人参加工疗站职业训练提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
扶助残疾人教育工作	80.00	80.00	80.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
增城区康园工疗站服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供服务的基本的设备,满足工疗人员的需求。
保密室升级经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区保密委检查结果,需对我会保密室场地及设施进行升级。
中国残联第三代残疾人智能卡工本费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新增残疾人,残疾人等级或信息变更, 遗失补办。
国家通用手语推广培训班	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联及下属事业单位、残疾人服务机构工作人员开展国家通用手语推广培训经费。
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党的常规工作和专题活动。
区社区残疾人协会人员专项	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴起到上传下达,沟通的作用。
网络计算机耗材费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区残联的网络办公系统、设备的维护相关耗材的置换及采购费用等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
区残联的网络办公系统设备的维护	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联的网络办公系统、设备的维护。
残疾人家庭无障碍改造专项提升	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我区为符合条件的 139 户残疾人，进行残疾人家庭无障碍改造。致力为增城残疾人提供更加优质的服务。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保 2022-96 号	47.42	47.42	47.42	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、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人教育扶助项目-穗财保 2022-96 号	66.03	66.03	66.03	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、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
广州市社区精神康复综合服务中心服务资金-穗财保 2022-96 号	207. 36	207. 36	207. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向,建立残疾人康复服务和保障体系,逐步提升残疾人康复服务水平。
广州市增城区残疾人康复中心	1, 111. 63	1, 111. 63	1, 111. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	183. 70	183. 70	183. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》,用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。
业务用房物业管理费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、通过安保工作,保障工作正常运行, 2、通过物业保洁和一般维修,提高行政效能,降低可控因素导致的事故发生。
车辆租用经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	所需租用车辆费用用于保障康复中心正常运行所开展培训、会议、活动等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
专项工作经费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算,保障项目开展完成。
增城区残疾人康复资助补贴	211.70	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担,提高生存功能,帮助融入社会。
增城区 0-6 岁残疾儿童康复救助	110.16	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的 0-6 岁残疾儿童提供康复服务并使其减轻生活负担融入社会。
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展;通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
增城区精神病防治康复经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估,提高其服务质量。
增城区残疾人康复资助补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我区康复工作,对康复资助工作进行补充及监督,促进康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
工作经费								复工作又好又快的完成。
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化。
增城区民办残疾人服务机构资助工作经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化。
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	带棚残疾人机动轮椅车申购补贴,协助有需要的残疾人申购机动轮椅车,减轻残疾人经济负担,提高残疾人出行便捷性。
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴,减轻经济负担,提高生活幸福感。
办公设备运	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障康复中心办公网络设备

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
维服务								正常运行。
增城区残疾人康复资助补贴-穗财保 2022-96 号	158.18	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。
增城区 0-6 岁残疾儿童康复救助-穗财保 2022-96 号	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目对本市户籍、有康复需求的 0-6 岁残疾儿童在本市范围内为残疾人提供康复服务。
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴-穗财保 2022-96 号	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	带棚残疾人机动轮椅车申购补贴，协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费-穗财保	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
2022-96 号								
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费-穗财保2022-96 号	4. 32	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进残疾人服务,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	711. 93	711. 93	711. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房物业管理费	8. 31	8. 31	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、通过安保工作,保障工作正常运行, 2、通过物业保洁和一般维修,提高行政效能,降低可控因素导致的事故发生。
车辆租用经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展培训、活动、会议等所需租用车辆费用,并为残疾人出行参加会议、活动等提供便利。
编外人员聘	119. 40	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市增城区机关事业单位

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
用经费								聘员管理办法》，用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。
专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算。
增城区个体从业人员社会保险补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2023年度我区预算20名残疾个体从业人员购买社保给予资助。
增城区残疾人就业创业扶助	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合条件的残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助。
增城区资助残疾人参加企业职工养老保险	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区约23人进行企业职工基本养老保险资助,有利于增强社会安全感,也有利于使群众对民生改善有稳定的预期、社会稳定。
增城区残疾人就业技能培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区残疾人开展就业技能培训,让他们掌握专业技能,增加就业创业机会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
增城区残疾人文化体育	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行残疾人书画展和组织残疾人参加各项体育活动,为残疾人体育文化爱好者搭建文化平台,展示残疾人自强不息、自尊自爱的精神。
资助残疾人参加城乡居民基本养老保险	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供了基本生活保障,加强残疾人的社会保障和服务,使残疾老年人心中有底、老有所养、基本生活无忧。有利于增强社会安全感,也有利于使群众对民生改善有稳定的预期。
特殊群体慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间组织开展对残疾人慰问活动。
办公设备网络维护	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业中心办公网络设备正常运行。
个体从业人员社保补贴-穗财保 2022-96 号	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	惠及我区 20 名符合条件的残疾个体从业人员购买社保给予资助,切实解决我区残疾个体从业人员社会保险的缴费困难问题,稳定并促

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
								进残疾人个体就业，减轻家庭负担、提高生活质量。
扶助残疾人就业创业项目-穗财保 2022-96 号	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区 2022 度审核通过的 8 个残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助，其中创业补贴 3 人，种植户 4 人，职业培训补贴 1 人。
资助残疾人参加城镇职工养老保险项目-穗财保 2022-96 号	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区约 23 人进行企业职工基本养老保险资助，有效解决我区残疾人员职工养老保险的缴费困难问题。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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3,547.63万元,比上年增加491.44万元,增长16.1%,主要原因是资助城乡居民基本养老保险参保缴费;支出预算3,547.63万元,比上年增加491.44万元,增长16.1%,主要原因是资助城乡居民基本养老保险参保缴费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元,比上年减少36.04万元,下降85.1%,主要原因是本年度无安排公务用车购置安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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6.3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少40万元;公务用车运行维护费6.3万元,比上年增加4.2万元。)比上年减少35.8万元,下降85.0%,主要原因是本年度无公务用车购置安排;公务接待费0万元,比上年减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是落实过“紧日子”要求,减少公务接待支出。

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 29.38 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.8%，主要原因是物价上涨，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80.8 万元，其中：货物类采购预算 2.69 万元，工程类采购预算 4.25 万元，服务类采购预算 73.86 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 1,673.31 万元，分布构成情况为：房屋 6,659.4 平方米，车辆 3 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，主要是年初无购置计划等。

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
资助残疾人参加城乡居民基本养老保险	500.00	为残疾人提供了基本生活保障，加强残疾人的社会保障和服务，使残疾老年人心中有底、老有所养、基本生活无忧。有利于增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期。

注： 预算数单位为万元。

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。