

2024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 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人民团体，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 2024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	2,427.40	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	2,371.66
		九、卫生健康支出	0.94
		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	54.80
		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、债务付息支出	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	2,427.40	本年支出合计	2,427.40
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	2,427.40	支出总计	2,427.40

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
	合计	2,427.40	2,427.40	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	2,371.66	2,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.90	84.90	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	170.61	170.61	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	52.87	52.87	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	40.77	40.77	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	52.02	52.02	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	24.95	24.95	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	2,116.15	2,116.15	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	445.08	445.08	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	784.23	784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	131.73	131.73	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	755.10	755.10	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	54.80	54.80	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	54.80	54.80	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	54.80	54.80	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	2,427.40	756.33	1,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.66	700.60	1,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	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	52.02	52.02	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,116.15	445.08	1,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	784.23	0.00	784.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	755.10	0.00	755.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	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	2,427.40	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	2,371.66
		九、卫生健康支出	0.94
		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	54.80
		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、债务付息支出	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	2,427.40	本年支出合计	2,427.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,427.40	支出总计	2,427.40

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：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	2,427.40	756.33	1,671.07
[208]社会保障和就业支出	2,371.66	700.60	1,671.07
[20801]人力资源和社会保障管理事务	84.90	84.90	0.00
[2080101]行政运行	84.90	84.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.61	170.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.87	52.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.77	40.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
[20811]残疾人事业	2,116.15	445.08	1,671.07
[2081101]行政运行	445.08	445.08	0.00
[2081104]残疾人康复	784.23	0.00	784.23
[2081105]残疾人就业	131.73	0.00	131.73
[2081199]其他残疾人事业支出	755.10	0.00	755.10
[210]卫生健康支出	0.94	0.94	0.00
[21007]计划生育事务	0.94	0.94	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	54.80	54.80	0.00
[22102]住房改革支出	54.80	54.80	0.00
[2210201]住房公积金	54.80	54.80	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	756.33
[301]工资福利支出	601.32
[30101]基本工资	85.65
[30102]津贴补贴	202.56
[30103]奖金	92.11
[30107]绩效工资	82.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.02
[30109]职业年金缴费	24.95
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	54.80
[30199]其他工资福利支出	4.19
[302]商品和服务支出	61.38
[30201]办公费	8.85
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	2.02
[30206]电费	10.25
[30207]邮电费	5.48
[30209]物业管理费	2.15
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	1.38
[30228]工会经费	4.85
[30229]福利费	9.03
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	7.74
[30299]其他商品和服务支出	3.10

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	93.63
[30302]退休费	92.69
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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	1,671.07
[301]工资福利支出	404.30
[30101]基本工资	141.75
[30112]其他社会保障缴费	34.00
[30113]住房公积金	17.88
[30199]其他工资福利支出	210.66
[302]商品和服务支出	691.66
[30201]办公费	2.70
[30203]咨询费	4.00
[30209]物业管理费	58.20
[30213]维修（护）费	9.95
[30226]劳务费	230.15
[30227]委托业务费	367.92
[30299]其他商品和服务支出	18.74
[303]对个人和家庭的补助	572.60
[30306]救济费	478.11
[30308]助学金	84.00
[30311]代缴社会保险费	10.49
[310]资本性支出	2.50
[31099]其他资本性支出	2.50

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	33.79	33.79	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. 公务用车购置费	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”。

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。

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。

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		
合计	756.33	756.33	756.33	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会	351.94	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	269.92	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人康复中心	303.76	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	272.19	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.72	24.72	24.72	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
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	100.63	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.54	33.54	33.54	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	1,671.07	1,671.07	1,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区残疾人联合会	1,268.84	1,268.84	1,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	101.00	101.00	101.00	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，区残联共有14个聘员，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。
法律顾问及残疾人法律援助工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进残疾人法律救助，帮助残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	230.15	230.15	230.15	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50人，每年共为约310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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层康园工疗站服务对象的康复训练津贴发放，保障残疾人权益。
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	对全区14个康园工疗站起到指导作用，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	3.66	3.66	3.66	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，主要包括在保密室安装隔墙，增购灭火装置、监控系统、防盗系统、UPS和保密碎纸机等。
党建工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关部门要求，年底订阅党建书籍和党报党刊；通过开展各类党建活动，加强党支部建设，提升党员素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。

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			
网络计算机耗材费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区残联办公设备耗材的置换采购支出，确保区残联机关信息化办公设备的正常运行。
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	138.24	138.24	138.24	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	8.00	8.00	8.00	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。
广州市增城区残疾人联合会2024年残联机关桌面及办公设备运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	可以确保广州市增城区残疾人联合会机关信息化办公设备的正常运行。
扶助残疾人就业创业项目-穗财保【2023】149号	25.59	25.59	25.59	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目-穗财保【2023】149号	10.49	10.49	10.49	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保【2023】149号	11.65	11.65	11.65	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
残疾人教育扶助项目-穗财保【2023】149号	84.00	84.00	84.00	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、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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。

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			
残疾人寄宿托养项目-穗财保【2023】149号	4.32	4.32	4.32	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
增城区0-6残疾儿童康复救助-穗财保【2023】149号	168.00	168.00	168.00	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。
康复资助资金-穗财保【2023】149号	206.87	206.87	206.87	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。
社区精神康复综合服务中心服务经费-穗财保【2023】149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	250.62	250.62	250.62	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	保障编外人员聘用经费中的基本工资、社保、公积金每月准时发放。
业务用房物管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障康复中心后勤管理工作正常运作，为开展康复服务提供必要基础。
增城区残疾人康复资助补贴工作经费	4.00	4.00	4.00	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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	让接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意。
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.40	0.40	0.40	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。
残疾人家庭无障碍专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的残疾人家庭提供无障碍优化改造，为残疾人提供便利，应改尽改。

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			
广州市增城区残疾人康复中心2023年计算机办公设备及视频监控设备运维项目	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保广州市增城区残疾人康复中心的信息化办公设备的正常运行。
广州市增城区残疾人康复中心2024年桌面及办公设备运维项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	可以确保广州市增城区残疾人康复中心的信息化办公设备的正常运行。
广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	有效优化康复中心与就业中心的服务安全系数，有力地促进康复中心大院及就业中心服务大厅各人流密集区域、易发生群体事件及安全事件的区域进行高清监控，对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	151.61	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物管理费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业中心能正常运作，需支付运营，并聘请物管人员进行日常管理。
编外人员聘用经费	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》，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。
特殊群体慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展对残疾人慰问活动，体现党和政府对残疾人的关心关怀。
东西部协作工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶贵州省毕节市黔西市和织金县贫困残疾人，改善生活条件，提高生活质量。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2023年计算机办公设备及视频监控设备运维项目	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区残疾人劳动就业服务中心的信息化办公设备的正常运行。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年桌面及办公设备运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区残疾人劳动就业服务中心的信息化办公设备的正常运行。

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2,427.4万元，比上年减少1,120.23万元，下降31.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；支出预算2,427.4万元，比上年减少1,120.23万元，下降31.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%(基数为0,不可比)，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6.3万元（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6.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%(基数为0,不可比)，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33.79万元，比上年增加4.41万元，增长15.0%，主要原因是物价上涨，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排217.02万元，其中：货物类采购预算1.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算215.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,666.48万元，分布构成情况为：房屋6,659.40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

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
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	138.24	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。
社区精神康复综合服务中心服务经费-穗财保【2023】149号	207.36	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。

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。