

2023 年

韶关市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市残疾人联合会 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 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 韶关市残疾人联合会 概况

一、主要职责

（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规范性文件、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、扶贫、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）开展与省内外残疾人事业的交流互动与合作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市残疾人联合会本部内设 3 个科室：办公室、教育就业科、康复科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市残疾人康复中心及广东省残疾人粤北就业培训中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2121. 76	一、一般公共服务支出	238. 50
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	1770. 34
		九、卫生健康支出	43. 69
		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： 韶关市残疾人联合会

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	69.23
		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	2121.76	本年支出合计	2121.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2121.76	支出总计	2121.76

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： 韶关市残疾人联合会

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			
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	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	22.44	22.44	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	21.25	21.25	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	69.23	69.23	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	69.23	69.23	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	69.23	69.23	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，根据本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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	2121.76	1059.31	1062.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.50	21.30	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.50	21.30	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.50	21.30	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1770.34	925.09	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	80.77	80.77	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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							
20811	残疾人事业	1580.23	734.98	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	616.80	316.80	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	617.80	122.55	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2121.76	一、一般公共服务支出	238.50
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	1770.34
		九、卫生健康支出	43.69
		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： 韶关市残疾人联合会

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	69. 23
		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	2121. 76	本年支出合计	2121. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2121. 76	支出总计	2121. 76

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。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	2121. 76	1059. 31	1062. 45
[201]一般公共服务支出	238. 50	21. 30	217. 20
[20199]其他一般公共服务支出	238. 50	21. 30	217. 20
[2019999]其他一般公共服务支出	238. 50	21. 30	217. 20
[208]社会保障和就业支出	1770. 34	925. 09	845. 25
[20805]行政事业单位养老支出	190. 11	190. 11	0. 00
[2080501]行政单位离退休	63. 56	63. 56	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 29	3. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 77	80. 77	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40. 39	40. 39	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 10	2. 10	0. 00
[20811]残疾人事业	1580. 23	734. 98	845. 25
[2081101]行政运行	295. 63	295. 63	0. 00
[2081104]残疾人康复	616. 80	316. 80	300. 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： 韶关市残疾人联合会

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
[2081105]残疾人就业	50.00	0.00	50.00
[2081199]其他残疾人事业支出	617.80	122.55	495.25
[210]卫生健康支出	43.69	43.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.44	22.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.25	21.25	0.00
[221]住房保障支出	69.23	69.23	0.00
[22102]住房改革支出	69.23	69.23	0.00
[2210201]住房公积金	69.23	69.23	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本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。

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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1059.31
[301]工资福利支出	884.89
[30101]基本工资	174.42
[30102]津贴补贴	194.83
[30103]奖金	134.32
[30107]绩效工资	145.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.77
[30109]职业年金缴费	40.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.10
[30112]其他社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	69.23
[302]商品和服务支出	101.68
[30201]办公费	10.15
[30202]印刷费	1.00

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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 09
[30205]水费	0. 26
[30206]电费	4. 40
[30207]邮电费	3. 12
[30209]物业管理费	1. 00
[30211]差旅费	14. 50
[30213]维修（护）费	3. 50
[30217]公务接待费	3. 30
[30228]工会经费	7. 60
[30229]福利费	7. 00
[30231]公务用车运行维护费	8. 00
[30239]其他交通费用	12. 66
[30299]其他商品和服务支出	25. 10
[310]资本性支出	6. 00

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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	66.74
[30302]退休费	66.74

注： 表中经济分类科目，根据本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。

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： 韶关市残疾人联合会

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	62.63	62.63	0.00	0.00
“三公”经费	11.30	11.30	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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： 本部门本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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： 本部门本表本年无发生额。

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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1062. 45
[301]工资福利支出	97. 20
[30199]其他工资福利支出	97. 20
[302]商品和服务支出	923. 47
[30201]办公费	0. 50
[30202]印刷费	4. 00
[30205]水费	1. 56
[30206]电费	7. 20
[30207]邮电费	1. 80
[30209]物业管理费	32. 88
[30213]维修（护）费	14. 05
[30215]会议费	10. 00
[30216]培训费	48. 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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	46.88
[30229]福利费	1.18
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	754.12
[303]对个人和家庭的补助	38.58
[30308]助学金	22.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.60
[310]资本性支出	3.20
[31099]其他资本性支出	3.20

注： 表中经济分类科目，根据本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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	1059. 31	1059. 31	1059. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市残疾人联合 会	457. 33	457. 33	457. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	340. 17	340. 17	340. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	53. 60	53. 60	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	63. 56	63. 56	63. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省残疾人粤北 就业培训中心	180. 57	180. 57	180. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	162. 31	162. 31	162. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 26	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市残疾人康复 中心	421. 41	421. 41	421. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	382. 41	382. 41	382. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据本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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	1062. 45	1062. 45	1062. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
韶关市残疾人联合会	765. 26	765. 26	765. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人持证状况调查补助经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强残疾人是事业,完善基层残疾人组织建设, 对 2023 年残疾人持证状况调查工作。
残疾人组织建设经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强残疾人是事业,完善基层残疾人组织建设,做好市残联第八次代表大会会议及组织建设培训工作。
残疾人专门协会及节日活动经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	五大专门协会各自开展活动,丰富残疾人活动,协会参加各级残联组织的各种会议、比赛、活动等。在全国助残日及国际残疾人日等残疾人节日开展活动。
残疾人春节慰问经费	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	慰问困难残疾人、康复机构等,让残疾人感受党和政府温暖。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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			
教育扶残助学经费	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为 2023 年在中、高等学校就读的残疾学生发放助学金,帮助残疾学生顺利完成学业。
评残办证补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中、省残联组联工作要求,组织好残疾人评残办证工作,开展第三代残疾人证换证工作。
巩固残疾人脱贫攻坚成果工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强帮扶保障,关心支持驻镇帮扶工作人员,落实待遇保障,积极宣传乡村振兴工作,完成帮扶任务,巩固残疾人脱贫攻坚成果。
残疾人宣传文体经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人事业文化建设,丰富残疾人的精神文体生活,提高残疾人素质。
残疾人权益保障经费	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人家庭无障碍改造工作,方便残疾人的生活。保障残疾人考取小汽车驾照,提供心理咨询服务,履行残联“代表、服务、管理”职能,依法维护残疾人合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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			
社区康园中心运行配套资金	223. 50	223. 50	223. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过全市 108 家社区康园中心的运行,为参与活动的就业年龄段精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练、庇护性就业和康乐文体活动等服务,努力提高残疾人的生活自理和社会参与能力。
残疾人精准康复服务经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2023 年辅助器具适配工作约 300 人,提高他们的生活质量。举办全市残疾人康复工作业务培训班,培训人员不少于 30 人。
残疾儿童康复训练补助经费	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全市共 20 家精准康复定点机构完成 2023 年度不少于 900 名残疾儿童康复训练工作,减轻家庭负担,为下一步融入社会提供有力保障。
广东省残疾人粤北就业培训中心	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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			
就业培训中心 运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心的正常动作,对培训中心的固定资产进行日常维护保养,保证残疾人就业服务和职业技能培训工作的正常开展。
残疾人就业 培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 326 人次各类培训(包括 185 人次残疾人、80 人次残疾人工作者及雇主),开展 2 场残疾人专场招聘会,为 50 位残疾人进行就业推荐服务,开展残疾人创业典型选拔或指导活动。
韶关市残疾人 康复中心	217.20	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复中心大 楼运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障康复中心近 160 名残疾儿童日常康复训练、学前教育、家长支持性等服务工作能正常运转,确保有需求的残疾儿童享受免费康复救助的权利和安全的康复环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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			
临聘人员经费	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决中心人员编制少,工作业务量大,服务残疾人数多,以确保各项业务工作能更好完成。
康复中心经费(辅具验配、假肢矫形器制作等)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对适合辅助器具配置的残疾人给予免费政策待遇,增加韶关籍残疾人康复效果,提高残疾人辅具工作受惠面,体现辅助器具作用时效。
残疾人康复业务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市残疾儿童定点康复服务机构专业技术人员提供培训与指导,承担残疾人康复服务、辅助器具适配、康复技术普及推广、残疾人康复服务机构技术指导等工作,推动我市残疾人康复服务事业的发展。

注： 表中支出项目类别，根据本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。

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 2121.76 万元，比上年增加 140.81 万元，增长 7.11%，主要原因是人员经费正常增加和康复中心新进一人员所增加的经费；支出预算 2121.76 万元，比上年增加 140.81 万元，增长 7.11%，主要原因是人员经费正常增加和康复中心新进一人员所增加的经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.3 万元，比上年减少 18 万元，下降 61.44%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 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费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 69.23%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费；公务接待费 3.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 62.63 万元，比上年减少 56.21 万元，下降 47.3%，主要原因是减少了纳入行政经费中的项目经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 27.08 万元，其中：货物类采购预算 9.2 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 17.88 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 2530.18 万元，分布构成情况为：房屋 11222.29 平方米，车辆 4 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 8.2 万元，主要是电脑、复印一体机和会议白板 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
无	0	无

注： 本部门 2023 年无重点项目预算绩效。

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。