

2023 年
广州市荔湾区残疾人联合会（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）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 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作的协调；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲

人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门的内设机构为 2 个，分别为办公室、业务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2083. 59	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	2045. 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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	38.43
		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	2083.59	本年支出合计	2083.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	2083.59	支出总计	2083.59

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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			
2081105	残疾人就业	331.60	331.60	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	434.90	434.90	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	38.43	38.43	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	38.43	38.43	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	2083.59	619.34	1464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.16	580.91	1,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.78	156.78	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	34.50	34.50	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,836.62	372.38	1,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	697.74	0.00	697.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	331.60	0.00	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	434.90	0.00	434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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							
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2083. 59	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	2045. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	38.43
		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	2083.59	本年支出合计	2083.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2083.59	支出总计	2083.59

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	2083.59	619.34	1464.25
[208]社会保障和就业支出	2,045.16	580.91	1,464.25
[20805]行政事业单位养老支出	208.54	208.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.78	156.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
[20811]残疾人事业	1,836.62	372.38	1,464.25
[2081101]行政运行	372.38	372.38	0.00
[2081104]残疾人康复	697.74	0.00	697.74
[2081105]残疾人就业	331.60	0.00	331.60
[2081199]其他残疾人事业支出	434.90	0.00	434.90
[221]住房保障支出	38.43	38.43	0.00
[22102]住房改革支出	38.43	38.43	0.00
[2210201]住房公积金	38.43	38.43	0.00

注： 无。

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	619.34
[301]工资福利支出	435.69
[30101]基本工资	56.13
[30102]津贴补贴	180.72
[30103]奖金	86.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.50
[30109]职业年金缴费	17.25
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	38.43
[30199]其他工资福利支出	21.34
[302]商品和服务支出	27.17
[30201]办公费	3.78
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	0.20

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.96
[30229]福利费	7.92
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	10.09
[30299]其他商品和服务支出	0.32
[303]对个人和家庭的补助	156.48
[30302]退休费	154.30
[30309]奖励金	2.17

注： 无。

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	22.79	22.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1464. 25
[399]其他支出	1464. 25
[39999]其他支出	1464. 25

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	619.34	619.34	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区残疾人联合会	619.34	619.34	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	435.69	435.69	435.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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	1464.25	1464.25	1464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，增强业务工作能力，推进区残疾人事业发展，是建设“幸福荔湾”的具体举措。
残疾人教育、就业、保险及慰问经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对残疾人进行慰问，发放助学金，开展技能培训，资助残疾人参加城镇职工基本养老保险和个体从业人员社会保险，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。
残疾人文体、信息、换证及监管经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，组织开展宣传、文化与体育工作，入户调查、二代证重评、三代证更换、机动轮椅车燃油费发放、带棚残疾人轮椅车申购和报废回收补贴及监管，提升残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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			
								疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的结存残疾车全部给予补贴,让残疾人感受到政府的关怀。
康园工疗站经费	118.72	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务,确保康园工疗站正常运行。
0-6 岁残疾儿童康复救助	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目对辖区 100 名符合条件的残疾儿童进行康复救助，减轻其家庭负担,提高残疾人幸福感！
残疾人服务机构运营补助	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目,为符合资助政策的残疾人进行托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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			
残疾人康复经费	100.94	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人康复需求为导向,为残疾人提供康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务,逐步提升残疾人康复服务水平。
残疾人服务机构运营补助（市补助部分）	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目,为符合资助政策的残疾人进行托养服务、社工服务资助等服务,减轻残疾人家庭负担。
0-6 岁残疾儿童康复救助（市补助部分）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以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。
残疾人康复经费（市补助部分）	392.80	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,以残疾人康复需求为导向,为残疾人提供康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务,对辖区 4 户残疾人家庭进行无障碍改造,开展无障碍环境建设督导,逐步提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）

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			
								残疾人康复服务水平。
残疾人文体、 信息、换证及监 管经费（市补助 部分）	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，组织开展宣传、文化与体育工作，入户调查、二代证重评、三代证更换、机动轮椅车燃油费发放、带棚残疾人轮椅车申购和报废回收补贴及监管,提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。
残疾人教育、 就业、保险及慰 问经费（市补助 部分）	88.55	88.55	88.55	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。

注： 无。

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 2083.59 万元，比上年减少 709.62 万元，下降 25.41%，主要原因是康园工疗站及社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算，未列入本单位预算；支出预算 2083.59 万元，比上年减少 709.62 万元，下降 25.41%，主要原因是康园工疗站及社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算，未列入本单位预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 68%，主要原因是严格控制三公经费，压减公用经费标准。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 0.8 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 0.8 万元，比上年减少 1.7 万元。）比上年减少 1.7 万元，下降 68%，主要原因是严格控制三公经费，压减公用经费标准；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 22.79 万元，比上年减少 5.62 万元，下降 19.78%，主要原因是落实中央压减公用经费相关要求，降低机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 210.82 万元，其中：货物类采购预算 8.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 202.34 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 435.86 万元，分布构成情况为：房屋 1577.91 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 8.1 万元，主要是采购办公电脑、打印机、碎纸机、办公桌椅、办公沙发等。

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
康园工疗站经费	118.72	通过实施本项目，为精神病患者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务，确保康园工疗站正常运行。
残疾人服务机构运营补助	212.60	通过实施此项目，为符合资助政策的残疾人进行托养服

		务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。
残疾人服务机构运营补助（市补助部分）	162.00	通过实施此项目，为符合资助政策的残疾人进行托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。
残疾人康复经费（市补助部分）	392.80	通过实施本项目，以残疾人康复需求为导向，为残疾人提供康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务，对辖区 4 户残疾人家庭进行无障碍改造，开展无障碍环境建设督导，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。