

2024年
广州市荔湾区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

（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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个为广州市荔湾区残疾人联合会（本级）、财政补助事业单位1个为广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,337.95	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	2,288.87
		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
		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	49.08
		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	2,337.95	本年支出合计	2,337.95
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	2,337.95	支出总计	2,337.95

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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,337.95	2,337.95	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	2,288.87	2,288.87	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	239.02	239.02	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	156.78	156.78	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	14.12	14.12	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	45.36	45.36	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	22.75	22.75	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	2,049.85	2,049.85	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	412.18	412.18	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	715.98	715.98	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	172.96	172.96	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	748.72	748.72	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	49.08	49.08	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	49.08	49.08	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,337.95	782.95	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.87	733.87	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.02	239.02	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
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	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	45.36	45.36	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,049.85	494.85	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	715.98	0.00	715.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	748.72	82.67	666.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,337.95	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	2,288.87
		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
		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	49.08
		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	2,337.95	本年支出合计	2,337.95
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,337.95	支出总计	2,337.95

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	2,337.95	782.95	1,555.00
[208]社会保障和就业支出	2,288.87	733.87	1,555.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.02	239.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.78	156.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.12	14.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00
[20811]残疾人事业	2,049.85	494.85	1,555.00
[2081101]行政运行	412.18	412.18	0.00
[2081104]残疾人康复	715.98	0.00	715.98
[2081105]残疾人就业	172.96	0.00	172.96
[2081199]其他残疾人事业支出	748.72	82.67	666.06
[221]住房保障支出	49.08	49.08	0.00
[22102]住房改革支出	49.08	49.08	0.00
[2210201]住房公积金	49.08	49.08	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	782.95
[301]工资福利支出	579.54
[30101]基本工资	74.88
[30102]津贴补贴	217.76
[30103]奖金	97.42
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.36
[30109]职业年金缴费	22.75
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	49.08
[30199]其他工资福利支出	49.27
[302]商品和服务支出	32.87
[30201]办公费	5.50
[30204]手续费	0.15
[30211]差旅费	0.45
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	1.24
[30239]其他交通费用	10.87
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	170.54
[30302]退休费	168.20
[30309]奖励金	2.34

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,555.00
[302]商品和服务支出	1,555.00
[30299]其他商品和服务支出	1,555.00

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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	25.91	25.91	0.00	0.00
“三公”经费	1.24	1.24	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	1.24	1.24	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	1.24	1.24	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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：本部门无政府性基金预算。

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

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：本部门无国有资本经营预算。

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

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	782.95	782.95	782.95	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区残疾人联合会（本级）	665.93	665.93	665.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	479.04	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	156.46	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)	117.02	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区残疾人联合会	1,504.50	1,504.50	1,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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、保险及托养经费	272.22	272.22	272.22	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，对有需求的寄宿托养残疾人提供补贴，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人文体、信息、换证及监管经费	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，组织开展宣传、慰问、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。
康园工疗站经费	144.12	144.12	144.12	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。
残疾人康复经费	279.03	279.03	279.03	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、并为符合条件有需求的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。
残疾人康复经费（市补助部分）	436.95	436.95	436.95	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、并为精神病患者或家属提供社区精神康复服务，开展无障碍环境建设督导，逐步提升残疾人康复服务水平。

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			
残疾人文体、信息、换证及监管经费（市补助部分）	10.86	10.86	10.86	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、保险及托养经费（市补助部分）	223.72	223.72	223.72	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，对有需求的寄宿托养残疾人提供补贴，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人教育、就业及社会保障等经费	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对残疾人发放助学金，开展技能培训，资助残疾人参加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。

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,337.95万元，比上年增加20.43万元，增长0.88%，主要原因是新进一名在职人员，相应增加人员经费；支出预算2,337.95万元，比上年增加20.43万元，增长0.88%，主要原因是新进一名在职人员，相应增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.24万元，比上年增加0.44万元，增长55%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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1.24万元（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1.24万元，比上年增加0.44万元。）比上年增加0.44万元，增长55%，主要原因是增加公务用车停车费用，公务用车运行维护费增加；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25.91万元，比上年增加3.12万元，增长13.69%，主要原因是一是本年度增加部分公务用车运行维护费，二是本年度新增一名在职人员，相应增加运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30.76万元，其中：货物类采购预算3.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额781.44万元，分布构成情况为：房屋1,577.91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2.73万元，主要是电脑、打印机、文件柜、金属凳等。

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
残疾人康复经费（市补助部分）	436.95	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、并为精神病患者或家属提供社区精神康复服务，开展无障碍环境建设督导，逐步提升残疾人康复服务水平。
残疾人康复经费	279.03	以残疾人康复需求为导向，为残疾人提供康复资助、并为符合条件有需求的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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人教育、就业、保险及托养经费（市补助部分）	223.72	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，对有需求的寄宿托养残疾人提供补贴，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人教育、就业、保险及托养经费	272.22	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，对有需求的寄宿托养残疾人提供补贴，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

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。