

2023 年
广东省残联 部门预算

目 录

第一部分 广东省残疾人联合会 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 广东省残疾人联合会概况

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法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

(二) 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) 联系和指导全省各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

(七) 开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成省委、省政府和中国残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

广东省残疾人联合会是经省政府批准于1988年12月正式成

立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

广东省残疾人联合会机关内设 8 个部门，分别是办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事部）。

广东省残疾人联合会有 3 个直属单位，分别是广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省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：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35224.37	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	1335.00	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	36529.37
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	30.00
本年收入合计	36559.37	本年支出合计	36559.37

收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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	36559.37	支出总计	36559.37

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
20811	残疾人事业	35006.22	33671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1446.83	1446.83	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	929.65	929.65	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	32629.75	31294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：广东省残疾人联合会

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	36559.37	6452.57	30106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36529.37	6452.57	30076.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1427.15	1427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.34	397.34	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	498.84	498.84	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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35006.22	5025.42	29980.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1446.83	1446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	929.65	929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	32629.75	2648.95	29980.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：广东省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35194.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	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	35194.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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	0.00
		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	30.00
本年收入合计	35224.37	本年支出合计	35224.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35224.37	支出总计	35224.37

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：广东省残疾人联合会

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	35194.37	6452.57	28741.80
[208]社会保障和就业支出	35194.37	6452.57	28741.80
[20805]行政事业单位养老支出	1427.15	1427.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	412.23	412.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	397.34	397.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.84	498.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.18	114.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00
[20811]残疾人事业	33671.22	5025.42	28645.80
[2081104]残疾人康复	1446.83	1446.83	0.00
[2081105]残疾人就业	929.65	929.65	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	31294.75	2648.95	28645.80
[20899]其他社会保障和就业支出	96.00	0.00	96.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	96.00	0.00	96.00

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：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6452.57
[301]工资福利支出	5139.62
[30101]基本工资	605.93
[30102]津贴补贴	1657.92
[30103]奖金	206.00
[30106]伙食补助费	0.28
[30107]绩效工资	1366.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	540.39
[30109]职业年金缴费	115.38
[30112]其他社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	435.35
[30114]医疗费	18.90
[30199]其他工资福利支出	187.50
[302]商品和服务支出	365.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.61
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	13.70
[30213]维修（护）费	24.80
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.80
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	61.81
[30229]福利费	84.71
[30239]其他交通费用	64.70
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	910.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	35.98
[30302]退休费	751.54
[30305]生活补助	15.60
[30307]医疗费补助	32.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	74.61
[310]资本性支出	37.28
[31002]办公设备购置	27.28
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

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：广东省残疾人联合会

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	495.35	495.35	0.00	0.00
“三公”经费	25.40	25.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.11	17.11	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	17.11	17.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.79	7.79	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省残疾人联合会

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：本部门本年度无国有资本经营安排的预算支出，并按规定空表进行公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28741.80
[302]商品和服务支出	6638.64
[30201]办公费	28.58
[30202]印刷费	6.80
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	16.90
[30206]电费	148.90
[30207]邮电费	40.96
[30209]物业管理费	409.38
[30211]差旅费	71.10
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	237.41
[30214]租赁费	2.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	35.30
[30216]培训费	142.84
[30217]公务接待费	3.99
[30218]专用材料费	38.25
[30226]劳务费	18.13
[30227]委托业务费	3244.00
[30231]公务用车运行维护费	17.11
[30239]其他交通费用	14.40
[30299]其他商品和服务支出	2161.29
[303]对个人和家庭的补助	1658.60
[30308]助学金	1632.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.70
[310]资本性支出	20444.56
[31001]房屋建筑物购建	19950.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	48.09
[31007]信息网络及软件购置更新	446.47

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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	6452.57	6452.57	6452.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人联合会	2989.73	2989.73	2989.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2331.37	2331.37	2331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.47	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	511.89	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人康复中心	1832.87	1832.87	1832.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1495.36	1495.36	1495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.71	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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		
其他资本性等支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人就业服务中心	1237.66	1237.66	1237.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	946.97	946.97	946.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.66	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.55	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人文化体育与康复辅具中心	392.30	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.92	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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		
对个人和家庭的 补助	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广东省残疾人联合会

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	30106.80	28771.80	28741.80	30.00	0.00	0.00	1335.00	
广东省残疾人联合会	24620.47	24620.47	24590.47	30.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人信访工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待及公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关印刷费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
会机关后勤保障经费	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持资助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
对外交流	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育大专班项目	239.62	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
定点联系涉农县(市、区)工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业调研检查督导经费	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问困难残疾人及基层残疾人组织	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人重大节日宣传活动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人刊物订阅费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
和援疆援藏工作经费								
机关物业管理费	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残疾人康复基地项目二期工程	19930.00	19930.00	19930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省残疾人康复基地项目二期工程建设,完善残疾人康复基地功能,打造全省以及华南地区综合性残疾人康复机构和技术资源中心。
南粤扶残助学工程	1632.90	1632.90	1632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施南粤扶残助学工程项目,帮助残疾人大学生顺利完成学业,提升其融入社会能力
残疾人事业业务培训费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业工作会议	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残联机关政府购买公共服	1698.07	1698.07	1698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会力量承接政府公共服务,保障残联机关正常运转,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
务								动我省残疾人事业发展,使康复服务、课题研究、组织建设、宣传文化等方面长足发展。
省残联机关购买履职性服务	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人收入调查补贴	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人文化服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人康复中心	1253.90	1253.90	1253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复中心党员学习培训经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
购买专业技术人员服务	1009.50	1009.50	1009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术人员作补充,较好地完成残疾人康复教育,提升残疾儿童康复教育水平,提高有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率及特殊教育完成率,完成国家和省残疾儿童抢救性康复任务,完成省康复中心残疾儿童康复教育计划,保证机构的正常运行。
综合管理费	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人就业服务中心	1403.05	1403.05	1403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人职业技能竞赛费用	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
向社会组织购买盲人按摩机构规范化建设项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
目和督导								
盲人按摩科业务项目经费	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心运转项目	148.35	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行按比例安排残疾人就业年审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展残疾人就业服务	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残联政务信息系统升级改造及运维运营(2023)项目	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施信息化运维项目,实现信息系统安全稳定运行。
就业中心综合项目经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人文	2829.38	1494.38	1494.38	0.00	0.00	0.00	1335.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
化体育与康复辅具中心								
后勤运行保障	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电物业费	153.48	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残疾人体育经费项目	1305.90	1305.90	1305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省级残疾人体育工作,组织残疾人运动员(约 300 人)参加集训,为国家输送优秀运动员,推动我省残疾人体育整体发展;加强残疾人体育宣传推广,创新方法,推进科学化信息化等高效管理方式。
承接体育艺术公共服务	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	
培训服务及辅具适配服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
承接辅具适	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

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			
配公共服务和职能项目								

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 36,559.37 万元，比上年增加 7,067.97 万元，增长 24.0%，主要原因是残疾人康复基地二期项目进入重要施工阶段，基建项目经费预算增加；支出预算 36,559.37 万元，比上年增加 7,067.97 万元，增长 24.0%，主要原因是残疾人康复基地二期项目进入重要施工阶段，基建项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.4 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 5.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，加强对出国（境）考察的管理，从严控制出国（境）的公务考察活动；公务用车购置及运行费 17.11 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 17.11 万元，比上年增加 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；公务接待费 7.79 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。

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495.35万元，比上年增加1.49万元，增长0.3%，主要原因是根据年度工作任务需要及物价影响，机关运行经费略微增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2759.06万元，其中：货物类采购预算118.26万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算2590.8万元等。

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32574.71万元，分布构成情况为：房屋64465.2平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产91.17万元，主要是文件柜、办公桌椅、无障碍电梯和更换达到使用年限的电脑、办公设备、机房设备、配电房设备等。

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
----	------------	------

省残疾人康复基地项目二期工程	19930	完成广东省残疾人康复基地项目二期工程建设，完善残疾人康复基地功能，打造全省以及华南地区综合性残疾人康复机构和技术资源中心。
南粤扶残助学工程	1632.9	通过实施南粤扶残助学工程项目，帮助残疾人大学生顺利完成学业，提升其融入社会能力。
省残疾人体育经费项目	1305.9	通过开展省级残疾人体育工作，组织残疾人运动员（约300人）参加集训，为国家输送优秀运动员，推动我省残疾人体育整体发展；加强残疾人体育宣传推广，创新

		方法，推进科学化信息化等高效管理方式。
省残联政务信息系统升级改造及运维运营（2023）项目	750	实施信息化运维项目，实现信息系统安全稳定运行。
购买专业技术人员服务	1009.5	通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术人员作补充，较好地完成残疾人康复教育，提升残疾儿童康复教育水平，提高有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率及特殊教育完成率，完成国家和省残疾儿童抢救性康复任务，完成省康复中心残疾儿童康复教育计划，保证机构的正常运行。

省残联机关政府购买公共服务	1698.07	通过购买社会力量承接政府公共服务，保障残联机关正常运转，推动我省残疾人事业发展，使康复服务、课题研究、组织建设、宣传文化等方面长足发展。
---------------	---------	--

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。