

2024年
广东省残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省残疾人联合会（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 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 广东省残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

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残疾人群团组织，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委、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，主要职责是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。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、机关党委（人事部）、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部共8个部门。

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 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,290.70	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	12,055.25
		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	205.45
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	30.00
本年收入合计	12,290.70	本年支出合计	12,290.70
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	12,290.70	支出总计	12,290.70

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	12,290.70	12,260.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人联合会	12,290.70	12,260.70	30.00	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：广东省残疾人联合会（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
科目编码	科目名称						
	合计	12,290.70	3,154.59	9,136.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,055.25	2,949.14	9,106.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.49	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.42	447.42	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	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,291.76	2,185.64	9,106.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,291.76	2,185.64	9,106.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.45	205.45	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
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	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

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（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	12,260.70	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	12,055.25
		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	205.45
		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	12,290.70	本年支出合计	12,290.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,290.70	支出总计	12,290.70

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（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	12,260.70	3,154.59	9,106.12
[208]社会保障和就业支出	12,055.25	2,949.14	9,106.12
[20805]行政事业单位养老支出	763.49	763.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	447.42	447.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.07	214.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
[20811]残疾人事业	11,291.76	2,185.64	9,106.12
[2081199]其他残疾人事业支出	11,291.76	2,185.64	9,106.12
[221]住房保障支出	205.45	205.45	0.00
[22102]住房改革支出	205.45	205.45	0.00
[2210201]住房公积金	205.45	205.45	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：广东省残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,154.59
[301]工资福利支出	2,361.52
[30101]基本工资	330.00
[30102]津贴补贴	982.99
[30103]奖金	400.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.07
[30109]职业年金缴费	100.00
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	205.45
[30114]医疗费	25.00
[30199]其他工资福利支出	102.00
[302]商品和服务支出	244.85
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	7.15
[30228]工会经费	31.00
[30229]福利费	36.40
[30231]公务用车运行维护费	5.26
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	49.04
[303]对个人和家庭的补助	548.22
[30301]离休费	36.09

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	390.88
[30304]抚恤金	26.02
[30305]生活补助	20.00
[30307]医疗费补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.23

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：广东省残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,106.12
[302]商品和服务支出	2,877.00
[30201]办公费	183.15
[30204]手续费	0.50
[30213]维修（护）费	35.00
[30215]会议费	25.10
[30216]培训费	83.28
[30227]委托业务费	1,828.42
[30299]其他商品和服务支出	721.55
[303]对个人和家庭的补助	1,067.10
[30308]助学金	1,032.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00
[310]资本性支出	5,162.02
[31001]房屋建筑物购建	5,118.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	12.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.02
[31013]公务用车购置	20.00

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（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	535.36	535.36	0.00	0.00
“三公”经费	39.41	39.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.26	25.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.26	5.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.15	7.15	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（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	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（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会（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		
合计	3,154.59	3,154.59	3,154.59	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人联合会	3,154.59	3,154.59	3,154.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,361.52	2,361.52	2,361.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	548.22	548.22	548.22	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（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	9,136.12	9,136.12	9,106.12	30.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人联合会	9,136.12	9,136.12	9,106.12	30.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业法治宣传教育	20.00	20.00	20.00	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	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育大专班项目	303.55	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
定点联系涉农县（市、区）工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业调研检查督导经费	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问困难残疾人及基层残疾人组织	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人重大节日宣传活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人刊物订阅费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作和援疆援藏工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成随建设工程开展大型设备采购，确保广东省残疾人康复基地建设二期工程按时完工，尽早投入使用，提升我省残疾人康复机构服务能力。
南粤扶残助学工程	1,032.10	1,032.10	1,032.10	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

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			
全省残疾人各类事业工作会议等会议费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业业务培训费	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残联机关政府购买公共服务	1,714.32	1,714.32	1,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会力量承接政府公共服务，包括残疾人权益保护、残疾人事业理论研究、残疾人康复服务人员专业技能培训、五类残疾人社会活动服务、残疾人文化艺术服务、残疾人辅助器具服务等，推动我省残疾人事业发展。
省残联机关购买履职性服务	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人收入调查补贴	230.00	230.00	230.00	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	

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12,290.7万元，比上年减少15,319.50万元，下降55.5%，主要原因是省残疾人康复基地项目二期工程因主体建筑已竣工，年投入资金根据工程实际需要相应减少；支出预算12,290.7万元，比上年减少15,319.50万元，下降55.5%，主要原因是省残疾人康复基地项目二期工程因主体建筑已竣工，年投入资金根据工程实际需要相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.41万元，比上年增加23.91万元，增长154.3%，主要原因是一、原有公务车老化，需要重新购置；二、由于2025年大湾区残特奥会在我省进行，为做好三地办赛联络工作，需开展多次港澳会商，同时由于在编制2023年因公出国（境）预算时疫情防控尚未放开，因此因公出国（境）预算仅为0.5万元，所以增长较为明显；三、由于承办2025年大湾区残特奥会，2024年接待全国各省交流活动较多，同时由于在编制2023年公务接待预算时疫情防控尚未放开，公务接待费用仅为7.79万元，因此增长较为明显。其中：因公出国（境）费7万元，比上年增加6.50万元，增长1,300%，主要原因是2025年大湾区残特奥会在我省进行，为做好三地办赛联络工作，需开展多次港澳会商，同时由于在编制2023年因公出国（境）预算时疫情防控尚未放开，因此因公出国（境）预算仅为0.5万元，所以增长较为明显；公务用车购置及运行维护费25.26万元（公务用车购置

费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费5.26万元，比上年减少6.74万元。）比上年增加13.26万元，增长110.5%，主要原因是原有公务车老化，需要重新购置，增加公车购置费20万元，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费7.15万元，比上年增加4.15万元，增长138.3%，主要原因是承办2025年大湾区残特奥会，2024年接待全国各省交流活动较多，同时由于在编制2023年公务接待预算时疫情防控尚未放开，公务接待费用仅为7.79万元，因此增长较为明显。

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535.36万元，比上年增加40.01万元，增长8.1%，主要原因是根据年度工作任务需要、物价影响和疫情防控的放开，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1978.44万元，其中：货物类采购预算47.02万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算1913.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额27870.59万元，分布构成情况为：房屋64465.20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34万元，主要是购买新机要公务车、办公桌椅、电动汽车充电基础设施等。

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
省残疾人康复基地项目二期工程	5100	通过完成随建设工程开展大型设备采购，确保广东省残疾人康复基地建设二期工程按时完工，尽早投入使用，提升我省残疾人康复机构服务能力。
南粤扶残助学工程	1032.10	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。
省残联机关政府购买公共服务	1714.32	通过购买社会力量承接政府公共服务，包括残疾人权益保护、残疾人事业理论研究、残疾人康复服务人员专业技能培训、五类残疾人社会活动服务、残疾人文化艺术服务、残疾人辅助器具服务等，推动我省残疾人事业发展，提供康复、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。