

2023 年

揭阳市榕城区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区残疾人联合会 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 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 揭阳市榕城区残疾人联合会概况

一、主要职责

揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位，其主要任务、内设机构如下：

一、主要任务

榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

7、指导和管理和各类残疾人社团组织。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

我会设有 3 个内设机构，分别是办公室、康复股和教育就业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位人员经费预算。下属单位：揭阳市榕城区残疾人综合服务中心（没有独立核算）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	809. 25	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	475. 69
		九、卫生健康支出	4. 02
		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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	7.14
		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	322.40
本年收入合计	809.25	本年支出合计	809.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	809.25	支出总计	809.25

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	7.14	7.14	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	7.14	7.14	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	322.40	0.00	322.40	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	322.40	0.00	322.40	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	322.40	0.00	322.40	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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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	809.25	106.57	702.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.69	95.41	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	22.91	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	9.11	2.31	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	9.20	9.20	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	449.90	71.93	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	190.64	0.00	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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							
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	177.35	0.82	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	322.40	0.00	322.40	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	322.40	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	475.69
		九、卫生健康支出	4.02
		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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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	7. 14
		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	322. 40
本年收入合计	809. 25	本年支出合计	809. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	809. 25	支出总计	809. 25

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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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	486.85	106.57	380.28
[208]社会保障和就业支出	475.69	95.41	380.28
[20805]行政事业单位养老支出	25.22	22.91	2.31
[2080501]行政单位离退休	11.42	9.11	2.31
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20811]残疾人事业	449.90	71.93	377.97
[2081101]行政运行	71.11	71.11	0.00
[2081104]残疾人康复	190.64	0.00	190.64
[2081105]残疾人就业	0.80	0.00	0.80
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	177.35	0.82	176.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
[221]住房保障支出	7.14	7.14	0.00
[22102]住房改革支出	7.14	7.14	0.00
[2210201]住房公积金	7.14	7.14	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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.57
[301]工资福利支出	72.72
[30101]基本工资	23.27
[30102]津贴补贴	19.20
[30103]奖金	8.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.81
[30109]职业年金缴费	3.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.42
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.07
[30199]其他工资福利支出	0.82
[302]商品和服务支出	7.38
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.18
[301]工资福利支出	12.71
[30101]基本工资	5.08
[30103]奖金	0.25
[30107]绩效工资	3.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.39
[30109]职业年金缴费	0.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.61
[30112]其他社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	1.07
[303]对个人和家庭的补助	13.76
[30305]生活补助	0.45
[30302]退休费	4.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	10.13	10.13	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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	322. 40	0. 00	322. 40
229	其他支出	322. 40	0. 00	322. 40
22960	彩票公益金安排的支出	322. 40	0. 00	322. 40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	322. 40	0. 00	322. 40

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	380. 28
[302]商品和服务支出	150. 19
[30216]培训费	2. 25
[30299]其他商品和服务支出	147. 94
[310]资本性支出	3. 27
[31002]办公设备购置	0. 50
[31099]其他资本性支出	2. 77
[303]对个人和家庭的补助	226. 82
[30399]其他对个人和家庭的补助	226. 82

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	106. 57	106. 57	106. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市榕城区残疾人联合会	106. 57	106. 57	106. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	28. 35	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	19. 20	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	8. 38	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	9. 20	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	4. 02	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 11	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	702.68	702.68	380.28	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区 残疾人联合会	702.68	702.68	380.28	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人家庭无 障碍改造补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区重度残疾人家庭无障碍 改造工作，为 50 户重度残疾人家 庭进行无障碍改造,改善其生活环 境，提供其生活便利。
换发第三代智 能化残疾人证	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	换发第三代残疾人证（智能化）打 印制卡设备费用、制卡、运维及宣 传等其他费用。
(2023) 0-6 岁 残疾儿童康复 补助资金	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区各定点康复机构康复救 助工作,为在训 0-6 岁残疾儿童提 供康复训练补助,改善残疾儿童功 能状况，增强生活自理能力。减轻 家庭经济负担，该项目的开展，得 到康复对象及其家长的认可。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
助残日活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在每年 5 月份全国助残日前后开展残疾人系列助残活动,为我市提证残疾人开展送温暖活动,宣传残疾人各项政策。
持证残疾人基本状况调查经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市持证残疾人基本状况调查工作,及时了解残疾人情况和需求,加大对残疾人群体帮扶力度。
社区康园中心补助经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市 17 个街道社区康园中心正常运转工作,为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
残疾人机动车技能培训补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人通过机动车驾驶培训考核合格,取得 C5 机动车驾驶证的补助经费。
脱贫人口残疾人团体意外伤害保险补助	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为持有效《中华人民共和国残疾人证》的揭阳市脱贫重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人投保(以投保时在册脱贫人口数)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
一次性退休补贴（获得劳模）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	获得《广东省殡葬管理工作“十五”计划》先进工作者，《全国残疾人工作先进个人》特殊贡献人员奖金
残疾人康复中心消防设施项目	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区残疾人康复中心消防设施增加消防梯、自动喷淋、自动报警等项目完成款。
盲人医疗按摩人员培训补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好 2023 年盲人医疗按摩人员考试考生报名工作，做好考前培训、组织考试和继续做好盲人继续教育培训等相关工作。
残疾人家庭收入状况调查工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立全省残疾人家庭收入状况调查机制，及时了解残疾人家庭收入变动状况，巩固残疾人脱贫攻坚成果、保障残疾人基本民生。
残疾人综合服务中心日常运行经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区残疾人康复中心日常水电费，电梯检测、维护费，办公费等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
精准康复及辅具适配补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区有需求残疾人提供辅助器具适配及精准康复服务,通过实施精准康复和辅具适配项目,提高残疾人辅具适配服务水平、康复服务水平,提高残疾人生活自理和社会参与能力。
0-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为5名0-6岁听力障碍残疾儿童人工耳蜗手术提供补助,减轻家庭经济负担,使残疾儿童经过康复训练达到一定康复效果。
残疾人家庭无障碍改造补助经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区重度残疾人家庭无障碍改造工作,为50户重度残疾人家庭进行无障碍改造,改善其生活环境,提供其生活便利。
残疾人文化五个一工程	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目,让残疾人读一本书、看一场展览等活动,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
0-6 岁残疾儿童 康复补助	315. 70	315. 70	0. 00	315. 70	0. 00	0. 00	0. 00	做好我区各定点康复机构康复救助工作, 为在训 0-6 岁残疾儿童提供康复训练补助, 改善残疾儿童功能状况, 增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。另一方面减轻家庭经济负担, 该项目的开展, 得到康复对象及其家长的认可。
残疾人家庭无 障碍改造补助	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好我区重度残疾人家庭无障碍改造工作, 为 50 户重度残疾人家庭进行无障碍改造, 改善其生活环境, 提供其生活便利。
精准康复及辅 具适配补助	3. 14	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为我有需求残疾人提供辅助器具适配及精准康复服务, 通过实施精准康复和辅具适配项目, 提高残疾人辅具适配服务水平、康复服务水平, 提高残疾人生活自理和社会参与能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区残疾人联合会

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			
农村残疾人实用技术培训	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。
残疾人体育	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织举办多场次体育锦标赛及群众性体育健身活动，选拔培养优秀运动员参加 2025 年全国第十二届残运会暨第九届特奥会。

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 809.25 万元，比上年减少 13.38 万元，下降 1.63%，主要原因是部分项目已完成，例如残疾人康复中心消防设施项目前期工程款已完成结算，减少收入预算；支出预算 809.25 万元，比上年减少 13.38 万元，下降 1.63%，主要原因是部分项目已完成，例如残疾人康复中心消防设施项目前期工程款已完成结算，减少支出预算。

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 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 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 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0 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 10.13 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 21.61%，主要原因是本年度增加培训费和办公设备购置费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.7 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.2 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 744.94 万元，分布构成情况为：房屋 2419.44 平方米，车辆 0 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 0.5 万元，主要是购置电脑 1 台（办理残疾人证专用）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	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。