

2024年
汕头市金平区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区残疾人联合会概况

一、主要职责

- （一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- （二）团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

汕头市金平区残疾人联合会内设办公室、康复股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	842.60	一、一般公共服务支出	2.00
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	805.83
		九、卫生健康支出	16.21
		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	8.16
		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、其他支出	10.40
本年收入合计	842.60	本年支出合计	842.60
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	842.60	支出总计	842.60

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：汕头市金平区残疾人联合会

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	842.60	832.20	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	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	805.83	805.83	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	54.59	54.59	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	16.04	16.04	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	24.14	24.14	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	14.41	14.41	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	751.10	751.10	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	46.40	46.40	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	6.52	6.52	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	425.36	425.36	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	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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	8.16	8.16	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	8.16	8.16	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	8.16	8.16	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	10.40	0.00	10.40	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	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	0.00	3.70	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	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	842.60	287.92	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.83	263.55	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	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	24.14	24.14	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	751.10	208.83	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	425.36	0.00	425.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	832.20	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	10.40	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	805.83
		九、卫生健康支出	16.21
		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	8.16
		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	10.40
本年收入合计	842.60	本年支出合计	842.60

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	842.60	支出总计	842.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	832.20	287.92	544.28
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	805.83	263.55	542.28
[20805]行政事业单位养老支出	54.59	54.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.04	16.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
[20811]残疾人事业	751.10	208.83	542.28
[2081101]行政运行	208.83	208.83	0.00
[2081102]一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40
[2081104]残疾人康复	6.52	0.00	6.52
[2081105]残疾人就业	425.36	0.00	425.36
[2081199]其他残疾人事业支出	63.99	0.00	63.99
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00
[221]住房保障支出	8.16	8.16	0.00

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
[22102]住房改革支出	8.16	8.16	0.00
[2210201]住房公积金	8.16	8.16	0.00

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：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	287.92
[301]工资福利支出	238.92
[30101]基本工资	56.23
[30102]津贴补贴	85.17
[30103]奖金	27.24
[30107]绩效工资	7.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.14
[30109]职业年金缴费	14.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.17
[30111]公务员医疗补助缴费	5.04
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	8.16
[302]商品和服务支出	32.96
[30239]其他交通费用	6.20
[30299]其他商品和服务支出	26.75
[303]对个人和家庭的补助	16.04
[30302]退休费	16.04

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：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	544.28
[302]商品和服务支出	454.22
[30299]其他商品和服务支出	454.22
[303]对个人和家庭的补助	90.06
[30308]助学金	1.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.03

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	26.75	26.75	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. 公务用车购置费	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

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	10.40	0.00	10.40
229	其他支出	10.40	0.00	10.40
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	0.00	10.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	0.00	3.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.70	0.00	6.70

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	287.92	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区残疾人联合会	287.92	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
公用经费(其他)	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

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	554.68	554.68	544.28	10.40	0.00	0.00	0.00	为符合条件的有需要的残疾人提供各项补贴或补助，为困难精神障碍患者免费提供住院医疗救助和社区诊治服药服务，着力提升社区康园中心规范化建设，改善残疾人的生活，减轻残疾人的经济负担。
汕头市金平区残疾人联合会	554.68	554.68	544.28	10.40	0.00	0.00	0.00	为符合条件的有需要的残疾人提供各项补贴或补助，为困难精神障碍患者免费提供住院医疗救助和社区诊治服药服务，着力提升社区康园中心规范化建设，改善残疾人的生活，减轻残疾人的经济负担。
节日慰问经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、国际残疾人日等节日对我区贫困、无人照料、一户三残（及以上）家庭、建档立卡脱贫、在文体领域表现优异的残疾人和残疾人工作者等开展多种形式的关心、走访、慰问的送温暖活动。
【01中央直达资金】 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人家庭经济负担，完善残疾人社会保障体系，促进残疾人参与社会生活。
残疾人专门协会及协调工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力聋人、肢残、盲人、精神病人亲属、智力残疾人亲属协会等各类专门残疾人协会开展各类志愿助残服务，为各协会提供工作经费和资金支持，保障残疾人专门协会及协调工作正常开展。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造配套经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区10户有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。

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			
【01中央直达资金】 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（社区康园中心）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人得到托养照料，为精神、智力或重度肢体残疾人提供日间照料服务。
2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（无障碍改造）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为我区10户有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。
2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾评定）	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
2023区长基金（扩大到区委常委）-残联补充公用经费2万元	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充机关日常公用经费，改善服务残疾人工作环境，提升服务质量。
2022年度市级残疾人康复及康复机构建设经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效帮助我区困难精神障碍患者医疗康复，提高救助水平，为社区康复点建设及日常管理工作进行专项经费补助。
2022年度市财政社区康复点建设及日常管理专项经费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效帮助我区困难精神障碍患者医疗康复，提高救助水平，为社区康复点建设及日常管理工作进行专项经费补助。
2022年度残保金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地贯彻落实市残联及区委、区政府民生实事工作任务，集中力量为残疾人办好事办实事，扎实推进我区残疾人工作上新台阶。
2022年度第二批残保金分成反拨经费	94.26	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地贯彻落实市残联及区委、区政府民生实事工作任务，集中力量为残疾人办好事办实事，扎实推进我区残疾人工作上新台阶。
2022年度市财政残疾学生和困难残疾人子女补助金	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完善扶残助学体系，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，确保残疾儿童接受良好教育，达到提素质、促就业的目的。

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			
市财政2021年度残保金分成返拨各区（县）经费	210.07	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地贯彻落实市残联及区委、区政府民生实事工作任务，集中力量为残疾人办好事办实事，扎实推进我区残疾人工作上新台阶。
2023年省级无障碍改造经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。
【01中央直达资金】 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人家庭经济负担，完善残疾人社会保障体系，促进残疾人参与社会生活。
2022年度市财政持证残疾人基本状况调查经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解我区持证残疾人基本状况，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平，改善残疾人生活状况。
2022年度市财政换发三代证和评残绿色通道工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展评残绿色通道工作，推进我区残疾评定工作，提高残疾人持证率。
广东省财政厅2022年残疾人事业发展补助资金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。
补助区县转移性支出 （下达金平区残疾人联合会公用补助经费）	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	补充机关日常公用经费，改善服务残疾人工作环境，提升服务质量。
2022年度市级福利彩票公益金资助项目资金	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	用于开展评残绿色通道工作及无障碍改造工作，减轻残疾人的负担，改善残疾人的生活。
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（无障碍改造）	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	为我市有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾评定）	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

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842.6万元，比上年减少27.88万元，下降3.20%，主要原因是行政事业单位养老收入及残疾人事业收入减少；支出预算842.6万元，比上年减少27.88万元，增下降3.20%，主要原因是行政事业单位养老支出及残疾人事业支出减少。

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。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--（基数为0，不可比），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--（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26.75万元，比上年增加1.76万元，增长7.04%，主要原因是2023年新调入参公管理人员一名，行政经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额31.98万元，分布构成情况为：房屋0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1万元，主要是采购办公家具等。

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
无	0	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。