

2023 年

云浮市云安区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安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 云浮市云安区残疾人联合会概况

一、主要职责

云浮市云安区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人的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）宣传贯彻《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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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) 联系和指导全区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，加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成区委、区政府和市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，指导基层依法依章程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

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。属下事业单位1个，云安区残疾人服务中心，是公益一类事业单位，正股级（为非独立核算）。

(二) 本部门内设机构：根据上述任务，区残联机构内设办公室，负责具体的日常工作。区残联机关事业编制（参照公务员管理）4名，后勤服务人员数1名。其中理事长、副理事长各1名，内设机构领导职数1名。

三、部门预算构成

部门预算为本级预算（含下属事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 513.58 | 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 | 482.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.72 |
| | | 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：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 12.19 |
| | | 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 | 15.00 |
| 本年收入合计 | 513.58 | 本年支出合计 | 513.58 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 513.58 | 支出总计 | 513.58 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年收入 513.58 万元，其中：社会保障和就业支出 482.67 元、卫生健康支出 3.72 万元、住房保障支出 12.19 万元、其他支出 15 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 513.58 | 174.9 | 338.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.67 | 158.99 | 323.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.55 | 13.55 | 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 | 15.43 | 15.43 | 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 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 445.93 | 122.25 | 323.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80.68 | 0.00 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年支出 513.58 万元，其中：基本支出 174.9 万元、项目支出 338.68 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 498.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 15.00 | 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 | 482.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.72 |
| | | 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：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 12.19 |
| | | 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 | 15.00 |
| 本年收入合计 | 513.58 | 本年支出合计 | 513.58 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 513.58 | 支出总计 | 513.58 |

注：本年财政拨款收入 513.58 万元，财政拨款支出 513.58 万元，其中：社会保障和就业支出 482.67 万元、卫生健康支出 3.72 万元、住房保障支出 12.19 万元、其他支出 15

万元。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 498.58 | 174.9 | 323.68 |
| [208]社会保障和就业支出 | 482.67 | 158.99 | 323.68 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 36.70 | 36.70 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 445.93 | 122.25 | 323.68 |
| [2081101]行政运行 | 122.25 | 122.25 | 0.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| [2081105]残疾人就业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 80.68 | 0.00 | 80.68 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| [2089999]其他粹保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |

注：本年一般公共预算支出 498.58 万元，其中：基本支出 174.9 万元、项目支出 323.68 万元。

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：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 174.9 |
| [301]工资福利支出 | 136.68 |
| [30101]基本工资 | 23.63 |
| [30102]津贴补贴 | 43.61 |
| [30103]奖金 | 24.9 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.55 |
| [30109]职业年金缴费 | 6.78 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.34 |
| [30112]其他社会保险缴费 | 0.03 |
| [30113]住房公积金 | 10.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.04 |
| [301]工资福利支出 | 17.19 |
| [30101]基本工资 | 2.97 |
| [30102]津贴补贴 | 4.77 |

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：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| [30103]奖金 | 3.52 |
| [30107]绩效工资 | 1.17 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.88 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.94 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.38 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.01 |
| [30113]住房公积金 | 1.39 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.16 |
| [302]商品和服务支出 | 7.48 |
| [30201]办公费 | 3.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
| [30239]其他交通费用 | 3.18 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 13.55 |
| [30302]退休费 | 13.55 |

注：本年一般公共预算基本支出 174.9 万元，其中：工资福利支出 153.87 万元、商品和服务支出 7.48 万元，对个人和家庭的补助 13.55 万元。

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：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年财政拨款安排的行政经费 7.48 万元，“三公”经费 1 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

注：本年政府性基金预算支出 15 万元。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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：本年国有资本经营预算支出 0 万元。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合 计 | 323.68 |
| [302]商品和服务支出 | 107.68 |
| [30201]办公费 | 27.68 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 80.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 216.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 216.00 |

注：本年商品和服务支出 323.68 万元。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 174.90 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市云安区残疾人联合会 | 174.90 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年基本支出 174.9 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | 338.68 | 338.68 | 323.68 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于评残、办证、宣传、康复、培 训等助残工作 |
| 云浮市云安区 残疾人联合会 | 338.68 | 338.68 | 323.68 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于评残、办证、宣传、康复、培 训等助残工作 |
| 2023 年 0-6 岁 残疾儿童康复 救助补助资金 | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为 0-6 岁残疾儿童提供抢救性康 复 |
| 2023 年严重精 神病患者服药 经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我区精神病患者免费服药，医保 报销不足部分残联兜底 |
| 2023 年村（居） 残协建设工作 经费 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按《云浮市云安区人民政府办公室 关于印发云浮市云安区残疾人联 合会改革方案的通知》（云安区府 办[2020]14 号）文件要求建立残 疾人协会，共 114 条村（居），每 村 1200 元/年 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | | | |
| 2023 年残疾人 事业发展补助 资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进残疾人康复就业工作经费 |
| 2023 年残疾人 事业工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进残疾人康复就业工作经费 |
| 2023 年残疾人 就业和扶贫工作 经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国家部署残疾人就业三年行动计 划, 需开展培训、就业援助等工作 经费 |
| 2023 年残疾人 调查专项工作 经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 残疾人数量增加, 了解残疾人的生 活需求和康复需求 |
| 2023 年白内障 手术补贴经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我区白内障患者免费复明手术 |
| 2023 年省级贫 困残疾人无障 碍家庭改造补 助 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为 72 名贫困重度残疾人提供家庭 无障碍改造, 使残疾人在住、行方便 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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 | | | | |
| 残疾人事业的 彩票公益金支 出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于评残、办证、宣传、培训等助 残工作 |
| (粤财社 (2022)271 号、 云财社(2023) 37号)2023年 省级0-6岁残疾 儿童康复经费- 云安区 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为0-6岁残疾儿童提供抢救性康 复 |
| (粤财社 (2022)271号、 云财社(2023) 37号)2023年 省级贫困残疾 人无障碍家庭 改造补助 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为72名贫困重度残疾人提供家庭 无改造，使残疾人在住、行方便 |

注：本年项目支出及其他支出共338.68万元，其中：一般公共预算323.68万元、政府性基金预算15万元。

第三部分 云浮市云安区残疾人联合会 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 513.58万元，比上年增加 66.3万元，增长 14.82%，主要原因是项目性资金增加；支出预算 513.58万元，比上年增加 66.3万元，增长 14.82%，主要原因是项目性资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1万元，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 %，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 1万元（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 /%，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。其中包括：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7.48万元，比上年减少0.57万元，下降7.08%，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，从严控制开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元，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0万元等。

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532.17万元，分布构成情况为：房屋2616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2万元，主要是购买办公设置等。

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 | 0 | 无 |

注： 本年没有重点项目绩效目标。

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。其中包括：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。