

2024年
清远市残疾人联合会本级部门预算

目 录

第一部分 清远市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 清远市残疾人联合会本级概况

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）促进残疾人康复、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）联系和指导全市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) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成市委、市政府和广东省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。依托清远政务服务网、“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。

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

清远市残疾人联合会本级为参照公务员管理事业单位，机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。人员构成情况：编制11名，实有在编人数12名。其中：处级干部5人，科级干部6人，高级工1人。聘用人员10名，实有人员22名，退休人员14名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市残疾人联合会本级预算。本单位下属单位具体包括：清远市残疾人托养就业服务中心、清远市残疾人康复中心，均已在政府网站公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,363.23	一、一般公共服务支出	1.56
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	859.90
		九、卫生健康支出	15.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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	38.93
		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	441.00
本年收入合计	1,363.23	本年支出合计	1,363.23
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	1,363.23	支出总计	1,363.23

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：清远市残疾人联合会本级

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	1,363.23	916.23	447.00	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.56	1.56	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	859.90	859.90	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	167.51	167.51	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	116.85	116.85	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	33.78	33.78	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	16.89	16.89	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	692.39	692.39	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	358.57	358.57	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	99.50	99.50	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	146.32	146.32	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	88.00	88.00	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	38.93	38.93	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	38.93	38.93	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	38.93	38.93	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	441.00	0.00	441.00	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	441.00	0.00	441.00	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	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,363.23	578.85	784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.90	524.08	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.85	116.85	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	33.78	33.78	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	692.39	356.57	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	358.57	356.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	146.32	0.00	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	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							
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	916.23	一、一般公共服务支出	1.56
二、政府性基金预算	447.00	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	859.90
		九、卫生健康支出	15.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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	38.93
		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	441.00
本年收入合计	1,363.23	本年支出合计	1,363.23

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	1,363.23	支出总计	1,363.23

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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	916.23	578.85	337.38
[201]一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
[2013101]行政运行	1.56	0.00	1.56
[208]社会保障和就业支出	859.90	524.08	335.82
[20805]行政事业单位养老支出	167.51	167.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.85	116.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00
[20811]残疾人事业	692.39	356.57	335.82
[2081101]行政运行	358.57	356.57	2.00
[2081104]残疾人康复	99.50	0.00	99.50
[2081105]残疾人就业	146.32	0.00	146.32
[2081199]其他残疾人事业支出	88.00	0.00	88.00
[210]卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
[221]住房保障支出	38.93	38.93	0.00
[22102]住房改革支出	38.93	38.93	0.00
[2210201]住房公积金	38.93	38.93	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	578.85
[301]工资福利支出	417.48
[30101]基本工资	62.11
[30102]津贴补贴	143.25
[30103]奖金	84.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.78
[30109]职业年金缴费	16.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.83
[30113]住房公积金	38.93
[30199]其他工资福利支出	22.39
[302]商品和服务支出	44.52
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	3.30
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.27
[30299]其他商品和服务支出	12.95
[303]对个人和家庭的补助	116.85
[30302]退休费	116.85

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	337.38
[301]工资福利支出	58.92
[30101]基本工资	50.92
[30113]住房公积金	8.00
[302]商品和服务支出	167.44
[30201]办公费	1.34
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	6.80
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	49.00
[30227]委托业务费	4.20
[30228]工会经费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	76.80
[303]对个人和家庭的补助	111.02
[30308]助学金	55.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.02

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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	115.21	115.21	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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	447.00	0.00	447.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	441.00	0.00	441.00
22960	彩票公益金安排的支出	441.00	0.00	441.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	441.00	0.00	441.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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：清远市残疾人联合会本级

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	578.85	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00
清远市残疾人联合会本级	578.85	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	417.48	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市残疾人联合会本级

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	784.38	784.38	337.38	447.00	0.00	0.00	0.00	
清远市残疾人联合会本级	784.38	784.38	337.38	447.00	0.00	0.00	0.00	
全市残联和市政府残工委工作会议经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开全市残联工作会议和市政府残疾人工作委员会会议，对全市残疾人工作进行总结和下一年工作进行部署，更好的掌握残疾人事业工作情况。
开展执法检查和普法、保密、党建工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法检查、开展普法工作，进一步加强残疾人事业的法制工作；通过开展保密工作，进一步加强残联的保密工作开展；通过开展党建工作、支部活动，进一步加强党建工作。
组织联络工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展组织联络工作，推进基层残疾人组织建设，为残疾人事业的发展提供坚强的组织保障。
五个残疾人专门协会和狮子会助残活动经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类残疾人专门协会及狮子会开展助残活动，进一步帮助各类别的贫困残疾人解决实际困难。
全国助残日等活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展全国助残日活动、爱耳日活动、爱眼日活动、自闭症关爱日、特奥日、肢残人活动日、国际残疾人日等活动，帮助更多的贫困残疾人解决生活困难，以及宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。
慰问困难残疾人及服务机构慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展慰问困难残疾人及残疾人服务机构，体现党委政府对残疾人的关心和帮助。
上门评残、办理残疾人证和信访维权工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展网上办理残疾人证，提高办证率，推进残疾人凭证享受残疾人优惠政策；通过开展残疾人信访维权工作，依法维护残疾人的合法权益。

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			
残疾人教育补贴专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，减轻了义务教育阶段以外的残疾学生家庭的负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
残疾预防补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾预防创建试点残疾预防工作，进一步完成中残联、省残联布置的工作任务，使创建工作顺利开展，确保创建的各项工工作有序推进。
制作残疾人乘坐公交车优惠卡工作经费及维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作残疾人乘坐公交车优惠卡，方便残疾人免费乘坐市内公共汽车。
宣传、文化、艺术、体育专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展对全市残疾人事业进行宣传，让社会大众知道党和政府对残疾人的关心和帮助，同时使残疾人的优惠政策家喻户晓。2、通过开展残疾人文化节和文化进社区活动、扶持残疾人艺术创作等项目使残疾人有更多机会参与社会活动共享社会物质文明和精神文明成果。3、通过举办特奥日活动、对盲人足球基地补贴、开展关爱家庭计划、‘文化进社区五个一工程’等项目，进一步促进残疾人树立自强自立，顽强拼搏的精神。4、通过组队参加体育赛事，促进残疾人身体机能康复和社会适应能力，提升残疾人竞技体育水平，宣传推广适合残疾人锻炼的体育健身方式方法，活跃我市残疾人体育氛围，培养残疾人体育健身习惯，从而进一步加强我市残疾人体育整体发展水平，提升我市残疾人体育公共服务水平。充分展示清远市残疾人身残志不残、自强不息的精神风貌、增强全社会关心残疾人、尊重残疾人、帮助残疾人的自觉性、推动社会文明进步。
信息化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化工作，加强残疾人事业的信息化建设，推动残疾人事业的发展，提高服务和工作效率。

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			
市残联购买服务岗位经费（包含综合楼物业管理费）	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘聘用人员，进一步加强残联的工作；通过聘请物业公司管理，加强市残联综合楼的管理。
未成年人思想道德建设项目（市残联）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步和人的全面发展，争取把清远创建成全国文明城市。
社区康园中心专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市康园中心进行补贴，使其能真正发挥其应有的作用，为社区残疾人提供日间照料，减轻残疾人家庭的负担，解放残疾人家庭的劳动力，同时为残疾人提供庇护性就业，创造机会，让残疾人参与社会活动。
市级残疾人康复配套经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对我残疾人实施精准康复服务，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
市级残疾儿童康复救助补助经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对我市0-6岁残疾儿童实施康复训练，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾儿童家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
残疾人家庭无障碍改造补助经费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境，是残疾人的一项民生实事，体现党委政府对贫困重度的关心和帮助。

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			
乡村振兴工作经费（整村推进残疾人小康进程建设补助经费）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	驻村干部开展乡村振兴工作，帮扶镇—英德市沙口镇发展集体经济和帮助困难户发展生产。
给予首次考取机动车驾驶证的残疾人补助	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（清府〔2017〕7号）计划，对首次考取机动车驾驶证的残疾人给予补助。
持证残疾人基本状况调查及家庭收入状况调查等工作经费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（清府〔2017〕7号）、粤残联〔2018〕45号、粤残联〔2022〕88号文。1.补助各县（市、区）残联开展持证残疾人基本状况调查工作经费共15万元。2.举办全市残联系统基本状况调查工作培训班3万元。3.全市残疾人家庭收入状况调查工作经费4万元。
市残联综合楼无障碍改造及修缮、创文巩卫工作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对市残联综合楼进行维修维护，保障综合楼的使用；通过开展创建文明城市的工作，推动我市文明社会建设。
市直单位党员活动经费-市残联	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。
统筹项目	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（清府〔2017〕7号），关于印发《清远市“十四五”残疾人保障和发展实施方案》的通知（清府残工委〔2022〕9号），进一步推进残疾人事业高质量发展。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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1,363.23万元，比上年减少2,801.21万元，下降67.26%，主要原因是减少了2023年广东省第九届残疾人运动会办赛经费项目；支出预算1,363.23万元，比上年减少2,801.21万元，下降67.26%，主要原因是减少了2023年广东省第九届残疾人运动会办赛经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加1.3万元，增长26.00%，主要原因是因业务开展需要，增加公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.3万元，比上年增加1.3万元，增长65.00%，主要原因是因业务开展需要，增加公务接待费。

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115.21万元，比上年增加60.56万元，增长110.81%，主要原因是2024年办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用预算增加，维修（护）费、办公设备购置预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.24万元，其中：货物类采购预算0.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算45.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额486.30万元，分布构成情况为：房屋4,000.00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0.00万元，主要是本年没有拟购固定资产等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级残疾儿童康复救助补助经费	49.50	通过项目的开展，对我市0-6岁残疾儿童实施康复训练，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾儿童家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
市级残疾人康复配套经费	50.00	通过项目的开展，对我市残疾人实施精准康复服务，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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。