

2023 年

普宁市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市残疾人联合会 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 普宁市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，拟订我市残疾人事业的发展规划，管理办法及有关规定的规定，经批准后组织实施；(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；(三)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，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，募集残疾人福利资金；5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导乡镇场、街道残疾人组织业务；7、指导和管理各类残疾人社团组织；8、承办市人民政府和上级残疾人联合会交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

市残联机关内设3个股室，分别是人秘股（加挂普宁市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复股、教育就业股（加挂残疾人就业培训服务中心牌子）。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市残联机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：残疾人综合服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1395.85	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	957.16
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	11.98
		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	422.80
本年收入合计	1395.85	本年支出合计	1395.85

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	1395.85	支出总计	1395.85

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：普宁市残疾人联合会

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	422.80	0.00	422.80	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	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	1395.85	185.42	1210.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.69	169.06	787.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	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	17.16	17.16	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	920.25	132.62	787.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	548.53	0.00	548.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	973.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	422.80	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	957.16
		九、卫生健康支出	3.91
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	11.98
		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	422.80
本年收入合计	1395.85	本年支出合计	1395.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1395.85	支出总计	1395.85

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：普宁市残疾人联合会

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	973.05	185.42	787.63
[208]社会保障和就业支出	956.69	169.06	787.63
[20805]行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
[20811]残疾人事业	920.25	132.62	787.63
[2081101]行政运行	132.62	132.62	0.00
[2081104]残疾人康复	239.10	0.00	239.10
[2081199]其他残疾人事业支出	548.53	0.00	548.53
[20825]其他生活救助	1.00	1.00	0.00
[2082501]其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.38	4.38	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	4.38	4.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	0.00
[221]住房保障支出	11.98	11.98	0.00
[22102]住房改革支出	11.98	11.98	0.00
[2210201]住房公积金	11.98	11.98	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.41
[301]工资福利支出	161.36
[30101]基本工资	49.71
[30102]津贴补贴	44.07
[30103]奖金	9.30
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	11.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.16
[30109]职业年金缴费	8.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.81
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	11.98
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	5.58

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	12.88
[30201]办公费	4.14
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	1.39
[30229] 福利费	0.19
[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	5.16
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	11.17
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	9.70
[30304] 抚恤金	1.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	0.47
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	12.88	12.88	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	422.80	0.00	422.80
229	其他支出	422.80	0.00	422.80
22960	彩票公益金安排的支出	422.80	0.00	422.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	422.80	0.00	422.80

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	787.63
[302]商品和服务支出	787.63
[30227]委托业务费	745.63
[30299]其他商品服务支出	42.00

注：无。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市残疾人联合会</b>	<b>185.41</b>	<b>185.41</b>	<b>185.41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.07	11.070	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	17.16	17.164	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.47	0.47	0.47	0.00	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：普宁市残疾人联合会

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	1210.43	1210.43	787.63	422.80	0.00	0.00	0.00	
<b>普宁市残疾人联合会</b>	<b>1210.43</b>	<b>1210.43</b>	<b>787.63</b>	<b>422.80</b>	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童抢救性康复经费	185.10	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁残疾儿童康复项目,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
残疾人无障碍改造经费	70.00	70.00	70.000	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对200户残疾人家庭进行无障碍改造,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
残疾人精准康复和辅具适配	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
省级社区康园中心运营补助	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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			
资金								人提供日间照料托养等服务,使接受康园中心服务残疾人满意度大于等于 80%。
残疾人就业保障金返拨经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年残疾人就业保障金经费返拨,补充残疾人劳动就业培训中心经费开支,更好的服务残疾人劳动就业。
2023 年残疾人康复工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人康复工作经费的支出,提高残疾人康复工作水平,使残疾人康复工作得到进一步提升。
2023 年困难残疾人家庭无障碍改造本级配套经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 200 名有家庭无障碍改造需求的残疾人家庭户评估,为其进行家庭无障碍改造,使受益残疾人居家环境得到改善,残疾人生活质量得到提高。
2023 年春节和助残日活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难残疾人的走访慰问及残疾人的多渠道救助,使受助残疾人感受到政府的关怀,让残疾人共

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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			
								享社会主义带来的成果。
2023 年社区残疾人康园中心 (阳光家园计划) 运转本级配套经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区康园中心的正常运转,对智力、精神和重度肢体残疾人提供日间托养服务,不断提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
2023 年残疾人制衣就业培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的 60 名有制衣技术培训需求的残疾人,进行系统的培训,使残疾人能得到一技之长,进而改善残疾人的生活状况。
2023 年持证残疾人基本状况调查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市持证残疾人基本状况的调查,掌握持证残疾人的需求状况,为促进服务精准化、便利化提供数据支持。
2023 年非全日制 0-6 周岁残疾儿童抢救性康	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 30 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供亲子同训,家长培训等以家庭为中心的早期干预服务,改

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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			
复经费								善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。
2023 年第三代 残疾人智能卡 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对疑似残疾人办理残疾人证, 证明其残疾类别、等级, 作为享受国家和地方政府优惠政策及扶助规定的凭证, 维护残疾人的合法权益。
2023 年残疾人 团体意外伤害 保险项目资金	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为脱贫人口三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险、确保残疾人在遭受人身意外伤害时能够得到及时的、更好的经济补偿、增强他们抵御意外风险的能力, 减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响, 减少返贫风险, 实现稳定长效脱贫。
2023 年全国残 疾人家庭收入	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中国残联抽中下达的 156 名残疾人家庭进行收入状况调查,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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			
状况调查工作 经费								为党和国家对《“十四五”残疾人保障和发展规划》年度监测评估、完善残疾人政策措施提供依据。
残疾人文化项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
2023 年困难残疾人家庭无障碍改造	20.00	20.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过支持 200 名困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。
2023 年 0-6 岁 残疾儿童人工 耳蜗手术补助 经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助 0-6 岁残疾儿童人工耳蜗手术,提前残疾儿童生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
困难智力、精神 和重度残疾人 残疾评定补贴	400.80	400.80	0.00	400.80	0.00	0.00	0.00	通过为 200 名困难智力、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 年残疾人 社区康园中心	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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			
运转经费								照料, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
残疾人康复精准康复和辅具适配经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

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1395.85万元，比上年减少868.15万元，下降38.3%，主要原因是其他残疾人事业支出减少509.16万元、用于残疾人事业的彩票公益支出减少486.35万元；支出预算1395.85万元，比上年减少868.15万元，下降38.3%，主要原因是其他残疾人事业支出减少509.16万元、用于残疾人事业的彩票公益支出减少486.35万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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2万元，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12.89万元,比上年增加0.44万元,增长3.5%,主要原因是其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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550.56万元,分布构成情况为:房屋1999平方米,车辆2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10万元,主要是各类办公设备等。

#### 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
社区康园中心建设	254	通过开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务,不断提高残疾人生活自理能力,改善残疾人生活质量,广泛参与社会生活。

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。