

2025年  
广州市花都区残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都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 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市花都区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）负责指导和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门职责分工，内设两个科室：办公室、康复科。

## 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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,704.24 | 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     | 2,503.71 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|          |          | 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       | 200.53   |
|          |          | 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、债务还本付息支出  | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,704.24 | 本年支出合计        | 2,704.24 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,704.24 | 支出总计          | 2,704.24 |

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：广州市花都区残疾人联合会

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               | 2,704.24 | 2,704.24 | 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        | 2,503.71 | 2,503.71 | 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       | 288.55   | 288.55   | 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          | 189.06   | 189.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.92    | 16.92    | 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 | 55.05    | 55.05    | 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   | 27.53    | 27.53    | 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            | 2,215.17 | 2,215.17 | 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             | 312.91   | 312.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081103 | 机关服务             | 138.39   | 138.39   | 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            | 1,022.37 | 1,022.37 | 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            | 217.43   | 217.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081106 | 残疾人体育            | 12.60    | 12.60    | 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        | 511.47   | 511.47   | 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           | 200.53   | 200.53   | 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           | 200.53   | 200.53   | 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            | 60.84    | 60.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴             | 139.69   | 139.69   | 0.00    | 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：广州市花都区残疾人联合会

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               | 2,704.24 | 940.37 | 1,763.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,503.71 | 739.84 | 1,763.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.55   | 288.55 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 189.06   | 189.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.92    | 16.92  | 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 | 55.05    | 55.05  | 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   | 27.53    | 27.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,215.17 | 451.29 | 1,763.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行             | 312.91   | 312.91 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务             | 138.39   | 138.39 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,022.37 | 0.00   | 1,022.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 217.43   | 0.00   | 217.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育            | 12.60    | 0.00   | 12.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 511.47   | 0.00   | 511.47   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 200.53   | 200.53 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 200.53   | 200.53 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.84    | 60.84  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 139.69   | 139.69 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,704.24 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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     | 2,503.71 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 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       | 200.53   |
|            |          | 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、债务还本付息支出    | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 2,704.24 | 本年支出合计     | 2,704.24 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 2,704.24 | 支出总计       | 2,704.24 |

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：广州市花都区残疾人联合会

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                        | 2,704.24 | 940.37  | 1,763.87 |
| [208]社会保障和就业支出            | 2,503.71 | 739.84  | 1,763.87 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 288.55   | 288.55  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 189.06   | 189.06  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 16.92    | 16.92   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.05    | 55.05   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.53    | 27.53   | 0.00     |
| [20811]残疾人事业              | 2,215.17 | 451.29  | 1,763.87 |
| [2081101]行政运行             | 312.91   | 312.91  | 0.00     |
| [2081103]机关服务             | 138.39   | 138.39  | 0.00     |
| [2081104]残疾人康复            | 1,022.37 | 0.00    | 1,022.37 |
| [2081105]残疾人就业            | 217.43   | 0.00    | 217.43   |
| [2081106]残疾人体育            | 12.60    | 0.00    | 12.60    |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 511.47   | 0.00    | 511.47   |
| [221]住房保障支出               | 200.53   | 200.53  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 200.53   | 200.53  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 60.84    | 60.84   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴             | 139.69   | 139.69  | 0.00     |

注：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：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 940.37 |
| [301]工资福利支出           | 683.14 |
| [30101]基本工资           | 93.04  |
| [30102]津贴补贴           | 250.48 |
| [30103]奖金             | 136.35 |
| [30107]绩效工资           | 58.61  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.05  |
| [30109]职业年金缴费         | 27.53  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.24   |
| [30113]住房公积金          | 60.84  |
| [302]商品和服务支出          | 51.90  |
| [30201]办公费            | 2.64   |
| [30202]印刷费            | 0.05   |
| [30204]手续费            | 0.10   |
| [30205]水费             | 0.20   |
| [30206]电费             | 3.00   |
| [30207]邮电费            | 5.70   |
| [30209]物业管理费          | 0.50   |
| [30211]差旅费            | 0.30   |
| [30213]维修（护）费         | 1.20   |
| [30217]公务接待费          | 0.10   |
| [30226]劳务费            | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 7.00   |
| [30229]福利费            | 6.40   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.75   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 10.56  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.40   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 204.07 |
| [30302]退休费       | 203.35 |
| [30309]奖励金       | 0.72   |
| [310]资本性支出       | 1.26   |
| [31002]办公设备购置    | 1.26   |

注：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：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 1,763.87 |
| [302]商品和服务支出       | 1,598.50 |
| [30201]办公费         | 919.81   |
| [30205]水费          | 0.50     |
| [30206]电费          | 1.50     |
| [30207]邮电费         | 1.80     |
| [30211]差旅费         | 1.20     |
| [30216]培训费         | 7.00     |
| [30226]劳务费         | 286.99   |
| [30227]委托业务费       | 377.60   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 2.10     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 156.87   |
| [30308]助学金         | 112.16   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 44.71    |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 8.50     |
| [30902]办公设备购置      | 8.50     |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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             | 978.97 | 978.97 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.85   | 6.85   | 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 | 6.75   | 6.75   | 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     | 6.75   | 6.75   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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：广州市花都区残疾人联合会

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             | 940.37 | 940.37 | 940.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区残疾人联合会   | 940.37 | 940.37 | 940.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 683.14 | 683.14 | 683.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 51.90  | 51.90  | 51.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 204.07 | 204.07 | 204.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 1.26   | 1.26   | 1.26   | 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：广州市花都区残疾人联合会

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             | 1,763.87 | 1,763.87 | 1,763.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市花都区残疾人联合会   | 1,763.87 | 1,763.87 | 1,763.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 残疾人康复经费        | 194.19   | 194.19   | 194.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各类残疾人开展康复活动提供资金保障，重点开展残疾康复和预防、社区康复、残疾人精准康复监督和资助残核审和绩效评估、残疾人节日活动宣传等工作，为住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减少重症贫困精神病“关锁”现象，减轻家庭负担，降低肇事肇祸率，身体和生活状况得到不同程度的改善。 |
| 寄宿托养资助经费       | 10.80    | 10.80    | 10.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为残疾人寄宿托养提供资助，从而提高智力、精神病服务对象、肢体残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。  |
| 孤寡残疾人托养中心运作补助  | 40.32    | 40.32    | 40.32    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 孤寡残疾人托养中心运作补助用于托养中心托养残疾人，该中心是集托养、教育、康复、娱乐、劳动为一体的残疾人托养场所，立足我区现有的智力、精神及重度残疾人现状，以维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为目的，以达到促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会。        |
| 残疾人就业、办证经费     | 20.20    | 20.20    | 20.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立完善残疾人就业保护和就业促进制度体系，开展残疾人就业现场招聘会及就业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进有劳动能力的残疾人就业，提高残疾人证管理水平，加快推进残疾人小康进程。   |

| 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 |        |      |   |
| 扶贫助学资金             | 67.30  | 67.30  | 67.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展残疾人扶贫助学项目，为残疾学生及儿童发放教育奖励和生活补助，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。  |
| 残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展带棚残疾人机动轮椅车申购补贴项目，提升残疾机动车安全性，规范残疾人用车，减轻残疾人购车负担。进一步做好残疾车服务和管理的工作，增强残疾人的安全意识，提高机动轮椅车的性能，保障残疾人的合法权益，营造良好的道路交通环境，享受社会经济发展的成果。  |
| 残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费 | 0.61   | 0.61   | 0.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴项目，强化落实机动车强制报废制度，完善机动车报废管理，提高车辆安全性；压实机动车使用人安全责任，规范报废回收秩序，保证行车安全，维护道路秩序。   |
| 社区精神综合服务中心经费       | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知（穗残联规字〔2020〕1号），为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。 |
| 扶助残疾人就业创业经费        | 44.71  | 44.71  | 44.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对用人单位招用残疾人及参加个体从业人员的残疾人发放社会保险补贴，并对残疾人自主创业及职业培训进行补贴，减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担，扶持残疾人个体创业就业，鼓励企事业单位招用残疾人。   |

| 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 |        |      |   |
| 资助残疾人参加企业职工养老保险 | 25.74  | 25.74  | 25.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 基于广州市残联关于资助残疾人参加基本养老保险的通知，通过开展资助残疾人参加基本养老保险项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，切实提高广大残疾人的保障水平。  |
| 残疾人康复资助经费       | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市残联 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》（穗残联规字〔2021〕1号）《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2020〕2号），对残疾人康复活动进行资助，为残疾人提供矫治手术、康复训练及辅助器具等服务，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。 |
| 残疾人帮扶经费         | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展残疾人帮扶慰问工作，解决残疾人在生产生活中遇到的一些现实困难，帮助残疾人度过难关，将党和政府对残疾人的关爱关怀落实到位。  |
| 康园工疗机构工作人员年薪酬   | 275.96 | 275.96 | 275.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据广州市残联的相关标准和要求，通过对各工疗站康复效果的分析和社会效益的评价，以及不断完善绩效工作机制，为残疾人提供更好的服务，提升康园工疗站服务质量。  |
| 工疗机构日常运营经费      | 46.54  | 46.54  | 46.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为维护社会稳定、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担，项目立足于社区工疗站，通过为社区残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业等形式，促进残疾人充分参与社会。  |

| 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 |        |      |  |
| 工疗站运作经费（职业训练津贴）            | 59.48  | 59.48  | 59.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。 |
| 残疾人综合服务中心启动及运管经费（尚品雅居公建配套） | 21.53  | 21.53  | 21.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进残疾人身体健康，提升残疾人融入社会能力，为残疾人提供更好的活动场所。   |
| 残疾人文体活动经费                  | 12.60  | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织残疾人参加上级组织的文体活动及比赛，满足残疾人精神文化需求，促进残疾人融入社会。   |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造经费（土建类）      | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织残疾人进行家庭无障碍体验，着力消除困难重度残疾人家庭生活障碍，大力改善困难重度残疾人居住环境，提高残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。                                   |
| 康复资助经费                     | 281.58 | 281.58 | 281.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对残疾人康复活动进行资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人回归社会融入社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。                |
| 社区精神康复综合服务中心经费             | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。      |
| 残疾人教育扶助                    | 44.86  | 44.86  | 44.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展残疾人扶贫助学项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。                                     |
| 残疾人就业创业扶助                  | 26.47  | 26.47  | 26.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展就业创业扶助项目，减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担，扶持残疾人个体创业就业，鼓励企事业单位招用残疾人。  |

| 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 |        |      |  |
| 资助残疾人参加城镇职工养老保险 | 17.64 | 17.64 | 17.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展资助残疾人参加基本养老保险项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，切实提高广大残疾人的保障水平，促进社会稳定。  |
| 康园工疗站工疗人员职业训练津贴 | 1.15  | 1.15  | 1.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。 |
| 残疾人寄宿托养资助资金     | 7.20  | 7.20  | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高智力、精神病服务对象、肢体残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。   |
| 残疾人协会工作经费       | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展残疾人协会工作，加强与各类别残疾人的联系沟通。  |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,704.24万元，比上年增加135.65万元，增长5.3%，主要原因是增加社区精神综合服务中心经费、康复资助经费等项目经费；支出预算2,704.24万元，比上年增加135.65万元，增长5.3%，主要原因是增加社区精神综合服务中心经费、康复资助经费等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.85万元，比上年减少2.25万元，下降24.7%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减公务用车运行维护费和公务接待费的开支。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维护费6.75万元（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6.75万元，比上年减少1.95万元。）比上年减少1.95万元，下降22.4%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减公务用车运行维护费的开支；公务接待费0.1万元，比上年减少0.3万元，下降75%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，减少公务接待的次数和开支。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排978.97万元，比上年减少283.51万元，下降22.5%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减了行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排368.34万元，其中：货物类采购预算2.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算366.08万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额298.43万元，分布构成情况为：房屋3,178.79平方米，车辆3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9.76万元，主要是台式计算机、LED显示屏和办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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  |
|--------------|------------|---|
| 社区精神综合服务中心经费 | 207.36     | 根据广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知（穗残联规字〔2020〕1号），为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。 |
| 扶贫助学资金       | 67.30      | 通过开展残疾人扶贫助学项目，为残疾学生及儿童发放教育奖励和生活补助，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。  |
| 扶助残疾人就业创业经费  | 44.71      | 对用人单位招用残疾人及参加个体从业人员的残疾人发放社会保险补贴，并对残疾人自主创业及职业培训进行补贴，减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担，扶持残疾人个体创业就业，鼓励企事业单位招用残疾人。   |

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。