

2024年
江门市蓬江区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江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 江门市蓬江区残疾人联合会概况

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，协助研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，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，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沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇（街道）残联的业务工作。

（七）开展与其他市（区）和港、澳、台地区以及国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

（八）指导和管理本区各类残疾人社会团体组织。

（九）承办区委、区人民政府和市残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市蓬江区残疾人联合会是蓬江区区委领导下负责残疾人工作的人民团体，内设办公室和综合部（康复部）。江门市蓬江区残疾人综合服务中心为区残联属下的事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区残疾人综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,397.16	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	2,074.78
		九、卫生健康支出	19.20
		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	63.45
		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	239.73
本年收入合计	2,397.16	本年支出合计	2,397.16
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	2,397.16	支出总计	2,397.16

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	2,397.16	2,157.43	239.73	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	2,074.78	2,074.78	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	68.29	68.29	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	17.69	17.69	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	7.20	7.20	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	28.90	28.90	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	14.50	14.50	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	2,006.49	2,006.49	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	190.15	190.15	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	1,046.70	1,046.70	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	127.52	127.52	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	642.12	642.12	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	19.20	19.20	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	19.20	19.20	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	6.30	6.30	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	2.10	2.10	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	10.80	10.80	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	63.45	63.45	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	63.45	63.45	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	29.60	29.60	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	33.85	33.85	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			
229	其他支出	239.73	0.00	239.73	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	239.73	0.00	239.73	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	239.73	0.00	239.73	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	2,397.16	482.56	1,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,074.78	399.91	1,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	28.90	28.90	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,006.49	331.62	1,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,046.70	0.00	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	642.12	141.47	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.73	0.00	239.73	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							
22960	彩票公益金安排的支出	239.73	0.00	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.73	0.00	239.73	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：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,157.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	239.73	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	2,074.78
		九、卫生健康支出	19.20
		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	63.45
		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	239.73
本年收入合计	2,397.16	本年支出合计	2,397.16

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	2,397.16	支出总计	2,397.16

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	2,157.43	482.56	1,674.87
[208]社会保障和就业支出	2,074.78	399.91	1,674.87
[20805]行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00
[20811]残疾人事业	2,006.49	331.62	1,674.87
[2081101]行政运行	190.15	190.15	0.00
[2081104]残疾人康复	1,046.70	0.00	1,046.70
[2081105]残疾人就业	127.52	0.00	127.52
[2081199]其他残疾人事业支出	642.12	141.47	500.65
[210]卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.80	10.80	0.00
[221]住房保障支出	63.45	63.45	0.00
[22102]住房改革支出	63.45	63.45	0.00
[2210201]住房公积金	29.60	29.60	0.00
[2210203]购房补贴	33.85	33.85	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：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	482.56
[301]工资福利支出	427.75
[30101]基本工资	53.30
[30102]津贴补贴	106.55
[30103]奖金	59.55
[30107]绩效工资	34.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.90
[30109]职业年金缴费	14.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.40
[30111]公务员医疗补助缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	6.25
[30113]住房公积金	29.60
[30199]其他工资福利支出	75.90
[302]商品和服务支出	30.07
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	0.80
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	2.77
[30229]福利费	3.47
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	13.66
[303]对个人和家庭的补助	24.74
[30302]退休费	24.74

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：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,674.87
[302]商品和服务支出	133.47
[30201]办公费	15.35
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	16.12
[30227]委托业务费	41.85
[30228]工会经费	1.10
[30229]福利费	1.38
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	50.87
[303]对个人和家庭的补助	1,541.40
[30306]救济费	1,521.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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	239.73	0.00	239.73
229	其他支出	239.73	0.00	239.73
22960	彩票公益金安排的支出	239.73	0.00	239.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.73	0.00	239.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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	482.56	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区残疾人联合会-小计	482.56	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.75	427.75	427.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	24.74	24.74	24.74	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,914.60	1,914.60	1,674.87	239.73	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区残疾人联合会-小计	1,914.60	1,914.60	1,674.87	239.73	0.00	0.00	0.00	
市区精神病救助救治经费（含市区精神病救助救治经费一次性补助经费）	106.02	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助，帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻其家庭负担。
贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对残疾人家庭进行无障碍改造后，改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量，是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。
各市（区）残疾人就业扶持专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持残疾人发展生产和自主创业项目，残疾人家庭通过扶持后，家庭年人均收入实现增长。
市区残疾人康复救助经费（含市区康复救助经费一次性补助经费）	153.23	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人提供资助，以帮助残疾人改善身体功能，提高生活质量，促进残疾人参与社会生活。
市区阳光家园计划机构服务补助经费（含市区阳光家园计划机构服务一次性补助经费）	258.14	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	实施阳光家园计划为市区成年智力、精神和重度残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，帮助残疾人提高生活自理能力、社会适应能力和价值创造能力，改善残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。
行政辅助人员经费	1.21	1.21	1.21	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	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			
辅助人员经费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人保障专项经费	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实施阳光家园计划为区成年智力、精神和重度残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，帮助残疾人提高生活自理能力、社会适应能力和价值创造能力，改善残疾人生活发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。 2. 为符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助，帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻其家庭负担。为需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人提供资助，以帮助残疾人改善身体功能，提高生活质量，促进残疾人参与社会生活。 3. 根据《关于印发〈江门市残疾人联合会 江门市财政局 江门市人力资源和社会保障局关于江门市扶持残疾人就业创业办法〉的通知》要求，为残疾人提供在岗社保、职业培训等项目补贴。
残联事务专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证区儿康中心日常工作顺利开展包括儿康中心办公费用、水电费、教师培训等，使残疾儿童的服务质量得到保障。 2. 保障残联日常运作开展，包括维修（护）费、印刷政策宣传资料、购买残疾人证空白卡、后勤人员工资等。

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			
残疾人联合会福彩经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 为没有享受基本医疗待遇的市直低保或低收入家庭的重度残疾人（包括精神病人），开展基本医疗保险救助，以帮助市直贫困重度残疾人享受职工基本医疗保险待遇，解决其因身体原因需长期或经常住院治疗所致医疗困难问题，减轻其经济负担。 2. 为符合条件的精神、智力及重度残疾人全额购买城乡居民医疗保险。 3. 对义务教育贫困残疾人家庭学生给予每月50元生活补贴；对残疾学生就读高等院校，按总资助额大专3000元、本科4000元、研究生5000元给予补助；对就读普通幼儿园的残疾儿童给予资助保教费及幼儿园经费补助。
重度残疾人基本医疗保险救助	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	为没有享受基本医疗待遇的市直低保或低收入家庭的重度残疾人（包括精神病人），开展基本医疗保险救助，以帮助市直贫困重度残疾人享受职工基本医疗保险待遇，解决其因身体原因需长期或经常住院治疗所致医疗困难问题，减轻其经济负担。
残疾人辅助性就业机构补助	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持3间助残爱心车间约103名残疾人就业和新建的2家辅助性就业服务机构提供建设补贴资金，是残疾人稳定参与辅助性就业保障。

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			
历年上级补助	754.01	754.01	719.78	34.23	0.00	0.00	0.00	1. 为需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人提供资助，以帮助残疾人改善身体功能，提高生活质量，促进残疾人参与社会生活。 2. 对标《广东省社区康园中心服务规范》、《江门市残疾人社区日间托养服务标准》的要求，对不符合要求的社区康园中心，分期分批进行选址重建或改造升级，市本级财政补助5万元/个。 3. 扶持3间助残爱心车间约100名残疾人稳定参与辅助性就业，为新建的8家辅助性就业服务机构提供建设补贴资金。 4. 扶持残疾人发展生产和自主创业项目，残疾人家庭通过扶持后，家庭年人均收入实现增长。 5. 为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。

注：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2,397.16万元，比上年增加423.61万元，增长21.46%，主要原因是2023年收入预算不包括上级提前下达资金；支出预算2,397.16万元，比上年增加423.61万元，增长21.46%，主要原因是2023年支出预算不包括上级提前下达资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，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--（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0.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,646.51万元，其中：货物类采购预算97.04万元，工程类采购预算16.00万元，服务类采购预算1,533.47万元等。

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398.24万元，分布构成情况为：房屋475.28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0万元，主要是无等。

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		

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。