

2024年
梅州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 梅州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 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 梅州市残疾人联合会概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会、保障、文化、体育、辅具适配、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。

二、部门机构设置

市残疾人联合会机构内设1室2科（办公室、教育就业维权科、宣传文体康复科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其直属3个事业单位，分别是：梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。

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：梅州市残疾人辅助器具服务中心、梅州市残疾人劳动就业服务中心、梅州市残疾人康复服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,532.82	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	1,018.15
		九、卫生健康支出	32.16
		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	62.77
		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	419.73
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,532.82	本年支出合计	1,532.82
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	1,532.82	支出总计	1,532.82

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：梅州市残疾人联合会

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			
	合计	1,532.82	1,113.09	419.73	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	1,018.15	1,018.15	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	210.37	210.37	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	77.18	77.18	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	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60	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	804.27	804.27	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	232.45	232.45	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	204.99	204.99	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	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	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	32.16	32.16	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	32.16	32.16	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	10.88	10.88	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	21.29	21.29	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	62.77	62.77	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	62.77	62.77	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	62.77	62.77	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	419.73	0.00	419.73	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	419.73	0.00	419.73	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	419.73	0.00	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

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	1,532.82	988.28	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.15	893.34	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.37	210.37	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	77.18	77.18	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	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	804.27	679.46	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	204.99	204.68	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	366.83	242.33	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.73	0.00	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	419.73	0.00	419.73	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	419.73	0.00	419.73	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：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,113.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	419.73	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	1,018.15
		九、卫生健康支出	32.16
		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	62.77
		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	419.73
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,532.82	本年支出合计	1,532.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,532.82	支出总计	1,532.82

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：梅州市残疾人联合会

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	1,113.09	988.28	124.81
[208]社会保障和就业支出	1,018.15	893.34	124.81
[20805]行政事业单位养老支出	210.37	210.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60	0.00
[20811]残疾人事业	804.27	679.46	124.81
[2081101]行政运行	232.45	232.45	0.00
[2081104]残疾人康复	204.99	204.68	0.31
[2081199]其他残疾人事业支出	366.83	242.33	124.50
[20899]其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
[210]卫生健康支出	32.16	32.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
[221]住房保障支出	62.77	62.77	0.00
[22102]住房改革支出	62.77	62.77	0.00
[2210201]住房公积金	62.77	62.77	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：梅州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	988.28
[301]工资福利支出	843.06
[30101]基本工资	177.21
[30102]津贴补贴	165.88
[30103]奖金	46.84
[30107]绩效工资	238.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.18
[30109]职业年金缴费	38.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.16
[30112]其他社会保障缴费	3.51
[30113]住房公积金	62.77
[302]商品和服务支出	50.75
[30201]办公费	7.70
[30205]水费	1.25
[30206]电费	3.35
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	0.72
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.90
[30217]公务接待费	1.63
[30228]工会经费	6.73
[30229]福利费	4.43
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	9.15
[30299]其他商品和服务支出	1.59

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	94.46
[30302]退休费	94.46

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：梅州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	124.81
[302]商品和服务支出	90.31
[30227]委托业务费	90.31
[303]对个人和家庭的补助	34.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.50

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：梅州市残疾人联合会

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	25.80	25.80	0.00	0.00
“三公”经费	11.63	11.63	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.63	1.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

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	419.73	0.00	419.73
229	其他支出	419.73	0.00	419.73
22960	彩票公益金安排的支出	419.73	0.00	419.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	419.73	0.00	419.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市残疾人联合会

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		
合计	988.28	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00
梅州市残疾人联合会	351.11	351.11	351.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00
梅州市残疾人辅助器具服务中心	153.87	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.39	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00
梅州市残疾人劳动就业服务中心	209.02	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00
梅州市残疾人康复服务中心	274.28	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93	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：梅州市残疾人联合会

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	544.54	544.54	124.81	419.73	0.00	0.00	0.00	
梅州市残疾人联合会	279.72	279.72	114.81	164.91	0.00	0.00	0.00	
残疾人专职委员、专业技术人员培训、法律救助等经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	康复管理人员和康复服务专业技术人员培训经费：贯彻落实残疾人“十四五规划方案”，对康复管理人员和专业技术人员进行培训。全面开展残疾人法律救助工作，聘请常年法律顾问，维护残疾人权益。
助残日活动及节日慰问残疾人经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展活动资料发放、慰问、活动比赛、省市会议，具体以上级通知为依据。2020年起市委市政府已明确将创文任务中慰问残疾人活动列入市残联任务中。
残疾人体育及文化艺术活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实梅州市“十四五”残疾人保障和发展规划，推动残疾人文化体育繁荣发展，丰富残疾人文化艺术生活。
残疾儿童康复训练补助经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等非全日制康复服务，康复有效率80%以上。显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
残疾人文化服务（市残联）	15.00	15.00	0.00	15.00	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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升；
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（粤府办【2018】43号）、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号），为0-6岁聋儿人工耳蜗手术提供补助等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

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			
0-6岁残疾儿童康复	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市残联本级）	56.41	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等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康复服务,改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;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;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;为困难智力、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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。
0-6岁残疾儿童康复经费（市本级）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力,补助标准:公益I类康复机构每月1200元/人;非公益I类康复机构每月2000元/人。
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗通过医保报销后手术费用给予补助,每人每例1.5万元。
梅州市残疾人辅助器具服务中心	35.00	35.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
假肢矫形器装配补助经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	定期更新维护假肢装配站的设备,保障能安全、高质量地完成假肢矫形器的制作和装配服务。
假肢装配站设备更新维护补助经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	更新维护假肢装配站的设备,保障能安全、高质量地完成假肢矫形器的制作。

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			
残疾人精准康复和辅具适配服务（辅具中心）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复服务行动，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务。目前全省持证残疾人160万人，每年实际有需求残疾人30多万人，以县（市、区）为单位提供服务。项目资金按照各地上年度动态更新残疾人需求情况与服务状况作为分配因素，分配转移支付各县（市、区），由各县（市、区）根据本地需求情况，按照康复服务目录和辅具适配补助标准给予补助。
梅州市残疾人康复服务中心	229.82	229.82	0.00	229.82	0.00	0.00	0.00	
康复教学设备设施购置及维护经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为中心康复训练场所添置相关必备的康复教学训练用品设备和设施，以及对原有的设备设施进行维护，保障中心顺利开展康复教学服务，提高在训儿童康复训练效果，提高社会效益。
开展肢体、听力言语、智障、孤独症四个康复项目补助经费。	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾儿童康复服务水平及覆盖面，肢体、听力言语、智障部、孤独症四个康复项目训练人数达到140人。为符合条件的0-6岁残疾儿童提供非全日制康复服务，康复有效率80%以上。
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童机构机构康复训练）	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改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；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等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康复服务

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			
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（康复中心）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等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康复服务,改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;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;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;为困难智力、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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。

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1,532.82万元，比上年增加351.83万元，增长29.78%，主要原因是中央、省资金纳入了本年预算；支出预算1,532.82万元，比上年增加351.83万元，增长29.78%，主要原因是中央、省资金纳入了本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.63万元，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10万元（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10万元，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1.63万元，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25.8万元，比上年增加14.17万元，增长121.84%，主要原因是本年度新增办公费支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.62万元，其中：货物类采购预算0.62万元，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2024年1月20日，本部门固定资产金额1113.16万元，分布构成情况为：房屋6073平方米，车辆4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，主要是无新增固定资产等。

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
残疾儿童康复训练补助经费	30.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等非全日制康复服务，康复有效率80%以上。显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
开展肢体、听力言语、智力障碍、孤独症四个康复项目补助经费	60.00	提高残疾儿童康复服务水平及覆盖面，肢体、听力言语、智障部、孤独症四个康复项目训练人数达到140人。为符合条件的0-6岁残疾儿童提供非全日制康复服务，康复有效率80%以上。
残疾人文化服务	15.00	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。
0-6岁残疾儿童机构机构康复训练	39.82	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	0.31	为0-6岁聋儿人工耳蜗手术提供补助等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

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。