

2024年
汕头市潮阳区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）本部机构职能：我单位属财政全额拨款的参公管理事业单位，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位机关内设4个股（室）：办公室、组织联络股、康复股、宣传文体股；属下事业单位：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,126.55	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	1,097.44
		九、卫生健康支出	13.47
		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	15.64
		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	0.00
本年收入合计	1,126.55	本年支出合计	1,126.55
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	1,126.55	支出总计	1,126.55

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,126.55	1,126.55	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	1,097.44	1,097.44	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	60.04	60.04	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	7.42	7.42	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	3.36	3.36	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	30.21	30.21	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	15.11	15.11	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	3.95	3.95	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	1,034.94	1,034.94	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	233.16	233.16	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	446.17	446.17	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	251.36	251.36	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	19.00	19.00	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	85.25	85.25	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	2.46	2.46	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	2.46	2.46	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	13.47	13.47	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	13.47	13.47	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	6.04	6.04	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			
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	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	1.87	1.87	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	15.64	15.64	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	15.64	15.64	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	15.64	15.64	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,126.55	324.77	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.44	295.66	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	30.21	30.21	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,034.94	233.16	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	446.17	0.00	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	251.36	0.00	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,126.55	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	1,097.44
		九、卫生健康支出	13.47
		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	15.64
		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	0.00
本年收入合计	1,126.55	本年支出合计	1,126.55

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	1,126.55	支出总计	1,126.55

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,126.55	324.77	801.78
[208]社会保障和就业支出	1,097.44	295.66	801.78
[20805]行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00
[20811]残疾人事业	1,034.94	233.16	801.78
[2081101]行政运行	233.16	233.16	0.00
[2081104]残疾人康复	446.17	0.00	446.17
[2081105]残疾人就业	251.36	0.00	251.36
[2081106]残疾人体育	19.00	0.00	19.00
[2081199]其他残疾人事业支出	85.25	0.00	85.25
[20899]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
[210]卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
[221]住房保障支出	15.64	15.64	0.00
[22102]住房改革支出	15.64	15.64	0.00
[2210201]住房公积金	15.64	15.64	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.77
[301]工资福利支出	275.34
[30101]基本工资	76.80
[30102]津贴补贴	59.91
[30103]奖金	31.73
[30107]绩效工资	32.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.21
[30109]职业年金缴费	15.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.59
[30111]公务员医疗补助缴费	1.87
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	15.64
[302]商品和服务支出	32.33
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	1.71
[30231]公务用车运行维护费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	6.22
[303]对个人和家庭的补助	17.09
[30302]退休费	14.73
[30305]生活补助	2.36

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	801.78
[302]商品和服务支出	140.25
[30299]其他商品和服务支出	140.25
[303]对个人和家庭的补助	661.53
[30306]救济费	434.53
[30308]助学金	227.00

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	23.40	23.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	324.76	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区残疾人联合会	324.76	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	275.34	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	801.78	801.78	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业建设。
汕头市潮阳区残疾人联合会	801.78	801.78	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业建设。
评残办证经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大评残办证力度，提高全区的残疾人持证率，力争新增评残办2500人，帮助有评残意愿且符合残疾标准的疑似残疾人应评尽评，应办尽办，凭证享受残疾人的救助和保障政策，从而提高其生活质量。
全国持证持证残疾人基本服务状况调查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对截至2024年9月30日全区已办证的残疾人（约25000人）的基本服务状况和需求信息和全区273个村（社区）的残疾人服务及残疾人工作情况进行调查登记，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。目标1：2024年10月20日前完成调查并录入25000名残疾人的基本服务状况和需求信息（按截至2024年9月30日前实际持证人数计）；目标2：2024年10月25日前完成调查并录入273个村（社区）的残疾人服务及残疾人工作情况。

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			
残疾人宣传文体经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推动我市基层残疾人体育健身运动的广泛开展，促进残疾人健身体育、竞技体育的协调发展；提高残疾人身体机能，改变残疾人精神面貌，改善残疾人生活状况，让更多的残疾人享受到体育健身带来的好处。 目标2：组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”主题活动，提升残疾人群众生活幸福感和获得感。
残疾人医疗康复救助基金经费	230.17	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供基本、适宜的医疗、康复服务，最大限度满足残疾人的康复需求，使受助残疾人通过医疗、康复训练以及辅助器具适配等综合性服务手段，得到及时、有效、优质的医疗康复服务，提高生活质量。
0-6岁周岁抢救性康复资金（康复中心运营经费）	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	今年计划救助0-6周岁孤独症残疾儿童120名，每名每学年补助0.54万元。为孤独症儿童提供功能评估、基本技能训练、抢救性康复训练等，使残疾儿童康复状况得到逐步改善，更好的提升他们的生活技能，融入社会。
低视力康复训练服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.以低视力残疾儿童需求为导向，健全不同年龄段视障儿童救助制度，实现低视力康复教育工作常态化，完善视障儿童抢救性康复、义务教育阶段救助措施，实施阶段性眼病筛查—治疗转介—辅具适配—康复训练—随班就读或送教上门相关服务流程； 2.切实为低视力残疾儿童提供针对性、个性化服务，提高日常生活自理能力，进一步改善他们的生活质量，使他们能够共享经济社会发展成果，促进社会公平和谐； 3.进一步完善建立“预防、筛查、治疗、康复、教育”相互衔接的融合低视力残疾儿童康复服务体系。 为低视力残疾儿童提供功能评估，视觉技能训练，时间不低于1个月；为全盲儿童提供定向行走及适应性训练，时间不少于2个月。

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			
残疾人居家康复服务项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以政府购买服务的方式，依托有资格的医疗机构为60名重度肢体残疾人士提供上门服务； 2. 以社区康园中心或社区康复站为工作阵地，以家庭为依托，实施居家康复服务，为残疾人提供上门或部分时间集中的康复训练、康复护理和社会工作等综合康复服务； 3. 以残疾人需求为导向，切实为残疾人提供针对性、个性化服务，最大限度地帮助重度肢体残疾人，防止并发症的发生和残疾程度加重，提高日常生活自理能力与就业能力，改善残疾人生存环境，以达到功能重建，进一步改善他们的生活质量，使他们能够共享经济社会发展成果，促进社会公平和谐。
残疾人康复经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供基本、适宜的医疗救助服务，最大限度地满足残疾人的康复需求，临时解决来访精神病患者生活困难补助，开展精准康复服务工作，康复中心场所电梯管理维护经费，以及开展康复中心业务培训和举办文艺活动经费。 以残疾人需求为导向，最大限度地帮助残疾人提高日常生活自理能力与就业能力，改善残疾人生存环境，使他们能够共享经济社会发展成果，促进社会公平和谐。
残疾人家庭无障碍改造资金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人家庭无障碍需求评估费、工程造价和改造工程造价及无障碍生活用品及防护用品费用，人工成本。 消除或减少残疾人的居家障碍，改善残疾人居家环境，提高其居家生活自主程度和生活质量。
残疾人慰问及救济金	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节、“全国助残日”“国际残疾人日”等重大节日期间开展慰问困难残疾人活动，临时救助来信来访求助本部门的困难残疾人。 帮助残疾人解决因交通事故、疾病、失业、自然灾害等原因造成“急难危”的困境，给困难残疾人家庭送去节慰问金，让残疾人真切感受到党和政府对困难群体的关怀。

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			
社区康园中心网络经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为已建立并正常运转的社区康园中心提供补助，为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人等辅助性就业等项目。
残疾学生及困难残疾人子女助学金	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有本区户籍的残疾学生和困难残疾人就学子女在普通幼儿园、小学、初中、高中、中等职业学校（含技工学校）、高等院校就读及取得国家承认学历的成教、自考毕业证书的应届大专、本科毕业生和在职研究生提供就学补助。 建立健全残疾学生和困难残疾人子女就学补助的长效机制，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，达到提素质、促就业、奔小康的目的。

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1,126.55万元，比上年增加20.91万元，增长1.89%，主要原因是累加去年部分项目资金；支出预算1,126.55万元，比上年增加20.91万元，增长1.89%，主要原因是累加去年部分项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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23.4万元，比上年减少10.43万元，下降30.83%，主要原因是行政经费按照上一年年末在职人员数量配套，2023年在职人数较2022年减少3人。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额555.09万元，分布构成情况为：房屋2,595.74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
0-6岁周岁抢救性康复资金（康复中心运营经费）	138	今年计划救助0-6周岁孤独症残疾儿童120名，每名每学年补助0.54万元。为孤独症儿童提供功能评估、基本技能训练、抢救性康复训练等，使残疾儿童康复状况得到逐步改善，更好的提升他们的生活技能，融入社会。
残疾学生及困难残疾人子女助学金	227	为具有本区户籍的残疾学生和困难残疾人就学子女在普通幼儿园、小学、初中、高中、中等职业学校（含技工学校）、高等院校就读及取得国家承认学历的成教、自考毕业证书的应届大专、本科毕业生和在职研究生提供就学补助。建立健全残疾学生和困难残疾人子女就学补助的长效机制，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，达到提素质、促就业、奔小康的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人医疗康复救助基金经费	230.17	为残疾人提供基本、适宜的医疗、康复服务，最大限度满足残疾人的康复需求，使受助残疾人通过医疗、康复训练以及辅助器具适配等综合性服务手段，得到及时、有效、优质的医疗康复服务，提高生活质量。
社区康园中心网络经费	52	年为已建立并正常运转的社区康园中心提供补助，为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人等辅助性就业等项目。
残疾人居家康复服务项目	42	1. 以政府购买服务的方式，依托有资格的医疗机构为60名重度肢体残疾人士提供上门服务；2. 以社区康园中心或社区康复站点工作阵地，以家庭为依托，实施居家康复服务，为残疾人提供上门或部分时间集中的康复训练、康复护理和社会工作等综合康复服务；3. 以残疾人需求为导向，切实为残疾人提供针对性、个性化服务，最大限度地帮助重度肢体残疾人，防止并发症的发生和残疾程度加重，提高日常生活自理能力与就业能力，改善残疾人生存环境，以达到功能重建，进一步改善他们的生活质量，使他们能够共享经济社会发展成果，促进社会公平和谐。

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。