

2024年
广东省残联部门预算

目 录

第一部分 广东省残联概况

- 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 广东省残联概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全省各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成省委、省政府和中国残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

广东省残疾人联合会是经省政府批准于1988年12月正式成立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服

务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

广东省残疾人联合会机关内设8个部门，分别是办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事部）。

广东省残疾人联合会有3个直属单位，分别是广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,617.35	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	1,300.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	23,337.26
		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	404.74
		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	175.36
本年收入合计	23,917.35	本年支出合计	23,917.35
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	23,917.35	支出总计	23,917.35

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：广东省残联

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	23,917.35	22,441.99	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人联合会	12,290.70	12,260.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人康复中心	3,397.97	3,252.61	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人就业服务中心	2,649.25	2,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人文化体育与康复辅具中心	5,579.43	4,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省残联

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
科目编码	科目名称						
	合计	23,917.35	6,711.29	17,206.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,337.26	6,306.56	17,030.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.30	1,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.42	447.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.42	452.42	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	419.33	419.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21,805.95	4,775.25	17,030.70	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,470.93	1,290.93	180.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	927.76	927.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19,407.26	2,556.56	16,850.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,441.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	175.36	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	22,037.26
		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	404.74
		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	175.36
本年收入合计	22,617.35	本年支出合计	22,617.35

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	22,617.35	支出总计	22,617.35

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：广东省残联

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	22,441.99	6,711.29	15,730.70
[208]社会保障和就业支出	22,037.26	6,306.56	15,730.70
[20805]行政事业单位养老支出	1,531.30	1,531.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	447.42	447.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	452.42	452.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	419.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.63	202.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
[20811]残疾人事业	20,505.95	4,775.25	15,730.70
[2081104]残疾人康复	1,470.93	1,290.93	180.00
[2081105]残疾人就业	927.76	927.76	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	18,107.26	2,556.56	15,550.70
[221]住房保障支出	404.74	404.74	0.00
[22102]住房改革支出	404.74	404.74	0.00
[2210201]住房公积金	404.74	404.74	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：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,711.29
[301]工资福利支出	5,215.18
[30101]基本工资	698.52
[30102]津贴补贴	1,611.33
[30103]奖金	400.00
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	1,294.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	419.33
[30109]职业年金缴费	202.63
[30112]其他社会保障缴费	7.30
[30113]住房公积金	404.74
[30114]医疗费	39.20
[30199]其他工资福利支出	137.00
[302]商品和服务支出	455.94
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.26
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	55.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	24.46
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	9.67
[30227]委托业务费	16.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	66.00
[30229]福利费	75.76
[30231]公务用车运行维护费	5.26
[30239]其他交通费用	67.00
[30299]其他商品和服务支出	65.52
[303]对个人和家庭的补助	1,002.74
[30301]离休费	36.09
[30302]退休费	831.81
[30304]抚恤金	26.02
[30305]生活补助	23.60
[30307]医疗费补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.23
[310]资本性支出	37.43
[31002]办公设备购置	19.43
[31007]信息网络及软件购置更新	18.00

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：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,730.70
[302]商品和服务支出	7,583.20
[30201]办公费	193.08
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.55
[30205]水费	13.30
[30206]电费	150.60
[30207]邮电费	9.68
[30209]物业管理费	332.10
[30211]差旅费	87.28
[30213]维修（护）费	179.62
[30214]租赁费	76.80
[30215]会议费	35.10
[30216]培训费	236.37
[30217]公务接待费	2.23
[30218]专用材料费	187.40
[30226]劳务费	18.12
[30227]委托业务费	3,382.68
[30231]公务用车运行维护费	4.36
[30239]其他交通费用	153.70
[30299]其他商品和服务支出	2,519.93
[303]对个人和家庭的补助	2,098.45
[30308]助学金	1,032.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,066.35
[310]资本性支出	6,049.05

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	5,118.00
[31002]办公设备购置	24.00
[31003]专用设备购置	462.65
[31007]信息网络及软件购置更新	424.40
[31013]公务用车购置	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：广东省残联

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	535.36	535.36	0.00	0.00
“三公”经费	51.52	51.52	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.62	29.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.62	9.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.90	11.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省残联

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	175.36	0.00	175.36
229	其他支出	175.36	0.00	175.36
22960	彩票公益金安排的支出	175.36	0.00	175.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.36	0.00	175.36

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省残联

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：本部门本年度无国有资本经营安排的预算支出，并按规定空表进行公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残联

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	6,711.29	6,711.29	6,711.29	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人联合会	3,154.59	3,154.59	3,154.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,361.52	2,361.52	2,361.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	548.22	548.22	548.22	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人康复中心	1,819.20	1,819.20	1,819.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,446.15	1,446.15	1,446.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.16	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	231.88	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人就业服务中心	1,339.10	1,339.10	1,339.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,036.59	1,036.59	1,036.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.15	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00
广东省残疾人文化体育与康复辅具中心	398.41	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.92	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.49	27.49	27.49	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：广东省残联

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	17,206.06	15,906.06	15,730.70	175.36	0.00	0.00	1,300.00	
广东省残疾人联合会	9,136.12	9,136.12	9,106.12	30.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业法治宣传教育	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关印刷费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
会机关后勤保障经费	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育大专班项目	303.55	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
定点联系涉农县（市、区）工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业调研检查督导经费	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问困难残疾人及基层残疾人组织	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人重大节日宣传活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人刊物订阅费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作和援疆援藏工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关物业管理费	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残疾人康复基地项目二期工程	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成随建设工程开展大型设备采购，确保广东省残疾人康复基地建设二期工程按时完工，尽早投入使用，提升我省残疾人康复机构服务能力。
南粤扶残助学工程	1,032.10	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施南粤扶残助学工程项目，帮助残疾人大学生顺利完成学业，提升其融入社会能力

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			
全省残疾人各类事业工作会议等会议费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业业务培训费	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残联机关政府购买公共服务	1,714.32	1,714.32	1,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会力量承接政府公共服务，包括残疾人权益保护、残疾人事业理论研究、残疾人康复服务人员专业技能培训、五类残疾人社会活动服务、残疾人文化艺术服务、残疾人辅助器具服务等，推动我省残疾人事业发展。
省残联机关购买履职性服务	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人收入调查补贴	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人文化服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人康复中心	1,578.77	1,578.77	1,433.41	145.36	0.00	0.00	0.00	
康复中心党员学习培训经费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买专业技术人员服务	1,009.50	1,009.50	1,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术服务，完成省残疾人康复中心年度康复教育任务，提升残疾儿童康复教育水平，提高有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率及特殊教育完成率，完成国家和省残疾儿童抢救性康复任务。
综合管理费	239.50	239.50	239.50	0.00	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	145.36	145.36	0.00	145.36	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人就业服务中心	1,310.15	1,310.15	1,310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人职业技能竞赛费用	53.29	53.29	53.29	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			
执行按比例安排残疾人就业年审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展残疾人就业服务	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残联政务信息系统升级改造及运维运营（2024）项目	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，确保省残联信息化系统运行维护正常，系统安全稳定运行，提高我省残疾人事业信息化水平。
就业中心综合项目经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省社区康园中心费用	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心后勤保障经费	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心培训班	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买专业支持服务	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国盲人医疗按摩人员考试经费	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
盲人医疗按摩一类学分继续教育项目经费	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业孵化基地	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
盲按职称评审及医考职称认定费用	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省残疾人文化体育与康复辅具中心	5,181.02	3,881.02	3,881.02	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
后勤运行保障	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电物业费	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
省残疾人体育经费项目	1,305.90	1,305.90	1,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省级残疾人体育工作，组织残疾人运动员参加集训，为国家输送优秀运动员，推动我省残疾人体育成绩，加强残疾人体育宣传推广，推进科学化信息化等高效管理方式，提高我省残疾人体育事业发展。

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			
备战2025年残特奥会集训经费	2,335.70	2,335.70	2,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展备战2025年残特奥会集训工作，组织我省残疾人运动队（约520人）参加集训，推动我省残疾人体育整体发展，力争在2025年全国大湾区残特奥会上实现“两个第一”的既定目标。
培训服务及辅具适配服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
承接省残联辅具适配公共服务和职能项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
承接省残联体育艺术公共服务项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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23,917.35万元，比上年减少12,642.02万元，下降34.6%，主要原因是：省级残疾人康复基地二期工程因主体建筑已竣工，年投入资金根据工程实际需要相应减少；支出预算23,917.35万元，比上年减少12,642.02万元，下降34.6%，主要原因是：省级残疾人康复基地二期工程因主体建筑已竣工，年投入资金根据工程实际需要相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.52万元，比上年增加26.12万元，增长102.8%，主要原因是：一、原有公车老化，需重新购置；二、由于2025年大湾区残特奥会在我省进行，为做好三地办赛联络工作，需开展多次港澳会商，同时由于在编制2023年因公出国（境）预算时疫情防控尚未放开，因此因公出国（境）预算仅为0.5万元，所以增长较明显；三、由于承办2025年大湾区残特奥会，2024年接待全国各省交流活动较多，同时由于在编制2023年公务接待预算时疫情防控尚未放开，公务接待费用仅为7.79万元，因此增长较为明显。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加9.50万元，增长1,900%，主要原因是由于2025年大湾区残特奥会在我省进行，为做好三地办赛联络工作，需开展多次港澳会商，同时由于在编制2023年因公出国（境）预算时疫情防控尚未放开，因此因公出国（境）预算仅为0.5万元，所以增长较明显；公务用车购置及运行维护费29.62万元（公务用车购

置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费9.62万元，比上年减少7.49万元。）比上年增加12.51万元，增长73.1%，主要原因是原有公车老化，需重新购置，增加公车购置费用20万元，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费11.9万元，比上年增加4.11万元，增长52.8%，主要原因是由于承办2025年大湾区残特奥会，2024年接待全国各省交流活动较多，同时由于在编制2023年公务接待预算时疫情防控尚未放开，公务接待费用仅为7.79万元，因此增长较为明显。

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535.36万元，比上年增加40.01万元，增长8.1%，主要原因是根据年度工作任务需要、物价影响和疫情防控的放开，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4151.97万元，其中：货物类采购预算100.95万元，工程类采购预算42万元，服务类采购预算4009.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额27870.59万元，分布构成情况为：房屋64465.2平方米，车辆5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77.45万元，主要是购买新机要交通车、文件柜、办公桌椅、电动汽车充电基础设施和办公设备等。

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
省残疾人康复基地项目二期工程	5100	通过完成随建设工程开展大型设备采购，确保广东省残疾人康复基地建设二期工程按时完工，尽早投入使用，提升我省残疾人康复机构服务能力。
南粤扶残助学工程	1,032.10	通过实施南粤扶残助学工程项目，帮助残疾人大学生顺利完成学业，提升其融入社会能力。
省残联机关政府购买公共服务	1,714.32	通过购买社会力量承接政府公共服务，包括残疾人权益保护、残疾人事业理论研究、残疾人康复服务人员专业技能培训、五类残疾人社会活动服务、残疾人文化艺术服务、残疾人辅助器具服务等。推动我省残疾人事业发展，提供、康复、课题研究、组织建设、宣传文化等方面长足发展。
购买专业技术人员服务	1,009.50	在本单位事业编制人数不足，国家和省残疾儿童康复救助任务重的情况下，通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术人员作补充，为较好地完成我单位的康复教育，提升残疾儿童康复教育水平，提高有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率及特殊教育完成率，完成国家和省残疾儿童抢救性康复任务，省康复中心残疾儿童康复教育计划。保证机构的正常运行。
省残联政务信息系统升级改造及运维运营（2024）项目	788.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
省残疾人体育经费项目	1,305.90	通过开展省级残疾人体育工作，组织残疾人运动员（约400人）参加集训，为国家输送优秀运动员，推动我省残疾人体育整体发展；加强残疾人体育宣传推广，创新方法，推进科学化信息化等高效管理方式。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
备战2025年残特奥会集训经费	2,335.70	通过开展省级残疾人体育工作，组织残疾人运动员（约400人）参加集训，为国家输送优秀运动员，推动我省残疾人体育整体发展；加强残疾人体育宣传推广，创新方法，推进科学化信息化等高效管理方式。

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。