

2023 年
广州市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（本级）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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

广州市残疾人联合会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市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。主要任务如下：

（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，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（三）密切联系全市残疾人，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。

（四）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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，以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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检

查和残疾人就业保障金的征收。

（六）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（九）指导、协调下属单位加强管理，提高社会经济效益。

（十）监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

（十一）完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本级设置 8 个处室，分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为会本级预算。本部门下属单位具体包括：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）、广州市康宁农

场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心），均已在主管单位（广州市残疾人联合会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8652.84	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	329.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7535.88
		九、卫生健康支出	2.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	784.51
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8652.84	本年支出合计	8652.84
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	8652.84	支出总计	8652.84

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：广州市残疾人联合会（本级）

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			
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	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	784.51	784.51	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	784.51	784.51	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	180.10	180.10	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	604.40	604.40	0.00	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8652.84	2684.00	5968.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.56	0.00	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	329.56	0.00	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	249.93	0.00	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7535.88	1896.59	5639.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.47	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.75	122.75	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	161.14	161.14	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	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3291.82	1532.12	1759.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1532.12	1532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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							
2081102	一般行政管理事务	351.63	0.00	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1310.08	0.00	1310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.51	784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.51	784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	604.40	604.40	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：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8652.84	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	329.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7535.88
		九、卫生健康支出	2.90
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	784.51
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8652.84	本年支出合计	8652.84
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8652.84	支出总计	8652.84

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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8652.84	2684.00	5968.85
[206]科学技术支出	329.56	0.00	329.56
[20605]科技条件与服务	329.56	0.00	329.56
[2060503]科技条件专项	249.93	0.00	249.93
[2060599]其他科技条件与服务支出	79.63	0.00	79.63
[208]社会保障和就业支出	7535.88	1896.59	5639.29
[20805]行政事业单位养老支出	364.47	364.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.75	122.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.14	161.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.57	80.57	0.00
[20811]残疾人事业	3291.82	1532.12	1759.71
[2081101]行政运行	1532.12	1532.12	0.00
[2081102]一般行政管理事务	351.63	0.00	351.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
[2081104]残疾人康复	98.00	0.00	98.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1310.08	0.00	1310.08
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58
[210]卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
[21007]计划生育事务	2.90	2.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
[221]住房保障支出	784.51	784.51	0.00
[22102]住房改革支出	784.51	784.51	0.00
[2210201]住房公积金	180.10	180.10	0.00
[2210203]购房补贴	604.40	604.40	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：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2684.00
[301]工资福利支出	2126.42
[30101]基本工资	278.16
[30102]津贴补贴	923.63
[30103]奖金	397.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.14
[30109]职业年金缴费	80.57
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	180.10
[30199]其他工资福利支出	102.48
[302]商品和服务支出	257.45
[30201]办公费	19.05
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	4.25
[30213]维修（护）费	13.49
[30215]会议费	0.89
[30216]培训费	1.67
[30217]公务接待费	1.95
[30227]委托业务费	5.70
[30228]工会经费	35.10
[30229]福利费	28.08
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	54.97
[30299]其他商品和服务支出	22.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	296.13
[30302]退休费	293.02
[30309]奖励金	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.22
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：广州市残疾人联合会（本级）

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	926.23	926.23	0.00	0.00
“三公”经费	21.37	21.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.42	7.42	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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：广州市残疾人联合会（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5968.85
[302]商品和服务支出	1355.32
[30201]办公费	8.99
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.70
[30206]电费	28.00
[30209]物业管理费	165.62
[30211]差旅费	7.80
[30212]因公出国（境）费用	7.42
[30213]维修（护）费	105.01
[30215]会议费	16.32
[30216]培训费	116.70
[30227]委托业务费	894.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	4194.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	4194.21
[310]资本性支出	419.32
[31001]房屋建筑物购建	152.00
[31002]办公设备购置	2.60
[31007]信息网络及软件购置更新	264.72

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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	2684.00	2684.00	2684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人联合会	2684.00	2684.00	2684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2126.42	2126.42	2126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	257.45	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	296.13	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.00	4.00	4.00	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	5968.85	5968.85	5968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会	5968.85	5968.85	5968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会 2021 年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造项目	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设有利于进一步提高单位信息化水平，加强资源查找效率。通过升级改造，突出规范重点业务，采用线上业务受理替换原有的线下填报，调用已有的残疾人信息实现少填报少录入等工作，减轻基层工作负担。通过对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。
宣传文化体	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人事业宣传，提供残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
育经费(广州市残疾人联合会)								疾人文化服务,加强社会对残疾人事业的认同感,丰富残疾人精神文化生活。通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志,制播专题广播电视节目,举办主题活动,在党管主流媒体开展报纸专题宣传。
广州市残疾人康复经费(广州市残疾人联合会)	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人康复工作规范开展,维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成,构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策,康复科普知识知晓率,着力提升残疾人基本公共服务水平。
全市残疾人维权业务经费(广州市残疾人联合会)	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市依法治市要求,配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策,维护广州市残疾人合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
会)								
后勤管理费	229.79	229.79	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。购买舆情数据服务，市区残联系统年度会议、市区残联系统联席会议，固定资产系统委托托管服务费保障后勤服务正常运行。
业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进残疾人事业发展，需购买业务用房修缮工程，从而确保残联正常工作开展。
购置经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新进人员办公设备的添置，保密、文秘、人事等各业务对设备的新要求，及原有设备的淘汰、升级。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
								需购置电器设备、办公家具等办公设备。
组联建设经费(广州市残疾人联合会)	171.97	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	3879.58	3879.58	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	资助约 38000 名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
								令资助对象满意。
审计咨询服务经费	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费 (广州市残疾人联合会)	366.20	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人职业培训和职业训练，提高残疾人技能水平及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
工作经费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。
广州市残疾人联合会 2022 年	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的 6 项残联网办业务的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目								“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。
广州市康宁果园场	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后，建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
3849 网运行维护	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购相应网络年度运行维护服务费用，定期巡查，及时维修维护，保障正常运行。
广州市残疾人联合会 2023 年信息系统安全整改建设项目	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步加强对本地机房基础网络环境安全建设，完善信息安全技术体系建设，提升业务应用系统的安全性和可靠性，保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。二是更换老旧网络设备，提高信息系统的安全性。三是针对通过安全评估发现的机房基础网络环境存在的安全问题，进行安全加固服务。四是确保对外服务的信息应用系统正常运行，让各单位和市民使用市残联提供的一系列便捷的信息服务。
广州市残疾人联合会 2023 年	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市“数字政府”改革建设总体框架下，以“一网统管、一网通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
信息化建设项目								办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
广州市残疾人联合会 2023-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过服务外包的形式,对残联信息系统进行运维服务,保障信息系统正常运行。1. 加强信息系统运行维护管理, 维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行,确保市残联的业务工作正常开展,适时调整部分业务系统流程,适应实际的工作开展, 保障骨干业务系统 7×24 小时不间断地运行;如系统出现故障,排除或减缓故障,使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障有相当于原厂的服务,出现任何质量问题,均能得到相当于原厂的有效服务,直至问题解决。4. 建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系,最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			
广州市残疾人联合会 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强信息系统运行维护管理,维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行,确保市残联的业务工作正常开展,适时调整部分业务系统流程,适应实际的工作开展,保障骨干业务系统 7×24 小时不间断地运行;如系统出现故障,排除或减缓故障,使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 8,652.84 万元，比上年减少 1,289.38 万元，下降 13.0%，主要原因是上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含 2021 年下半年资助标准调整金额；支出预算 8,652.84 万元，比上年减少 1,289.38 万元，下降 13.0%，主要原因是上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含 2021 年下半年资助标准调整金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.37 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 8.0%，主要原因是因公出国（境）支出减少。其中：因公出国（境）费 7.42 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）支出经费开支；公务用车购置及运行费 12 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 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.95 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 926.23 万元，比上年增加 43.58 万元，增长 4.9%，主要原因是信息化开发项目增加支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 1,335.77 万元，其中：货物类采购预算 25.39 万元，工程类采购预算 166.09 万元，服务类采购预算 1,144.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22,326.53 万元，分布构成情况为：房屋 75,066.37 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 6.6 万元，主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	3,879.58	资助约 38000 名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老

		保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

十一、特别解释：正文金额转换为万元时因四舍五入，可能存在尾数误差。