

2025年
广州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广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 2025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 2025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概况

一、主要职责

广州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织（简称“市残联”），是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联的主要职责是：

（一）宣传贯彻《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。

（二）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。

（三）促进残疾人康复、教育、培训、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人预防等工作，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。

（四）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。

（五）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本级设7个内设机构及机关党委（人事部），内设机构分别是办公室、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，以上内设部室均纳入会本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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）。

第二部分 2025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 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	50,822.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19.89	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,404.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,520.46
		六、科学技术支出	299.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34,574.12
		九、卫生健康支出	16.36
		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	5,786.40
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	49.60
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	52,246.63	本年支出合计	52,246.63
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	52,246.63	支出总计	52,246.63

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：广州市残疾人联合会

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	52,246.63	50,772.96	49.60	0.00	19.89	0.00	720.42	0.00	683.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,520.46	11,286.31	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,493.02	11,258.87	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11,493.02	11,258.87	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.68	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	299.68	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.36	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,574.12	33,387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	720.42	0.00	465.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,495.82	2,495.82	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	137.14	137.14	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	394.30	394.30	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	1,309.58	1,309.58	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	654.79	654.79	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	31,135.20	29,949.03	0.00	0.00	0.00	0.00	720.42	0.00	465.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,482.93	1,482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	308.41	308.41	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	4,315.75	3,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	648.15	0.00	193.35	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			
2081105	残疾人就业	1,668.62	1,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,249.60	3,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.39	7.39	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	20,102.49	19,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	943.10	943.10	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	943.10	943.10	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.36	16.36	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	16.36	16.36	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	5,786.40	5,786.40	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	5,786.40	5,786.40	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	1,550.40	1,550.40	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	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	0.00	49.60	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	49.60	0.00	49.60	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	49.60	0.00	49.60	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：广州市残疾人联合会

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	52,246.63	27,363.68	24,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,520.46	7,444.11	4,076.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,493.02	7,444.11	4,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11,493.02	7,444.11	4,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.68	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	299.68	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	228.33	0.00	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,574.12	14,116.80	20,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,495.82	2,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.30	394.30	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	1,309.58	1,309.58	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	654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31,135.20	11,620.98	19,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,482.93	1,482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	308.41	0.00	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,315.75	2,653.69	1,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,668.62	816.91	851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,249.60	1,044.14	2,205.46	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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20,102.49	5,623.31	14,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	943.10	0.00	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	943.10	0.00	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,786.40	5,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,786.40	5,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,550.40	1,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.60	0.00	49.60	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	50,772.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	49.60	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	11,286.31
		六、科学技术支出	295.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33,387.95
		九、卫生健康支出	16.36
		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	5,786.40
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	49.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	50,822.56	本年支出合计	50,822.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	50,822.56	支出总计	50,822.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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

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	50,772.96	27,317.88	23,455.09
[205]教育支出	11,286.31	7,422.11	3,864.20
[20503]职业教育	27.44	0.00	27.44
[2050302]中等职业教育	27.44	0.00	27.44
[20507]特殊教育	11,258.87	7,422.11	3,836.76
[2050701]特殊学校教育	11,258.87	7,422.11	3,836.76
[206]科学技术支出	295.94	0.00	295.94
[20605]科技条件与服务	295.94	0.00	295.94
[2060503]科技条件专项	228.33	0.00	228.33
[2060599]其他科技条件与服务支出	67.61	0.00	67.61
[208]社会保障和就业支出	33,387.95	14,093.00	19,294.95
[20805]行政事业单位养老支出	2,495.82	2,495.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.14	137.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	394.30	394.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.58	1,309.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	654.79	654.79	0.00
[20811]残疾人事业	29,949.03	11,597.18	18,351.85
[2081101]行政运行	1,482.93	1,482.93	0.00
[2081102]一般行政管理事务	308.41	0.00	308.41
[2081104]残疾人康复	3,474.25	2,643.69	830.57
[2081105]残疾人就业	1,663.32	816.61	846.71
[2081106]残疾人体育	3,119.10	1,030.64	2,088.46
[2081107]残疾人生活和护理补贴	7.39	0.00	7.39
[2081199]其他残疾人事业支出	19,893.62	5,623.31	14,270.31

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
[20899]其他社会保障和就业支出	943.10	0.00	943.10
[2089999]其他社会保障和就业支出	943.10	0.00	943.10
[210]卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
[21007]计划生育事务	16.36	16.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.36	16.36	0.00
[221]住房保障支出	5,786.40	5,786.40	0.00
[22102]住房改革支出	5,786.40	5,786.40	0.00
[2210201]住房公积金	1,550.40	1,550.40	0.00
[2210203]购房补贴	4,236.00	4,236.00	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,317.88
[301]工资福利支出	23,295.03
[30101]基本工资	2,889.98
[30102]津贴补贴	5,637.54
[30103]奖金	4,971.16
[30107]绩效工资	4,827.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,770.58
[30109]职业年金缴费	885.29
[30112]其他社会保障缴费	200.66
[30113]住房公积金	2,112.26
[302]商品和服务支出	2,339.49
[30201]办公费	75.74
[30202]印刷费	15.75
[30204]手续费	2.18
[30205]水费	27.23
[30206]电费	72.96
[30207]邮电费	43.78
[30209]物业管理费	70.07
[30211]差旅费	31.25
[30212]因公出国（境）费用	18.74
[30213]维修（护）费	504.05
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	23.36
[30217]公务接待费	20.60
[30218]专用材料费	55.50

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	28.10
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	302.67
[30228]工会经费	378.74
[30229]福利费	250.52
[30231]公务用车运行维护费	84.06
[30239]其他交通费用	165.88
[30240]税金及附加费用	4.10
[30299]其他商品和服务支出	154.24
[303]对个人和家庭的补助	1,542.52
[30302]退休费	1,517.51
[30305]生活补助	2.10
[30309]奖励金	21.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.25
[310]资本性支出	140.84
[31002]办公设备购置	51.82
[31003]专用设备购置	80.42
[31007]信息网络及软件购置更新	8.60

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	23,455.09
[302]商品和服务支出	7,454.58
[30201]办公费	8.99
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	49.78
[30206]电费	216.82
[30207]邮电费	7.95
[30209]物业管理费	1,195.72
[30211]差旅费	26.92
[30212]因公出国（境）费用	37.52
[30213]维修（护）费	981.81
[30214]租赁费	154.90
[30216]培训费	60.77
[30217]公务接待费	47.18
[30218]专用材料费	113.10
[30226]劳务费	400.72
[30227]委托业务费	3,790.09
[30239]其他交通费用	130.31
[30299]其他商品和服务支出	231.21
[303]对个人和家庭的补助	3,928.71
[30305]生活补助	1,519.53
[30308]助学金	11.27
[30309]奖励金	192.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,205.88
[309]资本性支出（基本建设）	10,750.00

部门预算支出经济科目	预算
[30901]房屋建筑物购建	10,750.00
[310]资本性支出	1,321.80
[31001]房屋建筑物购建	231.00
[31002]办公设备购置	63.19
[31003]专用设备购置	79.35
[31006]大型修缮	655.80
[31007]信息网络及软件购置更新	225.00
[31013]公务用车购置	56.96
[31099]其他资本性支出	10.50

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：广州市残疾人联合会

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	642.60	642.60	0.00	0.00
“三公”经费	265.06	265.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	56.26	56.26	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	141.02	141.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	56.96	56.96	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	84.06	84.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.78	67.78	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

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	49.60	0.00	49.60
229	其他支出	49.60	0.00	49.60
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	0.00	49.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.60	0.00	49.60

注：无。

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

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：广州市残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
合计	27,363.68	27,317.88	27,317.88	0.00	0.00	0.00	45.80
广州市残疾人联合会（本级）	2,631.61	2,631.61	2,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,023.02	2,023.02	2,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	239.62	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	363.46	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人安养院	9,228.05	9,228.05	9,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,420.36	8,420.36	8,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	586.43	586.43	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人就业培训服务中心	1,541.03	1,540.73	1,540.73	0.00	0.00	0.00	0.30
工资福利支出	1,167.93	1,167.93	1,167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.18	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.30
对个人和家庭的补助	242.91	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	3,866.45	3,866.45	3,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,241.59	3,241.59	3,241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	205.54	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	416.08	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.24	3.24	3.24	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	3,924.12	3,924.12	3,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,952.81	2,952.81	2,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	689.52	689.52	689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.52	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康宁农场	922.57	912.57	912.57	0.00	0.00	0.00	10.00
工资福利支出	817.97	817.97	817.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	10.00
对个人和家庭的补助	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人体育运动中心	1,729.86	1,716.36	1,716.36	0.00	0.00	0.00	13.50
工资福利支出	1,502.28	1,502.28	1,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.81	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	13.50
对个人和家庭的补助	57.23	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	3,520.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	22.00
工资福利支出	3,169.06	3,169.06	3,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.77	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	22.00
对个人和家庭的补助	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.70	23.70	23.70	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

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	24,882.95	23,504.69	23,455.09	49.60	0.00	19.89	1,358.37	
广州市残疾人联合会	3,516.20	3,516.20	3,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	326.80	326.80	326.80	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。
宣传文化体育经费（广州市残疾人联合会）	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志，制播《静海慈航》《用心看世界》专题广播电视节目，举办2次主题活动，开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化服务，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。
广州市残疾人康复经费（广州市残疾人联合会）	65.00	65.00	65.00	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）	178.26	178.26	178.26	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。

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			
后勤管理经费	290.05	290.05	290.05	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、水电费用及其他费用等后勤服务。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。保障固定资产系统正常运转，购买资产系统技术指导及盘点咨询辅导等服务。保障机关公务用车每日出行任务，通过购买以上服务保障后勤服务正常运行。同时通过对下属单位开展绩效辅导及公开辅导，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	126.50	126.50	126.50	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；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）	1,873.62	1,873.62	1,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	资助符合资格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。
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）	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人职业训练和康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
广州市康宁果园场	1.00	1.00	1.00	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。
3849网运行维护	8.00	8.00	8.00	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，保障网络正常运行。

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年信息化建设项目	24.80	24.80	24.80	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、一网通办”建设为主要抓手，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精细化管理，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。
因公出国（境）工作经费	10.36	10.36	10.36	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，参加残疾人辅具展览考察残疾人辅具使用情况，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 2024年信息系统网络整改建设项目	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息系统网络整改建设项目，进一步提升基础网络性能，加强网络系统的安全性和可靠性，提升办公网络使用效率。保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。
广州市残疾人联合会 2024年信息化建设项目	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设完成后，市残联机关所有自建业务系统达到信创化要求，符合信息系统三级等保要求，从而落实国家自主可控的安全要求。根据立项依据，对广州市残疾人联合会现有信息化系统进行国产化迁移改造，同时利用本期项目把原有相关的业务系统进行整合建设，简化信息化系统的部署。
广州市残疾人联合会 2024-2025年信息系统运行维护项目	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目的建设，以保障残联信息系统正常运行。
场馆周边无障碍环境督导项目	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市省属、市属和区属场馆周边1.5公里范围内人行道路、交通接驳设施、运动员住宿设施、市主要商业服务体、交通枢纽和景点进行无障碍专项评测并出具报告，对不符合要求的无障碍设施提出专业整改意见，及时做好无障碍设施改造指导，切实满足场馆周边各类社会人群对无障碍环境的需求。

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			
残疾人体育事业宣传项目	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以举办残特奥会为契机，拍摄主题宣传片、设立1个残疾人事业展示点，充分展现残疾人事业的蓬勃发展和残疾人运动员的卓越成就，激发社会各界对残疾人事业的广泛关注和支持。
残疾人体育赛事学习交流项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织外出考察学习和接待来访人员，学习借鉴先进办赛经验、提升本地办赛组赛能力、促进残疾人文化体育交流与合作，保障赛事高质量举办的同时，提升城市影响力。
残疾人体育运动交流暨残特奥会来访接待项目	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过接待来访人员的调研指导，进一步提升办赛能力和服务保障水平，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。
广州市残疾人联合会2025-2026年信息化运维项目	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市残疾人联合会2025-2026年信息系统运行维护项目的建设，以保障残联信息系统正常运行。
广州市残疾人联合会2025年“智慧残联”建设项目	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	本期信息化建设的目标是构建广州市残疾人联合会的“智慧残联”体系，以“智用数据、智能监管、智治业务、智慧民生”为主攻方向，充分融合、整合、拓展和应用残疾人数据、盘活数据资产、挖掘数据价值，积极探索残疾人工作监管的数据赋能，为残疾人政务服务、科学决策提供信息化支撑。
广州市残疾人安养院	12,449.19	12,240.32	12,240.32	0.00	0.00	0.00	208.87	
广州市残疾人托养中心（星安居）	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人托养中心（星安居）主要建设内容包括托康楼、综合楼、观察及康复楼、食堂后勤及风雨操场、员工宿舍、托康楼有盖顶轮椅坡道、其他公建配套设施等。本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	943.10	943.10	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。

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			
社工服务经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作服务项目，对服务对象开展心理咨询、疏导等方面工作，减少行为问题的发生，提高残疾人生活质量；加强本院社会工作专业团队的培养，提高本院社会工作专业人员的业务工作水平，建立和完善安养院社工服务流程，实现残疾人托养服务的社会工作专业化服务模式的建立与推广。
医疗成本性支出（广州市残疾人安养院）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	充分利用医疗救助报销等相关费用，保障托养特困残疾人的身体健康，为特困残疾人提供医疗兜底服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度，体现政府对残疾人的关爱。
机构运行辅助经费	793.33	793.33	793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请机构运行辅助人员，加强对中重度残疾人生活护理、医疗护理及后勤保障等服务，提高护理工作水平，保证我院托养服务质量。
业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤保障物业管理服务、水电能源供给和租赁员工值班宿舍等，确保为在院托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。
特困人员照料护理费	428.08	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困人员照料护理费项目，统筹用于购买护理用品和照料护理、康复训练等服务产生的支出，以及支付特困人员住院治疗的陪护费用，保障特困人员生活质量，提升特困人员照料护理水平。
托养人员服务费及其他费用	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.64	通过区民政委托集中特困人员的供养费、托养人员服务费、特困人员物价补贴、特困人员照料护理等，为特困人员及托养人员提供医疗、护理、伙食、日常生活用品等服务，根据物价补贴提高特困人员的生活水平，生活上根据他们的能力提供个性化的护理服务。
重度残疾人护理补贴	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策文件精神，通过重度残疾人护理补贴项目，提高我院户籍无家属的非特困身份政府供养的重度残疾人生活护理质量，保障残疾人生活发展权益。

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			
成年孤儿安置补贴及政府供养、特困人员慰问金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过为成年孤儿申请配租公租房，指导协助他们配备好所需的基本生活居家用品用具，促进成年孤儿自立自信，融入社区生活，回归社会。2. 通过发放政府供养、特困人员春节慰问金、中秋慰问金，进一步体现党和政府对他们的关心关爱。
广州市残疾人安养院 2024-2025年信息化运维项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 4. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护，排除信息系统安全隐患，保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施，全面提升应用系统的可靠性。 5. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息化基础设施故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
广州市残疾人托养中心 （星安居）开办费	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23	1. 通过购置空调用于夜班员工休息室，为我院工作人员提供一个良好的休息环境，有利于身心健康。2. 通过购置办公家具用于解决办公需要。

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			
广州市残疾人安养院 2025-2026年信息化运维项目	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 4. 保障应用系统以及数据的安全。为信息系统提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施，全面提升应用系统的可靠性。 5. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息系统故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、用户满意度等达到维护要求。
广州市残疾人安养院 2025年网络设备升级项目	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立完善的安全技术防护体系。根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定要求，建立满足等级保护要求的安全技术防护体系，在满足安全合规的基础上实现单位网络安全持续保护。2、建立符合单位实际的安全管理组织机构，健全信息系统安全管理制度。根据网络安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档。3、持续加强单位整体等级保护安全(二级)建设。
广州市残疾人就业培训服务中心	867.26	862.26	862.26	0.00	0.00	0.00	5.00	
机构运行辅助经费	408.44	408.44	408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	中心通过辅助性服务购买相关专业技能人员的服务，协助中心开展心理咨询、就业指导、社会工作、工疗辅导、训练、手语翻译、业务辅助、定位呼叫、计算机技术、安全管理、后勤保障等多项工作任务，对专业服务作了有效补充，以更好地适应机构改革后职能转变的需要。

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			
残疾人培训经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对残疾人开展职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和各类专项培训，提升残疾人职业素质、就业技能、岗位技能及创业能力，增强社会适应性和竞争力； 2. 组织盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及上级残联组织的各类业务培训、技能培训；组织盲人医疗按摩人员参加继续教育、职称认定、评审等工作。
残疾人就业经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	32.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	5.00	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务，履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息,举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标，做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。
残疾人职业康复训练经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定残疾学员的情绪，训练他们的工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识，提升自我调适能力及工作适应能力。帮助提高他们的语言、沟通、手眼协调等能力，树立康复信心。减轻家庭负担，促进社区稳定。
康园业务指导经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于对全市工疗站工作相关人员业务培训费，强化对工疗站的业务指导工作，提高工作人员的服务水平。
业务用房物业管理费用（广州市残疾人就业培训服务中心）	161.53	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人服务工作的开展及中心正常运作所需要的物业综合管理（含保洁、绿化、消杀、安保、日常零星维修、电梯、消防系统等设施设备维护）；驾驶服务；专项设备设施购置及维修、水电维修；后勤保障运行；属单位经常性专项，是机构正常运作及学员康复就业训练必备的保障。
广州市残疾人就业培训服务中心2024-2025年信息系统运行和维护项目	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。
因公出国（境）工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展因公出国（境）经费项目，赴港澳地区调研残疾人服务工作。提升残疾人就业康复、就业培训服务水平，更好地为残疾人服务，取得较好的社会效益。

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			
残疾人就业创业孵化基地及就业帮扶基地专项工作经费	194.76	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照市政府常务会议要求，西陇创新园采取带租约置换，逐步开展残疾人创业孵化项目。为最大限度减少因物业主体管理单位变更对产业园经济发展的影响，需做好物业管理、租金收缴、园区运营增值服务和后续运营管理等工作的衔接。为保障西陇创新园运行开展所需要的物业综合管理（安保、保洁、绿化、消杀）、消防、日常维修维护、专项设备设施购置及维修维护、水电维修维护、后勤保障运行等。 2. 根据要求，依托康宁农场旧场建立广州市残疾人职业技能训练及就业帮扶指导基地，通过公开招标选定优质机构运营该基地。在公开招标确定运营机构前，为保障该基地日常物业综合管理、后勤保障运行等。 该项目属单位经常性专项，是机构正常运作必备的保障。
广州市残疾人就业培训服务中心2025-2026年信息系统运行和维护项目	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和保障现时中心的网络和数据安全，对业务数据开展数据分类工作，提高中心的信息工作安全及管理水平。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,424.38	589.14	589.14	0.00	0.00	0.00	835.24	
药品、专用材料等购置经费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	通过落实康复中心药品、专用材料等购置经费项目，保障广大患者和残疾人人群就医便利，解决其就诊检验、检查、用药等问题，达到康复中心日常医疗康复工作正常运行的效果。
医务业务工作经费	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.37	通过邀请专家、外派学习、购买临床医疗辅助服务、委托第三方医疗垃圾处置和医疗设备检测等方式，开展精神评残、医疗辅助服务、残疾预防、医疗垃圾处置、医疗设备检测等工作，解决残疾人精神评残、医疗业务扩展、人员配备不足和残疾预防干预技术不足等问题，达到提升中心医疗服务水平、服务能力等效果与目的，保障康复中心医疗质量安全和医疗业务的正常运行，推进我市残疾预防及综合干预工作常态化开展。

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			
机构运行辅助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣方式聘请机构运行辅助人员，为中心解决后勤保障服务人员不足问题，保障中心日常后勤保障工作正常运行。
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	183.18	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	10.00	通过实施“业务用房物业管理服务项目”，做好西湾路、金鼎大厦业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防系统、电梯、空调等设施的维护保养和零星维修,支付中心业务场所水电费等后勤服务，为服务对象和医务人员提供环境整洁、安全舒适的服务场地，达到保障中心业务场地正常运转的效果。
房屋维护维修经费（广州市残疾人康复中心）	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房内部修缮改造，使中心业务场地符合二级康复医院标准，满足二级医疗机构年度校验要求。同时，优化了诊疗环境，医院厕所翻新改造后符合《广东省公立医院厕所管理标准》、检验科搬迁改造后符合《生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2011）》的标准，解决了服务场所布局不合理，存在安全隐患，不能完全满足业务开展需要的难题，修缮后业务场地及时投入使用，达到推动医院高质量发展的效果。
残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供残疾人机动轮椅车新车调试、年检检测、车辆故障检修、保养、维修、路面拖车等服务工作，提高残疾人机动轮椅车管理与服务工作水平，保障残疾人安全出行，维护残疾人代步行驶的合法权益，提升残疾人机动轮椅车车主获得感、幸福感、安全感，增进残疾人福祉、推动残疾人事业发展，促进社会和谐稳定。
设备购置费	122.28	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	72.28	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备，保障中心医疗业务活动顺利开展，达到提高各部门办公效率、提升业务部门的诊疗服务质量和医疗服务整体水平的效果。

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			
后勤综合服务经费	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	通过采购第三方专业服务，完成后勤综合服务、安全保卫、消防安全、零星维修、医疗污水废气处理，医疗设备维修维护保养等各个板块的工作任务。解决医院后勤“一站式”服务不到位的难题，达到提升医疗服务整体水平，保障中心业务工作顺利开展的效果。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2024-2025年信息化运维项目	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医院信息管理系统运维、门户网站运维等运维项目，确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。保障业务应用系统提供可持续服务，保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台，保障信息系统达到运维要求和等级。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2025-2026年信息化运维项目	6.07	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	3.74	通过开展医院信息管理系统运维、门户网站运维等运维项目，确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。保障业务应用系统提供可持续服务，保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台，保障信息系统达到运维要求和等级。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)智慧医院国产化重构建设项目	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过初步完成医院信息管理系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、医学图像存档管理系统（PACS）和电子病历系统（EMR）等系统的需求分析、深化设计、软件开发等工作，为医院的患者医疗以及对外服务奠定信息技术支撑。
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	2,688.62	2,649.52	2,649.52	0.00	0.00	16.60	22.50	
广州市农村特殊教育学校	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后，可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育，提高残疾儿童入学率。

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			
中职学校国家助学金	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中职学生国家助学金项目，按照规定对符合条件的残疾学生进行资助，并组织好职高班学生国家助学金申请、审核和发放工作，以确保符合条件的学生能够及时获得国家助学金，顺利完成学业。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，旨在贯彻落实《广东省第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》等文件要求，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。及时落实相关政策文件要求，开展多形式宣传，使我校符合条件的全体学生及家长知晓这项惠民政策，保证及时发放补贴。
机构运行辅助经费	440.40	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣的方式，补充康教和后勤人员，为适龄脑性瘫痪儿童提供康复、教育服务，为脑性瘫痪学生提供职业高中教育，保障学校日常工作正常开展。
业务用房物业管理费	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校物业管理服务工作，保障学校日常教学、康复等各项工作正常运行。
学生生活护理服务费	494.76	494.76	494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的符合资格护理人员，保障残疾学生日常生活护理服务工作，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量。
义务教育学生生活费补助	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	通过义务教育学生生活费补助项目，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放各环节，保证资助资金安全、准确发放，减轻学生家庭经济负担。
广州康复实验学校	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州康复实验学校，为适龄脑性瘫痪学生提供九年义务教育、职业高中教育服务，满足残疾学生入学需求，保障特殊教育学位供给，改善特殊教育办学条件，持续提升残疾儿童少年义务教育普及水平，推动职业教育与特殊教育相互融通。

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			
学生住宿费	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	确保学生顺利入住学生宿舍，为学生提供良好的住宿环境，满足学生日常生活所需；做好学生在校学习和康复训练的基础保障，提升残疾学生生活自理能力和生活质量。
义务教育免费提供教科书	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为义务教育阶段残疾学生提供免费课程教科书、免费为小学一年级学生提供正版学生字典，保障正常教学任务。
中等职业教育免除学费	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。根据职高课程设置方案，确保职高学生实训课、信息技术课、劳技课等顺利开展，提高职高学生专业技能水平。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金(一般公共预算)	162.10	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助项目，保障义务教育阶段特殊教育学生接受义务教育的权利，逐步完善教学设施、设备，保障日常教育教学工作的开展，提高特殊教育教学环境，创办人民满意的教育。
广州市康宁农场	273.46	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复业务经费(广州市康宁农场)	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务，加强对精神障碍患者救助，不断提高精神残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，提升残疾人服务水平，营造良好的扶残助残社会环境，为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。
机构运行辅助经费	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对精神障碍患者提供生活照顾服务，提高他们适应社会的能力，提高其社会角色水平和生活质量。
购置经费（广州市康宁农场）	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理配置各类设备设施，保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展。
其他运行经费（广州市康宁农场）	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对约209亩精神残疾人培训场所进行改造和维护，保障本单位各类设备设施正常运转，为服务对象提供良好的培训环境,确保康复工作目标的实现。

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			
车辆租用经费（广州市康宁农场）	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目确保服务对象能正常离返场及培训活动，保障按本单位年度计划为残疾人提供康复服务工作的正常运行。
业务用房物业管理费（广州市康宁农场）	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目委托物业管理公司，为从化场区约209亩培训基地的生活、办公、培训场地提供环境卫生管理、安保、消防及设备维修等服务，并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费用，保障农场康复培训工作顺利进行，为精神残疾康复者提供康复服务保障，确保广州市康宁农场各项工作计划的完成。
广州市康宁农场2024-2025年信息化运行维护项目	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。
广州市残疾人体育运动中心	2,265.56	2,148.56	2,098.96	49.60	0.00	0.00	117.00	
机构运行辅助经费	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。
业务用房物业管理费（广州市残疾人体育运动中心）	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设备维护保养及时率、设备设施正常运作率、日常巡查完成率、物业管理覆盖率均达到95%以上，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化交流中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。
工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其他国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。

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			
购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成及时率达到90%以上、新购置设备验收合格率均达到100%，安全事故发生次数争取控制为0，项目安装完成后使用中服务对象满意度达到90%。按计划及时完成商品交付，商品验收合格、正常使用。
广州市残疾人群众体育经费（广州市残疾人体育运动中心）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办和参加群体活动，让更多残疾人群体得到锻炼，积累经验，增进友谊，进一步丰富残疾人康复健身文化生活，不断满足残疾人参与体育健身赛事的需求。 1. 推动残疾人群众体育工作的普及和发展，引导更多残疾人参与全民健身，提高我市残疾人群众体育比赛水平，让群众体育真正惠及残疾人。 2. 通过举办和参加群体活动有助于发展潜质残疾运动员群众体育项目作为梯队储备。 3. 通过群众体育推广活动，促进地市间群众体育文化交流。
广州市残疾人文体赛事奖励金项目（广州市残疾人体育运动中心）	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，体现人文关怀，刺激相关人员不断提高成绩，促进获得更多奖项，实现残疾人在体育及文化方面自身价值。同时也为了激励为优秀运动员和文艺人才争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师，更好服务于残疾人文化体育事业，促进广州市残疾人文化体育事业的高质量发展。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	477.60	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	集训时间最长跨度为一年，为国家队、省队输送运动员人数完成率达80%以上，为省、国家残疾运动队输送的运动员获得省级以上竞赛三甲奖项比率达60%，运动员对集训工作的满意度不低于90%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全国残运会冠军、为残疾人体育事业做贡献。

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			
广州市残疾人文体赛事经费（广州市残疾人体育运动中心）	125.84	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办和参加文体赛事活动，让符合条件的优秀运动员和文艺爱好者得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人文化体育工作者更深入地了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人文化体育事业的良性发展。 1. 推动残疾人文化体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、陶冶情操、增强体质、融入社会。2. 通过举办赛事选拔有发展潜质的残疾运动员和文艺学员作为梯队储备。3. 通过文体赛事交流活动，了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。
广州市残疾人文化艺术项目经费（广州市残疾人体育运动中心）	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为残疾人提供免费的文艺培育和训练，计划开展特殊才能才艺潜能项目20项，计划培育学员12000人次。 2、全年举办市残疾人文化艺术作品展、朗诵比赛等其他文艺活动共4次。3、加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌队伍建设。4、参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升。
基地专项经费	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。
广州国际残障人文化交流中心项目	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动现场；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。

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			
广州市残疾人体育运动中心改造项目	655.80	655.80	655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级，以达到举办全国比赛的要求。项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。
残疾人体育赛事学习交流项目	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外出学习借鉴先进办赛经验及接待来访人员的调研指导等，进一步提升中心办赛能力，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。
残疾人体育运动中心场馆内提升及体育展示项目	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置并安装展示灯箱、LED灯箱、活动透明亚克力展销盒、投影装置、天花方形艺术灯具装置，对部分墙面进行展览喷涂，购置安装大门口的自动升旗旗杆，购置厨房器具一批，对综合楼4、5楼进行翻新改造，以及对十五运赛事结束后的场地恢复，以实现符合举办全国比赛的要求，提升中心外观形象，更好的为残疾人运动员服务的目标。项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率、合格率均为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后服务对象对场地使用满意度达到90%。
残疾人体育运动交流暨残特奥会来访接待项目	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过接待来访人员的调研指导，进一步提升中心办赛能力和服务保障水平，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。
残疾人体育赛事推广项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会将于2025年在广东、香港、澳门三地举办。在残特奥会期间，中心将举办旱地冰壶、盲人门球项目比赛推广活动，以推动项目的普及和发展。
广州市残疾人体育运动中心更换泳池水处理设备项目	49.60	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	项目调试完成后，泳池水处理设备更安全、有效运行。

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			
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	1,398.27	1,225.22	1,225.22	0.00	0.00	3.29	169.76	
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，加大对特殊学生的支持力度。确保补助对象更加精准，减轻特殊儿童少年家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
康复保教费及特殊教育学生免保教费补助（广州市康纳学校）	13.00	9.71	9.71	0.00	0.00	3.29	0.00	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目，通过开展各项康复教学活动、家长培训、主题活动、班级评比活动等，加强对广州市户籍的学龄前孤独症儿童康复教育服务，提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，并通过采购丰富多样的教辅教具丰富教学课堂，吸引儿童并提升课堂参与度，使其在社交沟通、社交技巧、学习行为、生活自理等各方面均得到有效提升，为孤独症儿童顺利融入主流夯实基础能力，提高孤独症儿童社会适应能力。
办公、业务用房租经费（广州市康纳学校）	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公、业务用房租经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。
机构运行辅助经费	376.25	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰,外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务、行政后勤等劳务派遣人员，加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理，优化行政后勤服务，提高劳务派遣人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。

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			
学生生活费补助	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	通过学生生活费补助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
学前教育幼儿资助	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	通过学前教育幼儿资助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金(一般公共预算)	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。
校车租用经费（广州市康纳学校）	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校车租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务工作水平。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2024-2025年信息化运维项目	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。 由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。 专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。
广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费	460.01	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，做好过渡性校区基础设施、安全设施、教学设施等翻新维修施工和竣工验收，完成过渡性校区搬迁易地教学工作，保障学校日常教学能正常开展，为学校师生提供安全稳定的校园环境。

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			
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心) 2025-2026年信息化运维项目	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算52,246.63万元，比上年减少1,259.5万元，下降2.4%，主要原因是一是落实过紧日子要求，二是根据中央、省和市有关政策标准规定核定，人员经费有所减少，三是落实政府购买服务高质量发展要求，压减政府履职辅助性服务项目；支出预算52,246.63万元，比上年减少1,259.5万元，下降2.4%，主要原因是一是落实过紧日子要求，二是根据中央、省和市有关政策标准规定核定，人员经费有所减少，三是落实政府购买服务高质量发展要求，压减政府履职辅助性服务项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费265.06万元，比上年增加49.85万元，增长23.2%，主要原因是本年市残联作为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，在项目支出中安排专项接待经费；为加强交流合作，预计因公出国（境）任务增加，包括残特奥会筹办期间，落实中国残联、省、市临时性指令任务。其中：因公出国（境）费56.26万元，比上年增加19.97万元，增长55%，主要原因是按照《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会机关相关机构编制事项的批复》（穗编字〔2024〕266号）明确的“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”职责，为加强交流合作，预计因公出国（境）任务增加，包括残特奥会筹办期间，落实中国残联、省、市临时性指令任务；公务用车购

置及运行维护费141.02万元（公务用车购置费56.96万元，比上年减少17.32万元；公务用车运行维护费84.06万元，比上年减少6.24万元。）比上年减少23.56万元，下降14.3%，主要原因是购置车型发生变化，以及依据新的公务用车运行维护费标准纳入预算；公务接待费67.78万元，比上年增加53.44万元，增长372.7%，主要原因是按照第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区接待工作要求，市残联作为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，为落实接待分工，配合做好接待保障工作，在项目支出中安排专项接待经费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排642.6万元，比上年减少357.42万元，下降35.7%，主要原因是落实过紧日子要求，本年减少网络信息系统运行维护和设备设施维修等行政经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16,903.19万元，其中：货物类采购预算314.03万元，工程类采购预算10,078.94万元，服务类采购预算6,510.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额99,347.09万元，分布构成情况为：房屋150,910.06平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产387.33万元，主要是购置车辆、办公设备、游泳池水处理系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市残疾人托养中心（星安居）	9750.00	广州市残疾人托养中心（星安居）主要建设内容包括托康楼、综合楼、观察及康复楼、食堂后勤及风雨操场、员工宿舍、托康楼有盖顶轮椅坡道、其他公建配套设施等。本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
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）	1873.62	资助符合资格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。
广州市农村特殊教育学校	1000.00	项目建成投入使用后，可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育，提高残疾儿童入学率。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	943.10	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市残疾人体育运动中心改造项目	655.80	通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级，以达到举办全国比赛的要求。项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。

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。