2025年
广州市越秀区残疾人联合会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市越秀区残疾人联合会（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 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 广州市越秀区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；为用人单位开展按比例就业情况联网认证并协助相关部门做好征收残疾人就业保障金宣传工作。

（五）组织、协调残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务，协助做好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。

（六）加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往和合作，促进残疾人事业发展。

（七）指导辖区内各类残疾人社团组织、社会组织开展工作。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区残疾人联合会本级内设办公室、业务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,458.86	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	2,382.83
		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	24.23
		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	51.80
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,458.86	本年支出合计	2,458.86
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	2,458.86	支出总计	2,458.86

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：广州市越秀区残疾人联合会（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			
	合计	2,458.86	2,407.06	51.80	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	2,382.83	2,382.83	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	93.07	93.07	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	58.57	58.57	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	23.00	23.00	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	11.50	11.50	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	2,289.76	2,289.76	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	257.93	257.93	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	1,342.60	1,342.60	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	689.23	689.23	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	51.80	0.00	51.80	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	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表主要反映本单位收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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	2,458.86	375.23	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,382.83	351.00	2,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	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	23.00	23.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,289.76	257.93	2,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,342.60	0.00	1,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	689.23	0.00	689.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表主要反映本单位支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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	2,407.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	51.80	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	2,382.83
		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	24.23
		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	51.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,458.86	本年支出合计	2,458.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,458.86	支出总计	2,458.86

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市越秀区残疾人联合会（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	2,407.06	375.23	2,031.83
[208]社会保障和就业支出	2,382.83	351.00	2,031.83
[20805]行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.57	58.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
[20811]残疾人事业	2,289.76	257.93	2,031.83
[2081101]行政运行	257.93	257.93	0.00
[2081104]残疾人康复	1,342.60	0.00	1,342.60
[2081199]其他残疾人事业支出	689.23	0.00	689.23
[221]住房保障支出	24.23	24.23	0.00
[22102]住房改革支出	24.23	24.23	0.00
[2210201]住房公积金	24.23	24.23	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.23
[301]工资福利支出	284.90
[30101]基本工资	37.08
[30102]津贴补贴	118.72
[30103]奖金	57.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[30109]职业年金缴费	11.50
[30113]住房公积金	24.23
[30199]其他工资福利支出	13.22
[302]商品和服务支出	32.60
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	8.79
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	6.86
[30299]其他商品和服务支出	10.05
[303]对个人和家庭的补助	57.73
[30302]退休费	56.83
[30309]奖励金	0.90

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,031.83
[302]商品和服务支出	681.79
[30202]印刷费	0.40
[30209]物业管理费	15.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	187.89
[30227]委托业务费	32.31
[30299]其他商品和服务支出	443.19
[303]对个人和家庭的补助	1,345.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,345.84
[310]资本性支出	4.20
[31002]办公设备购置	4.20

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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	40.76	40.76	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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	51.80	0.00	51.80
229	其他支出	51.80	0.00	51.80
22960	彩票公益金安排的支出	51.80	0.00	51.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.80	0.00	51.80

注：本表主要反映本单位政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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		
合计	375.23	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区残疾人联合会	375.23	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.90	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00

注：本表主要反映本单位预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会（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	2,083.63	2,083.63	2,031.83	51.80	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区残疾人联合会	2,083.63	2,083.63	2,031.83	51.80	0.00	0.00	0.00	
区级福利彩票公益金资助项目-康园工疗站日常运营经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供生活技能培训、职业技能培训和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业问题，提高残疾人收入，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。
编外人员聘用经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关工作精神，保障编外辅助工作人员社保、工资等福利待遇，加强编外辅助工作人员素质培训，加强队伍规范化建设，提升工作成效。
残疾人家庭无障碍改造经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助困难重度残疾人实施居家无障碍改造，提高残疾人的自主生活能力和质量，为其家庭成员减轻负担和压力，实现残疾人共享经济社会发展成果。
残疾人证到期换证工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人证到期换证工作项目，加强本区残疾人证管理，提高残疾人证到期换证工作成效。
专项工作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高越秀区残联运行保障能力，持续完善业务档案管理、法律服务、主席团会议、办公设备更新采购、全国助残日活动、残疾人事业宣传、残疾人基础业务维护、信访维稳工作等工作开展。
社区精神康复综合服务中心服务经费（区）	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。
残疾人康复资助经费（区）	491.97	491.97	491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。

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			
残疾人教育扶助项目（区）	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目（区）	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
康园工疗站日常运营经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。
扶助残疾人就业创业项目（区）	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受培训、积极就业，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目（区）	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对经审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动轮椅车安全便利出行权益。
残疾人康复资助经费（市）	505.03	505.03	505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。
社区精神康复综合服务中心服务经费（市）	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。
扶助残疾人就业创业项目（市）	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受培训、积极就业，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目（市）	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目（市）	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人教育扶助项目（市）	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

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			
康园工疗站人员薪资（编外人员）	165.89	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障康园中心及康园工疗站相关工作人员的正常福利待遇，保障越秀区康园服务中心正常运作、项目正常开展。
扶助残疾人事业发展经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供均等的公共文化、艺术、体育服务，丰富残疾人群体精神及体育生活，为残疾人提供创作、发挥才华、强身健体、相互及对外交流的平台，促进残健融合；促进外界对残疾人群体的尊重、理解、关心和帮助，增加残疾人参与社会、了解社会、融入社会的机会，增强残疾人的自信心，推动残健共融和提升残健凝聚力；通过基本状况调查，全面、真实、及时地掌握越秀区残疾人的基本服务状况和需求信息。
广州市残疾人寄宿托养服务资助（区）	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人根本利益。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目（市）	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对经审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动轮椅车安全便利出行权益。
广州市残疾人寄宿托养服务资助（市）	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人根本利益。
购置经费（AK）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需求，有计划实施开展办公设备（AK）购置更新，提高办公信息安全等级及设备使用效率。
区级福利彩票公益金资助项目-促进残疾人就业创业项目经费	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	通过开展就业援助月、上门走访，以及为越秀区就业年龄段内残疾人提供职业技能培训、专场招聘会等活动，帮助残疾人提升残疾人职业技能，促进稳定高质量就业，构建友好就业环境，实现残疾人自我价值与社会全面融入。

注：本表主要反映本单位预算项目支出及其他支出情况。

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2,458.86万元，比上年增加72.14万元，增长3%，主要原因是因预算编制调整，政府性基金预算纳入年初收入预算；支出预算2,458.86万元，比上年增加72.14万元，增长3%，主要原因是因预算编制调整，政府性基金预算纳入年初预算，相应增加支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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0%，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。

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40.76万元，比上年增加6.7万元，增长19.7%，主要原因是本年度新增办公设备购置预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排377.22万元，其中：货物类采购预算4.7万元，工程类采购预算8.8万元，服务类采购预算363.72万元等。

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144.03万元，分布构成情况为：房屋0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4.2万元，主要是办公设备等。

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
残疾人康复资助经费（市）	505.03	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。
残疾人康复资助经费（区）	491.97	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。

注：本表反映本单位重点项目绩效目标情况。

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。