

2023 年

河源市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市残疾人联合会 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 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 河源市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）河源市残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。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。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，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社会组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）河源市残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口；培训本地康复技术人员

和管理人员，宣传普及残疾人预防和康复知识；负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导；培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

（三）河源市残疾人就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务，办理残疾人失业登记；协助实施分散按比例安排残疾人就业工作，协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

（四）河源市残疾人辅助器具服务中心

指导全市残疾人用品用具供应服务网点的建设；为县、镇残疾人用品用具供应服务网点提供货源；开展信息、辅助器材技术咨询、维修服务。（包括：辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等）。

二、部门机构设置

市残联内设机构、人员构成情况：市残联本级内设科室共4个，分别是：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。市残联机关共有事业编制13名（参照公务员管理的事业单位编制11名，后勤服务人员2名），财政核准临聘人员2名，离退休人员7人。市残联下属3个事业单位，分别是：河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器

具服务中心。共有事业编制 20 名，其中：核拨事业单位编制 15 名，核补事业编制 5 名，财政核准临聘人员 4 名，财政核准临聘专业技术人员 20 名，离退休人员共 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市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：河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1460.67	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	1349.45
		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

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	51.22
		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	60.00
本年收入合计	1460.67	本年支出合计	1460.67

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1460.67	支出总计	1460.67

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：河源市残疾人联合会

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			
221	住房保障支出	51.22	51.22	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	51.22	51.22	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	51.22	51.22	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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： 河源市残疾人联合会

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	1460.67	875.41	585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1349.45	824.19	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1295.03	769.78	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	494.15	253.64	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	258.51	133.51	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	239.27	79.52	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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							
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	60.00	0.00	60.00	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： 河源市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1400.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	1349.45
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	51.22
		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	60.00
本年收入合计	1460.67	本年支出合计	1460.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1460.67	支出总计	1460.67

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：河源市残疾人联合会

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	1400.67	875.41	525.26
[208]社会保障和就业支出	1349.45	824.19	525.26
[20805]行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
[20811]残疾人事业	1295.03	769.78	525.26
[2081101]行政运行	303.11	303.11	0.00
[2081104]残疾人康复	494.15	253.64	240.51
[2081105]残疾人就业	258.51	133.51	125.00
[2081199]其他残疾人事业支出	239.27	79.52	159.75
[221]住房保障支出	51.22	51.22	0.00
[22102]住房改革支出	51.22	51.22	0.00
[2210201]住房公积金	51.22	51.22	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： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	875.41
[301]工资福利支出	752.12
[30101]基本工资	135.48
[30102]津贴补贴	156.50
[30103]奖金	65.53
[30107]绩效工资	92.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.64
[30109]职业年金缴费	29.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.17
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	51.21
[30199]其他工资福利支出	138.83
[302]商品和服务支出	74.19
[30201]办公费	4.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	16.80
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	9.65
[30299]其他商品和服务支出	21.44
[303]对个人和家庭的补助	49.10
[30302]退休费	48.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

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：河源市残疾人联合会

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	96.45	96.45	0.00	0.00
“三公”经费	13.90	13.90	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	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	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.26
[301]工资福利支出	98.51
[30199]其他工资福利支出	98.51
[302]商品和服务支出	373.75
[30205]水费	1.10
[30206]电费	12.78
[30209]物业管理费	33.72
[30216]培训费	35.00
[30227]委托业务费	92.00
[30299]其他商品和服务支出	199.15
[303]对个人和家庭的补助	53.00
[30308]助学金	23.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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	875.41	875.41	875.41	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人联合会 小计	359.62	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.43	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人康复服务中心 小计	272.86	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	255.05	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人劳动就业服务中心 小计	152.39	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市残疾人联合会

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		
工资福利支出	131.57	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人辅助器具服务中心 小计	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.07	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.52	4.52	4.52	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： 河源市残疾人联合会

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	585.26	585.26	525.26	60.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善残疾人民生,推动残疾人事业高质量发展。
河源市残疾人联合会 小计	435.26	435.26	375.26	60.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善残疾人民生,推动残疾人事业高质量发展。
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业人员服务	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	市康复服务中心开展0-6岁孤独症儿童康复训练服务,购买康复专业人员服务,发放人员工资福利。
残疾人居家无障碍改造	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人家庭进行无障碍改造,有效提高他们的生活质量,提升幸福指数,最大限度地满足了他们的生活需求。
残疾人居家康复	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精准康复服务,为重度肢体残疾人提供居家康复服务,使残疾人得到有效的康复训练。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
残疾人精准康复服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力实施残疾人“人人享有康复服务”，使有需求的残疾人得到有效的康复。
精神病防治	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对轻度精神残疾人提供服药补贴，对重度精神残疾人提供住院补贴，使贫困精神病患者及时得到有效的治疗。
社区康园中心建设、运转配套经费及工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的残疾人提供日间照料，生活处理能力训练，社会适应能力与辅助性就业、文体娱乐等服务，使他们早日融入社会。
助残日活动经费、特困扶持及慰问等	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国助残日系列活动，慰问特困残疾人、残疾儿童、残疾人家庭和残疾人机构等，预计帮扶 40 人，为残疾人排忧解难，切实帮助残疾人解决实际困难。
低视力残疾儿童康复经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市低视力儿童开展康复服务，使其及时得到训练和矫治。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市残疾人联合会

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			
残疾人创业创新大赛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省、市残联举办的残疾人公益赛，激励残疾人创业创新，鼓励社会团体和企业扶残助残。
物业管理服务及水电费用支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合服务中心大楼的维护，确保其充分发挥残疾人康复、就业、信访维权、辅具适配等的功能和作用。
评残、培训、法律救助、信访维权救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障残疾人平等权益，加大残疾人权益保障法律法规的宣传执行力度，维护残疾人权益。
定点机构儿童康复评估经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展康复定点机构救助人数核对、教学质量、康复服务效果、档案管理、家长满意程度等情况进行评估，提升康复质量。
残疾人事业宣传	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开设残疾人新闻专版专栏专题，达到与有关部门的联络、沟通、协调，宣传贯彻落实党的各项方针政策等的职能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
专门协会活动、 志愿助残	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导五大专门协会开展日常工作，充分发挥协会作用，为残疾人提供服务。
残疾人文化体 育	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	举办和参加省市级残疾人运动及残疾人文化艺术系列活动，丰富残疾人文体生活。
网络和信息化 维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强信息化建设，维护好市残联办公自动化系统，运用信息化更好的为残疾人服务。
国家通用手语 培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家通用手语推广，使听力残疾人掌握和运用国家通用手语，早日融入社会。
国家通用盲文 培训及读物经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家通用盲文推广，使视力残疾人掌握和运用国家通用盲文，早日融入社会，共享小康。
残疾人就业培 训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人职业培训，提高残疾人的综合素质，促进残疾人就业创业，发展生产，改善生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
白内障患者复明手术	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为 66 名白内障患者开展复明手术，使残疾人得到有效的康复，提高残疾人生活质量。
全市残疾人精准康复培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市残疾人精准康复工作培训，培养儿童康复技术人才，确保全市康复专业技术人员实名制培训全覆盖，并持证上岗。
河源市博爱学校学生伙食费、生活费补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解困难残疾学生的就学压力，保障更多困难残疾学生接受义务教育的权利，培养生活技能、职业技能，提高我市残疾学生的素质。
扶持贫困残疾人上学	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对贫困残疾人学生实施助学，解决读书、上学难问题，提高残疾人素质和就业能力。
乡村振兴及困难残疾人临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接，帮助困境残疾人口家庭得到急难救助，共享小康。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
扶持残疾人就业创业	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人就业创业实施扶持, 树立典型以带动更多残疾人就业, 提高残疾人家庭收入和生活质量, 共享小康。
听力残疾儿童自费植入人工耳蜗补贴	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	我市 0-6 岁儿童自费安装人工耳蜗补助, 使残疾儿童得到有效的康复。
河源市残疾人康复服务中心小计	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人融入社会, 实现自我价值, 切实改善生存发展状况, 提高生活品质和幸福指数。
康复中心物业管理、水电费、电梯维护、康复设备维护、家长资源中心活动经费、培训及不可预见等费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障康复中心机构日常工作正常有序运作, 提升康复服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
0-6岁抢救性康复训练项目公办康复机构康复训练配套经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾儿童康复服务水平,使残疾儿童接受专业化、系统化、标准化、规范化的康复服务,减轻残疾程度,更好地融入社会。
康复设备教具添置、更新、配备专业期刊	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转,满足日常康复、教学需要;及时更新教学设备及教具,通过新技术、新理念,提高残疾儿童康复教育质量。
康复训练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保更多有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务,努力实现残疾人“人人享有基本康复服务”目标。
河源市残疾人劳动就业服务中心 小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人就业,改善残疾人生活。
残疾人就业服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供就业服务、为用人单位提供咨询、年审和推介等服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市残疾人联合会

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			
残疾人推介招聘费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办残疾人就业招聘会,推荐残疾人就业,提高残疾人就业率。
河源市残疾人 辅助器具服务 中心 小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以实现残疾人“人人享有康复服务”为目标,以残疾人辅具需求为导向,以科学适配评估为手段,以残疾人满意为效果,以残疾人回归社会为终极目标,积极推进残疾人辅助器具创建工作。
残疾人辅助器具(筛查、评估、适配)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传辅助器具知识,掌握全市残疾人辅具需求情况,不断提高辅具适配覆盖。为各类残疾人配备最适用、适时、适合的辅助器具。
盲人定向行走 训练及辅具适 配培训	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对视力残疾人的实际情况,科学、有效的实施定向行走训练,使视力残疾人在相对熟悉的环境中能安全、有效、自然、独立地行走,促进残疾人融入社会,提高生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
残疾人假肢矫形器装配救助 (筛查、评估、适配)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为肢体残疾人提供一对一、面对面的适配,提供标准化与个性化相结合的服务,组织实施假肢适配后的适应性训练,使用方法指导。促进更多的残疾人参与社会活动,服务社会,实现自己的人生价值。

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1460.67万元，比上年增加158.93万元，增长12.21%，主要原因是增加人员经费和残疾人康复支出；支出预算1460.67万元，比上年增加158.93万元，增长12.21%，主要原因是增加人员经费和残疾人康复支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.90万元，比上年减少0.10万元，下降0.71%，主要原因是：减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费12.00万元（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12.00万元，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1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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41.34万元，比上年增加0.43万元，增长1.05%，主要原因是增加其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65.72万元，其中：货物类采购预算32.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.72万元等。

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2101.67万元，分布构成情况为：房屋4121.14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0万元，主要是无购置计划等。

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
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业人员服务	98.51	市康复服务中心开展0-6岁孤独症儿童康复训练服务，购买康复专业人员服务，发放人员工资福利。
0-6岁抢救性康复训练项目公办康复机构康复训练配套经费	60.00	提高残疾儿童康复服务水平，使残疾儿童接受专业化、系统化、标准化、规范化的康复服务，减轻残疾程度，更好地融入社会。

注：金额单位为万元。

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。