

2023 年
佛山市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市残疾人联合会（部门）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 佛山市残疾人联合会（部门）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，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）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）联系和指导各类残疾人社团组织。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业

业的交流与合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导区残联的业务工作。

（九）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 打造“智慧残联”。结合“数字政府”建设，充分利用大数据，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”，全面了解掌握残疾人需求，及时分析研判。

2. 拓展工作方式。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。

3. 加强基层组织建设。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。

二、部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，

是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联内设机构为办公室（兼市府残工委办公室）、组织联络维权部、康复就业部。市残联机关事业编制 12 名。设理事长 1 名，副理事长 2 名；正科级领导职数 3 名。下属两个公益一类事业单位，即佛山市残疾人综合服务中心和佛山市康复实验学校。

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：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3788.05	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	20.29	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	109.82
		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	2110.85
		九、卫生健康支出	13.67
		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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	139.32
		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	1434.68
本年收入合计	3808.34	本年支出合计	3808.34

收支总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	3808.34	支出总计	3808.34

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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			
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	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	139.32	139.32	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	139.32	139.32	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	139.32	139.32	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	1434.68	0.00	1434.68	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	1434.68	0.00	1434.68	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	1434.68	0.00	1434.68	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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	3808.34	1920.59	1887.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2110.85	1767.60	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.83	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	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	143.45	143.45	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	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1828.04	1484.79	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	601.93	601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	314.44	0.00	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	870.65	863.73	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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							
229	其他支出	1434.68	0.00	1434.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1434.68	0.00	1434.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1434.68	0.00	1434.68	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：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2353.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1434.68	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	109.82
		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	2090.56
		九、卫生健康支出	13.67
		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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	139.32
		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	1434.68
本年收入合计	3788.05	本年支出合计	3788.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3788.05	支出总计	3788.05

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	2353.37	1902.07	451.30
[205]教育支出	109.82	0.00	109.82
[20507]特殊教育	109.82	0.00	109.82
[2050701]特殊教育	109.82	0.00	109.82
[208]社会保障和就业支出	2090.56	1749.08	341.48
[20805]行政事业单位养老支出	280.83	280.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.95	47.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.70	17.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73	0.00
[20811]残疾人事业	1807.75	1466.27	341.48
[2081101]行政运行	583.41	583.41	0.00
[2081102]一般行政管理事务	20.12	0.00	20.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	314.44	0.00	314.44
[2081105]残疾人就业	19.13	19.13	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	870.65	863.73	6.92
[20899]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[210]卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
[221]住房保障支出	139.32	139.32	0.00
[22102]住房改革支出	139.32	139.32	0.00
[2210201]住房公积金	139.32	139.32	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：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1902.07
[301]工资福利支出	1702.86
[30101]基本工资	197.89
[30102]津贴补贴	368.49
[30103]奖金	124.27
[30107]绩效工资	520.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.46
[30109]职业年金缴费	71.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.67
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	139.32
[30199]其他工资福利支出	120.01
[302]商品和服务支出	128.97
[30201]办公费	13.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	6.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	12.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.35
[30239]其他交通费用	12.92
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	64.24
[30302]退休费	64.24
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：佛山市残疾人联合会（部门）

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	86.90	86.90	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	1434.68	0.00	1434.68
229	其他支出	1434.68	0.00	1434.68
22960	彩票公益金安排的支出	1434.68	0.00	1434.68
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1434.68	0.00	1434.68

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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：佛山市残疾人联合会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	451.30
[302]商品和服务支出	442.30
[30201]办公费	104.90
[30213]维修（护）费	11.12
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	6.92
[30299]其他商品和服务支出	317.56
[310]资本性支出	9.00
[31007]信息网络及软件购置更新	9.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市残疾人联合会（部门）

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	1920.59	1902.07	1902.07	0.00	0.00	0.00	18.52
佛山市残疾人联合会（部门）	1920.59	1902.07	1902.07	0.00	0.00	0.00	18.52
佛山市残疾人联合会	774.99	756.47	756.47	0.00	0.00	0.00	18.52
工资福利支出	609.35	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.15
商品和服务支出	113.69	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	18.37
对个人和家庭的补助	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市残疾人综合服务中心	298.20	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.0
工资福利支出	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.0
商品和服务支出	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.0

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市残疾人联合会（部门）

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		
对个人和家庭的补助	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.0
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0
佛山市康复实验学校	847.40	847.40	847.40	0.00	0.00	0.00	0.0
工资福利支出	840.27	840.27	840.27	0.00	0.00	0.00	0.0
商品和服务支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.0

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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	1887.74	1885.97	451.30	1434.67	0.00	0.00	1.77	
佛山市残疾人联合会（部门）	1887.74	1885.97	451.30	1434.67	0.00	0.00	1.77	
佛山市残疾人联合会	1388.00	1386.23	334.56	1051.67	0.00	0.00	1.77	
本年支出	1386.23	1386.23	334.56	1051.67	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	301.45	301.45	0.00	301.45	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业工作经费	173.36	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复救助服务经费	314.44	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人文化体育工作经费	272.84	272.84	0.00	272.84	0.00	0.00	0.00	
残疾人重大体育比赛奖励	304.02	304.02	0.00	304.02	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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			
佛山市残疾人 综合服务中心	79.92	79.92	6.92	73.00	0.00	0.00	0.00	
全年支出	79.92	79.92	6.92	73.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业 服务工作经费	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市残疾 人职业能力评 估管理系统运 维项目	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
市残疾人综 合服务中心职 业能力评估管 理系统运维 (2023年)项目	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市康复实 验学校	419.82	419.82	109.82	310.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	419.82	419.82	109.82	310.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市残疾人联合会（部门）

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			
办公大楼运行维护费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育学校义务教育学生课本费补助资金（市级）	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段残疾学生生均经费（市级）	106.70	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学保障工作经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	

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3808.34万元，比上年减少658.08万元，下降14.73%，主要原因是本年度专项预算收入减少；支出预算3808.34万元，比上年减少658.08万元，下降14.73%，主要原因是与收入预算变化原因相同。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少0.5万元，下降6.02%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费3万元，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费0万元（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0万元，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4.8万元，比上年减少0.5万元，下降9.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排86.9万元，比上年减少1.74万元，下降1.96%，主要原因是减少了会议费、培训费等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排647.37万元，其中：货物类采购预算31万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算596.37万元等。

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12770.51万元，分布构成情况为：房屋37430.97平方米，车辆0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31万元，主要是办公、康复设备购置等。

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
残疾人康复救助服务经费	314.44	为各类残疾人提供康复救助服务，达到减轻残疾人家庭负担，促进残疾人康复的社会效益。
办公大楼（场地）运行维护费	301.45	保障大院各项物业管理服务需要，保障公共设施的正常运行，保障各单位工作的正常开展。
残疾人事业工作经费	173.36	贯彻落实各项政策规定，保障残疾人康复、就业、宣传、维权等业务工作正

		常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，促进残疾人事业健康发展。
残疾人文化体育工作经费	272.84	举办市残疾人田径游泳锦标赛，参加省单项锦标赛，做好市各支运动队集训安排，为残疾健儿搭建起康复健身、展示体育才华，平等参与社会、实现自身价值的舞台。
教育教学保障工作经费	300.00	佛山市康复实验学校是一所为本市重度残疾儿童少年提供教育、康复、养护为一体的综合服务学校，我校现有学生 130 名，学生大多数为重度残疾且生活自理能力较差。在编人员 27 名，按照《广东省特殊教育学校教职员编制标准暂行办法》（粤机编办【2008】109 号）的规定“招收自闭症、脑瘫学生和多重残疾学生的学校，教职员与学生比为 1:2。”师资配比严重不足，需要招聘相应的教师人员以保障教学工作顺利进行。
义务教育阶段残疾学生生均经费（市级）	106.70	补助义务教育阶段残疾学生生均经费，以保障特殊教育学校残疾学生接受免费义务教育的权利。
残疾人就业服务工作经费	73.00	全年为残疾人提供创业、就业等服务不少于 110 人次，开展残疾人职业能力评估不少于 1000 人（次）。

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。