

2024年
揭阳市残联部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市残联概况

一、主要职责

揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县(市、区)残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

揭阳市残疾人联合会设4个科(室)，为正科建制。分别为：办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。揭阳市残疾人联合会共核定事业编制12名，实有人数12名，退休人员9名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人康复中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市残联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,720.75	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	1,435.18
		九、卫生健康支出	17.65
		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	34.57
		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、其他支出	233.35
本年收入合计	1,720.75	本年支出合计	1,720.75
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	1,720.75	支出总计	1,720.75

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：揭阳市残联

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	1,720.75	1,487.40	233.35	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	1,435.18	1,435.18	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	100.59	100.59	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	40.09	40.09	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	40.33	40.33	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	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	1,329.82	1,329.82	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	240.23	240.23	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	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.00	134.00	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	796.50	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	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	14.53	14.53	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
221	住房保障支出	34.57	34.57	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	34.57	34.57	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	34.57	34.57	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	233.35	0.00	233.35	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	233.35	0.00	233.35	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	233.35	0.00	233.35	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：揭阳市残联

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	1,720.75	540.90	1,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.18	488.68	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.09	40.09	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	40.33	40.33	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,329.82	383.32	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	153.59	143.09	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	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							
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.35	0.00	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.35	0.00	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	233.35	0.00	233.35	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：揭阳市残联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,487.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	233.35	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	1,435.18
		九、卫生健康支出	17.65
		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	34.57
		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	233.35
本年收入合计	1,720.75	本年支出合计	1,720.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,720.75	支出总计	1,720.75

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：揭阳市残联

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	1,487.40	540.90	946.50
[208]社会保障和就业支出	1,435.18	488.68	946.50
[20805]行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.09	40.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	0.00
[20808]抚恤	4.26	4.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.26	4.26	0.00
[20811]残疾人事业	1,329.82	383.32	946.50
[2081101]行政运行	240.23	240.23	0.00
[2081104]残疾人康复	153.59	143.09	10.50
[2081105]残疾人就业	5.50	0.00	5.50
[2081107]残疾人生活和护理补贴	134.00	0.00	134.00
[2081199]其他残疾人事业支出	796.50	0.00	796.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
[221]住房保障支出	34.57	34.57	0.00
[22102]住房改革支出	34.57	34.57	0.00
[2210201]住房公积金	34.57	34.57	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：揭阳市残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	540.90
[301]工资福利支出	464.12
[30101]基本工资	75.04
[30102]津贴补贴	75.05
[30103]奖金	73.40
[30107]绩效工资	29.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.33
[30109]职业年金缴费	20.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.65
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	34.57
[30199]其他工资福利支出	97.60
[302]商品和服务支出	32.43
[30201]办公费	1.50
[30204]手续费	0.35
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.90
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	3.28
[30229]福利费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	10.14
[30299]其他商品和服务支出	11.79
[303]对个人和家庭的补助	44.36

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.09
[30305]生活补助	4.26

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：揭阳市残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	946.50
[301]工资福利支出	284.00
[30199]其他工资福利支出	284.00
[302]商品和服务支出	21.82
[30299]其他商品和服务支出	21.82
[399]其他支出	640.68
[39999]其他支出	640.68

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：揭阳市残联

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	15.44	15.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市残联

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	233.35	0.00	233.35
229	其他支出	233.35	0.00	233.35
22960	彩票公益金安排的支出	233.35	0.00	233.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	233.35	0.00	233.35

注：无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市残联

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：揭阳市残联

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	540.90	540.90	540.90	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人联合会	374.05	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.96	6.96	6.96	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		
退休费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人康复中心	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残联

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	1,179.85	1,179.85	946.50	233.35	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人联合会	461.80	461.80	413.80	48.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款（2024年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对残疾人康复、托养中心设施建设的投入，使有康复、托养需求的残疾人能够得到专业化的服务。为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。
揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程款（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复项目，提升服务环境及安全。
残疾人就业、创业（乡村振兴）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助协助所驻乡村（街道），挂钩或联系完善残疾人辅助设施，加强无障碍改造，加大残疾人救助、预防等知识宣传； 2. 开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学校招生工作，开展残疾人就业培训工作，提升残疾人托养服务水平； 3. 为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险； 4. 为鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，促进残疾人就业，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖补。

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			
疾人事业发展专项（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和社会关注度；补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展及开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作,购买安保服务和计算机信息化工程等服务；选拔、培养、组织优秀运动员参加国家、省、市各项体育比赛；组织残疾人参加国家、省、市文化艺术活动；组织残疾人在全市举办各类群众性体育活动；在残疾人重要节日期间开展政策宣传活动；在残疾人重要节日和普法宣传节点期间开展普法宣传教育活动；通过残疾人专门协会开展文体活动推动基层组织建设、活跃残疾人生活；通过做好残疾人的信访工作，维护残疾人合法权益。
残疾人康复项目（2024年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加强康复机构管理和康复业务指导，组织开展康复管理人员培训等，提高康复服务管理水平。
市电视台手语栏目补助（2024年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
市电台残疾人栏目（2024年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
0-6岁残疾儿童康复（2024）	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	376.43	376.43	298.68	77.75	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	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			
残疾人日常保洁护工等费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重度残疾人学员托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。
残疾人康复托养生活补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元；提高残疾人生活水平。
人员工资（事业非统发）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益二类在编人员的差额补助资金，人数为16人。
残疾人学员“娱疗”康复项目经费	28.30	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00	1、设置“娱疗”活动教室，需购置课桌、椅子、黑板、投影仪、音响、简易乐器、教室改造完善，购买图书(含图书架)、水彩笔等残疾人读物的等费用，共需9.52万元； 2、开展残疾人学员娱乐课堂。需购教具、手工材料和其它相关物品等费用，约需2.16万元； 3、开展文体活动，约需6万元； 4、开展传统节日集体活动，共需2万元； 5、康复娱乐训练场及文娱室相关设备日常维护费，共需3.4万元； 6、全国助残日、国际残疾人日等残疾人重要节日文体助残活动4.4万元。
残疾人学员“工疗”康复项目经费	8.46	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	1、设置“工疗”活动教室，需购置工位桌、椅子、储物柜及其它相关物品和教室改造完善，共需3.66万元； 2、开展残疾人学员技能课堂训练，共需2.4万元； 3、手工品日常运输等费用，共需1.2万元； 4、开展残疾人学员卫生评比活动，需1.2万元。

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			
残疾人学员“医护、紧急救助保障”项目经费	26.14	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	1、学员日常医疗护理（含日常药物备用），共需5.4万元； 2、学员身体检查及用药监测，定期邀请医生、护士等检查学员身体状况和用药情况，共需1.8万元； 3、学员心理健康评估监测。邀请心理医生为残疾人学员做心理评估和心理动态跟踪，确保学员心理健康积极，约需1.8万元； 4、学员人身意外险。参考2023年学员流动情况，按学员40人次（含当年新入托学员），共需0.4万元； 5、开展医疗救助培训，约需2万元； 6、托养中心电路、消防、电梯等紧急救助设备维护及环境消杀、下水道疏通等安全维护费用。机房电路及发动机维护费、电梯保养维护费、消防设备维护、环境消杀安全维护费、下水道淤泥疏通维护费、残疾人学员扶手、围栏等维护费，常态化防疫等费用，共需14.74万元。
残疾人学员“农疗”康复项目经费	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	1、“农疗”基地开垦、打造费用6万元； 2、种子、菜苗、化肥、工具、水电及相关人员支出等费用，共需5.4万元； 3、开展残疾人学员“农疗”技能课堂训练，共需1.2万元； 4、举办农作物收成残疾人学员集体分享活动，约需0.9万元。
办公经费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
残疾人“五个一”工程（2024年）	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
揭阳市残疾人康复中心	69.02	69.02	20.02	49.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

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			
康复服务机构管理费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	加强康复人才队伍建设，借鉴吸收其他地区残疾人康复先进技术，采取请进来走出去的方式开展人才学习培训，举办各类残疾人康复技能培训班，提升康复工作人员上岗持证率，提升全市残疾儿童康复师资水平；通过活动对当地做出更多的宣传，让残疾儿童更快更好的融入社会。
0-6岁残疾儿童救助（市级资金）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为0-6岁听力、智力残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
0-6岁残疾儿童康复（2024）	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
揭阳市残疾人就业培训服务中心	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
盲人医疗按摩工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加全国盲人医疗按摩人员考试、医疗按摩1类继续教育培训和盲人保健按摩工作。
残疾人就业服务机构运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作，做好残疾人就业培训工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障工作人员工资及社会保障缴费，确保机构正常运作。
就业培训等经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训残疾人职业技能、促进残疾人就业；培训工作人员业务工作和劳务用工人员费用。提升为残疾人服务水平。

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			
人员工资（事业非统发）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人就业培训和盲人按摩工作，实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征缴工作，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障中心工作人员工资和绩效工资，确保机构正常运作。
农村残疾人实用技术培训（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；通过完成“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。
揭阳市残疾人辅助器具服务中心	173.60	173.60	115.00	58.60	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导675户。
机构服务场地租赁费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量，确保机构正常运转，能更好服务残疾人，进一步发展残疾人事业。
人员工资（事业非统发）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。
残疾人辅助器具适配专业技术培训经费	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	举办一期全市残疾人辅助器具适配专业技术培训班。培训对象：各县（市、区）残联分管领导、负责辅助器具工作的负责人，各乡镇（街道、场）负责残联工作的社工（专干），人数：120人，培训天数：2天。基层残疾人工作者的辅助器具适配技术培训。

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			
辅助技术工程（居家环境方向）培训经费	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	举办一期全市辅助技术工程（居家环境方向）培训班。培训对象：各县（市、区）残联分管领导、负责残疾人居家无障碍改造工作的负责人，各乡镇（街道、场）负责残联工作的社工（专干），人数：120人，培训天数：2天。基层残疾人工作者的残疾人家庭无障碍改造专业培训。
残疾人康复服务活动经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1. 为100名有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件等，着力打通残疾人辅具适配服务最后一公里；根据各县（市、区）残疾人辅助器具适配需求以及动态更新数据，为400名有需求残疾人进行辅助器具适配评估，为残疾人精准康复辅助器具适配做前期工作。20万元。 2. 开展辅助器具知识普及和宣传，“爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。5万元。
矫形器适配服务经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	采购残疾人矫形器装配材料，免费为肢体残疾人制作、适配膝踝足、儿童踝足矫形器共86例。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,720.75万元，比上年减少219.27万元，下降11.3%，主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业项目经费等方面的预算；支出预算1,720.75万元，比上年减少219.27万元，下降11.3%，主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业项目经费等方面的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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--（基数为0，不可比），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3.5万元（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3.5万元，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0.5万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排15.44万元，比上年减少1.8万元，下降10.44%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严控制“三公”经费等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排91.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算91.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,374.03万元，分布构成情况为：房屋11,660.8平方米，车辆6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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款	200	为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。

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。