2026年
广州市增城区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有2个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门机构设置

本级内设机构2个，分别是办公室、康复就业部。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门（广州市增城区残疾人联合会）2026年度部门预算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,261.37	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	3,221.15
		九、卫生健康支出	0.93
		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	30.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8.50
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,261.37	本年支出合计	3,261.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,261.37	支出总计	3,261.37

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：广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,261.37	3,252.87	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会（本级）	2,525.21	2,516.71	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人康复中心	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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
科目编码	科目名称						
	合计	3,261.37	839.37	2,421.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,221.15	807.66	2,413.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	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	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,037.17	623.67	2,413.49	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	309.63	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	554.55	0.00	554.55	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,853.94	0.00	1,853.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	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
科目编码	科目名称						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,252.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.50	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	3,221.15
		九、卫生健康支出	0.93
		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	30.79
		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	8.50
本年收入合计	3,261.37	本年支出合计	3,261.37

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	3,261.37	支出总计	3,261.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,252.87	839.37	2,413.49
[208]社会保障和就业支出	3,221.15	807.66	2,413.49
[20805]行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.89	54.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.79	48.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00
[20811]残疾人事业	3,037.17	623.67	2,413.49
[2081101]行政运行	314.05	314.05	0.00
[2081103]机关服务	309.63	309.63	0.00
[2081104]残疾人康复	554.55	0.00	554.55
[2081105]残疾人就业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,853.94	0.00	1,853.94
[210]卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
[21007]计划生育事务	0.93	0.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00
[221]住房保障支出	30.79	30.79	0.00
[22102]住房改革支出	30.79	30.79	0.00
[2210201]住房公积金	30.79	30.79	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	839.37
[301]工资福利支出	677.96
[30101]基本工资	153.37
[30102]津贴补贴	219.92
[30103]奖金	89.11
[30107]绩效工资	83.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.53
[30109]职业年金缴费	26.77
[30112]其他社会保障缴费	2.79
[30113]住房公积金	30.79
[30114]医疗费	7.60
[30199]其他工资福利支出	10.26
[302]商品和服务支出	57.09
[30201]办公费	9.53
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.28
[30209]物业管理费	5.61
[30213]维修（护）费	6.40
[30228]工会经费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	8.79
[30299]其他商品和服务支出	1.68
[303]对个人和家庭的补助	104.33

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	102.95
[30307]医疗费补助	0.45
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,413.49
[301]工资福利支出	371.70
[30113]住房公积金	17.64
[30199]其他工资福利支出	354.06
[302]商品和服务支出	852.89
[30202]印刷费	0.22
[30213]维修（护）费	1.83
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	430.36
[30227]委托业务费	412.79
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	1,188.90
[30306]救济费	973.31
[30308]助学金	166.00
[30311]代缴社会保险费	49.59

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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	33.76	25.26	8.50	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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	8.50	0.00	8.50
229	其他支出	8.50	0.00	8.50
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区残疾人联合会　　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	839.37	839.37	839.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会（本级）	405.11	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	322.57	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人康复中心	295.21	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.12	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.54	33.54	33.54	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：广州市增城区残疾人联合会　　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	2,421.99	2,421.99	2,413.49	8.50	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区残疾人联合会	2,120.10	2,120.10	2,111.60	8.50	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	96.10	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费。根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》的通知，区残联共有14个聘员，工作人员属于一线残疾人服务岗位，从而提高工作队伍稳定性。
康园工疗机构人员保障	430.36	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	构建专业服务队伍，为残疾人提供专业服务，制定工作人员薪酬方案，根据康园工疗机构人员配备标准，结合资质、工作绩效等内容，参照每人每年8.12万元的标准配套经费，由区康园服务中心按岗位、职级制定薪酬标准及绩效考核分配方案具体实施。
康园工疗人员职业训练津贴	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招收学员参加工疗站职业训练，提升残疾人各项能力，帮扶残疾人家庭，提高残疾人生活水平。
康园工疗机构运营经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗机构日常运营经费应当按时发放、专款专用。康园工疗机构日常运营经费由区康园服务中心统筹。
残疾人证工本费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为2026年提交申请、经审核符合广东省残疾人联合会广东省卫生和计划生育委员会关于印发《（中华人民共和国残疾人证管理办法）广东省实施细则》的通知规定的残疾人办理残疾人证。
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。

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			
资助残疾人参加企业职工养老保险项目	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求对我区残疾人进行企业职工基本养老保险资助，有效解决我区残疾人员职工养老保险的缴费困难问题。
扶助残疾人就业创业项目	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对我区符合条件的残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助以及残疾个体从业人员购买社保给予资助。
残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。
残疾人寄宿托养项目	8.64	8.64	8.64	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照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人利益。
残疾人康复资助补贴	395.60	395.60	395.60	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。
残疾人机动轮椅车报废补偿-穗财保（2025）102号	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担，提高生活幸福感。
广州市残疾人康复资助-穗财保（2025）102号	401.40	401.40	401.40	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。
广州市社区精神康复综合服务中心服务经费-穗财保（2025）102号	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
广州市康园工疗机构职业训练津贴项目-穗财保（2025）102号	51.54	51.54	51.54	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和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
广州市残疾人就业创业扶助-穗财保（2025）102号	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对我区符合条件的残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助以及残疾个体从业人员购买社保给予资助。
广州市残疾人寄宿托养服务资助-穗财保（2025）102号	10.80	10.80	10.80	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照护服务，以改善残疾人的生存状况，维护残疾人利益。

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			
广州市残疾人教育扶助-穗财保（2025）102号	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶助残疾儿童学前教育；资助残疾学生义务教育、高中阶段教育、高等教育；对完成中等、高等教育的残疾学生进行教育奖励，减轻残疾人家庭教育负担，鼓励残疾学生取得更高学历。
广州市资助残疾人参加企业职工养老保险项目-穗财保（2025）102号	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求对我区残疾人进行企业职工基本养老保险资助，有效解决我区残疾人员职工养老保险的缴费困难问题。
残疾人教育扶助项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶助残疾儿童学前教育；资助残疾学生义务教育、高中阶段教育、高等教育；对完成中等、高等教育的残疾学生进行教育奖励，减轻残疾人家庭教育负担，鼓励残疾学生取得更高学历。
法律顾问及残疾人法律救助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推行法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用，提高依法行政水平，预防或减少产生法律纠纷问题。
增城区小楼镇便民服务大厅、图书馆无障碍改造	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	进行小楼镇便民服务大厅、图书馆无障碍设施改造，方便残疾人特殊群体。
广州市增城区残疾人联合会2026年残联机关桌面及办公设备运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区残疾人联合会2026年桌面及办公设备在可靠、高效、稳定的环境中运行。
广州市增城区残疾人康复中心	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	169.70	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》，保障编外人员基本工资、社保、公积金每月准时发放。
增城区精神病防治康复经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务质量。
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。

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			
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴-穗财保（2025）102号	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	协助有需要的残疾人申购机动轮椅车，减轻残疾人经济负担，提高残疾人出行便捷性。
广州市增城区残疾人康复中心2026年桌面及办公设备运维项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区残疾人康复中心的2026年桌面及办公设备在可靠、高效、稳定的环境中运行。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区机关事业单位聘员管理办法》，用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。
增城区残疾人就业技能培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区残疾人开展就业技能培训，让他们掌握专业技能，增加就业创业机会。
特殊群体慰问经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节和中秋节期间，全国助残日、爱心满花城助残服务周以及各大残疾人节日、重要活动期间，组织开展对残疾人和残疾人组织慰问活动，及开展信访维稳走访的开支
网络计算机耗材费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对区残疾人劳动就业服务中心的网络办公系统、设备的维护以及相关耗材的置换及采购费用等。
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2026年桌面及办公设备运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2026年桌面及办公设备在可靠、高效、稳定的环境中运行。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,261.37万元，比上年增加402.03万元，增长14.1%，主要原因是一是人员结构调整相应增加工资、福利、办公保障等配套支出，二是保障民生支出增加项目经费；支出预算3,261.37万元，比上年增加402.03万元，增长14.1%，主要原因是一是人员结构调整相应增加工资、福利、办公保障等配套支出，二是保障民生支出增加项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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。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6.3万元（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6.3万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排33.76万元，比上年增加1.37万元，增长4.2%，主要原因是人员结构调整，增加办公经费保障等配套支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排237.94万元，其中：货物类采购预算1.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算236.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额1,573.02万元，分布构成情况为：房屋6,659.4平方米，车辆3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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费412.79万元，比上年减少13.07万元，下降3.1%，主要原因是增城区社区精神康复综合服务中心服务经费比去年减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
残疾人康复资助补贴	395.60	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：“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、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。