

2025年
东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心概况

- 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 东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心概况

一、主要职责

东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心的主要职责是：负责残疾人辅具项目的组织实施和指导，组织研发、改制、供应和推广残疾人辅助器具；开展残疾人辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、技术培训、评估适配、使用指导、适应性改造及无障碍环境改造等服务；负责实施对残疾人辅助器具配置救助；指导开展残疾人家庭无障碍改造工作；负责在残疾人社会组织中开展党建工作；承担残疾人社会组织服务平台搭建工作，为残疾人社会公益组织提供前期孵化、能力建设、业务指导等服务；负责残疾人社会组织年度检查的初审工作，组织协调对残疾人社会组织进行评估和考核；协助有关部门查处残疾人社会组织的违法行为；研究残疾人服务需求、制定服务计划、研发服务项目并进行效益评估等工作。

二、部门机构设置

东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心无内设机构。

三、部门预算构成

根据《关于调整市残疾人联合会及所属事业单位机构编制事项的批复》（东机编(2022)77号），东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心无内设机构。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	921.34	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	902.83
		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	18.51
		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	0.00
本年收入合计	921.34	本年支出合计	921.34
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	921.34	支出总计	921.34

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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	921.34	921.34	0.00	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	902.83	902.83	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	902.83	902.83	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	160.00	160.00	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	742.83	742.83	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	18.51	18.51	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	18.51	18.51	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	18.51	18.51	0.00	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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	921.34	531.34	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.83	512.83	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	902.83	512.83	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	742.83	512.83	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	921.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	902.83
		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	18.51
		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	0.00
本年收入合计	921.34	本年支出合计	921.34

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	921.34	支出总计	921.34

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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	921.34	531.34	390.00
[208]社会保障和就业支出	902.83	512.83	390.00
[20811]残疾人事业	902.83	512.83	390.00
[2081105]残疾人就业	160.00	0.00	160.00
[2081199]其他残疾人事业支出	742.83	512.83	230.00
[221]住房保障支出	18.51	18.51	0.00
[22102]住房改革支出	18.51	18.51	0.00
[2210201]住房公积金	18.51	18.51	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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	531.33
[301]工资福利支出	493.38
[30101]基本工资	29.93
[30102]津贴补贴	119.10
[30107]绩效工资	57.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
[30109]职业年金缴费	12.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.55
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	18.51
[30199]其他工资福利支出	221.05
[302]商品和服务支出	21.14
[30201]办公费	15.20
[30217]公务接待费	0.40
[30229]福利费	2.04
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	16.81
[30302]退休费	15.92
[30307]医疗费补助	0.89

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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	390.00
[302]商品和服务支出	390.00
[30214]租赁费	6.00
[30227]委托业务费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	360.00

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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	531.34	531.34	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心	531.34	531.34	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.39	493.39	493.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.81	16.81	16.81	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：东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心

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	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人辅具资助经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本辅具适配年度工作，为有辅具需求的残疾人提供基本型辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，计划2025年为约2800名东莞市户籍残疾人提供约3100件辅具。
办公及业务场所租金支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年我中心办公环境的正常使用，保证中心残疾人服务工作的正常顺利开展。
民办残疾人康复服务机构补助专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推动民办残疾人康复服务机构的高质量发展，中心计划对于符合省和国家规范要求并通过年度考核的民办机构，按照择优方式评出一、二、三级，分别给予相应补助。2024年参加评审的民办机构共有43家机构，由于经费有限，按照评审分数排名对于前20名的机构分别给予补助（一级机构5家，每家补助15万元；二级机构10家，每家补助10万元；三级机构5家，每家补助5万元），用于机构人才培养、服务能力提升等方面的建设。
组织康复专家开展机构等级评审及整改工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评审了解我市民办残疾人康复服务机构的发展状况，引导和推动服务机构规范化建设与科学管理，不断提高康复服务质量和水平，并为民办残疾人康复服务机构发放人才培养、服务能力提升等方面的补助提供依据。

注：无。

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921.34万元，比上年减少64.7万元，下降6.6%，主要原因是：项目预算压减；支出预算921.34万元，比上年减少64.7万元，下降6.6%，主要原因是：项目预算压减。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，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0.4万元，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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排160万元，其中：货物类采购预算160万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额13.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5万元，主要是国产电脑等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。