

2023 年
江门市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 江门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 江门市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。

(二)主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；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桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

江门市残疾人联合会是参公事业单位属正处级，内设办公室、康复部、组织联络和维权部（教育和就业部）三个内部机构。下属两个正科级公益一类事业单位（江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门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：江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心二个事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2645.90	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	2107.84
		九、卫生健康支出	69.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00

收支总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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	196.49
		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	264.50
本年收入合计	2645.90	本年支出合计	2645.90

收支总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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	2645.90	支出总计	2645.90

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：江门市残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	196.49	196.49	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	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.06	113.06	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	264.50	0.00	264.50	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	264.50	0.00	264.50	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	264.50	0.00	264.50	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：江门市残疾人联合会

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	2645.90	1316.14	1329.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2107.84	1050.58	1057.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	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	103.59	103.59	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1880.02	822.76	1057.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1327.94	561.08	766.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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							
229	其他支出	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	264.50	0.00	264.50	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：江门市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2373.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	272.50	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	2107.84
		九、卫生健康支出	69.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		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：江门市残疾人联合会

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	196.49
		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	264.50
本年收入合计	2645.90	本年支出合计	2645.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2645.90	支出总计	2645.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

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	2373.40	1316.14	1057.26
[208]社会保障和就业支出	2107.84	1050.58	1057.26
[20805]行政事业单位养老支出	227.82	227.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.08	51.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.36	21.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	0.00
[20811]残疾人事业	1880.02	822.76	1057.26
[2081101]行政运行	261.69	261.69	0.00
[2081105]残疾人就业	140	0.00	140
[2081106]残疾人体育	150.40	0.00	150.40
[2081199]其他残疾人事业支出	1327.94	561.08	766.86
[210]卫生健康支出	69.07	69.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

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
[2101101]行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	41.05	41.05	0.00
[221]住房保障支出	196.49	196.49	0.00
[22102]住房改革支出	196.49	196.49	0.00
[2210201]住房公积金	83.43	83.43	0.00
[2210203]购房补贴	113.06	113.06	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：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1316.14
[301]工资福利支出	1137.43
[30101]基本工资	180.15
[30102]津贴补贴	216.22
[30103]奖金	262.08
[30107]绩效工资	178.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.59
[30109]职业年金缴费	51.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.02
[30111]公务员医疗补助缴费	31.80
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	83.43
[30199]其他工资福利支出	0.81
[302]商品和服务支出	98.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	32.90
[30203]咨询费	0.15
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	1.75
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	8.00
[30228]工会经费	8.70
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	12.33
[30299]其他商品和服务支出	16.80
[303]对个人和家庭的补助	80.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	71.23
[30307]医疗费补助	9.25

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：江门市残疾人联合会

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	94.06	86.96	7.10	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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：江门市残疾人联合会

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	272.50	0.00	272.50
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	264.50	0.00	264.50
22960	彩票公益金安排的支出	264.50	0.00	264.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	264.50	0.00	264.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市残疾人联合会

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：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1057.26
[301]工资福利支出	313.76
[30106]伙食补助费	8.76
[30199]其他工资福利支出	305.00
[302]商品和服务支出	435.30
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	4.00
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	29.00
[30211]差旅费	19.10
[30213]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	4.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.55
[30217]公务接待费	1.60
[30225]专用燃料费	1.30
[30226]劳务费	21.70
[30227]委托业务费	300.90
[30299]其他商品和服务支出	10.45
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	0.60
[303]对个人和家庭的补助	47.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.90
[310]资本性支出	252.30
[31002]办公设备购置	9.80
[31099]其他资本性支出	242.50
[312]对企业补助	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	8.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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	1316.14	1316.14	1316.14	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市残疾人联合会-小计	455.40	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	430.20	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市残疾人就业服务中心-小计	264.36	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	246.16	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	596.38	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	551.88	551.88	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	44.50	44.50	44.50	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：江门市残疾人联合会

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	1329.76	1329.76	1057.26	272.50	0.00	0.00	0.00	
江门市残疾人联合会-小计	781.96	781.96	517.46	264.50	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息系统化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(服务)场所运作支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修(维护)支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	3.80	3.80	3.80	0.00	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：江门市残疾人联合会

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			
其他专项业务 支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人管理服务 经费	743.90	743.90	479.40	264.50	0.00	0.00	0.00	举办市第八届残运会、为参加省残运会获奖运动员和教练员发放奖金。结合 2023 年活动主题和本地实际，开展全国助残日主题活动。通过广播电视台、报纸媒体、户外 LED 公益广告、残联微信公众号和爱心云电台，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。深化残疾儿童筛查试点工作，探索建立残疾儿童筛查工作机制，面向公众与残疾儿童家长开展残疾预防与早期康复知识宣教。落实全国社会心理服务体系建设试点工作要求，培养残联系统社会心理服务队伍，通过购买服务，整合社会力量为残疾人及家属、残疾人工作者。由专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								家评委按照统一标准和流程安排对不少于 52 家参评的社会康园中心进行独立评审；全市不少于 140 人参加托养培训，总时长不少于 1.5 天。选送节目参加 2023 年全省残疾人艺术汇演，为获奖的书画艺术作品和演出节目发放奖励金。对 2022 年市残联转移性支出项目开展绩效评价工作，为转移性支出项目提供客观的评价结果。市残联根据县（市、区）残联上报对象实际情况给予临时救助（补充救助）。通过对康复医院的建设，实现业务运行的平稳过渡，并争取实现员工思想稳定，主要服务残疾人患者和困难群众；加强康复医院服务能力软件建设，提高诊疗水平，改善人才结构，注重人文建设；加强服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								能力中的硬件建设，增加医疗面积，改善设施设备。
残疾人康复专项经费(含精神病防治康复经费)	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	深化残疾儿童筛查试点工作，探索建立残疾儿童筛查工作机制，面向公众与残疾儿童家长开展残疾预防与早期康复知识宣教。落实全国社会心理服务体系建设试点工作要求，培养残联系统社会心理服务队伍，通过购买服务，整合社会力量为残疾人及家属、残疾人工作者提供精神和心理健康服务与宣教。
阳光家园计划 托养专项经费	34.20	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	阳光家园计划为市区成年智力、精神和重度残疾人提供日间托养服务，由专家评委按照统一标准和流程安排对不少于 40 家参评的社会康园中心进行独立评审；全市不少于 140 人参加，总时长不少于 1.5 天。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
助残日及国际 残疾人日活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“全社会助残扶残氛围更加浓厚，关爱扶助残疾人长效机制日益完善，残疾人全方位感受到城市温度，更加平等自信地融入社会。”的要求，全国助残日及国际残疾人是残疾人的重大节日，为增强广大残疾人幸福感和获得感，同时让更多的人关注、理解和支持残疾人工作，在节日期间开展宣传活动。
残疾人事业宣 传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年通过广播电视台、报纸等主流媒体以及户外广告公司开展残疾人事业专题播报、公益广告播放；通过残联微信公众号发布残疾人事业实时资讯、印发助残宣传品等各种形式，面向公众广泛宣传残疾人事业，弘扬社会主义核心价值观，以让全社会了解我市残疾人事业，营造全社会理解、尊重残疾人，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								关心、支持残疾人事业发展的良好社会氛围。
残疾人临时救助经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	对我市因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他现行救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人家庭或个人,给予补充性救助的工作。
残疾人体育经费	250.00	250.00	150.40	99.60	0.00	0.00	0.00	加强我市残疾人体育工作,举办市第八届残运会;为参加省残运会获奖运动员和教练员发放奖金;为参加集训的运动员发放生活补贴;选拔和组织残疾人运动员开展体育训练,组队参加省级以上赛事,提高我市残疾人竞技体育和群众体育水平。
残疾人文化经费	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人声乐、朗诵等特殊艺术排演以及读书活动等残疾人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								精神文化服务项目,丰富残疾人的精神文化生活,引导残疾人积极参与和共享公共文化;挖掘和培养我市残疾艺术人才,展示残疾人文化成果,推进文化助残。
志愿者助残经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“爱·同行”助残志愿者服务总队发展项目由江门市残疾人联合会以政府采购服务形式委托社会组织承接开展,推动社工介入及持续开展江门市助残志愿者服务总队培育管理工作,充分发挥助残志愿者服务优势,广泛整合社会资源,开展满足残疾人需求的普遍性及个性化志愿助残服务,提高残疾人及其家庭的获得感、幸福感。
残疾人专门协会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残疾人专门协会分肢残疾人协会、聋人协会、盲人协会、精神残疾人及亲友协会和智力残疾人及亲友

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								协会五大协会,主要是协助市残联开展中心工作,广泛收集残疾人的呼声及时上报市残联,发动社会力量帮助残疾人解决实际困难,通过组织开展形式多样的活动,丰富残疾人生活,促进融入社会,使协会在发挥“桥梁、纽带”作用,履行“代表、服务、维权”职责方面,起到了很好的作用
市福利院残疾人事业经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善残疾人的居住环境,开展江门市社会福利院柏翠楼升级改造工程,对居住房间和大楼内的无障碍设施进行改造,满足院内残疾人的居住和无障碍要求。
重大节日访贫问苦经费	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	“为困难重度残疾人送温暖”走访慰问活动,春节慰问社区康园中心学员,特殊困难、贫困残疾人家庭,国家级、省集训残疾运动员家庭,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								民营康复机构和福利企业,确保残疾人过上一个欢乐、祥和的新春佳节。
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”经费,做好组织培训、指导工作、调查评估、数据抽查、检查督导等工作,高质量完成调查工作,积极向政府有关方面推送数据,力争在促进残疾人法律法规建设、教育就业、康复、维权等方面取得新的突破,更好地维护和保障残疾人权益,加快推进残疾人小康进程。
江门市康复医院建设经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对康复医院的建设,实现业务运行的平稳过渡,并争取实现员工思想稳定,踏实服务患者和困难群众;二则加强服务能力中的软件建设,提高诊疗水平,改善人才结构,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								注重人文建设；三则加强服务能力中的硬件建设，增加医疗面积，改善设施设备。
法律维权、信访经费(含残疾人事业统计、二代证核发工作经费)	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供法律知识服务、全市残疾评定医师及残疾人事业统计培训。
手语新闻播报经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置手语时政新闻栏目，让残疾人朋友及时了解社会变化，营造良好的无障碍沟通环境。
江门市残疾人就业服务中心-小计	250.95	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	102.95	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	1.20	1.20	1.20	0.00	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：江门市残疾人联合会

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			
办公设备购置支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(服务)场所运作支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修(维护)支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人管理服务经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在江门市(蓬江区、江海区、新会区)乘坐商业公共汽车的 26000 名残疾人购买乘坐公共汽车保险,为残疾人乘坐公共汽车安全性提供保障。开展残疾人的职业技能培训,计划培训残疾人 125 人次,帮助残疾人掌握职业技能,提升职业素质。通过开展江门市残疾人职业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								技能竞赛、广东“众创杯”和江门市“乐业五邑”创业创新大赛残疾人公益赛竞赛等活动,进一步凝聚社会共识,整合社会资源,搭建最具影响力的残疾人创业创新发展平台,培育更多的残疾人技能型人才,不断提升残疾人职业技能。
残疾人乘坐公共汽车保险费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在江门市(蓬江区、江海区、新会区)乘坐商业公共汽车的26000名残疾人购买乘坐公共汽车保险,为残疾人乘坐公共汽车安全性提供保障。
残疾人职业技能培训费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人的职业技能培训,计划培训残疾人125人次,帮助残疾人掌握职业技能,提升职业素质。
残疾人就业活动经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市就业年龄段2000名未就业残疾人分别提供一次职业能力评估。江门市残疾人公共服务管理系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								统建设及数据可视化项目，形成 3 块信息功能展示墙和 1 套全生命周期江门市残疾人公共服务管理系统。残疾人支持性就业服务项目帮助 30 名智力、精神及重度肢体残疾人实现就业，助力 100 名残疾人提升技能，形成《江门市残疾人支持性就业服务项目报告》《侨乡残疾人支持性就业理论模式和实践案例》。江门市扶持残疾人就业创业补贴申领办理系统（年度维护）：形成 1 套 2.0 版江门市残疾人就业创业补贴申领办理系统；对应出台 2 份《江门市残疾人就业创业补贴申领办理系统》操作指南，即前端操作和后台审批。通过第三方评估服务，梳理项目服务目标实现程度、专业服务成效、资金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								使用情况，出具评估报告。从而提高服务规范化管理，规范购买服务程序、加强资金绩效评估和监管，促进服务良性发展。
残疾人职业技能竞赛	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东“众创杯”和江门市“乐业五邑”创业创新大赛残疾人公益赛竞赛等活动，继续推动残疾人“1+1+2+N”创业服务体系，建设残疾人创业孵化基地，进一步凝聚社会共识，整合社会资源，搭建最具影响力的残疾人创业创新发展平台，培育更多的残疾人技能型人才，长期可持续做好创业培训、就业对接、创业项目调研对接及孵化培育，增强残疾人就业创业能力，形成立足江门、辐射全省的创新创业高地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	296.85	296.85	288.85	8.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(服务)场所运作支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复教学环境改造	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	对中心康复教学区域 1/3/4/5 楼、大楼公共设施进行日常维修维护，为残疾儿童提供安全的康复教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								服务场地。
残疾人管理服务经费	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据师生配备标准,招聘残疾儿童康复教师及后勤保育人员,保障工作人员的基本工资待遇,保障全市约 150 名残疾儿童的康复需求。协助开展助残日活动,组织开展爱耳日、孤独症关爱日、唐氏综合征关爱日等主题宣传活动,借助儿童节、元旦等节日开展宣传活动。为在训约 120—150 名残疾儿童购买校园意外险,保障残疾儿童人身安全,保障机构日常正常运作。开展基层康复机构专业人员跟班培训及见习,为基层残疾儿童康复机构规范化建设提供技术支持;开展基层儿童康复机构人员专题培训;组织中心骨干人员下各市区残疾儿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								童康复教育机构开展实地调研。教师节慰问不少于 50 名在职康复教师，开展庆教师节主题活动，提升特教老师的职业荣誉感和工作归属感，增强服务能力及团体凝聚力。按计划开展外出调研，邀请专家入普校指导，推动融合教育发展。开展儿童节、爱耳日等主题活动。
残疾儿童康复教师聘用经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照师生配备标准，招聘残疾儿童康复教师及后勤保育人员，为我市约 150 名学龄前听障、脑瘫、孤独症及智障儿童提供抢救性免费康复教育服务。
各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展基层机构指导服务，加强全市儿童康复教育机构的规范化建设，促进我市残疾儿童康复教育机构的均衡有序发展，为残疾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								儿童提供更加优质的康复服务。
残疾儿童事业 宣传经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展助残日活动。组织开展爱耳日、孤独症关爱日、唐氏综合征关爱日等主题宣传活动。借助儿童节、元旦等节日开展宣传活动。
重大节日慰问 特殊儿童经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为约 150 名儿童开展慰问及组织春节、儿童节、爱耳日、唐氏关爱日、孤独症关爱日等各类主题系列活动，慰问残疾儿童，丰富残疾儿童生活。
特教老师节日 慰问经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	教师节慰问不少于 50 名在职康复教师，开展庆教师节主题活动。 目标 2：提升特教老师的职业荣誉感和工作归属感，增强服务能力及团体凝聚力。
特殊儿童融合 教育支持系统	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展外出调研及专家入校指导等，让普通学校进一步了解残疾儿童

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								融合教育理念, 总结工作经验, 为全面推动融合教育发展提供指导和借鉴。
残疾儿童校园 意外险	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在训约 120—150 名残疾儿童购买校园意外险。保障残疾人人身安全和保障机构日常正常运作。
残疾人事业发 展资金	777.97	777.97	777.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对蓬江、江海、新会三区约 2140 人实施年度施市区精神病救治救助(含市区精神病救治救助经费一次性补助) 给予补助, 为三区符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助, 帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情, 改善身体功能, 减轻其家庭负担; 对蓬江、江海、新会三区约 1446 人实施年度残疾人康复救助计划给予经费补助, 为需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会

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			
								配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人提供资助,以帮助残疾人改善身体功能,提高生活质量,促进残疾人参与社会生活;依托各类托养服务机构,三区(蓬江区、江海区、新会区)计划为 1431 名成年智力、精神和重度残疾人提供托养服务,其中寄宿托养 70 人,日间托养 876 人,居家托养 237 人,以帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担,提高残疾人生活自理能力、社会适应能力,改善残疾人生存发展条件,促进社会和谐稳定。

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 2645.90 万元，比上年增加 330.53 万元，增长 14.28%，主要原因是儿康中心人员基本支出和支持市康复医院建设；支出预算 2645.90 万元，比上年增加 330.53 万元，增长 14.28%，主要原因是人员类基本支出和支持市康复医院建设。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.40 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 20.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 8.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.50 万元，比上年减少 1.50 万元。）比上年减少 1.50 万元，下降 15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支；公务接待费 1.90 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 39.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。

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94.06万元，比上年减少7.66万元，下降17.74%，主要原因是压减了专项业务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排44.95万元，其中：货物类采购预算11.55万元，工程类采购预算15.10万元，服务类采购预算18.30万元等。

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3806.94万元，分布构成情况为：房屋14927.62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10.50万元，主要是办公设备、办公台椅等。

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
残疾人事业发展资金	777.97	对蓬江、江海、新会三区约2140人实施年度施市区精神病救治救助（含市区精神病救治救助经费一次性补助）给予补助，为三

		<p>区符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助，帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻其家庭负担；对蓬江、江海、新会三区约1446人实施年度残疾人康复救助计划给予经费补助，为需要接受康复训练、辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、白内障手术等康复服务并符合条件的贫困残疾人提供资助，以帮助残疾人改善身体功能，提高生活质量，促进残疾人参与社会生活；依托各类托养服务机构，三区（蓬江区、江海区、新会区）计划为1431名成年智力、精神和重度残疾人提供托养服务，其中寄宿托养70人，日间托养876人，居家托养237人，以帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担，提高残疾人生活自理能力、社会适应能力，改善残疾人生活发展条件，促进社会和谐稳定。</p>
--	--	--

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。