

2025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 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 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）维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为残疾人提供康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。开展与港澳台地区、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

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

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）。

第二部分 2025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	2,984.85	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	2,220.93
		九、卫生健康支出	75.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	170.00
		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	198.52
		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	320.00
本年收入合计	2,984.85	本年支出合计	2,984.85
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和上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,984.85	支出总计	2,984.85

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：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及上年结转结余
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	2,984.85	2,494.85	490.00	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	2,220.93	2,220.93	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	257.74	257.74	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	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	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	107.16	107.16	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	53.58	53.58	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	1,963.19	1,963.19	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	276.05	276.05	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	212.25	212.25	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	1,381.89	1,381.89	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	75.40	75.40	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	75.40	75.40	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	9.66	9.66	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	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及上年结转结余
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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	170.00	0.00	170.00	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	198.52	198.52	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	198.52	198.52	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	87.64	87.64	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	110.88	110.88	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	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	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：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	2,984.85	1,381.02	1,603.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,220.93	1,107.10	1,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	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	107.16	107.16	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	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,963.19	849.36	1,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	212.25	0.00	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,381.89	573.31	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.00	0.00	170.00	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	170.00	0.00	170.00	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							
221	住房保障支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00	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：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	2,494.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	490.00	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	2,220.93
		九、卫生健康支出	75.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	170.00
		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	198.52
		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	320.00
本年收入合计	2,984.85	本年支出合计	2,984.85

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	2,984.85	支出总计	2,984.85

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：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	2,494.85	1,381.02	1,113.83
[208]社会保障和就业支出	2,220.93	1,107.10	1,113.83
[20805]行政事业单位养老支出	257.74	257.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.37	66.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.63	30.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	0.00
[20811]残疾人事业	1,963.19	849.36	1,113.83
[2081101]行政运行	276.05	276.05	0.00
[2081105]残疾人就业	93.00	0.00	93.00
[2081106]残疾人体育	212.25	0.00	212.25
[2081199]其他残疾人事业支出	1,381.89	573.31	808.58
[210]卫生健康支出	75.40	75.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.66	9.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.09	46.09	0.00
[221]住房保障支出	198.52	198.52	0.00
[22102]住房改革支出	198.52	198.52	0.00
[2210201]住房公积金	87.64	87.64	0.00
[2210203]购房补贴	110.88	110.88	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	1,381.02
[301]工资福利支出	1,171.97
[30101]基本工资	189.00
[30102]津贴补贴	223.48
[30103]奖金	264.93
[30107]绩效工资	182.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.16
[30109]职业年金缴费	53.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.31
[30111]公务员医疗补助缴费	33.31
[30112]其他社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	87.64
[302]商品和服务支出	98.38
[30201]办公费	25.48
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	2.90
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	12.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	9.42
[30229]福利费	10.90
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	13.41

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.13
[303]对个人和家庭的补助	108.17
[30302]退休费	95.40
[30307]医疗费补助	12.77
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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：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	1,113.83
[301]工资福利支出	313.40
[30106]伙食补助费	9.40
[30199]其他工资福利支出	304.00
[302]商品和服务支出	515.33
[30201]办公费	3.85
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.50
[30209]物业管理费	29.56
[30211]差旅费	3.88
[30213]维修（护）费	15.88
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	54.20
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	1.80
[30226]劳务费	9.80
[30227]委托业务费	334.45
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.97
[30299]其他商品和服务支出	37.44
[303]对个人和家庭的补助	40.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.10
[310]资本性支出	245.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	240.00

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：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	102.22	76.97	25.25	0.00
“三公”经费	9.15	9.15	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	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	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	490.00	0.00	490.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.00	0.00	170.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.00	0.00	170.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	0.00	320.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00

注：无。

表10

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。

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	1,381.02	1,381.02	1,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市残疾人联合会-小计	491.22	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.02	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市残疾人就业服务中心-小计	256.86	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	632.95	632.95	632.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.95	590.95	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	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	1,603.83	1,603.83	1,113.83	490.00	0.00	0.00	0.00	
江门市残疾人联合会-小计	1,096.04	1,096.04	611.04	485.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修（维护）支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市残疾人综合服务中心消防设施升级改造	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过对综合服务中心消防升级改造，配齐市残疾人综合服务中心基础消防设施设备，有效降低火灾风险隐患以及提高火灾救援能力，为残疾人提供安全的服务环境，切实保障残疾人的生命财产安全，维护社会和谐稳定。
残疾人康复专项经费(含精神病防治康复经费)	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	通过组织康复机构专业人员学习残疾儿童康复技术，提高教学技能的效果，提升江门市残疾儿童康复教育事业。扶持市级残疾人自助互助基地发展，加强残疾人的自我发展和康复能力，提升残疾人生活质量、减轻家庭和社会负担、促进社会和谐与进步。

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			
阳光家园计划托养专项经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过对各县（市、区）的成年智力、精神和重度残疾人提供日间托养服务机构进行检查，提升社区康园中心整体服务质量和水平，规范引领新建康园中心标准化建设。
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	通过结合2025年全国助残活动主题和本地实际，开展不少于1场活动，增强广大残疾人幸福感和获得感，营造关心关爱残疾人的氛围，推动残疾人事业高质量发展。
残疾人事业宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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，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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市不少于3名困难残疾人家庭或个人因遭遇突发事件、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，给予补充性临时救助，解决残疾人部份困难。
残疾人体育经费	415.00	415.00	212.25	202.75	0.00	0.00	0.00	通过筹备承办全国第九届特奥会、选拔和组织残疾人运动员开展体育训练以及组队参加赛事，发放运动员生活补贴等，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	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	通过开展文化活动、举办残疾人美术书法摄影展等残疾人精神文化服务项目，丰富残疾人的文化生活和挖掘培养艺术人才，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	通过为志愿者队伍提供技术的支持、培育及指导工作，整合社会资源为有需求的残疾人及其家庭提供支持性助残服务，达到满足残疾人需求的普遍性及个性化志愿助残服务。

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			
残疾人专门协会经费	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	通过开展各类残疾人群众性活动，组织专门协会召开相关会议、培训，落实专门协会参加省残联会议和活动，实现丰富残疾人精神生活和提升协会骨干人员的综合素质的效果。
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	通过项目实施，重新对病房和功能室的布局进行升级改造，提高福利院居住环境和医疗救助能力，满足在院的残疾人医疗康复需求。
重大节日访贫问苦经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过“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，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。
全国持证残疾人状况调查经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市全国持证残疾人状况调查、困难重度残疾人家庭无障碍改造的评估质控工作，是做好残疾人基本民生保障工作提供有力的数据支撑。
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	通过对江门市康复医院的建设，实现医院业务正常运行，主要服务残疾人病患者和困难群众；加强康复医院服务能力软件建设，进一步提高诊疗水平，改善人才结构，注重人文关怀；加强服务能力中的硬件建设，逐步增加医疗面积，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）	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	通过为残疾人提供法律知识服务、政策法规宣传活动，从而提高残疾人的法律意识，切实维护残疾人平等权利和合法权益。
手语新闻播报经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在江门市电视台设置手语时政新闻栏目，让聋人残疾朋友们了解江门经济、社会、文化改革与发展方面的新闻，营造良好的无障碍沟通环境。

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			
残疾人职业技能竞赛	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展江门市残疾人职业技能竞赛江门市“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。 2、通过推动加强江门市残疾人创业孵化示范基地合作，努力完善残疾人就业创业生态系统，长期可持续做好技能培训、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。
江门市残疾人就业服务中心-小计	183.12	183.12	183.12	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	
差旅支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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、鹤山市）可以免费乘坐商业公共汽车的残疾人（约3.3万人）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	48.00	48.00	48.00	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155人次，帮助残疾人掌握职业技能，提升职业素质。开展残疾人的职业技能培训，计划培训残疾人155人次，帮助残疾人掌握职业技能，提升职业素质。 开展残疾人的职业技能培训，计划培训残疾人155人次，帮助残疾人掌握职业技能，提升职业素质。开展残疾人的职业技能培训，计划培训残疾人155人次，帮助残疾人掌握职业技能，提升职业素质。

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			
残疾人就业活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.（残疾人雇主培训、业务培训、招聘会活动）举办3期残疾人雇主培训班,开展3场残疾人系统业务培训班,举办2场残疾人就业专场招聘会,扩大政策知晓度,提高就业率和稳定率。 2.（残疾人支持性就业服务项目）依托社区,链接零工市场就业资源,建立一家示范性残疾人辅助性就业基地,帮助25名智力、精神及重度残疾人精准就业,助力100名残疾人提升技能。 3.（“美丽工坊”项目建设）。依托妇联、人社、文体旅游等部门资源,建设1个面向残疾妇女的“美丽工坊”项目,并培训残疾妇女50人,助力10人就业。
残疾人职业技能竞赛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。组织举办第六届江门市残疾人职业技能竞赛,选拔出优秀优秀残疾人职业技能人才参加省级竞赛。
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	324.67	324.67	319.67	5.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	31.30	31.30	31.30	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	0.56	0.56	0.56	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	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			
康复教学环境改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于对中心康复教学区域的日常维修维护，保障残疾儿童康复场地的安全性，保证机构的正常运作。本项目用于对中心康复教学区域的日常维修维护，保障残疾儿童康复场地的安全性，保证机构的正常运作。本项目用于对中心康复教学区域的日常维修维护，保障残疾儿童康复场地的安全性，保证机构的正常运作。本项目用于对中心康复教学区域的日常维修维护，保障残疾儿童康复场地的安全性，保证机构的正常运作。 目标1：对中心康复教学区域1/3/4/5楼进行日常维护。 目标2：大楼公共设施的日常维护维修。
残疾儿童康复教师聘用经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据师生配备标准聘请不少于34名残疾儿童康复教师、保育老师、保健医生、保洁员及饭堂后勤人员，保障其工资福利待遇、医疗社保、公积金、年底绩效、体检、妇女补贴等支出，为我市约120名学龄前听障、脑瘫、孤独症及智障儿童提供免费抢救性康复教育服务，满足特殊儿童基本康复需求。
各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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； 目标2：组织中心骨干人员下各市区残疾儿童康复教育机构开展实地调研，了解机构工作中的困难并给予工作指导。
残疾儿童事业宣传经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：借助助残日、爱耳日、孤独症关爱日、六一儿童节、元旦、毕业典礼等契机，开展主题宣传活动。 目标2：制作相关宣传资料，让社会各界进一步了解、关注、接纳残疾儿童。
重大节日慰问特殊儿童经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展春节、儿童节节日慰问主题活动。 目标2：开展爱耳日、唐氏关爱日、孤独症关爱日、毕业典礼等主题活动。 目标3：开展困境儿童慰问活动。

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			
特教老师节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师节慰问全体教职工，开展教师节主题活动，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。
特殊儿童融合教育支持项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按工作计划开展外出调研，学习融合教育先进理念和做法。 目标2：开展专业培训，为在普通幼儿园接受融合教育的儿童提供有效支援。
残疾儿童校园意外险	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为在训残疾儿童购买团体意外险，保障残疾儿童人身安全。 目标2：购买校园责任险，保障机构日常正常运作。

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2,984.85万元，比上年增加365.28万元，增长13.9%，主要原因是残疾人综合服务中心消防设施升级改造和残疾人体育经费；支出预算2,984.85万元，比上年增加365.28万元，增长13.9%，主要原因是残疾人综合服务中心消防设施升级改造和残疾人体育经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.15万元，比上年减少0.73万元，下降7.4%，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7.85万元（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7.85万元，比上年减少0.23万元。）比上年减少0.23万元，下降2.8%，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1.3万元，比上年减少0.51万元，下降28.2%，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。2025年，本部门机关运行经费安排102.22万元，比上年减少6.27万元，下降5.8%，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，减少经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排222.24万元，其中：货物类采购预算9.98万元，工程类采购预算178万元，服务类采购预算34.26万元等。

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3,912.5万元，分布构成情况为：房屋14,927.62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206.5万元，主要是消防设施、空调、电脑、办公台椅等。

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
市区精神病救治救助	126.11	有效解决2,120名符合救助条件的精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻家庭负担。
市区残疾人康复救助	260.61	有效解决1,041名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。
市区阳光家园计划 机构服务补助	430.62	为三区1,144名成年智力、精神和重度残疾人提供托养服务，帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担。

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。