

2023 年
江门市新会区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 江门市新会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 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 江门市新会区残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

(二) 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。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

(四) 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、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活动。

(六) 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

(七) 承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇级残联的业务工作。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 承办区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区残疾人联合会本部共有股室 2 个,分别是综合股和办公室。

江门市新会区残疾人联合会编制人数 7 人,实有 7 人,退休 10 人。下属单位:江门市新会区残疾人综合服务中心编制 5 人,实有 5 人,退休 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:江门市新会区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:江门市新会区残疾人综合服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1933.80	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	1851.04
		九、卫生健康支出	24.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	58.55
		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	1933.80	本年支出合计	1933.80

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	1933.80	支出总计	1933.80

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：江门市新会区残疾人联合会

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			
2210201	住房公积金	26.79	26.79	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	31.76	31.76	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：江门市新会区残疾人联合会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1933.80	416.03	1517.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1851.04	333.27	1517.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	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	26.94	26.94	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1742.81	225.04	1517.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	269.55	0.00	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1283.86	62.34	1221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.76	31.76	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：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1933.80	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	1851.04
		九、卫生健康支出	24.21
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	58.55
		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	1933.80	本年支出合计	1933.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1933.80	支出总计	1933.80

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：江门市新会区残疾人联合会

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	1933.80	416.03	1517.77
[208]社会保障和就业支出	1851.04	333.27	1517.77
[20805]行政事业单位养老支出	108.23	108.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.01	50.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.67	16.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[20811]残疾人事业	1742.81	225.04	1517.77
[2081101]行政运行	162.70	162.70	0.00
[2081104]残疾人康复	269.55	0.00	269.55
[2081105]残疾人就业	16.70	0.00	16.70
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1283.86	62.34	1221.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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
[210]卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
[21011]行政事业单位支出	24.21	24.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
[221]住房保障支出	58.55	58.55	0.00
[22102]住房改革支出	58.55	58.55	0.00
[2210201]住房公积金	26.79	26.79	0.00
[2210203]购房补贴	31.76	31.76	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：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.03
[301]工资福利支出	318.18
[30101]基本工资	46.91
[30102]津贴补贴	92.41
[30103]奖金	52.83
[30107]绩效工资	23.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.94
[30109]职业年金缴费	13.47
[30110]职业基本医疗保险缴费	8.42
[30111]公务员医疗补助缴费	7.83
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	26.79
[30199]其他工资福利支出	18.47
[302]商品和服务支出	24.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	2.30
[30229]福利费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	6.90
[30299]其他商品和服务支出	9.80
[303]对个人和家庭的补助	73.36
[30302]退休费	65.40
[30307]医疗费补助	7.96

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：江门市新会区残疾人联合会

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	580.80	580.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	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：江门市新会区残疾人联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1517.77
[301]工资福利支出	62.40
[30199]其他工资福利支出	62.40
[302]商品和服务支出	238.99
[30209]物业管理费	18.45
[30213]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	7.70
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	201.34
[303]对个人和家庭的补助	1211.48
[30305]生活补助	547.28
[30306]救济费	18.00
[30307]医疗费补助	553.84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	31.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	61.36
[310]资本性支出	4.90
[31002]办公设备购置	4.90

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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	416.03	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人联合会	303.46	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	289.92	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人综合服务中心	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	107.96	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.61	4.61	4.61	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：江门市新会区残疾人联合会

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	1517.77	1517.77	1517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 残疾人联合会- 小计	1409.42	1409.42	1409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人联合部 门专项业务支 出	147.18	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
-信息化建设经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-公共事务管理 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-办公用房修缮 维护经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-办公设备购置 费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-党建工作补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
经费								
-残疾人综合楼 管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-助残日系列活 动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-持证残疾人基 本状况调查经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-残疾人证办理 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-重大节日活动 及慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-扶贫帮扶款	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-“全国残疾预 防日”活动经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-残疾人及残疾 人家属支援服	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
务经费								
-聘用人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人事业发展专项经费	1262.24	1262.24	1262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
-残疾人扶贫风险准备金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立残疾人扶贫风险准备金，对不可抗力和突发事件造成生产，生活困难的残疾人，根据实际情况给予临时救助。
-春节送温暖经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节走访慰问残疾人家庭，每户发慰问金和慰问品。
-残疾人康复救助经费	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新会区残疾人“康复救助”，发展残疾康复，提高残疾人生活质量，着力发挥残联工作在保障民生、帮扶弱势和维护稳定的作用，促进社会公平与和谐。
-全民助残健身工程示范点运	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全民助残健身示范点，组织辖区内残疾人健身活动，以及为无法外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
作经费								出残疾人提供免费上门指导服务。
-残疾人文体经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为上级残联输送残疾人运动员,组织盲人和聋人残疾人定期开展“彩虹微跑”活动,开展“残健同行”群众性体育活动,开展文化下基层惠残活动,开展专门协会文体活动等。
-“阳光家园计划”专项资金	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对有康复需求的残疾人(16岁以上轻度智力、精神病康复者和重度肢体残疾人)提供康复服务,直接关系到广大残疾人及残疾人家庭利益,服务区域覆盖率100%;我会进行社区康园中心督导工作中,对已享受服务对象家属面谈,服务对象家属满意度为90%以上,保障和改善残疾人生活质量。
-残疾人助学专	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人受教育权利,减轻残疾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
项经费								人及残疾家庭教育负担,着力发挥残联工作在保障民生、帮扶弱势和维护稳定的作用,促进社会公平与和谐。
-残疾儿童学前教育专项经费	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新会区残疾人“康复教育”,发展残疾康复,提高残疾人生活质量,着力发挥残联工作在保障民生、帮扶弱势和维护稳定的作用,促进社会公平与和谐。
-残疾人居家服务经费	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新会区残疾人“居家服务”,发展残疾康复,提高残疾人生活质量,着力发挥残联工作在保障民生、帮扶弱势和维护稳定的作用,促进社会公平与和谐。
-贫困残疾人家庭无障碍改造经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施贫困残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
-低保重残且子女在读家庭精准帮扶经费	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	居家服务（居家托养或居家康复）20人。寄宿制托养服务并托底补贴个人5人。
-自主城乡残疾人参加城乡医疗保险	284.29	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动城乡居民参保积极性,确保城乡居保政策制度持续实现全覆盖。
-残疾人服务机构核算检测费用	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区残疾人服务机构新冠肺炎疫情常态化核算检测费用。
-困难群众帮扶救助中残疾人服务救助经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强困难群众关爱与权益保障,切实创造和谐稳定社会环境。新会区按照“保基本、兜底线、救急难、可持续”的总体思路,以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点,逐步构建起以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体、社会力量参与为补充的分层分类救助制度体系,确保困难

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
								群众帮扶救助全覆盖,切实兜住兜牢基本民生保障底线。
江门市新会区 残疾人综合服务 中心-小计	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人联合部 门专项业务支 出	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
-聘用编外人员 经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
-特殊儿童康复 教育中心安保 费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
-残疾人就业服 务经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
-公共事务管理 经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
-职业技能大赛 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-特殊儿童康复 教育中心管理 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人事业发 展专项资金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-残疾人自主创 业和发展生产 补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-残疾人就业培 训经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人员参加我中心开办的各类 培训班，做好相关培训补贴的发放 工作，提高残疾人职业技能水平和 就业创业能力，推动残疾人接受相 应的职业培训，更好地帮助残疾人 就业创业。
-超比例安排残 疾人就业补助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市扶持残疾人就业创业 办法》(江残联〔2018〕58号)第

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区残疾人联合会

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			
社保经费								十三条“残疾人自主创业须满足以下条件：在领取营业执照后连续经营 6 个月（含 6 个月）以上，并依法纳税，有固定的经营服务场所或有 1 年（含 1 年）以上的场地租赁合同（服务协议）。残疾人发展生产须满足以下条件：从事种植业、养殖业和加工业。自主创业和发展生产可申请场租补贴、设备补贴、种苗及农资补贴。
-残疾人社会保险补贴	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用人单位已申请补贴安排残疾人就业社会保险补贴，残疾人申请在职残疾人社会保险补贴，申请资料完善后足额发放补贴。

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 1933.80 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 0.22%，主要原因是增加项目困难群众帮扶救助中残疾人服务救助经费；支出预算 1933.80 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 0.22%，主要原因是增加项目困难群众帮扶救助中残疾人服务救助经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.85 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 4.3%，主要原因是公务用车使用年限长久，维修费用增加。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 4.50 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 4.50 万元，比上年增加 0.20 万元。）比上年增加 0.20 万元，增长 4.65%，主要原因是公务用车使用年限长久，维修费用增加；公务接待费 0.35 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。

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580.80万元,比上年增加153.01万元,增长35.76%,主要原因是本单位按规定开支的各类机关运行经费正常增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.00万元,其中:货物类采购预算4.50万元,工程类采购预算4.50万元,服务类采购预算0.00万元等。

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2858.66万元,分布构成情况为:房屋7983.55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4.5万元,主要是计算机、家用家具等。

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
无	0.00	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。