

2024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 2024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 2024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) 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，分别是综合部和办公室。江门市新会区残疾人联合会编制人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 2024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	2,178.30	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	2,043.62
		九、卫生健康支出	24.80
		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	59.88
		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	50.00
本年收入合计	2,178.30	本年支出合计	2,178.30
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	2,178.30	支出总计	2,178.30

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			
	合计	2,178.30	2,128.30	50.00	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	2,043.62	2,043.62	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	109.82	109.82	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	49.94	49.94	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	16.93	16.93	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	27.99	27.99	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	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	1,933.80	1,933.80	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	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	216.43	216.43	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	16.70	16.70	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	10.00	10.00	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	1,516.74	1,516.74	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	24.80	24.80	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	24.80	24.80	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	6.16	6.16	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	2.51	2.51	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	16.13	16.13	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	59.88	59.88	0.00	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
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	59.88	59.88	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	27.77	27.77	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	32.11	32.11	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	2,178.30	439.27	1,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.62	354.59	1,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	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	27.99	27.99	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,933.80	244.77	1,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	216.43	0.00	216.43	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
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	1,516.74	70.84	1,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	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							
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	50.00	0.00	50.00	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	2,128.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	2,043.62
		九、卫生健康支出	24.80
		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	59.88
		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	50.00
本年收入合计	2,178.30	本年支出合计	2,178.30

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	2,178.30	支出总计	2,178.30

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	2,128.30	439.27	1,689.03
[208]社会保障和就业支出	2,043.62	354.59	1,689.03
[20805]行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.94	49.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.93	16.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00
[20811]残疾人事业	1,933.80	1,933.80	0.00
[2081101]行政运行	173.93	173.93	0.00
[2081104]残疾人康复	216.43	0.00	216.43
[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	1,516.74	70.84	1,445.90
[210]卫生健康支出	24.80	24.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.13	16.13	0.00
[221]住房保障支出	59.88	59.88	0.00
[22102]住房改革支出	59.88	59.88	0.00
[2210201]住房公积金	27.77	27.77	0.00
[2210203]购房补贴	32.11	32.11	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	439.27
[301]工资福利支出	341.69
[30101]基本工资	49.05
[30102]津贴补贴	93.85
[30103]奖金	55.88
[30107]绩效工资	25.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.99
[30109]职业年金缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.67
[30111]公务员医疗补助缴费	7.99
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	27.77
[30199]其他工资福利支出	30.09
[302]商品和服务支出	23.78
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.80
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	2.36
[30229]福利费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	4.30
[30239]其他交通费用	6.90
[30299]其他商品和服务支出	5.49
[303]对个人和家庭的补助	73.80
[30302]退休费	65.66
[30307]医疗费补助	8.14

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	1,689.03
[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	214.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.59
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	26.00
[30216]培训费	4.70
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	74.89
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	89.12
[303]对个人和家庭的补助	1,408.63
[30305]生活补助	38.30
[30306]救济费	16.00
[30307]医疗费补助	503.32
[30308]助学金	32.00
[30309]奖励金	22.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	796.51
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	1.70
[31007]信息网络及软件购置更新	2.30

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	599.44	549.44	50.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

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。

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		
合计	439.27	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人联合会-小计	316.06	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00
人员类	303.27	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人综合服务中心-小计	123.21	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00
人员类	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.65	4.65	4.65	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	1,739.03	1,739.03	1,689.03	50.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区残疾人联合会-小计	1,630.68	1,630.68	1,580.68	50.00	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	18.00	18.00	18.00	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	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
党建工作补助经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
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	17.00	17.00	17.00	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	17.78	17.78	17.78	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	3.50	3.50	3.50	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	3.84	3.84	3.84	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务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
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
残疾人扶贫风险准备金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难残疾人家庭负担，帮助其渡过难关。加大我区低保重残且子女在读残疾人家庭的帮扶，对学前儿童救助15人，高等教育学生救助10人。

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			
春节送温暖经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联春节送温暖的项目能顺利开展，走访慰问残疾人。
残疾人康复救助经费	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	资助在机构中进行医疗康复的0—6岁儿童100人，7岁以上肢体康复训练（治疗）60人，50名贫困白内障患者施行手术，假肢装配5例，矫型器装配10例，购置轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等辅助器具40件，安装助听器20例；精神病康复资助：精神病门诊服药650人，重性精神病患者急性期住院治疗5人。精准康复入户评估2000人。精准康复率、辅助器具适配率均为98%及以上。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作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织示范点辖区内残疾人健身活动，为无法外出残疾人提供免费上门健身指导服务。
残疾人文体经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，开展适合各类残疾人专门协会活动。满足残疾人精神文化需求，丰富残疾人文化生活，让更多的残疾人走出家门、融入社会。
“阳光家园计划”专项资金	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿型托养对象40名、补贴托养服务机构托养残疾人27名和日间照料服务对象385名、发放新会区残疾人社区日间托养机构（社区康园中心）385名学员训练补贴、学员购买商业保险385名、15家社区康园中心安全监控及考勤设备维护服务、购买社区康园中心专业督导服务、会城街道北门社区康园中心环境升级改造经费。服务对象申请审批率为100%；服务对象满意率为90%以上。

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			
残疾人助学专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人受教育权利，减轻残疾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。计划资助九年义务教育阶段对象250人，高中阶段残疾学生20人，高等教育残疾学生15人。残疾儿童入学随班就读，按其招收残疾儿童人数，给予符合条件的幼儿园每人每年2000元的补贴；对就读普通幼儿园的残疾儿童，按其就读的幼儿园级别收费标准，全额资助其保教费，根据2023年《关于调整江门市新会区机关幼儿园保教费收费标准的批复》，自2023年秋季新学期起我区最高级别公办幼儿园保教费收费标准为：1250元/月·生，据调查全区有10名残疾儿童入读普通幼儿园。
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	残疾儿童（0—6周岁）在康复教育机构训练70人（其中全日制40人，半日制30人，全日、半日学生人数在项目内调剂使用），全日制训练25000元/年/人，非全日制训练12500元/年/人。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	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人居家康复35人，残疾人居家托养5人，5户农村残疾人“居家托养”上门服务交通补贴，购买第三方对享受对象开展上门调查服务（残疾人居家服务项目评估服务）。服务对象申请审批率为100%；服务对象满意率为90%以上。
贫困残疾人家庭无障碍改造经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成残疾人家庭无障碍改造30户，30户残疾人实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善了其残疾人居家环境，提高了其残疾生活质量。

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	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	低保重残且成员在读家庭贫困残疾人“居家托养或居家康复”资助5名，低保重残且成员在读家庭贫困残疾人“寄宿制托养”资助10名；服务对象申请审批率为100%；服务对象满意率为90%以上。
资助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	2024年新会区残联为7002人重度残疾人、智力和精神残疾人资助参加城乡医疗保险经费。
困难群众帮扶救助中残疾人服务救助经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，确保困难群众帮扶救助全覆盖，切实兜住兜牢基本民生保障底线。
残疾运动员奖励经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为上级残联输送残疾人运动员，奖励在参加广东省第九届残疾人运动会中取得好成绩的运动员及参加2023年下半年江门市第八届残疾人运动会中取得好成绩的运动员。
贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费（2024年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善了其残疾人居家环境，提高了其残疾生活质量。
市区残疾人康复救助经费（含市区康复救助经费一次性补助经费）（2024年）	84.38	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助新会区残疾人康复救助经费。
市区阳光家园计划机构服务补助经费（含市区阳光家园计划机构服务一次性补助经费）（2024年）	98.96	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助新会区阳光家园计划服务经费。
市区精神病救治经费（含市区精神病救助救治经费一次性补助经费）（2024年）	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助新会区精神病人救治款。

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			
社区康园中心环境与设施提升三年行动计划专项补助经费（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助新会区 社区康园中心环境与设施提升三年行动计划专项补助经费。
康复和托养机构设备补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助康复和托养机构设备补贴。
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	
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	18.00	18.00	18.00	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
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	本项目在年度内为新会区和宁明县符合条件的18户残疾人自主创业和发展生产进行场租、设备、种苗及农资补贴资助，解决扶持户家庭的人均收入得以提高，确保自主创业项目和种养殖项目可持续发展。
残疾人就业培训经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区128名残疾人提供职业技能培训服务，提高残疾人职业技能水平和就业创业能力。
超比例安排残疾人就业补助社保经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目在年度内为新会区符合超比例安排残疾人就业的用人单位提供社保费补贴资助，减轻用人单位安排残疾人就业用人的社保成本，有助促进残疾人稳定就业。
残疾人社会保险补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向20间有安排残疾人就业的用人单位和800名分散按比例就业、集中就业、自主创业、个体就业在岗的残疾人发放社会保险补贴，补贴先申请后发放，计划补贴金额25万元。降低企业及残疾人的经济支出，提高残疾人的收入。

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			
各市（区）残疾人就业扶持专项经费（2024年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目在年度内为新会区和宁明县符合条件的6户残疾人自主创业和发展生产进行场租、设备、种苗及农资补贴资助，解决扶持户家庭的人均收入得以提高，确保自主创业项目和种养殖项目可持续发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,178.3万元，比上年增加244.50万元，增长12.64%，主要原因是上级补助资金增加；支出预算2,178.3万元，比上年增加244.50万元，增长12.64%，主要原因是上级补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年减少0.25万元，下降5.15%，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，例行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），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4.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.3万元，比上年减少0.20万元。）比上年减少0.20万元，下降4.44%，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，例行节约；公务接待费0.3万元，比上年减少0.05万元，下降14.29%，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，例行节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排599.44万元，比上年增加18.64万元，增长3.21%，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

2024年本部门政府采购安排21.39万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算13.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月27日，本部门固定资产金额2,858.66万元，分布构成情况为：房屋7,983.55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54万元，主要是残疾人康复器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。