

2025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 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。

### **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 2025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	1,953.58	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	1,868.29
		九、卫生健康支出	25.26
		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	60.03
		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	1,953.58	本年支出合计	1,953.58
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,953.58	支出总计	1,953.58

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	1,953.58	1,953.58	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	1,868.29	1,868.29	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	110.34	110.34	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	49.99	49.99	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	16.81	16.81	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	28.35	28.35	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	14.18	14.18	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	1.01	1.01	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	1,757.95	1,757.95	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	176.18	176.18	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	132.05	132.05	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	11.00	11.00	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	125.40	125.40	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	1,313.32	1,313.32	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	25.26	25.26	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	25.26	25.26	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	6.28	6.28	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	2.53	2.53	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			
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	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	60.03	60.03	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	60.03	60.03	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	27.93	27.93	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	32.10	32.10	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	1,953.58	442.61	1,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,868.29	357.32	1,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	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	28.35	28.35	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,757.95	246.98	1,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	132.05	0.00	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,313.32	70.80	1,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.03	60.03	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.10	32.10	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	1,953.58	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	1,868.29
		九、卫生健康支出	25.26
		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	60.03
		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	1,953.58	本年支出合计	1,953.58

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	1,953.58	支出总计	1,953.58

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	1,953.58	442.61	1,510.97
[208]社会保障和就业支出	1,868.29	357.32	1,510.97
[20805]行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.99	49.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.81	16.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00
[20811]残疾人事业	1,757.95	246.98	1,510.97
[2081101]行政运行	176.18	176.18	0.00
[2081104]残疾人康复	132.05	0.00	132.05
[2081105]残疾人就业	11.00	0.00	11.00
[2081106]残疾人体育	125.40	0.00	125.40
[2081199]其他残疾人事业支出	1,313.32	70.80	1,242.52
[210]卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.45	16.45	0.00
[221]住房保障支出	60.03	60.03	0.00
[22102]住房改革支出	60.03	60.03	0.00
[2210201]住房公积金	27.93	27.93	0.00
[2210203]购房补贴	32.10	32.10	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	442.61
[301]工资福利支出	345.66
[30101]基本工资	49.96
[30102]津贴补贴	94.72
[30103]奖金	56.39
[30107]绩效工资	25.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.35
[30109]职业年金缴费	14.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30111]公务员医疗补助缴费	8.10
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	27.93
[30199]其他工资福利支出	30.75
[302]商品和服务支出	22.86
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	2.39
[30229]福利费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	4.10
[30239]其他交通费用	6.90
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	4.84
[303]对个人和家庭的补助	74.09

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	65.74
[30307]医疗费补助	8.35

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	1,510.97
[301]工资福利支出	52.00
[30199]其他工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	193.62
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	2.41
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30209]物业管理费	24.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	4.70
[30226]劳务费	0.25
[30227]委托业务费	63.27
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	80.99
[303]对个人和家庭的补助	1,262.15
[30305]生活补助	76.45
[30306]救济费	16.00
[30307]医疗费补助	122.05
[30308]助学金	35.00
[30309]奖励金	115.40
[30310]个人农业生产补贴	11.00
[30311]代缴社会保险费	219.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	666.73
[310]资本性支出	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.20

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	170.50	170.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	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	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。

## 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	442.61	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人联合会-小计	319.43	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.67	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00
江门市新会区残疾人综合服务中心-小计	123.18	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	18.24	18.24	18.24	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	1,510.97	1,510.97	1,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区残疾人联合会-小计	1,388.60	1,388.60	1,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
公共事务管理经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
办公用房修缮维护经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
办公设备购置费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
残疾人综合楼管理经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
助残日系列活动经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
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	运转类项目，无绩效。
残疾人证办理专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
重大节日活动及慰问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
扶贫帮扶款	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
“全国残疾预防日”活动经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
残疾人及残疾人家属支援服务经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
聘用人员经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。

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			
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
残疾人扶贫风险准备金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级残联每年在残疾人就业保障金中安排一定比例的资金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	22.40	22.40	22.40	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	对有康复需求的贫困残疾人，对其康复训练、医疗康复以及购置辅助器具，所需费用给予资助
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	保证新会区全民助残健身示范点正常运营
残疾人文体经费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联作为“残健同行志愿服务队”牵头单位，定期组织开展各类残健同行活动
“阳光家园计划”专项资金	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，并给予托养对象和托养服务机构补贴。
残疾人助学专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受义务教育的贫困残疾人家庭学生给予生活费补贴。
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	2024年全区有残疾儿童（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），资助标准：全日制每人每年2.5万元，非全日制每人每年1.25万元，需要经费137.5万元
残疾人居家服务经费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为有康复需求的残疾人提供居家服务，以帮助其改善身体功能
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	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
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	为加大对我区低保重残且子女在读残疾人家庭的帮扶，帮助解决特殊残疾人家庭实际困难，进一步夯实底线民生保障基石，经新会区委书记议事会研究，我区实施低保重残且子女在读家庭精准帮扶

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			
资助城乡残疾人参加城乡医疗保险	219.52	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	预计2023年新会区重度残疾人、智力、精神残疾人有9550人参加城乡居民基本医疗保险财政补助共需经费387.73万元
残疾人服务机构核酸检测费用	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过把我区残疾儿童康复机构和残疾人社区康园中心的工作人员和服务对象全部纳入重点机构“应检尽检”人群范围，开展新冠肺炎核酸常态化检测，做到早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗，高效处置聚集性疫情，最大限度地降低疫情传播风险，以最小的社会成本获得最大的防控成效。
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	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，确保困难群众帮扶救助全覆盖，切实兜住兜牢基本民生保障底线。现跟据《新会区困难群众帮扶救助全覆盖保障措施（方案在进行第三次的征求意见稿中）》开展新会区残疾人服务救助
残疾运动员奖励经费	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为上级残联输送残疾人运动员及各类残疾人参加运动员选拔、训练、比赛等（含运动员服装、生活补贴、人身意外险、慰问及奖励等）；奖励在参加广东省第九届残疾人运动会中取得好成绩（7金5银6铜1个第四名和2个第五名）的运动员奖金。奖励参加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奖金。
江门市新会区残疾人综合服务中心-小计	122.37	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
聘用编外人员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
特殊儿童康复教育中心安保费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
残疾人就业服务经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。

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			
公共事务管理经费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
职业技能大赛经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
特殊儿童康复教育中心管理经费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效。
残疾人自主创业和发展生产补贴	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年拟对全区8户残疾人创业和发展生产进行场租、设备、种苗及农资补贴
残疾人就业培训经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	区残疾人劳动就业服务中心举办各类培训班
超比例安排残疾人就业补助社保经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对超比例安排残疾人在岗就业满1年（含1年）以上的用人单位进行社会保险补贴
残疾人社会保险补贴	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对分散按比例就业、集中安置就业、自主创业、个体就业等在岗的参保残疾人给予社会保险补贴，根据类别分别给予参保满1年（含1年）以上的残疾人实际参保月份社会保险补贴，对持有残疾证一至二级视力、一级肢体、各级别智力和精神残疾人，持有残疾军人证一至三级的残疾军人，补贴标准按当地当年个人缴纳社会保险（养老、医疗两险之和）缴费工资下限不低于10%执行；对持有残疾证三至四级视力、二至四级肢体、各级别听力和言语残疾人，持有残疾军人证四至八级的残疾军人，补贴标准按当地当年个人（机关、事业单位的在编在岗人员除外）缴纳社会保险（养老、医疗两险之和）缴费工资下限不低于5%执行。

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1,953.58万元，比上年减少224.72万元，下降10.3%，主要原因是项目康复和托养机构设备补贴经费和资助城乡残疾人参加城乡医疗保险费减少；支出预算1,953.58万元，比上年减少224.72万元，下降10.3%，主要原因是项目康复和托养机构设备补贴经费和资助城乡残疾人参加城乡医疗保险费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少0.2万元，下降4.3%，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，厉行节约。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4.1万元（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4.1万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降4.7%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，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170.5万元，比上年减少428.94万元，下降71.6%，主要原因是资助城乡残疾人参加城乡医疗保险费是项目，但是经济科目为医疗费，故而经费减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排35.13万元，其中：货物类采购预算4.12万元，工程类采购预算5.4万元，服务类采购预算25.61万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额2,908.61万元，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1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是空调、文件柜等。

#### 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。