

2024年
江门市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市残疾人联合会（本级）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 江门市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）江门市残疾人联合会（本级）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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市残疾人联合会（本级）预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,210.30	一、一般公共服务支出	2.00
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	990.91
		九、卫生健康支出	32.63
		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	61.76
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	123.00
本年收入合计	1,210.30	本年支出合计	1,210.30
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	1,210.30	支出总计	1,210.30

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：江门市残疾人联合会（本级）

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	1,210.30	878.30	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	990.91	781.91	209.00	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	109.20	109.20	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	59.95	59.95	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	32.84	32.84	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	16.42	16.42	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	881.71	672.71	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	266.65	266.65	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	615.06	406.06	209.00	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	32.63	32.63	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	32.63	32.63	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	9.11	9.11	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	23.53	23.53	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	61.76	61.76	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	61.76	61.76	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	27.69	27.69	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	34.07	34.07	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			
229	其他支出	123.00	0.00	123.00	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	123.00	0.00	123.00	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	123.00	0.00	123.00	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：江门市残疾人联合会（本级）

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	1,210.30	470.24	740.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.91	375.85	615.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	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	32.84	32.84	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	881.71	266.65	615.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	615.06	0.00	615.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.00	0.00	123.00	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							
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00	0.00	123.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	878.30	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	332.00	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	990.91
		九、卫生健康支出	32.63
		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	61.76
		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	123.00
本年收入合计	1,210.30	本年支出合计	1,210.30

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	1,210.30	支出总计	1,210.30

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：江门市残疾人联合会（本级）

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	878.30	470.24	408.06
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2010302]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	781.91	375.85	406.06
[20805]行政事业单位养老支出	109.20	109.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.95	59.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
[20811]残疾人事业	672.71	266.65	406.06
[2081101]行政运行	266.65	266.65	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	406.06	0.00	406.06
[210]卫生健康支出	32.63	32.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.53	23.53	0.00
[221]住房保障支出	61.76	61.76	0.00
[22102]住房改革支出	61.76	61.76	0.00
[2210201]住房公积金	27.69	27.69	0.00
[2210203]购房补贴	34.07	34.07	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	470.24
[301]工资福利支出	361.02
[30101]基本工资	55.02
[30102]津贴补贴	126.24
[30103]奖金	78.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.84
[30109]职业年金缴费	16.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.11
[30111]公务员医疗补助缴费	14.42
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	27.69
[302]商品和服务支出	41.07
[30201]办公费	6.85
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30228]工会经费	3.12
[30229]福利费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	12.10
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	68.15
[30302]退休费	59.05
[30307]医疗费补助	9.11

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.06
[301]工资福利支出	4.60
[30106]伙食补助费	4.60
[302]商品和服务支出	157.16
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	2.50
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	8.96
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	122.50
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30309]奖励金	0.30
[310]资本性支出	246.00
[31002]办公设备购置	6.00
[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（本级）

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	108.79	81.87	26.92	0.00
“三公”经费	3.85	3.85	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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（本级）

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	332.00	0.00	332.00
208	社会保障和就业支出	209.00	0.00	209.00
20811	残疾人事业	209.00	0.00	209.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.00	0.00	209.00
229	其他支出	123.00	0.00	123.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	0.00	123.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00	0.00	123.00

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（本级）

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（本级）

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	470.24	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00
江门市残疾人联合会-小计	470.24	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00
人员类	439.97	439.97	439.97	0.00	0.00	0.00
公用经费类	30.27	30.27	30.27	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（本级）

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	740.06	740.06	408.06	332.00	0.00	0.00	0.00	
江门市残疾人联合会-小计	740.06	740.06	408.06	332.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络信息化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人康复专项经费（含精神病防治康复经费）	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	通过组织全市残疾儿童定点康复机构在职在岗康复专业技术人员学习和掌握残疾儿童康复专业技术，提升康复教学技能，积极推进江门市残疾儿童康复教育事业可持续、高质量发展，进而为我市学龄前残疾儿童提供免费抢救性康复服务，不断提升残疾儿童康复效果，改善功能，减轻家庭及社会负担。

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	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	通过社会组织专业技术力量，对全市不少于150名康复机构人员，进行时间不少于1.5天的托养业务培训，通过培训不断提升托养机构人员的专业化水平；另通过委托第三方对全市95家社区康园中心进行市级初级星级评定，促进社区康园中心争先创优、不断自我完善，提升服务水平。
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	通过助残日活动的开展，关爱扶助残疾人长效机制日益完善，让残疾人全方位感受到城市温度，更加平等自信地融入社会，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。
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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市不少于5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	192.77	192.77	0.00	192.77	0.00	0.00	0.00	通过筹备全国第九届特奥会，承办篮球、足球、游泳各项工作，选拔和组织残疾人运动员开展体育训练，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，努力打造一场彰显国际标准、中国气派、岭南风韵的精彩运动会。
残疾人文化经费	37.80	37.80	0.00	37.80	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。

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			
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。
残疾人专门协会经费	16.23	16.23	0.00	16.23	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	通过添置一批医疗康复设施设备及升级相关信息系统，进一步提升福利院医疗服务水平，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	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，注重人文关怀；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）	2.50	2.50	0.00	2.50	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，让聋人残疾朋友们能及时了解社会变化，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	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。
残疾人基层组织建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强残疾人工作者能力建设，重点推进镇街残联和村（社区）残联的残疾人工作者队伍建设，加强其教育培训，达到强化履职能力，加大培养残疾人工作骨干力量，推动其工作能力得到提升。

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1,210.3万元，比上年减少29.06万元，下降2.34%，主要原因是压减了部份残疾人管理服务项目支出；支出预算1,210.3万元，比上年减少29.06万元，下降2.34%，主要原因是压减了部份残疾人管理服务项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.85万元，比上年减少0.15万元，下降3.75%，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--（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2.85万元（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2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排108.79万元，比上年增加14.03万元，增长14.81%，主要原因是增编人员公用经费及办公用房改造。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.60万元，其中：货物类采购预算7.25万元，工程类采购预算8.50万元，服务类采购预算5.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,128.98万元，分布构成情况为：房屋14,802.87平方米，车辆1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6.20万元，主要是保密柜、音响设备、移动电视等。

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
残疾人体育经费	192.77	通过筹备全国第九届特奥会，承办篮球、足球、游泳各项工作，选拔和组织残疾人运动员开展体育训练，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，努力打造一场彰显国际标准、中国气派、岭南风韵的精彩运动会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门市康复医院建设经费	240	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，注重人文关怀；加强服务能力中的硬件建设，增加医疗面积，改善设施设备。
残疾人职业技能竞赛	52	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。

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。