

# 2023年度珠海市残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市残疾人联合会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市残疾人联合会2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

珠海市残疾人联合会是主管珠海市残疾人的工作的职能部门。主要职责是：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规，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，全心全意为残疾人服务。

2. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

3. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4. 促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、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。

5. 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。

6. 联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

7. 开展与港澳台地区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，支持配合横琴粤澳深度合作区残疾人工作。

8. 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

9. 完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

10. 承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人家居无障碍改造；负责开展残疾人文化体育活动；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

## **二、部门机构设置**

珠海市残疾人联合会内设4个内设机构，包括：办公室（宣传文体科）、维权和组织联络科、康复科、教育就业科；下设珠海市残疾人综合服务中心1个下属单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市残疾人联合会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：珠海市残疾人综合服务中心。

## 第二部分：珠海市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,629.99	一、一般公共服务支出	31	5.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	3,574.47
	9		九、卫生健康支出	39	49.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,670.18	<b>本年支出合计</b>	57	3,670.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	59	2.63
<b>总计</b>	30	3,672.81	<b>总计</b>	60	3,672.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,670.18	3,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.47	3,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20805	行政事业单位养老支出	327.02	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	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	144.68	144.68	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,244.86	3,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2081101	行政运行	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,037.23	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2081105	残疾人就业	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,238.95	1,238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,670.18	1,919.17	1,751.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.47	1,869.35	1,705.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.02	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	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	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,244.86	1,539.74	1,705.12	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,037.23	889.94	147.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	274.41	0.00	274.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,238.95	0.00	1,238.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,629.99	一、一般公共服务支出	33	5.89	5.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,574.28	3,574.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	40.00	0.00	40.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,669.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,669.99	3,629.99	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,669.99	<b>总计</b>	64	3,669.99	3,629.99	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,629.99	1,919.17	1,710.82
201	一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
20136	其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89
2013699	其他共产党事务支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	3,574.28	1,869.35	1,704.93
20805	行政事业单位养老支出	327.02	327.02	0.00
2080501	行政单位离退休	112.05	112.05	0.00
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20811	残疾人事业	3,244.67	1,539.74	1,704.93
2081101	行政运行	649.79	649.79	0.00
2081104	残疾人康复	1,037.04	889.94	147.10
2081105	残疾人就业	44.47	0.00	44.47
2081106	残疾人体育	274.41	0.00	274.41
2081199	其他残疾人事业支出	1,238.95	0.00	1,238.95
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,522.62	302	商品和服务支出	217.74
30101	基本工资	181.25	30201	办公费	14.37
30102	津贴补贴	547.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	186.77	30205	水费	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.13	30206	电费	31.42
30109	职业年金缴费	46.55	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	42.90
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	14.06
30113	住房公积金	128.65	30212	因公出国（境）费用	0.40
30114	医疗费	8.44	30213	维修（护）费	19.46
30199	其他工资福利支出	108.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	158.34	30217	公务接待费	3.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.27
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.31
			31003	专用设备购置	1.98
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.30
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,684.34		公用经费合计	234.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.37	0.40	6.00	0.00	6.00	3.98	9.49	0.40	5.63	0.00	5.63	3.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市残疾人联合会2023年度总收入3,672.81万元，其中本年收入3,670.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,629.99万元，比上年决算数增加187.17万元，增长5.4%。主要变动情况：我会下属单位珠海市残疾人综合服务中心2023年新设立文体部，增加“残疾人文化体育经费”项目，该项目经费用于开展残疾人运动员选拔、日常训练及参赛，开展残疾人各类文艺比赛、组织文艺演出等活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数减少373.99万元，下降90.3%。主要变动情况：减少“残疾人体育经费”项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.19万元，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我会下属单位珠海市残疾人综合服务中心2023年税局返还手续费和省康复中心下拨儿童绘本剧奖金。

## **（二）年度支出总体情况**

珠海市残疾人联合会2023年度总支出3,672.81万元，其中本年支出3,670.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,919.17万元，比上年决算数增加51.97万元，增长2.8%。主要变动情况：我会下属单位珠海市残疾人综合服务中心2023年比2022年增加了在编人员数。

2. 项目支出1,751.01万元，比上年决算数减少238.6万元，下降12%。主要变动情况：一是减少部分业务活动经费项目，二是落实过紧日子要求压减支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

珠海市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计3,669.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,629.99万元，比上年决算数增加187.17万元，增长5.4%；主要变动情况：我会下属单位珠海市残疾人综合服务中心2023年新设立文体部，增加“残疾人文化体育经费”项目，该项目经费用于开展残疾人运动员选拔、日常训练及参赛，开展残疾人各类文艺比赛、组织文艺演出等活动；政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数减少373.99万元，下降90.3%；主要变动情况：减少“残疾人体育经费”项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计3,669.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,629.99万元，比年初预算数增加556.81万元，增长18.1%；主要变动情况：我会下属单位珠海市残疾人综合服务中心2023年新设立文体部，增加“残疾人文化体育经费”项目，该项目经费用于开展残疾人运动员选拔、日常训练及参赛，开展残疾人各类文艺比赛、组织文艺演出等活动；政府性基金预算财政拨款支出40万元，比年初预算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增长的费用为贯彻落实珠海经济特区无障碍城市建设条例工作经费和残疾人扶贫项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元，完成全年预算10.37万元的91.5%，比上年决算数增加1.04万元，增长12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.63万元，完成预算6万元的93.8%，比上年决算数减少2.25万元，下降28.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.06万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.63万元，完成预算6万元的93.8%，比上年决算数增加0.81万元，增长16.8%；公

务接待费支出决算为3.47万元，完成预算3.98万元的87.2%，比上年决算数增加2.9万元，增长506.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情放开，单位开展因管控期间未能正常开展的接待事宜。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.4万元，占4.2%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占59.3%；公务接待费支出3.47万元，占36.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.4万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：一是珠海市残疾人联合会（本级）赴澳门参加粤港澳大湾区精神复康工作合作及发展机遇研讨会支出0.19万元，主要用于差旅补助；二是珠海市残疾人综合服务中心文体部工作人员带残疾人运动员到香港参加比赛，产生0.21万元的因公出国（境）费用，主要用于交通费及差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的加油、维修保养及路桥费。

3. 公务接待费支出3.47万元，主要用于相关单位交流和考察学习等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共246人。主要包括省内外兄弟城市残联的业务交流、调研和考察学习人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出100.93万元，比上年决算数增加10.6万元，增长11.7%。主要增减变动情况是：单位应休未休年假工资指标调整。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额137.22万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.81万元。授予中小企业合同金额137.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.88万元，占授予中小企业合同金额的87.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.58%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是江铃全顺版专项作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目1个，共涉及171.52万元，占一般公共预算项目支出总额的9.79%；组织对2023年度残疾人文化体育经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金171.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门2023年没有开展整体支出绩效自评。开展了“残疾人文化体育经费”项目绩效自评，项目全年预算数为171.52万元，执行数为171.51万元，其中23.76万元用于组织开展残疾人文化活动及补贴奖金；147.75万元用于组织开展残疾人体育活动和残疾人运动队集训、参赛以及设备器材、运动员宿舍等产生的相关费用，完成预算的99.9%。

2023年文体工作获得优异成绩。文艺方面：一是成功举办“与爱同行——庆祝第33次全国助残日晚会”和“扶残助残·共享未来——庆祝第32个国际残疾人日”送文艺下乡晚会活动，200余名演员参与，近2000人观看。二是广泛开展全市残疾人文化节系列活动，形成全市残疾人文化节品牌，千余名残疾人参加。三是积极备战2023年粤港澳大湾区残疾人艺术汇演，我市残疾人舞蹈节目被评为优秀作品，拟于2024年参加汇报演出。体育方面：由我会培养的残疾人运动员在各类活动比赛中获得优异成绩。一是在广东省第九届残疾人运动会中，斩获21金13银11铜共45枚奖牌，并打破6项省残运会记录，创造了我市参加省残疾人运动会以来的最好成绩。二是代表中国队组团参加第一届亚洲残疾人保龄

球锦标赛，荣获个人全能冠军。三是参赛加广东省第13届残疾人健身周旱地冰壶、飞镖邀请赛，获得1银1铜和一个第四名的好成绩。两队均获得体育道德风尚奖。四是参加2023年广东省残疾人旱地冰壶邀请赛获得亚军并获得体育道德风尚奖。五是代表广东赴山东参加北方残健融合活动，获得1金、1银1铜和一个第四名的好成绩。发现的问题及原因主要是一是文化体育部于2023年初成立，3月正式开展工作，部门经费支出及文化体育工作相关管理制度未完善；二是经费预算的科学性、合理性有待提高。下一步改进措施主要是一是制定并完善残疾人文化体育功能做相关制度，进一步加强经费支出管理，防范风险，拟结合工作实际制定《珠海市残疾人综合服务中心残疾人运动队管理制度》和《珠海市残疾人综合服务中心残疾人文化体育经费管理细则》。二是增强经费预算能力，强化经费预算的科学性和合理性，提高经费使用效能。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。