

2021 年
珠海市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人联合会 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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市残疾人联合会 概况

一、主要职责

珠海市残疾人联合会是主管珠海市残疾人工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，以及对有关业务领域的指导和管理。

2. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义精神，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。

5. 开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 开展港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

7. 承担市人民政府残疾人工作协调委员办公室日常事务，指导各区残联工作。

8. 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

9. 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年审、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。

10. 承办市人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门分为珠海市残疾人联合会（本级）和 1 个下属单位：珠海市残疾人综合服务中心。其中：珠海市残疾人联合会（本级）内设 3 个科（室），包括：办公室（加挂维权科）、康复和组织联络科、教育就业科；下属单位：珠海市残疾人综合服务中心内设 5 个机构，包括：办公室、康复教育部、就业服务部、辅助用具和社会指导部、综合评估部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市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：珠海市残疾人综合服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3884.38	一、一般公共服务支出	55.01
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	3424.79
		九、卫生健康支出	40.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	384. 50
本年收入合计	3884. 38	本年支出合计	3904. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	20.00	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	3904.38	支出总计	3904.38

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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			
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	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	106.00	106.00	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	41.00	41.00	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	3.00	3.00	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	3068.79	3048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	727.00	727.00	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	1746.00	1746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.00	24.00	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	571.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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			
210	卫生健康支出	40.08	40.08	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	40.08	40.08	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	15.00	15.00	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	20.00	20.00	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	5.08	5.08	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	384.50	0.00	384.50	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	384.50	0.00	384.50	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	384.50	0.00	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	3904.38	2754.00	1150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3424.79	2714.00	710.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	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	106.00	106.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3068.79	2358	710.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1746.00	1632.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	384.50	0.00	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.50	0.00	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	384.50	0.00	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3499.88	一、一般公共服务支出	55.01
二、政府性基金预算	384.50	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	3404.79
		九、卫生健康支出	40.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	0. 00
		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	384. 50
本年收入合计	3884. 38	本年支出合计	3884. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3884. 38	支出总计	3884. 38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	3499.88	2754.00	745.88
201 一般公共服务支出	55.01	0.00	55.01
20106 财政事务	50.01	0.00	50.01
2010607 信息化建设	50.01	0.00	50.01
20136 其他共产党事务业支出	5.00	0.00	5.00
2013699 其他共产党事务业支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	3404.79	2714.00	690.79
20805 行政事业单位养老支出	356.00	356.00	0.00
2080501 行政单位离退休	126.00	126.00	0.00
2080502 事业单位离退休	80.00	80.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
20811 残疾人事业	3048.79	2358.00	690.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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
2081101 行政运行	727.00	727.00	0.00
2081104 残疾人康复	1746.00	1632.00	114.00
2081105 残疾人就业和扶贫	24.00	0.00	24.00
2081199 其他残疾人事业支出	551.79	0.00	551.79
210 卫生健康支出	40.08	40.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00
2101101 行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102 事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2754.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	703.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	161.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	187.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1580.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	928.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	195.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	264.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	60.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	74.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3. 50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15. 00
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	2. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	39. 00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	155. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7. 00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30206] 水电费	[50502] 商品和服务支出	40. 00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	8. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	8. 00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人个家庭的补助	204.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	204.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	338.28	338.28	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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	384.50	0.00	384.50
229	其他支出	384.50	0.00	384.50
22960	彩票公益金安排的支出	384.50	0.00	384.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	384.50	0.00	384.50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

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： 本部门本年度该表格没有发生差额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3904.38 万元，比上年增加 649.13 万元，增长 19.94%，主要原因是人员增加，工资福利增长；支出预算 3904.38 万元，比上年增加 649.13 万元，增长 19.94%，主要原因是人员增加，工资福利增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.54%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务来往减少。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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务来往减少。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 338.28 万元，比上年增加 62.99 万元，增长 22.88%，主要原因是公用支出单项定额的福利费、物业管理费和其他商品服务支出等项目金额有调整。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 115.00 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 65.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5026.70 万元，分布构成情况为：房屋 11157.31 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 87.20 万元，主要是文体设备、教学设备和康复设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年春节慰问经费	95.00	为了体现党和政府对残疾人群体的关心关怀，预计开展 2021 年春节慰问工作，工作内容包括慰问残疾儿童、残疾人及残疾人家庭（慰问品、慰问金等）。预计达到让残疾人群体及亲属感受到党和政府的关心关怀，度过一个开心、祥和的春节。
2021 年福利彩票公益金（残疾人事业）	384.50	为了确保中心新建儿童康复大楼场地正常运转及安全使用，为提高 0-6 岁儿童更好康复与

		训练等服务保障，二资分配资金主要用于购置残疾儿童康复设备和新增儿童伙食费、大楼物业及部分楼层雨棚新建、辅具购置等项目保障，预计达到新建儿童康复大楼运转正常，场地管理安全、使用卫生、舒服，高标准做好学龄前残疾儿童康复教育与训练等相关服务保障。
参加全国第十届残运会及其他国内国际比赛运动员、教练员奖金	28.74	2019 年我市残疾人运动员参加全国第十届残运会及其他国内国际比赛，充分发挥自强不息、顽强拼搏的精神，获得 3 枚金牌、1 枚银牌、2 枚铜牌、2 个第五名的好成绩，为我市赢得了荣誉。
残疾儿童康复教育经费	33.00	市特殊儿童康复大楼已投入使用，为我市特殊儿童康复教育提供了一个很好的平台，为了加快推动我市学龄前残疾儿童康复教育工作，加强残疾儿童家长培训、增强社会宣传效应等各项工作；2021 年开展四类（听障、智障、孤独症、脑瘫）残疾儿童康复教育训练工作、提供家长培训等相关工作，工作内容包括残疾儿童伙食补助、康复教学训练设备设施购置、教学环境场地布置、户外教学活动开展、家长培训购买服务、聘请培训老师、购买饮用水、规整档案、广告宣传等；预计能够更好做好我市学龄前残疾儿童康复教育、训练等相关工作，让更多的残疾儿童能够融入社会。
残疾人电视手语节目制作费	30.00	为我市聋人提供无障碍信息平台，帮助聋人了解我市新闻资讯，每周与电视台共同制作一期残疾人电视手语节目《手语七日》，全年录制 50 期，播出 100 次，积极为聋人打开了解社会、感知社会的窗口，达到聋

		人信息沟通无障碍目的。
残疾人辅助器具适配经费	10.00	为了做好辅助器具指导，示范工作，提高基层工作人员适配水平，预计开展为有需要的残疾人提供相关配件，零部件的更换，维修服务，从而达到加强基层工作人员对辅助器具及适配工作的认识，以便能够在实际工作中更好的为残疾人服务，及时解决辅具因故障不能正常使用的问题，帮助残疾人顺利的融入社会，参与社会活动的目的。
残疾人活动用车	4.50	为了使残疾人更好的融入社会，共享社会经济发展成果, 结合我市实际情况和残疾人体育、文化艺术需求，预计开展残疾人文化、体育比赛和活动等系列工作，工作内容包括：残疾人体育、文化节系列活动。进一步丰富我市残疾人的基本体育、文化生活，切实保障我市残疾人以不同的形式多层次地展现他们的才华，全面展现新时代残疾人的理想信念和自强不息的精神风貌，积极营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，同时也让残健共融理念深入人心。
残疾人节日活动及专门协会经费	17.66	1. 为方便残疾人专门协会（副）秘书长、（副）主席与各类别残疾人密切联系，设置岗位补助，让残疾人专门协会更好的履行“代表、服务、维权、监督”的职能。2. 进一步丰富、活跃各残疾人专门协会的活动，拟开展各类残疾人节日活动，活动内容包括省、市聋人节、盲人节、肢残日等各类型残疾人节日活动，让弱势群体切实感受到社会大家庭的温暖，达到营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。3. 为加快推

		进我市各类残疾人专门协会法人治理体系建设，根据《广东省各级残疾人联合会换届工作指导意见》中文件精神，做好相关专门协会工作。
残疾人就业服务经费	24.00	为了做好按比例安排残疾人就业年审的数据管理和指导工作，残疾人专场招聘会工作及残疾职工拓展训练，预计开展残疾人专场招聘会，残疾职工拓展训练，残疾人就业服务及残疾人就业年审宣传、业务培训等工作，工作内容包括举办残疾人参加专场招聘会，组织残疾职工参加户外拓展训练以及残疾人就业年审的管理指导工作，预计达到确保各区年审工作顺利开展，稳定残疾人就业，并通过户外拓展训练使在岗残疾人保持身心健康的目的。
残疾人事业宣传经费	23.50	残疾人事业是一项社会化的工作，宣传工作担负着重要的、不可或缺的动员作用。做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，也是党的宣传文化工作和社会主义精神文明建设的重要组成部分，是改革开放的中国社会文明进步的标志之一。利用春节、助残日等重要节点，在各类新闻媒体上、信息平台上开展残疾人专项宣传工作，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人的理解，在健全人与残疾人之间倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系。形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚，助推社会主义精神文明建设。
残疾人维权工作经费	9.00	为了做好我市残疾人维权等工

		作，预计开展我市残疾人驾驶培训补贴、残疾人临时救助、聘请法律顾问等工作。工作内容包括对我市户籍残疾人取得驾照后给予驾驶培训补贴；对遇到“急、难、危、重”等特殊困难的残疾人，及时给与临时帮助和救助；聘请法律顾问解决残疾人维权案件维护残疾人合法权益。预计达到为我市户籍残疾人驾驶汽车提供便利，为有维权和临时帮助、救助需求的残疾人以解燃眉之急。
残疾人文艺服务经费	32.50	为了使残疾人更好的融入社会，共享社会经济发展成果,结合我市实际情况和残疾人文化艺术需求，预计开展残疾人文化节、文艺比赛和广场文化活动等系列工作，工作内容包括：残疾人文化节系列活动、广场文化活动、残疾人文艺比赛、艺术作品展览、文化艺术巡演、电影下乡及摄影、书画比赛及活动、残疾人艺术活动及比赛辅导工作、参加省级或举办市级各类文化艺术比赛活动。以上开展的残疾人文艺活动旨在进一步丰富我市残疾人的基本文化生活，切实保障我市残疾人的文化需求，在活动中，来自各区的残疾人以不同的形式多层面地展现他们的文艺才华，全面展现新时代残疾人的理想信念和自强不息的精神风貌，积极营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。同时，各类文化艺术比赛活动的开展，也为残疾人文艺活动参与者提供了一个让社会各界了解残疾人精神世界的机会，同时也让残健共融理念深入人心。
党建经费	5.00	为全面提升基层党组织组织

		力，强化基层党组织政治功能，充分发挥战斗堡垒作用，按要求开展党支部政治建设、组织设置、班子建设、党员教育管理监督、组织生活、党内活动、基础保障等工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
档案整理经费	1.60	为了做好市直单位档案年度评估工作，预计开展我会档案文件归档整理工作，工作内容包括对我会文书、业务、人事档案进行整理，预计达到通过市直单位档案年度评估工作。
第三代残疾人证工作经费	0.50	为响应中残联应办尽办残疾人证，方便残疾人就近办证的原则，拟新增残疾等级定点评定机构。
各类康复服务工作经费	31.92	为了全市接受免费服药服务精神残疾人提供精神治疗基本药品，掌握其服药情况，确保按时、正确服药，防止精神障碍患者肇事肇祸。组织康复专家为残疾人提供各类康复服务、康复评估及康复工作检查开展各项康复宣传工作。满足残疾人的康复需求，对符合条件的康复服务机构开展定点机构评审工作，其中协议到期机构 14 家，预计新申请机构 11 家，共 25 家。同时，委托康复专家对残疾人康复救助定点机构开展督导、检查、考核工作，加强定点机构服务管理。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
铭爱家属资源中心服务工作经费	33.30	根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市残疾人医疗保

		障及康复救助实施方案（试行）的通知》（珠府办[2016]1号）文件，对不同类别、不同年龄阶段的残疾人及家属提供专业、内容丰富的社工服务，营造相互帮助及彼此支持、社会理解和接纳残疾人的良好社会环境，提升残疾人能力及生活自信心，更好地融入社会。
全国助残日慰问经费	87.18	为了体现党和政府对残疾人群体的关心关怀，预计在全国助残日期间开展各种关爱扶助残疾人的活动，工作内容包括举办各种关爱扶助残疾人的活动，给残疾人送去慰问金、慰问品，预计达到营造全社会关心理解残疾人的良好氛围。
设备及器具购置经费	4.00	为贯彻体育强国、全民健身国家战略，全面落实“健康中国2030”发展规划和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，推动我市残疾人体育事业发展，残疾人通过广泛参加国内外、省、市、港澳体育健身活动、训练、比赛，所需要的符合残疾人特殊需求的场馆设施，宿舍设施，体育训练、健身器材设备。达到提升残疾人身体素质、改善健康状况、不断增强参与体育活动的意识、需求得到满足。
市残疾人信息化工作经费	14.00	为保障我会网络及信息系统信息安全，预计开展网络信息安全相关工作，工作内容包括信息系统等保测评及整改、与网络安全服务公司签订技术服务合同、网络安全设备整改及更换、网络安全及正版化软件购买，预计达到保证计算机及网络信息的保密性、完整性和可用性、保证网络的硬件、软件能正常运行及保证数据信息交换的安全目的。
市残疾人综合服务大楼公共区域设施构	7.12	为保障我会大楼办公环境和提

建维护		高对设施设备的正常检测、维护、保养和检修能力，防止生产安全事故的发生，确保残疾人、工作人员和办事群众的生命安全和财产安全，预计开展残疾人综合服务大楼公共区域设施构建维护工作，达到为残疾人及残疾人工作者提供良好的办公及活动环境的目的。
市残疾人综合服务大楼物业管理费	35.00	为保障我会大楼办公环境、工作人员及残疾人身和财产安全，预计开展大楼物业管理工作，具体内容包括保安服务、保洁服务、垃圾处理及绿化等，达到维持正常的办公秩序，创造良好的办公环境的目的。
外聘人员经费	72.00	为了贯彻落实省委组织部、省编办、人社、民政、财政残联等六个部门《关于加强残疾人组织建设的意见》（粤残联[2010]219号）和《中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（珠字[2010]3号）精神，我会向相关资质人力资源服务公司购买劳务派遣人员服务，用于承担市残疾人专门协会、市残疾人家属中心工作，为全市残疾人及家属提供优质服务。
网络光纤费	10.00	为了保证残疾人综合服务大楼网络和电话的正常使用，使互联网及政务外网及固定电话和传真的正常使用。
信息化设备更新项目	49.65	为了完成信息化设备更新，预计开展计算机等设备采购，工作内容包括设备采购及安装，预计达到既定目标。
预算准备金	37.06	预算准备金是指预算单位在专项支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
粤财社〔2020〕297号提前下达2021年残疾人事业发展补助资	20.00	通过开展南粤扶残助学补贴，帮助残疾人大学生完成高等教

		育。
珠海市特殊儿童康复中心大楼物业管理费	49.00	为了确保中心人员财产安全，规范日常工作秩序，改善后勤保障，计划采购物业管理服务，工作内容包括安保执勤，卫生清理，厨房伙食保障。物业管理的目标，满足中心大楼全年24小时不间断安保执勤任务，确保中心人员财产安全，尤其是特殊儿童的健康安全，加强人员，车辆管控，规范秩序，厨房人员保障大约250人用餐，确保食品安全卫生。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。