

2023 年
珠海市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人联合会（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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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（本级）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的工作的职能部门。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

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1369.44	一、一般公共服务支出	5.71
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	1341.37
		九、卫生健康支出	22.36
		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（本级）

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	0.00
本年收入合计	1369.44	本年支出合计	1369.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1369.44	支出总计	1369.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	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	1177.05	1177.05	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	592.78	592.78	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	55.00	55.00	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	529.27	529.27	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	22.36	22.36	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	22.36	22.36	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	16.84	16.84	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	5.52	5.52	0.00	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（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	1369.44	779.46	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1341.37	757.10	584.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.44	96.44	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	45.25	45.25	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1177.05	592.78	584.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	592.78	592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.00	0.00	55.00	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（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							
2081199	其他残疾人事业支出	529.27	0.00	529.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	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（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	1369.44	一、一般公共服务支出	5.71
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	1341.37
		九、卫生健康支出	22.36
		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（本级）

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	0.00
本年收入合计	1369.44	本年支出合计	1369.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1369.44	支出总计	1369.44

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（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	1369.44	779.46	589.98
[201]一般公共服务支出	5.71	0.00	5.71
[20136]其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71
[2013699]其他共产党事务支出	5.71	0.00	5.71
[208]社会保障和就业支出	1341.37	757.10	584.27
[20805]行政事业单位养老支出	164.32	164.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.44	96.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
[20811]残疾人事业	1177.05	592.78	584.27
[2081101]行政运行	592.78	592.78	0.00
[2081104]残疾人康复	55.00	0.00	55.00
[2081199]其他残疾人事业支出	529.27	0.00	529.27

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（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
[210]卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.84	16.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	779. 46
[301]工资福利支出	581. 67
[30101]基本工资	72. 24
[30102]津贴补贴	312. 61
[30103]奖金	40. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 25
[30109]职业年金缴费	22. 62
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 57
[30111]公务员医疗补助缴费	5. 52
[30112]其他社会保障缴费	0. 26
[30113]住房公积金	52. 57
[30199]其他工资福利支出	13. 46
[302]商品和服务支出	101. 34
[30201]办公费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 50
[30206]电费	21. 50
[30209]物业管理费	9. 00
[30211]差旅费	5. 00
[30213]维修（护）费	6. 00
[30217]公务接待费	2. 50
[30228]工会经费	4. 44
[30229]福利费	16. 72
[30239]其他交通费用	12. 90
[30299]其他商品和服务支出	14. 78
[303]对个人和家庭的补助	96. 44
[30302]退休费	96. 44

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（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	137.22	137.22	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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（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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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（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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	589.98
[302]商品和服务支出	403.65
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	26.00
[30213]维修（护）费	7.44
[30214]租赁费	0.96
[30216]培训费	6.70
[30226]劳务费	0.88
[30227]委托业务费	339.32
[30299]其他商品和服务支出	5.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	186.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	186.33

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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	国有资本 经营预算		
合 计	779.46	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市残疾人联合会	779.46	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	581.67	581.67	581.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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	589.98	589.98	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市残疾人联合会	589.98	589.98	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年春节慰问经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现党和政府对残疾人群体的关心关怀，预计开展 2023 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。
全国助残日慰问经费	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于“对残疾人要特别关心、特别关注”的重要批示精神，决胜全面建成小康社会和贫困残疾人脱贫攻坚工作，在全国助残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								日来临之际，市残联拟对我市贫困残疾人和残疾儿童开展全国助残日慰问活动，为他们送去党和政府的温暖及关怀。
网络光纤费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证残疾人综合服务大楼网络和电话互联网及政务外网及固定电话和传真的正常使用。
市残疾人信息化工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								正常运行及数据信息安全的交换目的。
残疾人电视手语节目制作费	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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，在《珠海新闻》栏目引进人工智能手语播报系统,在《观海融媒》APP 与电视同步直播。该播报内容在黄金时段，时效性强、覆盖面广、影响力大、传播性快，使听障人士能同步获得最新最快的新闻资讯，同时可以通过手机等移动端了解知晓珠海大事小情，提升珠海听障人士的幸福感和关注度，扩大手语播报影响力。
残疾人事业宣传经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								主义精神文明建设。
党建经费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升基层党组织号召力,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。
离退休干部 党组织书记工作 补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								过硬。
残疾人维权工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，及时给予临时帮助和救助；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、救助需求的残疾人解燃眉之急。
残疾人节日活动及专门协会	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为方便残疾人专门协会(副)秘书长、(副)主席与各类别残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
经费								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。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。参加省、市残联组织的各类残疾人活动、比赛的奖金、奖品、证书、服装、电影票、餐费、饮用水、活动道具等经费。2. 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								联合会换届工作指导意见》文件精神，做好相关专门协会工作。
志愿者服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，倡导扶残助残的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步，开展志愿助残服务项目，经费包括志愿者补贴、场地租赁费、项目保险费、拓展训练、宣传资料及档案印刷等。
各类康复服务工作经历	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为全市接受免费服药服务精神残疾人提供精神病治疗基本药品，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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
								务、康复评估及康复工作检查，开展各项康复宣传工作。2. 为了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。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。
康复技术人才指导经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为制定“十四五”康复专业人才培养实施方案，“十四五”期间，实现全省康复专业队伍实名制培训全覆盖，确保到2025 年实现所有在岗康复专业人员依据相关法律法规持证上岗，或上岗前接受专业技能培训并通过测评。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
残疾人康园中心督导评估服务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我市社区康园中心的规范化发展，提升我市残疾人托养能力和水平，我会对全市社区康园中心开展管理督导服务工作，预计达到规范开展日常服务，规范撰写文书记录，提升年度服务质量的目的。
铭爱家属资源中心服务工作经历费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发挥社会服务组织、残疾人协会、残疾人亲友等作用，广泛开展残疾儿童家长、残疾人及亲友培训、心理疏导，对家庭康复和残疾人互助康复提供丰富多元化的家属支援服务，营造一个互助及支持的环境，帮助家属舒缓情绪，减轻照顾压力，提升残疾人能力及生活自信心,使其更好地融入社会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市残疾人联合会（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			
残疾人心理健康康复服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进社会心理服务体系健康发展,推动心理服务的本土化,打造具有本土特色的服务体系。预计开展残疾人心理援助服务项目,工作内容包括 24 小时心理关爱热线、个体心理辅导及咨询督导、团体心理培训、危机干预、接访咨询、上门服务、宣传等。
珠海市残疾人综合服务大楼物业管理费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我会大楼办公环境、工作人员及残疾人人身和财产安全,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,达到维持正常办公秩序,创造良好办公环境的目的。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,369.44 万元,比上年减少 556.37 万元,下降 28.9%,主要原因是根据市财政局《关于印发〈珠海市 2023 年预算编制工作方案〉及市直部门预算编制相关要求的通知》精神,严格支出管理,压减专项项目预算;支出预算 1,369.44 万元,比上年减少 556.37 万元,下降 28.9%,主要原因是根据市财政局《关于印发〈珠海市 2023 年预算编制工作方案〉及市直部门预算编制相关要求的通知》精神,严格支出管理,压减专项项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 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。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费 0 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 0 万元,比上年增加 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;公务接待费 2.5 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 137.22 万元，比上年减少 70.13 万元，下降 33.8%，主要原因是工资福利减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 38 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6909.42 万元，分布构成情况为：房屋 23315.26 平方米，车辆 0 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 29.09 万元，主要是文体设备和康复设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2023 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 2023 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。
全国助残日慰问经费	88.97	为贯彻落实习近平总书记关于“对残疾人要特别关心、特别关注”的重要批示精神，决胜全面建成小康社会和贫困残疾人脱贫攻坚工作，在全国助残日来临之际，市残联拟对我市贫困残疾人和残疾儿童开展全国助残日慰问活动，为他们送去党和政府的温暖及关怀。
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互联网及政务外网及固定电话和传真的正常使用。
市残疾人信息化工作经费	8.40	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、软件正常运行及数据信息安全的交换目的。
残疾人电视手语节目制作费	88.20	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，在《珠海新闻》栏目引进人工智能手语播报系统，在《观海融媒》APP与电视同步直播。该播报内容在黄金时段，时效性强、覆盖面广、影响力大、传播性快，使听障人士能同步获得最新最快的新闻资讯，同时可以通过手机等移动端了解知晓珠海大事小情，提升珠海听障人士的幸福感和关注度，扩大手语播报影响力。
残疾人事业宣传经费	37.00	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。
党建经费	5.35	为全面提升基层党组织号召力，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。
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。
残疾人维权工作经费	5.00	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，及时给予临时帮助和救助；聘请法律顾问解决残疾人维权案件维护残疾人合法权益。预计达到对我市户籍残疾人驾驶汽车提供便利，为有维权和临时帮助、救助需求的残疾人解燃眉之急。
残疾人节日活动及专门协会经费	75.00	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。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。参加省、市残联组织的各类残疾人活动、比赛的奖金、奖品、证书、服装、电影票、餐费、饮用水、活动道具等经费。 2. 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》文件精神，做好相关专门协会工作。
志愿者服务经费	4.00	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，倡导扶残助残的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，促进社会文明进步，开展志愿助残服务项目，经费包括志愿者补贴、场地租赁

		费、项目保险费、拓展训练、宣传资料及档案印刷等。
各类康复服务工作经费	25.00	1. 为全市接受免费服药服务精神残疾人提供精神病治疗基本药品,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。2. 为了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。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。
康复技术人才指导经费	6.70	为制定“十四五”康复专业人才建设实施方案,“十四五”期间,实现全省康复专业队伍实名制培训全覆盖,确保到2025年实现所有在岗康复专业人员依据相关法律法规持证上岗,或上岗前接受专业技能培训并通过测评。
残疾人康园中心督导评估服务费	45.00	为促进我市社区康园中心的规范化发展,提升我市残疾人托养能力和水平,我会对全市社区康园中心开展管理督导服务工作,预计达到规范开展日常服务,规范撰写文书记录,提升年度服务质量的目的。
铭爱家属资源中心服务工作经费	40.00	为发挥社会服务组织、残疾人协会、残疾人亲友等作用,广泛开展残疾儿童家长、残疾人及亲友培训、心理疏导,对家庭康复和残疾人互助康复提供丰富多元化的家属支援服务,营造一个互助及支持的环境,帮助家属舒缓情绪,减轻照顾压力,提升残

		疾人能力及生活自信心，使其更好地融入社会。
残疾人心理健康康复服务经费	30.00	为促进社会心理服务体系健康发展，推动心理服务的本土化，打造具有本土特色的服务体系。预计开展残疾人心理援助服务项目，工作内容包括 24 小时心理关爱热线、个体心理辅导及咨询督导、团体心理培训、危机干预、接访咨询、上门服务、宣传等。

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(外宾接待) 费用。