

2024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 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 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. 承担发掘、选拔、培养残疾人运动员和文艺人才，组织开

展残疾人文艺和体育活动，残疾人文化体育队（团）组队（团）、训练、演出和参赛工作；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、辅具和评估指导部、文化体育部。

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 2024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	3,458.72	一、一般公共服务支出	6.07
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	3,404.53
		九、卫生健康支出	48.12
		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	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

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	3,458.72	本年支出合计	3,458.72
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	3,458.72	支出总计	3,458.72

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

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	3,458.72	3,458.72	0.00	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.07	6.07	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	3,404.53	3,404.53	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	326.60	326.60	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	108.07	108.07	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	50.14	50.14	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	112.26	112.26	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	56.13	56.13	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	3,074.91	3,074.91	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	636.77	636.77	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	861.76	861.76	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	90.46	90.46	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	245.52	245.52	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	1,240.39	1,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	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	48.12	48.12	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	48.12	48.12	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			
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	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	23.59	23.59	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	6.01	6.01	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

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	3,458.72	1,845.63	1,613.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,404.53	1,797.51	1,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.14	50.14	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	112.26	112.26	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	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,074.91	1,467.89	1,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	861.76	683.39	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	90.46	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	245.52	0.00	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,240.39	147.73	1,092.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	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							
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	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：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	3,458.72	一、一般公共服务支出	6.07
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	3,404.53
		九、卫生健康支出	48.12
		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	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	3,458.72	本年支出合计	3,458.72

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	3,458.72	支出总计	3,458.72

注：表中功能分类科目，根据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	3,458.72	1,845.63	1,613.09
[201]一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07
[20136]其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
[2013699]其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
[208]社会保障和就业支出	3,404.53	1,797.51	1,607.02
[20805]行政事业单位养老支出	326.60	326.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.07	108.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.14	50.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.26	112.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00
[20811]残疾人事业	3,074.91	1,467.89	1,607.02
[2081101]行政运行	636.77	636.77	0.00
[2081104]残疾人康复	861.76	683.39	178.37
[2081105]残疾人就业	90.46	0.00	90.46
[2081106]残疾人体育	245.52	0.00	245.52
[2081199]其他残疾人事业支出	1,240.39	147.73	1,092.67
[20899]其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	48.12	48.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.01	6.01	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：珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,845.63
[301]工资福利支出	1,425.44
[30101]基本工资	180.51
[30102]津贴补贴	512.63
[30103]奖金	136.74
[30107]绩效工资	185.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.26
[30109]职业年金缴费	56.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.61
[30111]公务员医疗补助缴费	6.01
[30112]其他社会保障缴费	4.52
[30113]住房公积金	128.83
[30199]其他工资福利支出	61.84
[302]商品和服务支出	259.98
[30201]办公费	9.80
[30205]水费	7.88
[30206]电费	48.17
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	40.45
[30211]差旅费	11.00
[30212]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	13.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	10.78

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	37.05
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	15.04
[30299]其他商品和服务支出	44.31
[303]对个人和家庭的补助	160.21
[30302]退休费	158.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,613.09
[301]工资福利支出	672.30
[30114]医疗费	1.30
[30199]其他工资福利支出	671.00
[302]商品和服务支出	584.80
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.50
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.22
[30207]邮电费	10.45
[30209]物业管理费	64.15
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	4.50
[30216]培训费	35.10
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	16.88
[30227]委托业务费	332.99
[30299]其他商品和服务支出	102.71
[303]对个人和家庭的补助	317.69
[30308]助学金	69.10
[30309]奖励金	89.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	159.29
[310]资本性支出	38.30

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	33.30

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：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	166.47	166.47	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

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	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：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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
合计	1,845.63	1,845.63	1,845.63	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市残疾人联合会	836.18	836.18	836.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.52	106.52	106.52	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
珠海市残疾人综合服务中心	1,009.44	1,009.44	1,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.22	792.22	792.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.46	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.76	63.76	63.76	0.00	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：珠海市残疾人联合会

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	1,613.09	1,613.09	1,613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市残疾人联合会	546.81	546.81	546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问经费	85.50	85.50	85.50	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	70.07	70.07	70.07	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	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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，工作内容包括网络安全等级保护测评、网络安全服务、网络安全和信息化建设情况审计整改、云资源租赁、智慧助残移动互联网服务平台质保金、信息系统模块更新、运维费和网络专线租赁，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安全目的。

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			
残疾人电视手语节目制作费	76.00	76.00	76.00	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，在每一期《珠海新闻》栏目适合位置挂虚拟手语主播画面，时长30分钟，全年预计播放300期，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，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚。
残疾人维权工作经费	6.00	6.00	6.00	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。

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			
残疾人专门协会经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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、培训等，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，做好相关专门协会工作。
各类康复服务工作经费	45.27	45.27	45.27	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。
党建经费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人扶贫项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人更好的走出家门，融入社会，增强社会生活参与能力，共享社会发展成果，推动区域协调发展、促进共同富裕。
社区康园中心工作经费	41.60	41.60	41.60	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，对全市社区康园中心开展管理督导服务工作，预计达到提升社区康园中心服务质量和水平，规范康园开展日常服务、提升针对性服务的质量。

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			
铭爱家属资源中心服务工作经费	30.00	30.00	30.00	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。
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	
珠海市残疾人综合服务中心	1,066.28	1,066.28	1,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市特殊儿童教育康复大楼物业管理费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业服务工作经费	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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，预计开展残疾人专场招聘会，残疾职工就业跟踪服务，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专场招聘会，残疾职工就业跟踪服务以及残疾人就业年审的管理指导工作，并通过开展以上服务达到残疾人上岗就业和在岗残疾人稳定就业的目的。
残疾人职业技能培训费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升残疾人职业技能培训以及盲人按摩等工作，组织残疾人参加各类的职业技能比赛；做好盲人按摩人员培训、机构管理工作；开展全市支持性就业辅导员培训、雇主培训、广东省“众创杯”残疾人公益赛活动等，通过各类培训以及比赛活动的开展确保残疾人就业各项任务指标顺利完成。
临聘教职员服务经费	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
残疾人文化体育经费	159.22	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 一是开展全国助残日文化活动、国际残疾人日文化活动可以进一步丰富残疾人文化生活，营造良好的扶残助残社会环境。二是开展残疾人艺术作品巡展活动可以提高残疾人艺术创作热情，给其提供一个展示才能的平台。三是开展残疾人文艺比赛活动可以更好地展示残疾人身残志坚的精神和自尊、自爱、自强、自立的顽强品质，也为残疾人提供融入生活与社会的舞台。四是开展残疾人文艺作品编创、辅导、排练等活动可以不断的发掘人才、培养人才、储备人才，为我市残疾人文艺人才库建设奠定坚实基础，使残疾人的才艺和技能得到更加专业的展示；2. 举办好2022珠海市民健身运动会系列活动等群众体育主题比赛、活动，推进体育强市建设；加强体育人才培养，为省和国家培养更多的好苗子；积极组队参加省级（港、澳）竞技体育和群众体育比赛活动。
辅助器具适配及评估工作经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员的专业技术服务水平；提高残疾人日常生活、工作的能力，帮助残疾人更好的走出家门，融入社会，共享社会发展成果。
残疾儿童康复教育经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第九届省残运会教练员奖金	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社会各界力量，调动运动员、教练员、体育教师及相关工作人员的积极性，更好地实施国家奥运争光计划，为国家选拔、培养和输送高水平体育后备人才，增强我市竞技体育综合实力和发展的后劲。

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3,458.72万元，比上年增加385.55万元，增长12.55%，主要原因是增加了商品服务支出和我会下属单位一次性项目“第九届省残运会教练员奖金”及“临聘教职员服务经费”预算由8个月增至全年12个月预算；支出预算3,458.72万元，比上年增加385.55万元，增长12.55%，主要原因是增加了商品服务支出和我会下属单位一次性项目“第九届省残运会教练员奖金”及“临聘教职员服务经费”预算由8个月增至全年12个月预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加6.5万元，增长61.9%，主要原因是我会下属单位增加一台公务用车和为全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会参赛作预备工作。其中：因公出国（境）费3.5万元，比上年增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会参赛作预备工作；公务用车购置及运行维护费9万元（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9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是我会下属单位增加一台公务用车；公务接待费4.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排166.47万元，比上年增加29.25万元，增长21.32%，主要原因是公用支出单项定额的福利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

2024年本部门政府采购安排110.16万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算2.8万元，服务类采购预算106.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额8,369.21万元，分布构成情况为：房屋23,737.53平方米，车辆3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0.8万元，主要是儿童康复教学辅助设备和康复设备及办公设备等。

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
残疾人就业服务工作经费	11.86	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，预计开展残疾人专场招聘会，残疾职工就业跟踪服务，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专场招聘会，残疾职工就业跟踪服务以及残疾人就业年审的管理指导工作，并通过开展以上服务达到残疾人上岗就业和在岗残疾人稳定就业的目的。
残疾人职业技能培训	27	为提升残疾人职业技能培训以及盲人按摩等工作，组织残疾人参加各类的职业技能比赛；做好盲人按摩人员培训、机构管理工作；开展全市支持性就业辅导员培训、雇主培训、广东省“众创杯”残疾人公益赛活动等，通过各类培训以及比赛活动的开展确保残疾人就业各项任务指标顺利完成。
春节慰问经费	85.5	为了体现党和政府对残疾人群体的关心关怀，预计开展春节慰问工作，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	70.07	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	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	33.3	为了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，工作内容包括网络安全等级保护测评、网络安全服务、网络安全和信息化建设情况审计整改、云资源租赁、智慧助残移动互联网服务平台质保金、信息系统模块更新、运维费和网络专线租赁，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安全目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人电视手语节目制作费	76	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，在每一期《珠海新闻》栏目适合位置挂虚拟手语主播画面，时长30分钟，全年预计播放300期，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。
残疾人事业宣传经费	37	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，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚。
残疾人维权工作经费	6	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。
残疾人专门协会经费	40	1. 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、培训等，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，做好相关专门协会工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
各类康复服务工作经费	45.27	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。
残疾人扶贫项目经费	10	帮助残疾人更好的走出家门，融入社会，增强社会生活参与能力，共享社会发展成果，推动区域协调发展、促进共同富裕。
社区康园中心工作经费	41.6	为促进我市社区康园中心的规范化发展，对全市社区康园中心开展管理督导服务工作，预计达到提升社区康园中心服务质量和水平，规范康园开展日常服务、提升针对性服务的质量。
铭爱家属资源中心服务工作经费	30	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	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人文化体育经费	159.22	1. 一是开展全国助残日文化活动、国际残疾人日文化活动可以进一步丰富残疾人文化生活，造良好的扶残助残社会环境。二是开展残疾人艺术作品巡展活动可以提高残疾人艺术创作热情，给其提供一个展示才能的平台。三是开展残疾人文艺比赛活动可以更好地展示残疾人身残志坚的精神和自尊、自爱、自强、自立的顽强品质，也为残疾人提供融入生活与社会的舞台。四是开展残疾人文艺作品编创、辅导、排练等活动可以不断的发掘人才、培养人才、储备人才，为我市残疾人文艺人才库建设奠定坚实基础，使残疾人的才艺和技能得到更加专业的展示；2. 举办好2022珠海市民健身运动会系列活动等群众体育主题比赛、活动，推进体育强市建设；加强体育人才培养, 为省和国家培养更多的好苗子；积极组队参加省级（港、澳）竞技体育和群众体育比赛活动。
辅助器具适配及评估工作经费	5.1	提高工作人员的专业技术服务水平；提高残疾人日常生活、工作的能力，帮助残疾人更好的走出家门，融入社会，共享社会发展成果。
第九届省残运会教练员奖金	86.3	充分发挥社会各界力量，调动运动员、教练员、体育教师及相关工作人员的积极性，更好地实施国家奥运争光计划，为国家选拔、培养和输送高水平体育后备人才，增强我市竞技体育综合实力和发后劲。

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。