

2024年
珠海市残疾人综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人综合服务中心概况

- 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 珠海市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

珠海市残疾人综合服务中心是由市残联主管，为全市残疾人开展文化与体育事业、提供就业与培训、康复与训练、辅助用品用具适配与各类评估等服务的公益一类事业单位。

主要职责：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。

二、部门机构设置

本单位内设5个机构，分别是办公室、康复教育部、就业部服务部、辅具和评估指导部及文化体育部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位预算为珠海市残疾人综合服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市残疾人综合服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,075.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,052.13
		九、卫生健康支出	23.59
		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	2,075.72	本年支出合计	2,075.72
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	2,075.72	支出总计	2,075.72

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。
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：珠海市残疾人综合服务中心

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	2,075.72	2,075.72	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	2,052.13	2,052.13	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	151.71	151.71	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	11.62	11.62	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	59.97	59.97	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	29.98	29.98	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	1,897.40	1,897.40	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	756.49	756.49	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	38.86	38.86	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	856.52	856.52	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	23.59	23.59	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	23.59	23.59	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

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市残疾人综合服务中心

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	2,075.72	1,009.44	1,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.13	985.85	1,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	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	59.97	59.97	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,897.40	831.12	1,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	756.49	683.39	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	38.86	0.00	38.86	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	856.52	147.73	708.80	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	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

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,075.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,052.13
		九、卫生健康支出	23.59
		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	2,075.72	本年支出合计	2,075.72

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	2,075.72	支出总计	2,075.72

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：珠海市残疾人综合服务中心

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	2,075.72	1,009.44	1,066.28
[208]社会保障和就业支出	2,052.13	985.85	1,066.28
[20805]行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.62	11.62	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	59.97	59.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	0.00
[20811]残疾人事业	1,897.40	831.12	1,066.28
[2081104]残疾人康复	756.49	683.39	73.10
[2081105]残疾人就业	38.86	0.00	38.86
[2081106]残疾人体育	245.52	0.00	245.52
[2081199]其他残疾人事业支出	856.52	147.73	708.80
[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	23.59	23.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.59	23.59	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：珠海市残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,009.44
[301]工资福利支出	792.22
[30101]基本工资	101.36
[30102]津贴补贴	178.07
[30103]奖金	92.31
[30107]绩效工资	185.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.97
[30109]职业年金缴费	29.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.57
[30112]其他社会保障缴费	4.04
[30113]住房公积金	70.52
[30199]其他工资福利支出	48.03
[302]商品和服务支出	153.46
[30201]办公费	1.80
[30205]水费	5.50
[30206]电费	27.75
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	31.45
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	6.30
[30229]福利费	20.23

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	32.43
[303]对个人和家庭的补助	63.76
[30302]退休费	61.76
[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：珠海市残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,066.28
[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	230.58
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.22
[30207]邮电费	0.45
[30209]物业管理费	38.15
[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	16.00
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	78.36
[303]对个人和家庭的补助	158.40
[30308]助学金	69.10
[30309]奖励金	89.30
[310]资本性支出	5.00
[31003]专用设备购置	5.00

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：珠海市残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市残疾人综合服务中心

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市残疾人综合服务中心

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：珠海市残疾人综合服务中心

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, 009. 44	1, 009. 44	1, 009. 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：珠海市残疾人综合服务中心

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	1,066.28	1,066.28	1,066.28	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	
残疾人职业技能培训费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职员服务经费	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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	

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2,075.72万元，比上年增加371.98万元，增长21.83%，主要原因是2023年初“临聘教职员服务经费”项目预算批复是临聘教职员8个月的工资经费共459万，2024年“临聘教职员服务经费”项目预算为全年的671万，增加212万；另2024年增加了一次性项目经费“第九届省残运会教练员奖金”共86.3万；支出预算2,075.72万元，比上年增加371.98万元，增长21.83%，主要原因是2023年初“临聘教职员服务经费”项目预算批复是临聘教职员8个月的工资经费共459万，2024年“临聘教职员服务经费”项目预算为全年的671万，增加212万；另2024年增加了一次性项目经费“第九届省残运会教练员奖金”共86.3万。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加4万元，增长50%，主要原因是增加了一台公务用车的经费3万元，及增加了出国（境）费1万元。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是中心新成立的文体部，2024年工作人员需带残疾人运动员出境参赛；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%，主要原因是中心增加了一台公务用车；公务接待费2万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排76.86万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算2.8万元，服务类采购预算68.56万元等。

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350.68万元，分布构成情况为：房屋422.27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5.5万元，主要是儿童康复教学设备辅助设备及办公设备购置等。

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。

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。