

2022 年
珠海市香洲区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区残疾人联合会 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，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。

（三）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。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、部门机构设置

本单位设 2 股室（办公室与业务室），编制内实有人数 5 人，编外合同制人员实有人数 4 人，离退休人员 5 人。

办公室负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担督办、信息、安全、保密、信访、新闻宣传等工作；组织编制部门预算、决算；承担资金管理使用、内审监督及绩效评价工作；负责机关的人事管理、劳动工资、党群、纪检、计划生育和离退休人员服务等工作。

业务室负责残疾人组织的自身建设和残疾儿童少年基础文化特殊教育；开展残疾人文化活动；负责审批、换发残疾人证件；负责残疾人各项康复业务、负责宣传残疾预防和法制建设；负责残疾人学前教育、义务教育、职能教育；组织实施残疾人康复医疗；负责组织实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设；组织对残疾人进行劳动就业培训，依法组织劳动就业保障金收缴和管理工作；组织实施对残疾人进行扶贫工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。单位性质为群团机关。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2445. 16	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	2134. 61
		九、卫生健康支出	10. 63
		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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	299. 91
本年收入合计	2445. 16	本年支出合计	2445. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	2445.16	支出总计	2445.16

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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			
229	其他支出	299.91	0.00	299.91	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	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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	299.91	0.00	299.91	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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	2445.16	336.93	2108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2134.61	326.30	1808.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.33	58.33	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	14.87	14.87	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2052.25	243.94	1808.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

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							
2081105	残疾人就业	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1153.25	0.00	1153.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.91	0.00	299.91	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： 珠海市香洲区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2145.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	299.91	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	2134.61
		九、卫生健康支出	10.63
		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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	299. 91
本年收入合计	2445. 16	本年支出合计	2445. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2445. 16	支出总计	2445. 16

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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	2145.24	336.93	1808.31
[208]社会保障和就业支出	2134.61	326.30	1808.31
[20805]行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.33	58.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00
[20808]抚恤	1.72	1.72	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.72	1.72	0.00
[20811]残疾人事业	2052.25	243.94	1808.31
[2081101]行政运行	243.94	243.94	0.00
[2081102]一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06
[2081104]残疾人康复	261.00	0.00	261.00
[2081105]残疾人就业	329.00	0.00	329.00
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1153.25	0.00	1153.25
[210]卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
[21007]计划生育事务	2.50	2.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	336.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	259.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.80

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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 05
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 87
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62. 02
[30302]退休费	[50905]离退休费	57. 80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 50

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： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	94.37	94.37	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

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	299.91	0.00	299.91
229	其他支出	299.91	0.00	299.91
22960	彩票公益金安排的支出	299.91	0.00	299.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.91	0.00	299.91

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区残疾人联合会

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2445.16 万元，比上年增加 209.33 万元，增长 9.36%，主要原因是 1、残疾人评残人数增多，相应的评残、办证服务费用增多；2、残疾人的社工配比率上升，社工人数增多，人力成本增多；支出预算 2445.16 万元，比上年增加 209.33 万元，增长 9.36%，主要原因是 1、残疾人评残人数增多，相应的评残、办证服务费用增多；2、残疾人的社工配比率上升，社工人数增多，人力成本增多。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 40.00%，主要原因是上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 40.00%，主要原因是上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 94.37 万元，比上年增加 69.07 万元，增长 272.99%，主要原因是残疾人综合基地日常运作水电费、维护费、租金等开支增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 305.12 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 302.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 174.51 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.00 万元，主要是残疾人年审工作办公电脑购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
残疾人康复救助	185.00	为了解决残疾人在医疗保障

		和康复方面的经济困难，2022年底，有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务达到90%以上的目标。
残疾人工疗站	370.00	为贯彻落实《广东省人民政府关于印发 2017 年省<政府工作报告>重点工作督查方案的通知》(粤府〔2017〕16 号)《市残联关于印发<珠海市社区康园中心服务规范(试行)>的通知》(珠残联〔2019〕76 号)等相关文件精神，让更多残疾人享受到托养(日间照料)、辅助性就业(职业康复)等基本公共服务，建立完善残疾人托养服务体系，开展工疗站(社区康园)建设工作，工作内容包括为残疾人在社区就近、就便日托的照料模式，为残疾人提供托养的服务和辅助性就业(职业康复)等基本公共服务，预计达到以提高残疾人的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。
残疾人慰问	213.00	为了进一步加强我区残疾人扶助工作，切实做好在节日期间送上党和政府对残疾人的关怀与温暖，开展“残疾人慰问”工作，每个节日慰问金按每人 100 元发放，以转账的方式转入残疾人及市福利中心的账户。
残疾人就业创业补贴	310.00	为深入贯彻实施《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121 号)、《珠海市人民政府关于印发珠海残疾人小康进程实施意见》(珠府函〔2016〕331 号)和《关于印发<珠海市残疾人就业创业补贴实施办法>的通知》(珠残联[2017]16 号)等相关文件精神，开展残疾人就业创业补贴工作，工作内容包括残疾人

		创业补贴、培训补贴，岗位补贴等，预计达到完善残疾人社会保障，维护残疾人平等就业权利，千方百计促进残疾人就业及家庭增收，提高残疾人就业率。
--	--	--

注： 单位为万元

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。