

2023 年  
恩平市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 恩平市残疾人联合会 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 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 恩平市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。主要职责有：

（一）贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，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。

（五）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

（七）承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 承办市政府和上级残联交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

恩平市残疾人联合会内设机构 1 个，主要为办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为恩平市残疾人联合本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1385.40	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	1272.55
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	14.29
		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	92.86
本年收入合计	1385.40	本年支出合计	1385.40

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	1385.40	支出总计	1385.40

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：恩平市残疾人联合会

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			
22960	彩票公益金安排的支出	92.86	0.00	92.86	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	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	1385.40	275.61	1109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1272.55	255.61	1016.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	16.88	16.88	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1223.07	206.13	1016.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	80.38	0.00	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	570.79	72.23	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.86	0.00	92.86	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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1232.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	152.86	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	1272.55
		九、卫生健康支出	5.71
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	14.29
		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	92.86
本年收入合计	1385.40	本年支出合计	1385.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1385.40	支出总计	1385.40

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：恩平市残疾人联合会

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	1232.55	275.61	956.94
[208]社会保障和就业支出	1212.55	255.61	956.94
[20805]行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.52	21.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
[20811]残疾人事业	1163.07	206.13	956.94
[2081101]行政运行	133.89	133.89	0.00
[2081104]残疾人康复	438.00	0.00	438.00
[2081105]残疾人就业	78.38	0.00	78.38
[2081199]其他残疾人事业支出	512.79	72.23	440.56
[210]卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
[221] 住房保障支出	14.29	14.29	0.00
[22102] 住房改革支出	14.29	14.29	0.00
[2210201] 住房公积金	14.29	14.29	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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	275.61
[301]工资福利支出	230.83
[30101]基本工资	60.14
[30102]津贴补贴	16.91
[30103]奖金	44.65
[30107]绩效工资	10.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.88
[30109]职业年金缴费	8.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.62
[30111]公务员医疗补助缴费	0.77
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	14.29
[30199]其他工资福利支出	53.33
[302]商品和服务支出	20.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.41
[30205]水费	0.20
[30207]邮电费	1.80
[30217]公务接待费	0.45
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30239]其他交通费用	5.40
[30299]其他商品和服务支出	4.04
[303]对个人和家庭的补助	24.48
[30302]退休费	23.76
[30305]生活补助	0.41
[30307]医疗费补助	0.32

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：恩平市残疾人联合会

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	40.58	40.58	0.00	0.00
“三公”经费	5.65	5.65	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	152.86	0.00	152.86
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
20811	残疾人事业	60.00	0.00	60.00
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.00	0.00	58.00
229	其他支出	92.86	0.00	92.86
22960	彩票公益金安排的支出	92.86	0.00	92.86
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.86	0.00	92.86

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	956.94
[301]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	695.07
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	1.80
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	21.00
[30227]委托业务费	24.00
[30228]工会经费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	642.97
[303]对个人和家庭的补助	213.80
[30308]助学金	16.28

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	197.52
[312]对企业补助	18.07
[31299]其他对企业补助	18.07

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	275.61	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市残疾人联合会-小计	275.61	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	24.48	24.48	24.48	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：恩平市残疾人联合会

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	1109.79	1109.79	956.94	152.86	0.00	0.00	0.00	1. 紧扣残疾人小康中心任务,大力推进残疾人小康进 程; 2. 着力改善残疾人民生,创新残疾人精准保障工 作; 3. 努力填补基本公共服务短板; 4. 有效推进残疾 人就业创业;5. 着眼建立权益保障长效机制。
恩平市残疾人 联合会-小计	1109.79	1109.79	956.94	152.86	0.00	0.00	0.00	1. 紧扣残疾人小康中心任务,大力推进残疾人小康进 程; 2. 着力改善残疾人民生,创新残疾人精准保障工 作; 3. 努力填补基本公共服务短板; 4. 有效推进残疾 人就业创业;5. 着眼建立权益保障长效机制。
各市(区)残疾 人创业、就业扶 持经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持 30 户残疾人发展生产和 自主创业项目,残疾人家庭通过扶 持后, 家庭年人均收入实现增长。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
								减轻残疾人在残疾人创业、就业过程中的负担。
--江财社 [2022]203 号江 门市财政局关 于提前下达 2023 年市级残 疾人事业发展 专项资金的通 知(各市(区) 残疾人就业扶 持专项经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持 30 户残疾人发展生产和 自主创业项目,残疾人家庭通过扶 持后,家庭年人均收入实现增长。 减轻残疾人在残疾人创业、就业过 程中的负担。
上年结转	52.23	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	结转上年上级补助款,用于残疾人 事业,帮助残疾人康复、改善残疾 人居住环境等。
--江财社 [2020]251 号省	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人无障碍改造项目,通过 开展无障碍改造项目,改善残疾人

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
财政 2021 年市级残疾人事业发展专项资金 (贫困重度残疾人居家无障碍改造经费)								居住环境,提高残疾人生活质量,提高残疾人广泛参与社会生活的能力,提高残疾人幸福感。
—江财社 [2020]262 号提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金(无障碍改造经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人无障碍改造项目,通过开展无障碍改造项目,改善残疾人居住环境,提高残疾人生活质量,提高残疾人广泛参与社会生活的能力,提高残疾人幸福感。
—江财社 [2020]263 号提前下达中央财政 2021 年残疾人事业发展补助资金(残疾人	00.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放残疾人机动车燃油补贴,减轻残疾人出行压力和家庭负担,提高残疾人幸福感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
机动车燃油补贴)								
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金的通 知(贫困重度残 疾人居家无障 碍改造补助经 费)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人无障碍改造项目,通过开展无障碍改造项目,改善残疾人居住环境,提高残疾人生活质量,提高残疾人广泛参与社会生活的能力,提高残疾人幸福感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
—江财社 (2021) 166 号 关于提前下达 2022 年残疾人 事业发展补助 资金的通知(无 障碍改造经费)	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人无障碍改造项目,通过开展无障碍改造项目,改善残疾人居住环境,提高残疾人生活质量,提高残疾人广泛参与社会生活的能力,提高残疾人幸福感。
—江财社 [2020]251 号省 财政 2021 年市 级残疾人事业 发展专项资金 (残疾人创业、 就业扶持经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放残疾人创业、就业扶持补贴,从而达到减轻残疾人在残疾人创业、就业过程中的负担,提高残疾人幸福感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一江财社 (2022)92 号关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知 (残疾人康复资金)	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
一江财社 [2021]165 号提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金(残疾人精准康复和辅具适配服务补助资金)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持残疾人康复,帮助残疾人度过困境,延续去年使用的方向,主要结算受资助的 15 名残疾人装配的助听器费用

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一江财社 (2021) 166 号 关于提前下达 2022 年残疾人 事业发展补助 资金的通知 (0-6 岁聋儿人 工耳蜗手术补 助)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾儿童人工耳蜗手术 补助项目,提高残疾人生活自理能 力,改造生活质量,广泛参与社会 生活。
一江财社 (2021) 166 号 关于提前下达 2022 年残疾人 事业发展补助 资金的通知 (0-6 岁残疾儿 童康复经费)	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 0-6 岁残疾儿童康复项 目,给参加康复训练的 0-6 岁残疾 儿童给予补助,减轻残疾人家庭经 济负担,提高残疾人生活自理能 力,改造生活质量,广泛参与社会 生活。
残疾人事业	896.94	896.94	896.94	60.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一残疾人康复 项目建设	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按照计划开展残疾人基本状况调查工作，残疾人精准康复调查工作，更进一步了解残疾人现状，有利于有针对性对残疾人提供服务，促进残疾人事业的发展，推动残疾人群体融入社会。 目标 2：购买五大协会秘书处服务，帮助管理残疾人五大协会，通过开展形式多样的活动，提高残疾人的社会参与感。
—0-6 岁残疾 儿童康复训练 及支持性服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有康复需求的 0-6 岁残疾儿童提供康复训练、心理辅导等各类康复服务和为其家长提供康复指导、心理辅导、康复咨询等服务，另残疾儿童能够在康复黄金期得到有效康复，取得良好的康复效果，减轻残疾儿童家庭的经济负担。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一残疾人助学金	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过资助残疾人学生及贫困残疾人家庭子女教育,帮助我市残疾儿童和困难残疾家庭子女就学,减轻残疾人学生生活压力,同时促进我市残疾人教育助学。
一资助残疾人康复	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供白内障复明手术服务、盲人定向行走及适应训练服务、辅具器具适配服务、机构康复服务、精神障碍患者医疗康复服务及作业疗法服务等各类康复服务。为残疾人康复提供保障,减轻残疾人生活压力,提高残疾人幸福感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一残疾人四居服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为出行不便的重度、智力及精神残疾人提供居家康复、居家养护、居家职业训练和居家无障碍改造服务,让独居或无法出行的残疾人能够享受到贴心的居家照料和康复服务。
一镇村(居)残联工作经费补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助镇街残联、村居残联组织实施残疾人基本状况调查、社会保障、康复、教育、就业、托养、维权、宣传文体、无障碍环境建设、换届等工作,维护残疾人权益、发展残疾人事业。
一阳光家园-康园中心经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区康园中心、寄宿托养机构为重度肢体、智力及精神残疾人提供日间照料、生活技能训练、职业技能训练等服务,促进残疾人事业的发展,推动残疾人群体融入社会、孤寡残疾人得到供养。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
--第三代残疾人证(智能化)设备维护费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置第三代证空白卡、打印设备耗材、残疾评定表等工作用品,推进残疾人第三代证推广工作。
--特殊困难残疾人临时救助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为特殊困难残疾人提供临时救助,减轻其生活压力。
--残疾人就业培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人就业技能培训工作,在原来的基础上加大残疾人技能培训力度,通过聘请专业技术人员指导,进一步提高残疾人就业技能水平。
--超比例安排残疾人社保补贴	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展用人单位超比例安排残疾人就业社保返还工作,按照政策文件要求对符合条件的企业发放社保补贴,激励企业聘用残疾人,促进残疾人就业,提高残疾人就业率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
—残疾人辅助性就业工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市扶持残疾人就业创业办法》文件要求,通过开展发放我市残疾人辅助性就业补贴工作,增加我市残疾人辅助性就业岗位的设置,让更多的残疾人就业和受惠,以提高我市残疾人就业率,改善辅助性就业环境,帮助企业完善无障碍基础设施,给残疾人工作提供更大便利。
—分散按比例安排残疾人就业年审及服务平台经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过电视台、电台、微信公众号等各服务平台的宣传,使残疾人政策深入人心,推动残疾人各项工作的开展和促进我市分散按比例安排残疾人就业年审工作的有序开展,为按时保质保量完成分散按比例安排残疾人就业年审及残保金征收工作提供保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
—残疾人助学	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资助残疾人学生及贫困残疾人家庭子女教育,帮助我市残疾儿童和困难残疾家庭子女就学,减轻残疾人学生生活压力,同时促进我市残疾人教育助学。
—扶持贫困残疾人发展农业生产及自主创业项目工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展帮扶筛查、绩效评估验收、项目资金发放仪式工作,为我市扶持残疾人发展生产和自主创业工作开展提供有力支撑。
—助残日活动重大节日慰问经费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日慰问残疾人在和节假日和助残日通过开展各式各样的活动进行政府关爱残疾人政策宣传,加大对残疾人的关爱力度,吸引社会对残疾人的关注度,同时推动残疾人参与活动,提高其社会参与感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一服务中心工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入资金,维持残疾人服务中心日常工作和残疾人就业服务机构规范化建设,确保我市残疾人服务中心工作顺利运转,更好地为我市残疾人提供令其满意的高质量服务。
一文化体育事业	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于选拔残疾人运动员、组织残疾人参加各类文化、体育比赛、发放参加国家队省队集训的残疾人运动员误工补助、全民助残健身示范点日常开支和乡村助残示范点建设、健身体育器材的安装,通过加大开展我市残疾人体育文化活动的力度和完善体育设备设施建设,进一步提高我市残疾人体育文化水平和提高残疾人身体素质。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一重度及智力 精神残疾人参 加城乡居民医 疗保险	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为重度残疾人、智力精神残疾人及 残疾儿童申请医保个人缴费财政 补助,让残疾人特殊群体的身体健 康权益得到有效保障。
一在岗残疾人 社会保险补贴	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市扶持残疾人就业创业 办法》文件要求,开展在岗残疾人 社会保险补贴工作,激励我市残疾 人积极就业,达到提高我市残疾人 就业率的目的。
2021 年中央专 项彩票公益金 支持残疾人事 业发展补助资 金	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	通过给予贫困智力精神和重度残 疾人残疾评定补贴和提供 0-6 岁 残疾儿童辅助器具服务,减轻残疾 人评残压力和康复压力,提高其幸 福感。
一江财社 [2021]103 号关 于安排中央财 政 2021 年专项	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	通过给予贫困智力精神和重度残 疾人残疾评定补贴和提供 0-6 岁 残疾儿童辅助器具服务,减轻残疾 人评残压力和康复压力,提高其幸

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知(中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金)								福感。
残疾人辅助性就业机构补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持残疾人稳定参与辅助性就业,为辅助性就业服务机构提供建设补贴资金。
一江财社 (2022) 203 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年市级残 疾人事业发展 专项资金的通	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持残疾人稳定参与辅助性就业,为辅助性就业服务机构提供建设补贴资金。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
知(残疾人辅助性就业机构补助)								
财政部提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。
一江财社(2021)180号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知(残疾	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
评定补贴)								
—江财社 (2021) 180 号 关于提前下达 2022 年中央专 项彩票公益金 支持残疾人事业 发展补助资金 的通知(儿童康 复下达资金 (含人工耳蜗 和机构康复))	5.34	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
中央提前下达 残疾人事业发展 补助资金	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力; 2. 完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能; 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料; 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
--江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(社区康 园)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料,主要通过社区康园中心、寄宿托养机构为重度肢体、智力及精神残疾人提供日间照料、生活技能训练、职业技能训练等服务,促进残疾人事业的发展,推动残疾人群体融入社会、孤寡残疾人得到供养。
--江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(残疾人 康复)	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
--江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(残疾人 实用技术培训)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人农村实用技术培训班，提高残疾人实用技能水平，完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。
困难残疾人家庭无障碍改造	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，为改善残疾人生活提供便利，提高残疾人幸福感和获得感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(困难残 疾人家庭无障 碍改造)	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境,为改善残疾人生活提供便利,提高残疾人幸福感和获得感。
社区康园中心 环境与设施提 升三年行动计 划专项补助经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标《广东省社区康园中心服务规范》、《江门市残疾人社区日间托养服务标准》的要求,对不符合要求的社区康园中心,分期分批进行选址重建或改造升级,市本级财政补助 5 万元/个。2023 年计划升级恩平市 1 家康园中心,补助 5 万元。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一江财社 [2022]203号江 门市财政局关 于提前下达 2023年市级残 疾人事业发展 专项资金的通 知(社区康园中 心环境与设施 提升三年行动 计划专项补助 经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标《广东省社区康园中心服务规范》、《江门市残疾人社区日间托养服务标准》的要求,对不符合要求的社区康园中心,分期分批进行选址重建或改造升级,市本级财政补助5万元/个。2023年计划升级恩平市1家康园中心,补助5万元。
中央提前下达 专项彩票公益 金支持残疾人 事业发展补助 资金	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与; 2. 为残疾人康复和托养机构配置

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
								托养设备,提升残疾人康复和托养能力; 3. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足; 4. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担; 5. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。
一江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(残疾儿	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
童康复)								
一江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 残疾人事业 发展补助资金 的通知(残疾人 文化)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	该项目通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足,为残疾人枯燥的生活增添色彩。
一江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担,提高残疾人幸福感。同时也为更加精准为残疾人服务提供便利。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
政残疾人事业发展补助资金的通知(困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴)								
残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是通过前期筛查和入户核查的方式确定可以领取燃油补贴的人员,并为符合条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本,减轻残疾人出行负担。
一江财社 (2022) 246 号 江门市财政局 关于提前下达 2023 年中央财 政残疾人事业	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是通过前期筛查和入户核查的方式确定可以领取燃油补贴的人员,并为符合条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本,减轻残疾人出行负担。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
发展补助资金 的通知(残疾人 机动轮椅车燃 油补贴)								
重大节日访贫 问苦经费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	在春节通过慰问的方式对残疾人进行关心,加大对残疾人的关爱力度,吸引社会对残疾人的关注度,同时推动残疾人参与活动,提高其社会参与感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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			
一江财社 [2022]203号江 门市财政局关 于提前下达 2023年市级残 疾人事业发展 专项资金的通 知(重大节日返 贫问苦经费)	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	在春节通过慰问的方式对残疾人进行关心,加大对残疾人的关爱力度,吸引社会对残疾人的关注度,同时推动残疾人参与活动,提高其社会参与感。

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1385.40万元,比上年减少65.80万元,下降4.53%,主要原因是厉行节约,对部分项目支出进行压减;支出预算1385.40万元,比上年减少65.80万元,下降4.53%,主要原因是厉行节约,对部分项目支出进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.65万元,比上年减少0.45万元,下降7.38%,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,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5.20万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费5.20万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.45万元,比上年减少0.45万元,下降50.00%,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。

### 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40.58万元，比上年减少10.56万元，下降20.65%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排539.90万元，其中：货物类采购预算7.60万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算512.30万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额305.84万元，分布构成情况为：房屋540.60平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目

## 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。