

# 江门市残疾人联合会 2021 年部门预算执行情况和 2022 年部门 预算报告

根据《预算法》《预算法实施条例》《广东省预算审批监督条例》等有关规定,现将 2021 年本部门预算的执行情况和 2022 年本部门预算报告如下:

## 一、2021 年部门预算执行情况

2021 年,本部门按照江门市第十五届人民代表大会第七次会议审议的部门预算,积极发挥部门职能作用,依法理财,规范管理,厉行节约,促进社会和事业的发展。

### (一) 部门预算收入执行情况

#### 1. 收入完成情况

全年总收入完成 2,306.62 万元,为市人大审议通过本部门预算总收入 2,106.64 万元的 109.49%,增收 199.98 万元,增 9.49%。

#### 2. 收入完成构成情况

财政拨款完成 2,306.62 万元,为市人大审议通过本部门预算拨款收入 2,106.64 万元的 109.49%。

#### 3. 超收的主要原因

财政拨款超收 199.98 万元,主要原因是第 16 届残奥会获得两金一银的残疾运动员奖励金;事业单位新聘用编制人员工资福利、养老、年金、公积金及改革性补贴追拨。

### (二) 部门预算支出执行情况

#### 1. 支出完成情况

全年总支出完成 2,306.62 万元,为市人大审议本部门预算总支出 2,106.64 万元的 109.49%,增支 199.98 万元,增 9.49%。

#### 2. 支出完成主要构成情况

其中：人员支出完成 873.88 万元，为市人大审议通过本部门预算支出 781.48 万元的 111.82%；日常公用支出完成 64.97 万元，为市人大审议通过本部门预算支出 66.44 万元的 97.79%；对个人和家庭补助支出完成 81.92 万元，为市人大审议通过本部门预算支出 68.40 万元的 119.77%；项目支出完成 1,285.85 万元，为市人大审议通过本部门预算支出 1,190.33 万元的 108.02%。

### 3. 增（减）支的主要原因

（1）第 16 届残奥会获得两金一银的残疾运动员奖励金。

（2）事业单位新聘用编制人员工资福利、养老、年金、公积金及改革性补贴追拨。

（3）疫情原因压减公务接待费、公务用车费、培训费用。

### （三）部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况

本部门 2021 年总收入 2,306.62 万元，总支出 2,306.62 万元，实现收支平衡。

### （四）2021 年部门预算执行特点

1. 主要是实施阳光家园残疾人康复；
2. 为智力、精神、重度残疾人购买基本医疗保险；
3. 城镇残疾人创业培训和扶持农村残疾人就业；
4. 重大节日慰问贫困残疾人和特殊儿童。

（五）本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在 2021 年着重抓好了以下几个方面的工作

1. 做好残疾人康复、教育、救助等残疾人事业工作；
2. 重度残疾人基本医疗保险救助；
3. 残疾人运动员集训、选拔；
4. 城镇残疾人创业培训和扶持农村残疾人就业；
5. 市福利院残疾人事业经费；
6. 做好我市学龄前残疾儿童免费康复教育工作；残疾儿童康复知识家

长培训；

7. 重大节日慰问贫困残疾人和特殊儿童。

## 二、2022 年部门预算基本情况说明

### (一) 部门基本情况

#### 1. 部门机构设置、职能

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。主要职能是维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供康复、就业、教育培训等服务，履行政府委托的其他行政职能部门。

纳入部门预算编制的单位包括江门市残疾人联合会机关和下属 2 个事业单位(江门市残疾人就业服务中心、江门市特殊儿童康复教育中心)。

#### 2. 人员构成情况

(1) 局机关共有编制 10 人，在编在职实有人数 9 人，其他人员 1 人(含机关雇员 1 人)，退休 8 人。

(2) 下属单位共有编制 35 人，在编在职实有人数 25 人，其他人员 46 人(含编外 46 人)，退休 4 人。

#### 3. 预算年度的主要工作任务

主要开展残疾人居家康复服务，开创机构、社区、家庭康复相结合的服务新模式；开展精神病防治康复工作，重度残疾人托养服务，残疾人事业宣传工作；重大节日走访慰问贫困残疾人及残疾人家庭；提供重度残疾人社会保险救助及残疾人重病保险；扶持残疾人自主创业和发展生产；开展残疾人就业督导和残疾人技能培训；对用人单位招用符合条件的残疾就业困难人员和超比例安排残疾人就业的用人单位，给予社会保险补贴；开展特殊儿童康复知识宣传，特殊儿童老师继续教育培训和特殊儿童家长培训，做好我市学龄前残疾儿童免费康复教育工作；我市残疾运动员的日常训练和参加第九届残运会、乒乓球培训基地建设；市福利院残疾人事业；AI 手语播报、智慧助残信息平台运营及维护。

### (二) 收入预算说明

2022 年收入预算 2,315.37 万元，其中：一般公共预算 1,970.57 万元，占 85.11%；基金预算 344.80 万元，占 14.89%。

### （三）支出预算说明

#### 1. 支出预算总体说明

2022 年支出预算 2,315.37 万元，其中基本支出预算 1,010.41 万元，占支出预算 43.64%；项目支出预算 1,304.96 万元，占支出预算 56.36%。

#### 2. 一般公共预算总体说明

2022 年一般公共预算拨款安排的支出共 1,970.57 万元，按用途划分，人员类支出预算 912.96 万元，占支出预算 46.33%；日常公用经费类支出预算 97.45 万元，占支出预算的 4.95%；项目支出预算 960.16 万元，占支出预算的 48.72%。

### （四）“三公”经费预算说明

2022 年江门市残疾人联合会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 13.13 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置费支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出 10 万元，主要包括车辆燃油、维修、保养、保险、路桥、车船税等。

4. 公务接待费支出 3.13 万元，主要包括日常和各专项业务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2022 年“三公”经费支出预算合计 13.13 万元，比上年预算数减少 1.07 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出预算 10 万元，比上年预算数减少 1 万元，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少三公经费开支。

4. 公务接待费支出预算 3.13 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少三公经费开支。

#### **（五）重点项目预算绩效目标情况。**

2022 年，本部门管理的重点项目（含补助下级资金）绩效目标情况如下：

1. 残疾人事业发展资金（补助下级），预算安排 997.30 万元，绩效目标为在三区范围内开展精神病救治救助、残疾人康复救助、精神疾病患者托养服务、残疾人就业帮扶，帮助精神残疾人康复治疗，改善身体功能，提高生活质量，减轻其家庭负担，促进社会和谐稳定。

2. 残疾人管理服务经费，预算安排 1,031.20 万元，绩效目标为开展市区内困难残疾人康复救助，成年智力、精神和重度残疾人提供日间托养，残疾儿童筛查及对残疾儿童家长开展残疾预防与早期康复知识宣教，社会心理服务体系建设和培养社会心理服务队伍。做好严重精神障碍患者愈后康复工作，预防、治疗、救助上为精神障碍患者和自闭症儿童家庭提供全周期服务，提高其社会适应能力，重新回归社会；开展全市残疾人运动员选拔集训和参加省第九届残疾人运动会比赛，促进残疾人参加体育健身活动，提高我市残疾人竞技体育水平；开展残疾人的职业技能培训，帮助残疾人掌握职业技能，提升职业素质。

#### **（六）项目支出预算说明。**

根据本部门工作职能和 2022 年有关事业发展目标，确定了本部门 2022 年项目支出预算安排 1,304.96 万元，主要包括残疾人管理服务经费 1,031.20 万元，专项业务支出 263.76 万元，大型修缮 10 万元。

江门市残疾人联合会

2022 年 1 月

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算
一、财政拨款	2,315.37	一、一般公共服务支出	
二、财政专户和财政代管资金拨款		二、外交支出	
三、其他资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,837.90
		九、卫生健康支出	50.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.30
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	334.80
本 年 收 入 合 计	2,315.37	本 年 支 出 合 计	2,315.37
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、附属单位上缴收入支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
七、上年结转结余			
收 入 总 计	2,315.37	支 出 总 计	2,315.37

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。

# 收入总体情况表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户和财政代管资金拨款收入		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及上年结转结余
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		2,315.37	1,970.57	344.80									
208	社会保障和就业支出	1,837.90	1,837.90										
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17										
2080501	行政单位离退休	48.59	48.59										
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06										
20811	残疾人事业	1,675.73	1,675.73										
2081101	行政运行	256.19	256.19										
2081105	残疾人就业	145.00	145.00										
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.54	1,274.54										
210	卫生健康支出	50.36	50.36										
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36										
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77										
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91										
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69										
212	城乡社区支出	10.00		10.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00									
221	住房保障支出	82.30	82.30										
22102	住房改革支出	82.30	82.30										
2210201	住房公积金	63.64	63.64										
2210203	购房补贴	18.66	18.66										
229	其他支出	334.80		334.80									
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	334.80		334.80									

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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		2,315.37	1,010.41	1,304.96				
208	社会保障和就业支出	1,837.90	877.74	960.16				
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17					
2080501	行政单位离退休	48.59	48.59					
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06					
20811	残疾人事业	1,675.73	715.57	960.16				
2081101	行政运行	256.19	256.19					
2081105	残疾人就业	145.00		145.00				
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.54	459.38	815.16				
210	卫生健康支出	50.36	50.36					
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91					
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69					
212	城乡社区支出	10.00		10.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	82.30	82.30					
22102	住房改革支出	82.30	82.30					
2210201	住房公积金	63.64	63.64					
2210203	购房补贴	18.66	18.66					
229	其他支出	334.80		334.80				
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	334.80		334.80				



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,970.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	344.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,837.90
		九、卫生健康支出	50.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.30
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	334.80
本年收入合计	2,315.37	本年支出合计	2,315.37
		二十四、结转下年	
收入总计	2,315.37	支出总计	2,315.37

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市残疾人联合会（一级）

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	1,970.57	1,010.41	960.16
[208]社会保障和就业支出	1,837.90	877.74	960.16
[20805]行政事业单位养老支出	162.17	162.17	
[2080501]行政单位离退休	48.59	48.59	
[2080502]事业单位离退休	17.39	17.39	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	
[20811]残疾人事业	1,675.73	715.57	960.16
[2081101]行政运行	256.19	256.19	
[2081105]残疾人就业	145.00		145.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,274.54	459.38	815.16
[210]卫生健康支出	50.36	50.36	
[21011]行政事业单位医疗	50.36	50.36	
[2101101]行政单位医疗	9.77	9.77	
[2101102]事业单位医疗	14.91	14.91	
[2101103]公务员医疗补助	25.69	25.69	
[221]住房保障支出	82.30	82.30	
[22102]住房改革支出	82.30	82.30	
[2210201]住房公积金	63.64	63.64	
[2210203]购房补贴	18.66	18.66	

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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		1,010.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	305.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	68.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	533.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	87.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	250.14

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	62.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.78

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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	100.10	91.70	8.40	0.00
“三公”经费总额	13.13	13.13		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00		
1. 公务用车购置费	0.00			
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费	3.13	3.13		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
229	其他支出	334.80		334.80
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	334.80		334.80

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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
		0.00		

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市残疾人联合会（一级）

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		960.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	236.58
[30216]培训费	[50203]培训费	23.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	16.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	195.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	348.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	325.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	23.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	244.83
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	127.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.03
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	28.33
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	23.25
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.25
[312]对企业补助	[507]对企业补助	8.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.40



## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	62.75

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			1,010.41	1,010.41	1,010.41						
402001	江门市残疾人联合会	江门市残疾人联合会-小计	394.68	394.68	394.68						
402001	江门市残疾人联合会	工资福利支出	305.75	305.75	305.75						
402001	江门市残疾人联合会	商品和服务支出	34.75	34.75	34.75						
402001	江门市残疾人联合会	对个人和家庭补助支出	54.18	54.18	54.18						
402002	江门市残疾人就业服务中心	江门市残疾人就业服务中心-小计	218.62	218.62	218.62						
402002	江门市残疾人就业服务中心	工资福利支出	180.75	180.75	180.75						
402002	江门市残疾人就业服务中心	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20						
402002	江门市残疾人就业服务中心	对个人和家庭补助支出	19.67	19.67	19.67						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	江门市特殊儿童康复教育中心-小计	397.12	397.12	397.12						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	工资福利支出	352.62	352.62	352.62						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50						

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算				
			1,304.96	1,304.96	960.16	344.80				
402001	江门市残疾人联合会	江门市残疾人联合会-小计	688.08	688.08	353.28	334.80				
402001	江门市残疾人联合会	专项业务支出	87.88	87.88	74.58	13.30				
402001	江门市残疾人联合会	—接待支出	1.43	1.43	1.43					
402001	江门市残疾人联合会	—培训支出	4.00	4.00	4.00					
402001	江门市残疾人联合会	—差旅支出	0.30	0.30	0.30					
402001	江门市残疾人联合会	—办公设备购置支出	1.10	1.10	1.10					
402001	江门市残疾人联合会	—网络信息化运行与维护	30.00	30.00	30.00					
402001	江门市残疾人联合会	—办公（服务）场所运作支出	11.15	11.15	11.15					
402001	江门市残疾人联合会	—维修（维护）支出	15.50	15.50	15.50					
402001	江门市残疾人联合会	—物业管理支出	0.30	0.30	0.30					
402001	江门市残疾人联合会	—会议支出	3.00	3.00	3.00					
402001	江门市残疾人联合会	—档案管理支出	1.30	1.30		1.30				
402001	江门市残疾人联合会	—其他专项业务支出	19.80	19.80	7.80	12.00				
402001	江门市残疾人联合会	残疾人管理服务经费	600.20	600.20	278.70	321.50				
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人康复专项经费(含精神病防治康复经费)	61.50	61.50		61.50				
402001	江门市残疾人联合会	—阳光家园计划托养专项经费	45.00	45.00		45.00				
402001	江门市残疾人联合会	—助残日及国际残疾人日活动经费	8.00	8.00	8.00					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人事业宣传经费	45.00	45.00	45.00						
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人临时救助经费	3.00	3.00		3.00					
402001	江门市残疾人联合会	—教育和助学经费	0.20	0.20		0.20					
402001	江门市残疾人联合会	—重度残疾人基本医疗保险救助经费	23.00	23.00		23.00					
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人重病保险试点项目	45.00	45.00		45.00					
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人体育经费	255.80	255.80	200.00	55.80					
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人文化经费	20.00	20.00		20.00					
402001	江门市残疾人联合会	—志愿者助残经费	10.70	10.70	10.70						
402001	江门市残疾人联合会	—残疾人专门协会经费	15.00	15.00	15.00						
402001	江门市残疾人联合会	—市福利院残疾人事业经费	33.00	33.00		33.00					
402001	江门市残疾人联合会	—重大节日访贫问苦经费	35.00	35.00		35.00					
402002	江门市残疾人就业服务中心	江门市残疾人就业服务中心-小计	281.68	281.68	281.68						
402002	江门市残疾人就业服务中心	专项业务支出	128.68	128.68	128.68						
402002	江门市残疾人就业服务中心	—培训支出	9.00	9.00	9.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	—差旅支出	3.00	3.00	3.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	—办公设备购置支出	3.65	3.65	3.65						
402002	江门市残疾人就业服务中心	—办公（服务）场所运作支出	85.70	85.70	85.70						
402002	江门市残疾人就业服务中心	—维修（维护）支出	12.33	12.33	12.33						

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
402002	江门市残疾人就业服务中心	一物业管理支出	13.50	13.50	13.50						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一会议支出	0.50	0.50	0.50						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一接待支出	1.00	1.00	1.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	残疾人管理服务经费	153.00	153.00	153.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一残疾人乘坐公共汽车保险费	8.00	8.00	8.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一残疾人职业技能培训费	50.00	50.00	50.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一残疾人就业活动经费	40.00	40.00	40.00						
402002	江门市残疾人就业服务中心	一残疾人职业技能竞赛	55.00	55.00	55.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	江门市特殊儿童康复教育中心-小计	335.20	335.20	325.20	10.00					
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	专项业务支出	47.20	47.20	47.20						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一接待支出	0.40	0.40	0.40						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一培训支出	7.00	7.00	7.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一办公设备购置支出	12.00	12.00	12.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一办公（服务）场所运作支出	17.00	17.00	17.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一物业管理支出	10.00	10.00	10.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一其他专项业务支出	0.80	0.80	0.80						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	大型修缮	10.00	10.00		10.00					
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	一康复教学环境改造	10.00	10.00		10.00					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市残疾人联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	残疾人管理服务经费	278.00	278.00	278.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—残疾儿童康复教师聘用经费	265.00	265.00	265.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费	0.40	0.40	0.40						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—残疾儿童事业宣传经费	1.80	1.80	1.80						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—重大节日慰问特殊儿童经费	6.00	6.00	6.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—特教教师节慰问经费	2.00	2.00	2.00						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—特殊儿童融合教育支持系统	0.80	0.80	0.80						
402003	江门市特殊儿童康复教育中心	—残疾儿童校园意外险	2.00	2.00	2.00						

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市残疾人联合会(一级)

单位： 万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和政代管金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入									
			一般公共预算安排拨款	行政事业收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1,304.96	1,304.96				960.16							344.80										
440700210000000035565	专项业务支出	263.76	263.76				250.46							13.30										
440700210000000036502	大型修缮	10.00	10.00											10.00										
440700210000000036506	残疾人管理服务经费	1,031.20	1,031.20				709.70							321.50										

## 2022部门预算政府采购预算表

单位名称：江門市残疾人联合会(一级)

金额单位：万元

序号	项目									2022年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款					基金预算拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款							
<b>合计</b>										46.11	45.31	45.31	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	残疾人就业活动经费	投影仪	A020202-投影仪	否	否	否	投影仪	2022-04-01	0.00	3.90	3.90	3.90								
2	日常公用经费	大楼维修	B07-装修工程	否	否	否	装修工程	2022-03-01	0.00	3.00	3.00	3.00								
3	办公设备购置支出	LED显示屏	A020207-LED显示屏	是	否	否	有需求	2022-03-01	0.00	0.48	0.48	0.48								
4	日常公用经费	防疫用品	A032027-防疫、防护卫生装备及器具(指一次性医用口罩)	否	否	否	购买防疫用品	2022-04-01	0.00	0.20	0.20	0.20								
5	办公设备购置支出	空调	A0206180203-空调机	否	否	否	空调	2022-03-01	0.00	1.20	1.20	1.20								
6	办公设备购置支出	打印机	A020204-多功能一体机	否	否	否	采购2台可彩印、可双面打印复印一体机	2022-04-15		1.00	1.00	1.00								
7	物业管理支出	物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	否	大楼物业管理	2022-02-28	0.00	13.50	13.50	13.50								
8	残疾人就业活动经费	电脑	A02010104-台式计算机	否	否	否	电脑	2022-04-01	0.00	2.60	2.60	2.60								
9	日常公用经费	空调	A0206180203-空调机	否	否	否	空调	2022-04-01	0.00	0.65	0.65	0.65								
10	办公设备购置支出	投影仪	A020202-投影仪	否	否	否	投影仪	2022-03-01	0.00	2.45	2.45	2.45								
11	办公设备购置支出	办公电脑	A02010104-台式计算机	否	否	否	采购10台办公电脑, 满足日常办公需求	2022-04-15		4.00	4.00	4.00								
12	维修(维护)支出	大楼维修维护	B08-修缮工程	否	否	否	大楼维修维护	2022-04-01	0.00	12.33	12.33	12.33								
13	其他专项业务支出	法律咨询费	C0801-法律服务	是	否	否	法律咨询费	2022-11-01	0.00	0.80			0.80							