

2026年
珠海市斗门区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）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、制定残疾人事业的规划、计划和管理办法，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）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。

（六）开展港、澳、台地区和国内外残疾人事业的交流与合作。

（七）承担区人民政府残疾人工作委员会办公室日常事务。指导基层开展残疾人事业工作。

（八）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（九）承办区人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市斗门区残疾人联合会内设办公室、康复股、教育就业股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区残疾人联合会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,274.69	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,259.50
		九、卫生健康支出	7.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.40
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,274.69	本年支出合计	1,274.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,274.69	支出总计	1,274.69

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：珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,274.69	1,267.28	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区残疾人联合会	1,274.69	1,267.28	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,274.69	254.54	1,020.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.50	246.76	1,012.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.90	36.90	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,201.57	188.83	1,012.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	408.47	0.00	408.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	175.62	0.00	175.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	428.65	0.00	428.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,267.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.40	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	1,259.50
		九、卫生健康支出	7.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.40
		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	1,274.69	本年支出合计	1,274.69

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	1,274.69	支出总计	1,274.69

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：珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,267.28	254.54	1,012.74
[208]社会保障和就业支出	1,259.50	246.76	1,012.74
[20805]行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.90	36.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
[20811]残疾人事业	1,201.57	188.83	1,012.74
[2081101]行政运行	188.83	188.83	0.00
[2081104]残疾人康复	408.47	0.00	408.47
[2081105]残疾人就业	175.62	0.00	175.62
[2081199]其他残疾人事业支出	428.65	0.00	428.65
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.50	2.50	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：珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	254.54
[301]工资福利支出	196.69
[30101]基本工资	22.72
[30102]津贴补贴	108.78
[30103]奖金	19.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.79
[30109]职业年金缴费	6.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.28
[30111]公务员医疗补助缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	16.53
[302]商品和服务支出	21.43
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	1.12
[30228]工会经费	1.13
[30239]其他交通费用	3.12
[30299]其他商品和服务支出	15.56
[303]对个人和家庭的补助	36.42
[30302]退休费	36.42

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：珠海市斗门区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,012.74
[302]商品和服务支出	265.36
[30226]劳务费	0.32
[30299]其他商品和服务支出	265.04
[303]对个人和家庭的补助	747.38
[30305]生活补助	175.62
[30307]医疗费补助	408.47
[30311]代缴社会保险费	163.29

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：珠海市斗门区残疾人联合会

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	413.21	413.21	0.00	0.00
“三公”经费	1.12	1.12	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. 公务用车购置费	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	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

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	7.40	0.00	7.40
212	城乡社区支出	7.40	0.00	7.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	0.00	7.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	0.00	7.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区残疾人联合会

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		
合计	254.54	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区残疾人联合会	254.54	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.42	36.42	36.42	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：珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,020.14	1,020.14	1,012.74	7.40	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区残疾人联合会	1,020.14	1,020.14	1,012.74	7.40	0.00	0.00	0.00	
镇（街）村（社区）残疾人专（兼）职委员配备经费	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复中心修缮加固工程结算项目	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	
残疾人100元意外伤害保险经费	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街级康园中心经费	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人、精神和智力残疾人城乡居民基本医疗保险及未成年人医疗保险的个人缴费部分补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人评残及办证经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人综合服务中心经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复救助经费	408.47	408.47	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人教育生活就业创业托养经费	175.62	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
持证残疾人基本状况调查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,274.69万元，比上年减少104.83万元，下降7.6%，主要原因是由于经费紧张，各项残疾人补贴减少；支出预算1,274.69万元，比上年减少104.83万元，下降7.6%，主要原因是由于经费紧张，各项残疾人补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.12万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1.12万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排413.21万元，比上年减少9.86万元，下降2.3%，主要原因是单位厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额648.87万元，分布构成情况为：房屋1,612.85平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
持证残疾人基本状况调查工作经费	5	按时对村居进行工作培训，在预定工作时间内确保按时按质量完成基本状况调查工作。同时促进以状况调查信息为抓手，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。
镇街级康园中心经费	160.8	在全区各镇康园中心开展全面购买服务工作，为16-59岁精神、智力残疾人和重度肢体残疾人提供康复训练、职业技能训练、庇护性就业、康乐文体活动和日间照料等服务，努力让残障人士自食其力和提升他们的自尊自信，促使他们更多更好地回归社会和融入社会的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
镇（街）村（社区）残疾人专（兼）职委员配备经费	64.56	根据上级有关文件要求，开展残疾人工作的需要，增强为残疾人服务的能力和水平，2026年选配好区、镇（街）、村（社区）残疾人工作专职委员，进一步夯实我区残疾人事业。
残疾人康复救助经费	408.47	为全区白内障患者免费进行白内障复明复明手术，标准1500元/眼，让白内障患者重见光明。为全区精神障碍患者提供免费服药服务，进一步做好精神病防治康复工作，维护社会稳定。提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，普遍满足残疾人基本康复服务需求，减轻各类残疾人的家庭压力和经济负担。委托省康复协会组织相关专家对申请成为我区康复定点机构开展评审工作，对残疾人康复救助定点机构开展督导、检查、考核和复评工作，加强定点机构服务管理，让更多的残疾人实现就近康复服务，减轻各类残疾人的家庭压力和经济负担，
残疾人教育生活就业创业托养经费	175.62	为符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女发放教育生活补助，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，维护残疾人接受教育的权利。为符合条件的残疾人和用人单位发放就业创业岗位补贴等，维护残疾人平等就业权利，提高残疾人就业率。对符合条件的重度残疾人进行分类托养，切实减轻重度残疾人家庭在赡养、长期看护，康复等方面承担压力和困难。
重度残疾人、精神和智力残疾人城乡居民基本医疗保险及未成年人医疗保险的个人缴费部分补贴	100.00	保障全区重度残疾人、精神和智力残疾人继续享受城乡居民基本医疗保险及未成年人医疗保险的个人缴费部分待遇享受不断档。
残疾人100元意外伤害保险经费	63.29	为在册的持证残疾人统一购买100元的意外伤害保险的工作，提高残疾人抵御意外伤害风险的能力。

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、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。