

2022 年

广州市番禺区残疾人联合会（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）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
- 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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区残疾人联合会（本级）预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,454.45	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	4,403.66
		九、卫生健康支出	3.79
		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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	26.41
		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	20.59
本年收入合计	4,454.45	本年支出合计	4,454.45

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	4,454.45	支出总计	4,454.45

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	20.59	0.00	20.59	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	20.59	0.00	20.59	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	20.59	0.00	20.59	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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	4,454.45	420.30	4,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,403.66	390.10	4,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.46	94.46	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	15.88	15.88	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,285.38	271.82	4,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,309.93	0.00	1,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	882.22	0.00	882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1,677.63	0.00	1,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.59	0.00	20.59	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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,433.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.59	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	4,403.66
		九、卫生健康支出	3.79
		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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	26.41
		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	20.59
本年收入合计	4,454.45	本年支出合计	4,454.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,454.45	支出总计	4,454.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	4,433.86	420.30	4,013.56
[208]社会保障和就业支出	4,403.66	390.10	4,013.56
[20805]行政事业单位养老支出	118.28	118.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.46	94.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
[20811]残疾人事业	4,285.38	271.82	4,013.56
[2081101]行政运行	271.82	271.82	0.00
[2081102]一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33
[2081104]残疾人康复	1,309.93	0.00	1,309.93
[2081105]残疾人就业	882.22	0.00	882.22
[2081105]残疾人就业和扶贫	38.45	0.00	38.45
[2081199]其他残疾人事业支出	1,677.63	0.00	1,677.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
[210]卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
[21007]计划生育事务	3.79	3.79	0.00
[2100717]计划生育服务	3.79	3.79	0.00
[221]住房保障支出	26.41	26.41	0.00
[22102]住房改革支出	26.41	26.41	0.00
[2210201]住房公积金	26.41	26.41	0.00

注：无

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	420.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	293.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	56.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.07

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.68
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.27
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.75

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	68.89	68.89	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.78	2.78	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
	合 计	20.59	0.00	20.59
229	其他支出	20.59	0.00	20.59
22960	彩票公益金安排的支出	20.59	0.00	20.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.59	0.00	20.59

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	4,013.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	186.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	184.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,670.39
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,479.27
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,143.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,148.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,148.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.35

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	420.30	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人联合会（本级）	420.30	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.10	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	4,034.15	4,034.15	4,013.56	20.59	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复服务和社会服务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配套残疾人康复服务和社会服务工作经费,开展残疾预防和残疾人精准康复宣传、指导工作,监督指导相关机构为残疾人提供服务,促进建立和完善残疾人服务体系。
残疾人状况监测和评残办证工作经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人开展入户调查,掌握残疾人基本服务状况和需求,实现信息数据动态更新与有效反馈;全面更换第三代残疾人证(智能化),鼓励符合残疾标准的群众办理残疾人证,对办证申请按时进行申办受理、核发管理等。
工疗站服务中心工作经费	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障员工的福利;促进党支部建设;保障 20 个工疗站“志愿在康

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
								园”活动正常开展,丰富学员的精神文化生活;开展工疗人员职业技能培训,提高他们就业能力,帮助和促进工疗人员能够尽早回归社会。
康园工疗机构运营经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层工疗站正常运作;提高工疗站服务质量;保障基层工疗站活动顺利开展;保障基层工疗站场地安全的维修;基层工疗站设施设备购置。
宣传、文化体育经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人文化体育宣传的组织开展工作;给更多的残疾人提供体育锻炼的场所;加强社会对残疾人工作的认同感,令更多的残疾人走出家门口,融入社会,获得更多幸福感。
残疾人福利补贴项目	464.30	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内持证残疾人开展节日慰问、城镇职工基本养老保险资助、扶助

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
								残疾人教育,减轻残疾人的生活负担,提高生活质量,使更多残疾人受惠,提高残疾人的幸福感。
残疾人康复 资助财政补贴项目(区级)	770.11	770.11	770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务工作,提高我区残疾人服务水平,构建更加完善的残疾人服务体系,结合实际,将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入区财政年度预算。
基层康园工 疗站工疗人员出 勤补贴经费	142.89	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励工疗人员积极到站参加工疗、康复和劳动技能等康复训练。不仅可以减轻工疗人员家庭负担,也可以改善了工疗人员生活质量,提高残疾人社交和就业能力。减少精神康复者的发病率和降低肇事率,维护社会稳定。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
基层组织建设村(居委)联络员工作经费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为健全村居残疾人组织,让残疾人服务实现横向到边,纵向到底的目标,需要在村居最基层一级组织设立村居联络员,负责入户宣传残疾人工作政策和信息,及时收集和反馈残疾人的诉求和建议。
残疾人托养服务机构运营补助项目	275.04	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关政策,为残疾人提供寄宿托养服务,提高残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担。
民办残疾人服务机构资助项目	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实相关政策,鼓励社会机构为残疾人提供新增床位开展寄宿托养, 以及开展社会工作等服务。
工作经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港心理卫生会学习宝贵经验; 拜访何金容基金会,汇报上一年度何金容基金使用情况,并提交下一年度使用计划;争取资金服务残疾人(视疫情防控和通关措施而定是

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
								否成行)。
编外人员聘用经费	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各镇街残疾人专职委员的队伍稳定性;保障工作人员待遇;增加工作人员积极性。
购置经费	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政数局要求升级办公自动化系统(OA系统),增加一个小型会议室,解决学习培训场地不足问题。
举办广州市番禺区第八届残疾人运动会和组团参加广州市第十一届残疾人运动会经费	146.65	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项体育活动组织开展工作;开展多项比赛,让更多的残疾人参与残疾人体育活动,促进残疾人身心健康;令更多的残疾人走出家门口,融入社会,获得更多幸福感。
业务用房经费	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对各场室进行维护,对其设备进行日常维护,以保证正常的工作有序开展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
康园工疗站服务经费	568.40	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持全区康园工疗机构工作人员队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务。
法援、保密、信访等业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联是代表、服务、管理残疾人的社会团体，做好残疾人法律援助、救助、扶贫、无障碍业务等工作，能促进社会稳定；做好残联的组织、档案、保密、培训、党建等工作，保障残联业务的开展。
广州追加提前下达残疾人康复资助财政补贴项目穗财保[2020]105号	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务等工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入市财政年度预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
广州追加提前下达残疾人康复经费市级财政转移支付项目#穗财保【2021】103号	310.72	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务等工作,提高我区残疾人服务水平,构建更加完善的残疾人服务体系,结合实际,将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入市财政年度预算。
广州追加提前下达民办残疾人服务机构运营财政补助项目#穗财保【2021】103号	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关政策,鼓励社会力量开办重度残疾人托养机构,为残疾人提供寄宿托养、社会工作等服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。
广州追加提前下达残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目#穗财保【2021】103	245.67	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险、提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
号								
广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目穗财保[2020]105号	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险、提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
广州追加提前下达中央财政2021年残疾人事业发展补助资金穗财保[2020]127号	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州追加2021年残疾人事业发展补助资金(南粤扶残助学	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障残疾人受教育权利,帮助和激励更多残疾人大学生顺利完成高等教育,更好地融入社会。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
工程)穗财保 [2021]21号								

注： 无

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4,454.45万元,比上年减少603.36万元,下降11.9%,主要原因是一、根据自2021年1月26日起实施的《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)(以下简称“新政”),肢体残疾人康复训练由原来的机构康复训练项目变更为医疗康复项目,改由市残联、市卫健委共同确定的“广州市残疾人精准康复服务(医疗康复类)定点康复机构”开展服务。由于原负责开展肢体残疾人康复训练的16个残疾人社区康复站均不属于医疗康复类定点康复机构,因此予以了撤销,预计相应的肢体残疾人康复训练资助减少;二、根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》(番编[2020]70号),同意撤销我会下属区残疾人康复中心(以下简称康复中心)事业单位建制,其职能划入区残疾人劳动就业服务中心(以下简称就业中心),因康复中心为非财政预算单位,上年度财政预算项目均由我会代为申请,自本年度开始原康复中心的各项预算项目均转由就业中心申请。故整体预算有所下降;支出预算4,454.45万元,比上年减少603.36万元,下降11.9%,主要原因是一、根据自2021年1月26日起实施的《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)(以下简称“新政”),肢体残疾人康复

训练由原来的机构康复训练项目变更为医疗康复项目，改由市残联、市卫健委共同确定的“广州市残疾人精准康复服务（医疗康复类）定点康复机构”开展服务。由于原负责开展肢体残疾人康复训练的 16 个残疾人社区康复站均不属于医疗康复类定点康复机构，因此予以了撤销，预计相应的肢体残疾人康复训练资助减少；二、根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编[2020]70 号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度开始原康复中心的各项预算项目均转由就业中心申请。故整体预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.85 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要原因是由于本部门业务工作扩展，2020 年 12 月中旬调入一名在编人员充实工作力量，预算本年度公务接待费支出略有增加。其中：因公出国（境）费 2.78 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.8 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 1.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.27 万元，比上年增

加 0.02 万元，增长 8.0%，主要原因是由于本部门业务工作扩展，2020 年 12 月中旬调入一名在编人员充实工作力量，预算本年度公务接待费支出略有增加。

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 68.89 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 8.8%，主要原因是 2020 年 12 月中旬调入一名在编人员，当时来不及纳入 2021 年预算，现在进行 2022 年预算时纳入到本年度预算，故有所增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 465.49 万元，其中：货物类采购预算 12.87 万元，工程类采购预算 21.84 万元，服务类采购预算 430.78 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,243.59 万元，分布构成情况为：房屋 2,356.47 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 5.55 万元，主要是台式计算机、办公家具、碎纸机、4G 移动平板电脑、空调等。

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
残疾人康复资助财政补贴项目（区级）	770.11 万元	为做好我区残疾人康复资助工作、精神康复综合服务工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务费纳入区财政年度预算。
康园工疗机构运营经费	250 万元	保障基层工疗站正常运作；提高工疗站服务质量；保障基层工疗站活动顺利开展；保障基层工疗站场地安全的维修；基层工疗站设施设备购置。

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：指省直行政（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。