

2022 年

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中

心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 单位概况

一、主要职责

基本职能：番禺区残疾人劳动就业服务中心(番禺区残疾人康复中心)是番禺区残疾人联合会下属的公益一类正科级财政补助事业单位，主要任务是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康复工作。承担区残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

保留广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心，公益一类，正科级，主要任务：受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康

复工作。承担区残联交办的其他工作。核实事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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劳动就业服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	993.01	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	979.12
		九、卫生健康支出	2.70
		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劳动就业服务中心

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	11.19
		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	993.01	本年支出合计	993.01

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

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	993.01	支出总计	993.01

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劳动就业服务中心

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			
2081199	其他残疾人事业支出	843.45	843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00	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劳动就业服务中心

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	993.01	141.68	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.12	127.79	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	5.05	5.05	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	971.55	120.22	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	843.45	120.22	723.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	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劳动就业服务中心

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							
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00	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劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	993.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	979.12
		九、卫生健康支出	2.70
		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劳动就业服务中心

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	11.19
		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	993.01	本年支出合计	993.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	993.01	支出总计	993.01

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

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	993.01	141.68	851.33
[208]社会保障和就业支出	979.12	127.79	851.33
[20805]行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00
[20811]残疾人事业	971.55	120.22	851.33
[2081104]残疾人康复	0.03	0.00	0.03
[2081105]残疾人就业	115.87	0.00	115.87
[2081105]残疾人就业和扶贫	12.20	0.00	12.20
[2081199]其他残疾人事业支出	843.45	120.22	723.23
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21007]计划生育事务	2.70	2.70	0.00
[2100717]计划生育服务	2.70	2.70	0.00

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劳动就业服务中心

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
[22102]住房改革支出	11.19	11.19	0.00
[2210201]住房公积金	11.19	11.19	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劳动就业服务中心

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	141.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	127.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.67
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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劳动就业服务中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00

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劳动就业服务中心

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50606]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50603]公务用车购置	0.00

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劳动就业服务中心

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
[31022]无形资产购置	[50699]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50699]其他资本性支出	0.00

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劳动就业服务中心

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	4.20	4.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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劳动就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

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劳动就业服务中心**

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
208	社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

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	851.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	280.68
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	270.92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.76
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	549.06
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00

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劳动就业服务中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	71.11
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.91
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	35.04
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	320.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	42.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00

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劳动就业服务中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.04
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	19.04
[309]资本性支出（基本建设）	[506]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50699]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50605]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.55
[31099]其他资本性支出	[50699]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]设备购置	2.55

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劳动就业服务中心

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
[31003]专用设备购置	[50606]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50606]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50603]公务用车购置	0.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

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	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.03	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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劳动就业服务中心

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	851.33	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实残疾人创业就业政策；二、开展年审工作经费(全区用人单位按税务部门统计超过 10 万家)
残疾人各类培训经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 2021 年 4 月 8 日止，法定就业年龄段残疾人有 6018 人（其中 3-4 级 3456 人），已就业有 3096 人（其中 3-4 级 1930 人），未就业人数 2922 人（其中 3-4 级 1507 人）。2022 年计划为区内（或对口扶贫地区残疾人）残疾人洁员、创业培训、电子商务、插花、盲人按摩、小儿推拿、美容美发、职业道德等各类培训班及订单式培训。

单位 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劳动就业服务中心

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			
区残疾人就业展能基地业务用房运营经费	114.32	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村,占地 20 亩,建筑面积 22,219 平方米,为区残疾人提供职业高中、职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地,必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担,维护社会的稳定。
扶持残疾人创业就业及奖励超比例安排残疾人用人单位经费	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	一、扶持残疾人创业就业。二、区奖励参加市、省、全国等创业就业大赛项目或职业技能奖励等经费 20,000 元;三、扶持我区及对口扶贫点(贵州毕节市 2 个点、梅州市五华县 1 个点)残疾人创业就业培训等项目及较集中就业基地建设。四、残疾人庇护工场学员补贴

单位 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劳动就业服务中心

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			
残疾人庇护工场项目运营经费	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	一、庇护工场 2021 年需聘用工作人员、庇护工场学员的保险费 二、对庇护工场办公设备维护、保养及办公经费 三、对庇护工场第三方评估
残疾人机动车及盲人按摩机构管理经费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	一、需帮助区内在册登记的残疾人机动轮椅车主提供办理车辆年审、拖车维修、购置配件、日常车辆管理等服务，现有残疾车 391 台； 二、根据 2021 年广州市残疾车申购补贴测算表，我区预计有 35 台新购残疾车（具体以实际发生数计算）； 三、根据通知要求及时了解盲人保健按摩机构开办及经营情况，协助盲人了解国家相关优惠政策
残疾人福利补贴项目	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 营造社会帮弱助残，扶贫济困的氛围。2. 提高特殊儿童的幸福感受。

单位 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劳动就业服务中心

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			
康复中心工作经费	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障各项业务工作能够顺利开展。 2. 保障工作人员和家长的培训工作。 3. 保障特殊儿童的康复教育效果加大特殊儿童康复。
编外人员聘用经费	294.18	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维持工作人员队伍稳定性。 2. 提高工作人员待遇。 3. 保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，促进番禺区特殊儿童康复教育事业的长效发展，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。
办公用房日常维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证各场室功能能正常运作，保证安全性； 2. 保障日常工作顺利开展； 3. 为工作人员、特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。

单位 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劳动就业服务中心

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			
广州追加提前下达带棚残疾人机动轮椅车申购和报废回收财政补贴项目#穗财保【2021】103号	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目：为符合条件的残疾人申购机动轮椅车或是报废回收旧轮椅车提供需要的经费；根据残疾人机动轮椅车的使用年限进行报废回收补贴。

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993.01万元,比上年增加284.89万元,增长40.2%,主要原因是康复中心合并到就业中心,因此人员经费和工作经费增加;支出预算993.01万元,比上年增加284.89万元,增长40.2%,主要原因是康复中心合并到就业中心,因此人员经费和工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元,比上年增加1.84万元,增长78.0%,主要原因是康复中心有一台车辆一同合并,因此公务用车运行维护增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是较上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费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4.2万元,比上年增加2.1万元。)比上年增加2.1万元,增长100.0%,主要原因是康复中心有一台车辆一同合并,因此公务用车运行维护增加;公务接待费0.26万元,比上年减少0万元,下降1.0%,主要原因是较上年持平,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、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0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排77.75万元,其中:货物类采购预算5.35万元,工程类采购预算11.24万元,服务类采购预算61.16万元等。

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201.45万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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1.62万元,主要是台式计算机、碎纸机、测温仪等。

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
无	无	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：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。