

2022 年

广州市番禺区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区残疾人联合会 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 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

## 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全区性残疾人事业团体，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**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区残疾人联合会（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心。

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,447.46	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	5,382.78
		九、卫生健康支出	6.49
		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

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	37.60
		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	5,447.46	本年支出合计	5,447.46

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会

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	5,447.46	支出总计	5,447.46

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

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

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	5,447.46	561.98	4,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,382.78	517.89	4,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.85	125.85	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	20.93	20.93	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,256.93	392.04	4,864.89	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	1,309.96	0.00	1,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	998.09	0.00	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	50.65	0.00	50.65	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

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	2,521.08	120.22	2,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,426.87	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	5,382.78
		九、卫生健康支出	6.49
		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

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	37.60
		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	5,447.46	本年支出合计	5,447.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,447.46	支出总计	5,447.46

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

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	5,426.87	561.98	4,864.89
[208]社会保障和就业支出	5,382.78	517.89	4,864.89
[20805]行政事业单位养老支出	125.85	125.85	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	20.93	20.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00
[20811]残疾人事业	5,256.93	392.04	4,864.89
[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	1,309.96	0.00	1,309.96
[2081105]残疾人就业	998.09	0.00	998.09
[2081105]残疾人就业和扶贫	50.65	0.00	50.65
[2081199]其他残疾人事业支出	2,521.08	120.22	2,400.86

## 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

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	6.49	6.49	0.00
[21007]计划生育事务	6.49	6.49	0.00
[2100717]计划生育服务	6.49	6.49	0.00
[221]住房保障支出	37.60	37.60	0.00
[22102]住房改革支出	37.60	37.60	0.00
[2210201]住房公积金	37.60	37.60	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

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	561.98
[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
[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

## 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

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
[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	[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
[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

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

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
[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
[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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[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	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

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	[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
[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

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	9.05	9.05	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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

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

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,864.89
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	280.68
[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
[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



## 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

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	[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,143.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	549.06
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	42.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	35.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	71.11
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	320.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.91
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.50

## 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

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,167.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,167.60
[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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.55
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.55

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

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	561.98	561.98	561.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人联合会	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
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

## 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

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		
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	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

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	4,885.48	4,885.48	4,864.89	20.59	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区残疾人联合会	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。

## 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

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。

## 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

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

## 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

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			
								护社会稳定。
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



## 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

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			
								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

## 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

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			
								有序开展。
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

## 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

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			
								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	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

## 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

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			
等财政补贴项目#穗财保【2021】103号								疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
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	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

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			
(南粤扶残助学工程)穗财保[2021]21号								
<b>广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心</b>	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	通过开展按比例安排残疾人就业年审和配合按比例收缴保障金征收工作,促进用人单位提供适合残疾人的岗位安排残疾人就业;通过职业指导、职业介绍等方式扶持残疾人就业,保障其基本生活来源。
残疾人各类培训经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人职业技能培训班,提升我区残疾人就业竞争力,提高残疾人综合素养,有助残疾人融入社会生活。
区残疾人就业展能基地业务	114.32	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区就业展能基地各项工作正常运行,确保残疾人展能基地各项

## 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

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			
用房运营经费								工作有序开展。
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	对就业年龄段内有创业愿望的残疾人给予扶持,鼓励残疾人以创业带动就业,通过自己的辛勤劳动,实现自身价值。鼓励用人单位积极安置残疾人就业。
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	开展残疾人庇护性就业工作,保障就业困难的残疾人能够顺利衔接社会生活,增强残疾人的就业能力,提升他们的就业率。
残疾人机动车及盲人按摩机构管理费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人机动车和盲人按摩机构管理工作,保障车主行车安全,提高车主交通安全意识,确保盲人保健按摩机构有序运营。
残疾人福利补贴项目	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放特殊儿童福利补贴,营造社会帮弱助残,扶贫济困的氛围,提高特殊儿童的幸福感受。

### 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

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	通过定期开展特教老师和家长的培训班,以家校结合的模式,保障特殊儿童的康复教育效果,提升特殊儿童康复知识。
编外人员聘用经费	294.18	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公用房日常维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各场室功能能正常运作,确保日常业务工作顺利开展,为特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。
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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,减轻残疾人购车负担,保障肢体残疾人方便出行,维护残疾人合法权益。

## 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

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教育、就业、社会保障等财政补贴项目穗财保[2020]105号	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对开办企业的残疾人进行购买社会保险等补贴补助
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	通过发放补贴，减轻残疾人购车负担，保障肢体残疾人方便出行，维护残疾人合法权益。
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号	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对开办企业的残疾人进行购买社会保险等补贴补助

注： 无



部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区残疾人联合会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	561.98	财政拨款	5,447.46
	项目支出	4,885.48	其他资金	0.00
总体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，以及关于残疾人事业的重要论述等。贯彻落实中残联和省、市残联的残疾人“十四五”规划方案，以及区委区政府中心工作，加强残疾人康复、教育、就业、维权、无障碍建设等工作，使我区本年度残疾人工作不断创新，执行力度不断加强，残疾人的幸福感、获得感、安全感持续增强。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

年度重点	任务 1: 开展残疾人康复资助、上门评残工作	开展医疗康复资助类、机构康复训练类、残疾障碍者基本型辅助器具适配资助类、残疾评定资助类等项目资助；为解决有评残办证需求的群众因行动不便造成办证困难的问题，拟继续邀请广州市残疾人康复中心到我区各镇街提供上门评残服务以及为残疾人进行日常性、常态化的信息数据动态更新工作。	1,077.61	为做好我区残疾人康复资助工作，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、上门居家康复经费纳入区财政年度预算；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。
	任务 2: 开展精神康复综合服务中心运营项目	全面提升区社区精神康复综合服务中心服务效能，为严重精神障碍者提供日间照料服务。	371.52	精综全面通过社会工作、康复、护理、心理咨询等专业手法，为居民、精神康复者（以下简称康复者）、怀疑有精神健康问题的人士以及他们的家属或照顾者，提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务，从个人、家庭、社区三个层面

工作任务				介入，建立社区精神康复服务网络，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源，保障康复者生存、参与和发展权利，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。2022年精综扩招服务对象增至430人。
	任务 3: 开展康园工疗机构项目	为我区 20 个工疗站 567 名工疗人员提供一个舒适的活动场所，以及发放给工疗人员的出勤补贴。	1, 131. 01	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；减少精神康复者的发病率和降低肇事率 95%，维护社会稳定；发放工疗人员出勤补贴，不仅可以减轻工疗人员家庭负担，同时也改善了工疗人员生活质量。
	任务 4: 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目	对区内和区外残疾人寄宿托养运营机构以、低保低收入家庭残疾人的托养护理费以及残疾人寄宿托养新增床位、社会工作服务资进行资助。	356. 43	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；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。
	任务 5: 举办第八届残疾人区运会和组团参加第十一届残疾人市运会项目	2022 年拟组队参加广州市第十一届残疾人运动会，设田径、游泳、羽毛球、乒乓球、举重、篮球（聋哑篮球和轮椅篮球）、聋哑足球、飞镖、轮椅太极、健身操等多项比赛。	146.65	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，融入社会，获得更多幸福感。
	任务 6: 扎实开展残疾人教育工作	按照上级的文件要求，精确筛查，让符合条件的残疾人受惠，做到该资助的学生一个都不能少。提高残疾人工作者的综合业务知识，按需举办残疾人工作者业务培训班，要求业务人员熟读政策文件，聆听残疾人需求，解残疾人所困，急残疾人所急。	115.38	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

	任务 7:开展残疾人春节慰问工作	对区内持证残疾人、低保低收入人员发放节日慰问金,并对部分残疾人进行上门慰问。	332.08	对区内持证残疾人开展节日慰问,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。
	任务 8:完善网上年审相关工作,动员用人单位大力招收残疾人	举办用人单位所需而残疾人所能及的行业职业技能培训班。落实做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》,对符合资助条件的残疾人进行帮扶。引导残疾人了解新型创业模式,鼓励残疾人积极创业。充分发挥残疾人就业展能基地的作用,继续完善工场管理制度和各项设施配备。	42.47	通过开展按比例安排残疾人就业年审和配合按比例收缴保障金征收工作,促进用人单位提供适合残疾人的岗位安排残疾人就业;通过职业指导、职业介绍等方式扶持残疾人就业,保障其基本生活来源。
	任务 9:加强管理残疾人机动轮椅车工作	完善残疾人机动轮椅车管理制度,大力宣传《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废补偿有关事项的通知》(穗残联〔2020〕90号)的补助政策,鼓励残疾人车主办理残疾人机动轮椅车综合保险,保障行车安全。	36.73	通过开展残疾人机动车工作,保障车主行车安全,提高车主交通安全意识;发放补贴,减轻残疾人购车负担,保障肢体残疾人方便出行,维护残疾人合法权益。

	<p>任务 10: 完善就业转介系统, 开展订单式职业技能培训</p>	<p>计划设立残疾人辅助性就业培训基地, 邀请专业督导打造一支服务水平高、业务能力强的就业队伍; 根据职业评估, 制定个性化训练课程, 开展餐饮服务员、洗车员、烘焙师等岗前角色培训; 通过提供实景模拟场地和综合服务设施, 集中开展订单式职业技能培训。探索具有番禺康园特色的辅助性就业培训模式。</p>	<p>44. 40</p>	<p>通过开展残疾人职业技能培训班, 提升我区残疾人就业竞争力, 提高残疾人综合素养, 有助残疾人融入社会生活。</p>
<p>其他需完成的任务</p>	<p>任务 1: 开展残疾人儿童康复服务</p>	<p>区残疾人康复中心人员管理、设施维护、日常业务运营等具体费用。</p>	<p>67. 66</p>	<p>通过定期开展特教老师和家长的培训班, 以家校结合的模式, 保障特殊儿童的康复教育效果, 提升特殊儿童康复知识; 保障各场室功能能正常运作, 确保日常业务工作开展, 为特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。</p>

	任务 2:做好残疾人工作者待遇保障工作	区残联镇街专职委员以及区就业、康复中心编外人员聘用经费	481.68	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;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。
	任务 3:开展残联、就业日常工作运营	聘请法律顾问开展法律援助,以及做好机关保密、信访等日常工作;办公设备的购置;综合大楼、展能基地保安服务、零星修缮、病媒生物防制(除四害)服务;开展残疾康复、上门评残等各项工作。	681.86	残联是代表、服务、管理残疾人的社会团体,做好残联、就业日常工作,保障残联、就业业务的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 残疾人康复资助例数	预计资助 1,920 例。
			指标 2: 村居工作人员入户数	约 17,000 户
			指标 3: 托养服务机构运营资助	预计资助 95 人

			指标 4: 本市外区机构寄宿 托养运营资助	预计资助 3 人
			指标 5: 低保低收入家庭残 疾人的托养护理费	预计资助 40 人
			指标 6: 残疾人寄宿托养新 增床位资助	预计资助 90 人
			指标 7: 社会工作服务资助	预计资助 6 人
			指标 8: 基层工疗站日常运 营	基层工疗站 20 个站, 提供多 项残疾人工疗服务; 接受康 复服务共计 550 名社区精神 病康复者和轻微智障患者提 供了日间托管、康复训练、 辅助就业等多项工疗服务。
			指标 9: 举办第八届区残疾 人运动会和组团参加第十一 届市残疾人运动会	设田径、游泳、羽毛球、乒 乓球、举重、篮球(聋哑篮 球和轮椅篮球)等 6 项比赛, 让更多残疾人参与。



			指标 10: 对区内持证残疾人进行春节慰问	预计慰问 16,200 人。
			指标 11: 城镇职工基本养老保险资助	预计资助 95 人
			指标 12: 扶助残疾人教育	预计资助 911 人
			指标 13: 基层康园工疗站工疗人员出勤补贴	出勤补贴人数预计在 567 人左右

			指标 14: 精综服务对象	精综扩招服务对象预计增至 430 人
		时效指标	指标 15: 残疾人福利补贴申请审批审批	及时率 100.0%
			指标 16: 预算经费使用率	使用率 92.0%
			指标 17: 村居联络员财政资金预算完成率	完成率 100.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 18: 残疾人福利补贴满意度指—满意度调查	满意度达 98.0%

## 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5,447.46万元,比上年减少318.47万元,下降5.5%,主要原因是根据自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;支出预算5,447.46万元,比上年减少318.47万元,下降5.5%,主要原因是根据自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、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.05万元，比上年增加1.86万元，增长25.9%，主要原因是根据《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”），故康复中心原有的车辆转入就业中心，该车辆的运行维护费预算也由原来的康复中心工作经费调整为在就业中心按2.1万元每年每辆安排公车运行维护费预算，故该项目比上年有所增加。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6万元（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6万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长53.9%，主要原因是根据《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”），故康复中心原有的车辆转入就业中心，该车辆的运行维护费预算也由原来的康复中心工作经费调整为在就业中心按2.1万元每年每辆安排公车运行维护费预算，故该项目比上年有所

增加；公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 47.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年预算有所节约。

### 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 543.24 万元，其中：货物类采购预算 18.22 万元，工程类采购预算 33.08 万元，服务类采购预算 491.94 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 1,445.04 万

元，分布构成情况为：房屋 2,356.47 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 7.17 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、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
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。