

2022 年
广州市白云区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 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

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 广州市白云区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区委主管的人民团体，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综合性残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责如下：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（四）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，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、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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。

（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

会本级内设科室 1 个：办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市白云区残疾人就业服务所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,874.86	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	2.00
		八、社会保障和就业支出	2,685.09
		九、卫生健康支出	7.98
		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：广州市白云区残疾人联合会

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	179.80
		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	2,874.86	本年支出合计	2,874.86

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	2,874.86	支出总计	2,874.86

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：广州市白云区残疾人联合会

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			
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	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	179.80	179.80	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	179.80	179.80	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.50	143.50	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,874.86	599.21	2,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,685.09	411.62	2,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	23.40	23.40	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,577.77	304.30	2,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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							
2081101	行政运行	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	702.97	0.00	702.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,684.28	113.78	1,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.80	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.50	143.50	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：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,874.86	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	2.00
		八、社会保障和就业支出	2,685.09
		九、卫生健康支出	7.98
		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：广州市白云区残疾人联合会

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	179.80
		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	2,874.86	本年支出合计	2,874.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,874.86	支出总计	2,874.86

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	2,874.86	599.21	2,275.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	2,685.09	411.62	2,273.47
[20805]行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.13	67.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
[20811]残疾人事业	2,577.77	304.30	2,273.47
[2081101]行政运行	190.51	190.51	0.00
[2081104]残疾人康复	702.97	0.00	702.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1,684.28	113.78	1,570.50
[210]卫生健康支出	7.98	7.80	0.18
[21004]公共卫生	0.18	0.00	0.18
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18
[21007]计划生育事务	7.80	7.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00
[221]住房保障支出	179.80	179.80	0.00
[22102]住房改革支出	179.80	179.80	0.00
[2210201]住房公积金	36.30	36.30	0.00
[2210203]购房补贴	143.50	143.50	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：广州市白云区残疾人联合会

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	599.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	255.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	148.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.92

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：广州市白云区残疾人联合会

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.93
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	42.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.92
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50

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：广州市白云区残疾人联合会

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	1.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.96
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.67
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.10

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：广州市白云区残疾人联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	132.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	19.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

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：广州市白云区残疾人联合会

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	66.03	66.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	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：广州市白云区残疾人联合会

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	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：广州市白云区残疾人联合会

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：广州市白云区残疾人联合会

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	2, 275. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258. 02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	258. 02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16. 42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	706. 28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8. 64
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 34
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	301. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	352. 58
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	36. 62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	499. 96
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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
[30213]维修（护）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	218.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	219.56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	794.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	794.97
[30199]其他工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.02

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	599.21	599.21	599.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区残疾人联合会	418.73	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	255.23	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.54	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区残疾人就业服务所	180.48	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.86	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.33	18.33	18.33	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,275.65	2,275.65	2,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区残疾人联合会	1,298.79	1,298.79	1,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
区残联日常运作经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无障碍改造经费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据《广州市残联 广州市财政局 广州市住房保障办关于加快推进残疾人家庭无障碍改造工作的通知》，对我区有无障碍改造需求的残疾人家庭实施无障碍改造。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴残疾人机动轮椅车主燃油费用支出，减轻交通成本，为残疾人出行提供便利，改善其生活质量，提升社会适应能力，促进融入社会。
残疾人特殊教育经费	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
								育扶助办法通知》，保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。
困难残疾人节日慰问经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），体现党和政府对残疾人的关心和关怀，春节、中秋国庆节日期间，组织慰问我区贫困残疾人，让残疾人欢度佳节。
残疾人文化体育专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，开展好日常文体宣传活动、开展好助残日专题宣传、禁毒宣传、支持五个残疾人协会开展协会活动等，按残疾人运动员奖励标准，奖励国家、省、市残联组织的残疾人运动会中获奖的我区残疾人运动员。
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	297.88	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗府办规〔2021〕8号）文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。
残疾人基本状况调查工作专	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时间节点，按质量要求完成我区2022年残疾人基本服务状况和需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
项经费								求信息基本状况调查工作,为精准服务残疾人工作提供准确有效的数据支持。
康园工疗机构经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益,进一步推进残疾人社会保障和社会服务体系建设,巩固和发展残疾人事业,建立较为完善的全方位的残疾人服务网络。立足于社区,为精神、智力残疾人提供以职业康复训练为主要形式的过渡期康复、就业服务,打造一个集残疾人康复、工疗、娱疗、农疗、教育、文体、托养以及就业前培训为一体的全方位残疾人服务场所。
社区精神康复综合服务中心经费	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为服务对象提供建档、个案跟踪服务,通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式,从精神康复者、家属(照顾者)、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
								计划”，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。
穗财保 2021103 号残疾人特殊教育经费	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人教育扶助办法通知》，保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。
穗财保 2021103 号政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗府办规〔2021〕8 号》文件要求，积极发动宣传，按时审批并发放资助残疾人参加基本养老保险。
穗财保 2021103 号康园工疗机构经费	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益，进一步推进残疾人社会保障和社会服务体系建设，巩固和发展残疾人事业，建立较为完善的全方位的残疾人服务网络。立足于社区，为精神、智力残疾人提供以职业康复训练为主要形式的过渡期康复、就业服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
								务,打造一个集残疾人康复、工疗、娱疗、农疗、教育、文体、托养以及就业前培训为一体的全方位残疾人服务场所。
穗财保 2021103号社区 精神康复综合服务 中心经费	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为服务对象提供建档、个案跟踪服务,通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式,从精神康复者、家属(照顾者)、社区三个层面开展“康复者增能计划”“家属支持计划”“社区支持计划”,保障精神障碍者生存、参与和发展的权利,维护社会和谐稳定。
广州市白云区残 疾人就业服务所	976.86	976.86	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专 项经费	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工 资经费	242.06	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复 服务中心业务场	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
地经费								
政府雇员公用经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进残疾人就业专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对辖内残疾人开展职业技能培训，让残疾人掌握和提升技能，更好地融入社会，实现自身价值。 2. 2022 年按比例安排残疾人就业年审工作经费 2 万元，用于开展年审业务宣传及相关工作支出。 3. 促进我区残疾人就业，为用人单位和残疾人搭建就业平台，每年举办 1 至 2 场残疾人就业专场招聘会，开展与残疾人就业、培训相关的服务活动，按要求完成全年新增就业、培训任务。
残疾人机动轮椅车财政补贴	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区残疾人机动轮椅车申购或报废的补贴申请、审核和发放工作。
残疾人证换证专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范残疾人证管理，开展复评工作，杜绝假证、人情证等情况。
残疾人就业创业扶助资金	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》《广州市残联关于开展广州

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
								市残疾人就业创业资助申请工作的通知》(穗残联〔2020〕18号),做好我区残疾人就业创业资助项目的申请、审核和发放工作。
康复费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会民生保障,减轻残疾人经济负担,促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失,提升残疾人生活、工作、活动能力,帮助残疾人回归社会。主要资助项目如下: 1、精神残疾人专科门诊治疗资助; 2、矫治手术; 3、医疗机构康复训练; 4、机构康复训练; 5、残疾障碍患者基本型辅助器具适配资助; 6、残疾人首次办理残疾人证必要检查费用资助。
重度残疾人 托养经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解民困纾民忧,资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养,解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求,帮助托养对象得到良好的照料,减轻托养对象家庭压力,维护社会和谐。
民办残疾人 服务机构资助经 费	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	本市民办残疾人服务机构按服务要求完成我区持证残疾人“居家托养服务”“寄宿托养服务”“社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
								工作服务”“日间训练服务”等服务项目或“新增寄宿托养床位”的，按《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联〔2017〕167号）规定予以资助。
穗财保 2021103号残疾人就业创业扶助资金	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区残疾人就业创业资助项目的申请、审核和发放工作。
穗财保 2021103号康复费	157.37	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升残疾人生活、工作、活动能力，帮助残疾人回归社会。主要资助项目如下：1、精神残疾人专科门诊治疗资助；2、矫治手术；3、医疗机构康复训练；4、机构康复训练；5、残疾障碍患者基本型辅助器具适配资助；6、残疾人首次办理残疾人证必要检查费用资助。
穗财保 2021103号民办残疾人服务机构	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	本市民办残疾人服务机构按服务要求完成我区持证残疾人“居家托养服务”“寄宿托养服务”“社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
资助经费								工作服务”“日间训练服务”等服务项目或“新增寄宿托养床位”的，按《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联〔2017〕167号）规定予以资助。
穗财保 2021103号残疾人机动轮椅车财政补贴	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区残疾人机动轮椅车申购或报废的补贴申请、审核和发放工作。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,874.86万元,比上年减少306.72万元,下降9.6%,主要原因是从严落实政府过紧日子要求,压减康园工疗机构经费、残疾人就业创业扶助资金、残疾人证换证专项经费等支出;支出预算2,874.86万元,比上年减少306.72万元,下降9.6%,主要原因是从严落实政府过紧日子要求,压减康园工疗机构经费、残疾人就业创业扶助资金、残疾人证换证专项经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元,比上年减少0.2万元,下降4.7%,主要原因是减少公务接待费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费4.1万元(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4.1万元,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0万元,比上年减少0.2万元,下降100.0%,主要原因是减少公务接待费预算。

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66.03万元，比上年增加6.69万元，增长11.3%，主要原因是2022年残疾人家庭无障碍改造经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排357.45万元，其中：货物类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算356.05万元等。

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468.07万元，分布构成情况为：房屋581.06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0.5万元，主要是碎纸机等。

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
残疾人家庭无障碍改造经费	34.14 万元	根据《广州市残联 广州市财政局 广州市住房保障办关于加快推进残疾人家庭无障碍改造工作的通知》，对我区有无障碍改造需求的残疾人家庭

		庭实施无障碍改造。
重度残疾人托养经费	70.00 万元	解民困纾民忧，资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养，解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求，帮助托养对象得到良好的照料，减轻托养对象家庭压力，维护社会和谐。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。