

2022 年
广州市白云区残疾人联合会（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会（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、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 广州市白云区残疾人联合会（本级）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和计划，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

本单位无下属单位，本单位预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 717. 52	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	1, 577. 35
		九、卫生健康支出	4. 25
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

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（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	133.92
		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	1,717.52	本年支出合计	1,717.52

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（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	1,717.52	支出总计	1,717.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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			
2210203	购房补贴	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	1, 717. 52	418. 73	1, 298. 79	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	1, 577. 35	280. 56	1, 296. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 04	90. 04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 28	15. 28	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. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 487. 31	190. 51	1, 296. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	190. 51	190. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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							
2081104	残疾人康复	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	951.19	0.00	951.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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（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	1, 717. 52	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	1, 577. 35
		九、卫生健康支出	4. 25
		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

表 4

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（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	133. 92
		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, 717. 52	本年支出合计	1, 717. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 717. 52	支出总计	1, 717. 52

注： 无。

表 5

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（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	1, 717. 52	418. 73	1, 298. 79
[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	1, 577. 35	280. 56	1, 296. 79
[20805]行政事业单位养老支出	90. 04	90. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	67. 13	67. 13	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 28	15. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64	0. 00
[20811]残疾人事业	1, 487. 31	190. 51	1, 296. 79
[2081101]行政运行	190. 51	190. 51	0. 00
[2081104]残疾人康复	345. 60	0. 00	345. 60
[2081199]其他残疾人事业支出	951. 19	0. 00	951. 19

表 5

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（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	4.25	4.25	0.00
[21007]计划生育事务	4.25	4.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.25	4.25	0.00
[221]住房保障支出	133.92	133.92	0.00
[22102]住房改革支出	133.92	133.92	0.00
[2210201]住房公积金	23.37	23.37	0.00
[2210203]购房补贴	110.55	110.55	0.00

注： 无。

表 6

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（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	418. 73
[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
[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

表 6

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（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
[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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	142. 54
[30302]退休费	[50905]离退休费	124. 02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13. 36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 50

表 6

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（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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注： 无。

表 7

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（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	66.03	66.03	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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（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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

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（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（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	1, 298. 79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15. 96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	706. 28
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	36. 62
[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

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（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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	576. 56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	576. 56

注： 无。

单位 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（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	418. 73	418. 73	418. 73	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

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会（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	1, 298. 79	1, 298. 79	1, 298. 79	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

表 12

单位 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（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			
								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、

表 12

单位 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（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			
								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项经费	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

表 12

单位 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（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			
								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”“社区支持计划”，保障精神障碍者生存、参

表 12

单位 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（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			
								与发展的权利,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

表 12

单位 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（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			
								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。
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

表 12

单位 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（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			
								与发展的权利,维护社会和谐稳定。

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1,717.52万元，比上年增加16.44万元，增长1.0%，主要原因是政府资助残疾人参加基本养老保险经费预算增加；支出预算1,717.52万元，比上年增加16.44万元，增长1.0%，主要原因是政府资助残疾人参加基本养老保险经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10.0%，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 351 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 350 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 371.77 万元，分布构成情况为：房屋 581.06 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 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实施无障碍改造。

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。