

2022 年
广州市花都区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区残疾人联合会 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 广州市花都区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市花都区残疾人联合会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，业务上受广州市残联指导等。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，区残联内设办公室、康复科等 2 个科室，管理公益一类事业单位广州市花都区残疾人服务中心和民办非企业单位广州市花都区康园工疗站服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,080.92	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	2,893.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市花都区残疾人联合会

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	187. 37
		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	3, 080. 92	本年支出合计	3, 080. 92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	3,080.92	支出总计	3,080.92

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： 广州市花都区残疾人联合会

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			
2081106	残疾人体育	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.11	505.11	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	187.37	187.37	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	187.37	187.37	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	58.15	58.15	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	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	3,080.92	752.77	2,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,893.55	565.40	2,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.75	94.75	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	37.39	37.39	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,742.72	414.57	2,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	441.57	414.57	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,600.46	0.00	1,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	178.34	0.00	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.11	0.00	505.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 080. 92	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	2, 893. 55
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市花都区残疾人联合会

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	187. 37
		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	3, 080. 92	本年支出合计	3, 080. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 080. 92	支出总计	3, 080. 92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	3,080.92	752.77	2,328.15
[208]社会保障和就业支出	2,893.55	565.40	2,328.15
[20805]行政事业单位养老支出	150.83	150.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.75	94.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00
[20811]残疾人事业	2,742.72	414.57	2,328.15
[2081101]行政运行	441.57	414.57	27.00
[2081104]残疾人康复	1,600.46	0.00	1,600.46
[2081105]残疾人就业	178.34	0.00	178.34
[2081106]残疾人体育	17.24	0.00	17.24
[2081199]其他残疾人事业支出	505.11	0.00	505.11
[221]住房保障支出	187.37	187.37	0.00
[22102]住房改革支出	187.37	187.37	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
[2210201]住房公积金	58.15	58.15	0.00
[2210203]购房补贴	129.22	129.22	0.00

注： 金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	752.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	575.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	264.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.15
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	88.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20.59
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	20.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.80

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：广州市花都区残疾人联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.21

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	[50905]离退休费	0. 54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 20

注： 金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	1,907.47	1,907.47	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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： 广州市花都区残疾人联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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： 广州市花都区残疾人联合会

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, 328. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	27. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 191. 73
[30201]办公费	[50201]办公经费	1, 846. 69
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	7. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	235. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	70. 98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21. 16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109. 41

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	4. 50
[30308]助学金	[50902]助学金	94. 70
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	10. 21

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	752.77	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区残疾人联合会	752.77	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	595.96	595.96	595.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.75	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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, 328. 15	2, 328. 15	2, 328. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区残疾人联合会	2, 328. 15	2, 328. 15	2, 328. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人就业创业扶助	21. 94	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展扶助残疾人就业创业项目，减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担，扶持残疾人个体创业就业，鼓励企事业单位招用残疾人。
编外人员聘用经费	27. 00	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人寄宿托养资助资金	0. 58	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高智力、精神病服务对象、肢体残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。
社区康复站运营资金	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强康复站人员培训，维护康复站设备，提高康复站的服务水平，充

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
								分发挥社区康复站作用,为残疾人提供社区康复服务。
社区精神康复综合服务中心经费	138. 24	138. 24	138. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入,实时支援、个案跟进服务,建立社区精神康复服务网络,填补社区精神康复服务的空白, 对接现有精神疾病防控体系, 增加社区精神康复服务资源。
康复资助经费	94. 18	94. 18	94. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对残疾人康复活动进行资助,减轻残疾人家庭经济负担,改善残疾人残障功能,为残疾人融入社会回归社会创造条件,提高残疾人家庭的生活质量,完成市下达的康复任务和目标,实现残疾人精准康复年度目标。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	14. 69	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴项目,进一步做好

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
								残疾车服务和管理工作的，增强残疾人的安全意识，提高机动轮椅车的性能和保养知识，保障残疾人的合法权益，营造良好的道路交通环境。
资助残疾人参加城镇职工养老保险	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市资助残疾人参加城镇职工养老保险补贴项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，切实提高广大残疾人的保障水平，加快推进残疾人小康进程。
残疾人教育扶助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人教育扶助经费项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。
残疾人机动轮椅车报废回收财政	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴工作，进一步

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
补贴经费								保障残疾人权益,加强残疾人机动轮椅车管理,增强残疾人的安全意识,提高残疾人机动轮椅车到期进行办理报废申请,营造良好的道路交通环境。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率,稳定精神病患者的病情,维护社会稳定,通过康复训练,提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力,提高他们的生活质量,减轻社会及家庭负担,减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。
残疾人康复经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各类残疾人开展预防、社区康复、残疾人精准康复、残疾人节日活动宣传等工作;为 250 多名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护工费,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
								减少重症贫困精神病人“关锁”现象，减轻家庭负担，降低肇事肇祸率，使其身体和生活状况得到不同程度的改善。
寄宿托养资助经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	提高智力、精神病服务对象、肢体残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。
孤寡残疾人托养中心运作补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孤寡残疾人托养中心运作补助用于托养中心托养残疾人,该中心是集托养、教育、康复、娱乐、劳动为一体的残疾人托养场所,立足我区现有的智力、精神及重度残疾人现状,以维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为目的,以达到促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
残疾人就业、办证与基本状况调查保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人就业、办证与基本状况调查保障项目，建立完善残疾人就业保护和就业促进制度体系，提升残疾人职业技能水平，促进有劳动能力的残疾人就业，进一步做好残疾车服务和管理工作，提高残疾人证管理水平，加快推进残疾人小康进程。
扶贫助学资金	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人教育扶助经费项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。
残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴项目，进一步做好残疾车服务和管理工作，增强残疾人的安全意识，提高机动轮椅车的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
								性能和保养知识,保障残疾人的合法权益,营造良好的道路交通环境。
残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	1. 19	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴工作,进一步保障残疾人权益,加强残疾人机动轮椅车管理,增强残疾人的安全意识,提高残疾人机动轮椅车到期进行办理报废申请,营造良好的道路交通环境。
社区精神综合服务中心经费	222. 76	222. 76	222. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入,实时支援、个案跟进服务,建立社区精神康复服务网络,填补社区精神康复服务的空白,对接现有精神疾病防控体系,增加社区精神康复服务资源。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
扶助残疾人就业创业经费	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扶助残疾人就业创业项目，减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担，扶持残疾人个体创业就业，鼓励企事业单位招用残疾人。
残疾人参加新型农村社会养老保险资助资金	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市资助残疾人参加城镇职工养老保险补贴项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，切实提高广大残疾人的保障水平，加快推进残疾人小康进程。
残疾人康复资助经费	498.19	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人康复活动进行资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
参加广州市第十一届残疾人运动会经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我区残疾人运动员参加广州市第十一届残疾人运动会,力争团体总分全市前五。
残疾人帮扶经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人七大节日活动、节日慰问残疾人家庭、对困难残疾人实施救助及聘请法律顾问为残疾人提供援助等系列措施,提高社会关心尊重残疾人的意识,弘扬扶残助残社会风尚,使我区残疾人得到制度性的关心和帮助。
康园工疗机构工作人员年薪酬	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各工疗站康复效果的分析和社会效益的评价,以及不断完善绩效工作机制,提升康园工疗站服务质量。
工疗机构日常运营经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标以维护社会稳定、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为主要目标,以立足于社区的工疗站为载体,以为社区残疾

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
								人提供日间托管、康复训练、辅助就业为主要内容，以政府主导、行业管理、政府购买服务为实现形式，为促进残疾人充分参与社会，构建和谐社会提供有力保障。
工疗站运作经费 (职业训练津贴)	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是为了减少我区精神病人的复发率和降低肇事肇祸率，稳定精神病人的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。
残疾人健身示范点运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区残疾人提供免费室外和室内健身场所，为有需求的残疾人提供康复健身服务，有效促进残疾人身体健康，提升残疾人融入社会能力。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区残疾人联合会

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			
残疾人文体活动经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我区残疾人参加市、区举办的文化体育活动,培养我区残疾人文化体育人才,满足残疾人精神文化需求, 促进残疾人融入社会。
残疾人五大协会活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》文件精神,有力支持 5 个专门协会开展服务项目和各种活动,解决本类别残疾人的实际困难和需求,提高残疾人服务精准化水平,推进残疾人协会发挥桥梁和参谋助手作用。

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 3,080.92 万元，比上年减少 528.99 万元，下降 14.65%，主要原因是（一）本年度上级转移支付资金减少；（二）上年度上级转移支付资金结余结转没有纳入部门预算；（三）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算 3,080.92 万元，比上年减少 528.99 万元，下降 14.65%，主要原因是（一）本年度上级转移支付资金减少；（二）上年度上级转移支付资金结余结转没有纳入部门预算；（三）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.70 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.70 万元，比上年减少 2.90 万元。）比上年减少 2.90 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减“三公”经费支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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）。

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 1,907.47 万元，比上年减少 263.45 万元，下降 12.14%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，压减办公经费支出，主要是减少了项目残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 87.15 万元及压减了项目社区精神综合服务中心经费 40.70 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.60 万元，其中：货物类采购预算 3.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.90 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 413.84 万元，分布构成情况为：房屋 2,700 平方米，车辆 4 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 3.20 万元，主要

是多功能一体机等。

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
残疾人康复经费	600.00 万元	为各类残疾人开展预防、社区康复、残疾人精准康复、残疾人节日活动宣传等工作；为 250 多名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护工费，减少重症贫困精神病人“关锁”现象，减轻家庭负担，降低肇事肇祸率，使其身体和生活状况得到不同程度的改善。
残疾人康复资助经费	498.19 万元	对残疾人康复活动进行资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。