

2022 年  
广州市增城区残疾人联合会（本级）部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区残疾人联合会（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 广州市增城区残疾人联合会（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策、结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据合区社会、经济发展规划、组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调发展。

（三）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。

（四）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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（五）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责按比例安排残疾人就业年审工作。

（六）负责核发残疾人证；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、残疾预防、残疾儿童进行首报登记工作；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，开办盲人保健按摩机构资格认定；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（八）指导、协调属下单位和机构加强管理；监督和管理各类残疾人社会团体组织；指导镇（街）残联工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区残联机关设办公室、康复就业科 2 个内设机构。

## **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： 广州市增城区残疾人联合会(本级) 单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 1, 211. 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 | 0. 00      |
|          |            | 八、社会保障和就业支出   | 1, 187. 76 |
|          |            | 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： 广州市增城区残疾人联合会(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       | 23. 75     |
|        |            | 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, 211. 52 | 本年支出合计          | 1, 211. 52 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会(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          | 1,211.52 | 支出总计          | 1,211.52 |

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会(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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 23.75 | 23.75  | 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 | 23.75 | 23.75  | 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  | 23.75 | 23.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                 |            |         |         |              |               |        |       |
|         | 合计                   | 1, 211. 52 | 349. 76 | 861. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1, 187. 76 | 326. 01 | 861. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 91. 24     | 91. 24  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 52. 14     | 52. 14  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 39. 10     | 39. 10  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 20811   | 残疾人事业                | 1, 096. 52 | 234. 77 | 861. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081101 | 行政运行                 | 234. 77    | 234. 77 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081105 | 残疾人就业                | 74. 40     | 0. 00   | 74. 40  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 787. 36    | 0. 00   | 787. 36 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出               | 23.75      | 23.75   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 23.75      | 23.75   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 23.75      | 23.75   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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   | 1,211.52 | 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 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1,187.76 |
|            |          | 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： 广州市增城区残疾人联合会（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       | 23. 75     |
|        |            | 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, 211. 52 | 本年支出合计          | 1, 211. 52 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 1, 211. 52 | 支出总计            | 1, 211. 52 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会(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, 211. 52 | 349. 76 | 861. 76 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1, 187. 76 | 326. 01 | 861. 76 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 91. 24     | 91. 24  | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 52. 14     | 52. 14  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 10     | 39. 10  | 0. 00   |
| [20811]残疾人事业              | 1, 096. 52 | 234. 77 | 861. 76 |
| [2081101]行政运行             | 234. 77    | 234. 77 | 0. 00   |
| [2081105]残疾人就业            | 74. 40     | 0. 00   | 0. 00   |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 787. 36    | 0. 00   | 0. 00   |
| [221]住房保障支出               | 23. 75     | 23. 75  | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出             | 23. 75     | 23. 75  | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金            | 23. 75     | 23. 75  | 0. 00   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区残疾人联合会(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             | 349.76 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 269.23 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 28.87  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 159.32 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 2.19   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 16.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 23.10  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 23.75  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 16.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 28.15  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 3.00   |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费     | 0.20   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费     | 2.64   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费     | 0.20   |

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： 广州市增城区残疾人联合会(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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30213]维修（护）费    | [50201]办公经费      | 1. 50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0. 24  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1. 76  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 3. 53  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2. 10  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 6. 29  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50201]办公经费      | 5. 92  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0. 76  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 51. 38 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 51. 38 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 0. 00  |
| [310]资本性支出       | [502]机关商品和服务支出   | 1. 00  |
| [31002]办公设备购置    | [50201]办公经费      | 1. 00  |

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区残疾人联合会(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             | 29.15 | 29.15  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.34  | 2.34   | 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 | 2.10  | 2.10   | 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     | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.24  | 0.24   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会(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： 广州市增城区残疾人联合会(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： 广州市增城区残疾人联合会(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              | 861. 76 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 105. 32 |
| [30113]住房公积金     | [50199]其他工资福利支出  | 4. 23   |
| [30112]其他社会保障缴费  | [50102]社会保障缴费    | 18. 64  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 82. 45  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 532. 22 |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 0. 96   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1. 65   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 2. 00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 24. 00  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 3. 30   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 500. 31 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 224. 21 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会(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     |
|------------|----------------|--------|
| [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 42.81  |
| [30308]助学金 | [50902]助学金     | 181.40 |

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 349.76 | 349.76 | 349.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出<br>合计      | 269.23 | 269.23 | 269.23 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出<br>合计      | 28.15  | 28.15  | 28.15  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助合计    | 51.38  | 51.38  | 51.38  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出合计     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区残疾<br>人联合会   | 349.76 | 349.76 | 349.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 269.23 | 269.23 | 269.23 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 28.15  | 28.15  | 28.15  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 51.38  | 51.38  | 51.38  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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                | 861.76 | 861.76 | 861.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                |
| 广州市增城区残疾人联合会（本级）小计 | 861.76 | 861.76 | 861.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 编外人员聘用经费           | 110.92 | 110.92 | 110.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                |
| 车辆租用经费             | 0.96   | 0.96   | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                |
| 专项工作经费             | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进残疾人事业,发展人文关怀方面的正面形象。                           |
| 法律顾问及残疾人法律救助工作     | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大力推进残疾人法律救助,帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助,扩大残疾人法律援助范围。 |
| 康园工疗机构人员保障         | 310.05 | 310.05 | 310.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为完善我区康园工疗机构服务工作,创新康园机构、发展特色课程、促进社会和谐发展,我区康园工疗    |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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 |        |      |                                                                |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 服务机构工作人员以多元化康复训练模式开展残疾人服务工作,帮助残疾人融入社会再就业。                      |
| 康园工疗人员职业训练津贴   | 88.99 | 88.99 | 88.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴。                                   |
| 扶助残疾人教育工作      | 74.40 | 74.40 | 74.40  | 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。 |
| 招聘工作人员资金       | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了确保招聘工作公平、公正、公开,使我区顺利招录残疾人工作者。                                |
| 文明城市创建宣传阵地建设费  | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 结合我区残疾人无障碍通道的标识、规划、宣传,为进一步推动创建工作常态化全域化。                        |
| 康园工疗机构运营费—荔城街  | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备,满足工疗人员的需求。                                   |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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 |        |      |                              |
| 康园工疗机构运营费—增江街    | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。 |
| 康园工疗机构运营费—朱村街    | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。 |
| 康园工疗机构运营费—永宁街    | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。 |
| 康园工疗机构运营费—宁西街    | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。 |
| 增城区康园工疗站服务中心     | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各康园工疗站提供服务的基本的设备，满足工疗人员的需求。 |
| 区社区残疾人协会人员专项—荔城街 | 4.20  | 4.20  | 4.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。      |
| 区社区残疾人协会人员专项—荔湖街 | 1.08  | 1.08  | 1.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。      |
| 区社区残疾人协会人员专项—朱   | 1.70  | 1.70  | 1.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。      |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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 |        |      |                           |
| 村街                 |      |      |        |         |          |        |      |                           |
| 区社区残疾人协会人员专项—增江街   | 2.04 | 2.04 | 2.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。   |
| 区社区残疾人协会人员专项—宁西街   | 2.08 | 2.08 | 2.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。   |
| 区社区残疾人协会人员专项—永宁街   | 3.32 | 3.32 | 3.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各街社区（村居）残疾人工作联络员的交通补贴。   |
| 镇街残联残疾人专职委员办公费—荔城街 | 0.60 | 0.60 | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，起到上传下达的作用。 |
| 镇街残联残疾人专职委员办公费—荔湖街 | 0.60 | 0.60 | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，起到上传下达的作用。 |
| 镇街残联残疾人            | 7.20 | 7.20 | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，           |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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 |        |      |                                                            |
| 专职委员办公费—朱村街                |        |        |        |         |          |        |      | 起到上传下达的作用。                                                 |
| 镇街残联残疾人专职委员办公费—增江街         | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，起到上传下达的作用。                                  |
| 镇街残联残疾人专职委员办公费—宁西街         | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，起到上传下达的作用。                                  |
| 镇街残联残疾人专职委员办经费—永宁街         | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保基层残疾人工作顺利开展，起到上传下达的作用。                                  |
| 扶助残疾人教育穗财保(2021)103号       | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 惠及我区困难残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生,保障他们的受教育权利,减轻贫困残疾人家庭教育负担,提升残疾人整体素质。 |
| 康园工疗人员职业训练津贴资金穗财保(2021)103 | 42.81  | 42.81  | 42.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴。                               |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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 |        |      |      |
| 号              |     |      |        |         |          |        |      |      |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 1,211.52 万元，比上年减少 3,050.48 万元，下降 71.57%，主要原因是下属的两个事业单位 2022 年独立编制预算；支出预算 1,211.52 万元，比上年减少 3,050.48 万元，下降 71.57%，主要原因是下属的两个事业单位 2022 年独立编制预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.34 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 64.22%，主要原因是下属的两个事业单位 2022 年独立编制预算不纳入统计范围。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--（上年基数为 0，不可比）%，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 2.10 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 2.10 万元，比上年减少 4.20 万元。）比上年减少 4.20 万元，下降 66.67%，主要原因是下属的两个事业单位 2022 年独立编制预算车辆运行维护费不纳入统计范围；公务接待费 0.24 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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29.15万元，比上年增加11.05万元，增长61.05%，主要原因是调任人员一名，纳入机关聘用人员公用经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6.50万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.50万元等。

#### 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1,968.46万元，分布构成情况为：房屋5,871.40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1.00万元，主要是办公家具、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                         |
|-----------------------------|-------|------------------------------|
| 康园工疗人员职业训练津资金               | 88.99 | 为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴。 |
| 康园工疗人员职业训练津贴资金穗财保（2021）103号 | 42.81 | 为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴。 |

注：预算数单位为万元。

## 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。