

2022 年
广州市增城区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 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 部门概况

一、主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门机构设置

区残联为正局级群团单位，内设办公室和康复就业科共 2 个职能科（室），广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心共 2 个正科级事业单位。

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：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城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： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,056.19	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	2,999.81
		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

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	56. 38
		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, 056. 19	本年支出合计	3, 056. 19

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

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	3,056.19	支出总计	3,056.19

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： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

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

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,790.28	2,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	517.86	517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	850.64	850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	35.00	35.00	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	1,297.95	1,297.95	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	56.38	56.38	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	56.38	56.38	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	56.38	56.38	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。

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

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	3,056.19	783.77	2,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,999.81	727.39	2,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.33	177.33	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
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	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	58.58	58.58	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,790.28	517.86	2,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	517.86	517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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							
2081104	残疾人康复	850.64	0.00	850.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,297.95	0.00	1,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.38	56.38	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。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,056.19	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	2,999.81
		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

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	56. 38
		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, 056. 19	本年支出合计	3, 056. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 056. 19	支出总计	3, 056. 19

注:表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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

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	3,056.19	783.77	2,272.42
[208]社会保障和就业支出	2,999.81	727.39	2,272.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	32.20	32.20	0.00
[2080101]行政运行	32.20	32.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.33	177.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.14	52.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.74	30.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00
[20811]残疾人事业	2,790.28	517.86	2,272.42
[2081101]行政运行	517.86	517.86	0.00
[2081104]残疾人康复	850.64	0.00	850.64
[2081105]残疾人就业	88.83	0.00	88.83

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

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
[2081106]残疾人体育	35.00	0.00	35.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,297.95	0.00	1,297.95
[221]住房保障支出	56.38	56.38	0.00
[22102]住房改革支出	56.38	56.38	0.00
[2210201]住房公积金	56.38	56.38	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。

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

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	783.77
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	373.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	144.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	78.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.48

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

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
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	35.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.63
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.14
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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

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

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
[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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常补助	29. 48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 57
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	3. 85
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 49
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4. 68
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 99

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

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
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	0. 45
[30201]办公费	[50901]社会福利和救助	0. 45
[303]对个人家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81. 55
[30302]退休费	[50905]离退休费	81. 19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 36
[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列，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

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	42.34	42.34	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	42.10	42.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	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

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

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

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	2,272.42
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	252.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	47.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	195.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	532.22
[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

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

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
[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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	528.72
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.96
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	98.59
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	64.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.88
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.78
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	345.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	814.05
[30311]代缴社会保险费	[50901]社会福利和救助	22.10

表 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： 广州市增城区残疾人联合会

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	605.56
[30308]助学金	[50902]助学金	186.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 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

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	783. 77	783. 77	783. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区残疾人联合会	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 补助	51. 38	51. 38	51. 38	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
广州市增城区残疾人康复中心	330. 05	330. 05	330. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	306. 03	306. 03	306. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 02	24. 02	24. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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		
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.17	30.17	30.17	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。

部门 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

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, 272. 42	2, 272. 42	2, 272. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广州市增城区残疾人联合会	861. 76	861. 76	861. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
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援助工作	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,我区康园工疗服务机构工作人员以多元化康复

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
								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	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。
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。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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—朱村街	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。

部门 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

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			
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。
镇街残联残疾人专职委员办公费－朱村街	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，起到上传下达的作用。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
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号	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

部门 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

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			
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房物管理费	12.00	12.00	12.00	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
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	63.40	63.40	63.40	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	无
增城区个体从业人员社会保险补贴	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度为上一年度我区审核通过的 12 名残疾个体从业人员购买社保给予资助，减轻家庭负担、提高生活质量。
增城区残疾人就业创业扶助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区上年度审核通过的 14 个残疾人自主创业的个体或企业提供

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
								资金扶助，其中创业补贴 8 个，种植户 4 个，职业培训补贴 2 个。
增城区资助残疾人参加企业职工养老保险	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据要求对我区约 20 人进行企业职工基本养老保险资助,减轻家庭负担、提高生活质量。
增城区残疾人就业技能培训	4. 78	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市下达文件的要求,对我区残疾人开展就业技能培训,提高就业技能,更加适应社会发展。
残疾人节日慰问经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在春节、中秋节及其他残疾人节日期间,为我区困难、自主创业、优秀等残疾人代表及五个残疾人协会成员等送上节日慰问,让他们度过欢乐、祥和节日。
增城区残疾人文化体育	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织我区残疾人参加广州市残联开展的各类文体活动及各项残疾人体育锦标赛。
参加广州市残疾人职业技能大赛	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织我区残疾人参加 4 年一次的广州市职业技能大赛,对获得一二

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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								三等奖的残疾人给予奖励, 获奖残疾人参加省级比赛。
东西部扶贫协作工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶贵州省毕节市黔南州金海湖新区和百里杜鹃管理区的贫困残疾人。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查, 摸清本街道残疾人状况。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-荔城街	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查, 摸清本街道残疾人状况。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-朱村街	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查, 摸清本街道残疾人状况。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-增江街	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查, 摸清本街道残疾人状况。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-永宁街	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查，摸清本街道残疾人状况。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-宁西街	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查，摸清本街道残疾人状况。
持证残疾人基本服务状况调查工作经费-荔湖街	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求对全面对我区荔湖街的残疾人基本情况进行调查，摸清本街道残疾人状况。
资助残疾人参加城镇职工养老保险穗财保（2021）103 号	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求对我区约 20 人进行企业职工基本养老保险资助，减轻家庭负担、提高生活质量。
残疾人就业创业扶 助 穗 财 保（2021）103 号	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区上年度审核通过的 14 个残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助，其中创业补贴 8 个，种植户 4 个，职业培训补贴 2 个。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
个体从业人员社保补贴穗财保(2021)103号	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度为上一年度我区审核通过的12名残疾个体从业人员购买社保给予资助，减轻家庭负担、提高生活质量。
广州市增城区残疾人康复中心	1,157.67	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房物业管理费	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
车辆租用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	20.00	20.00	20.00	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	无
增城区残疾人康复资助补贴	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
增城区 0-6 岁残疾儿童康复救助	112. 61	112. 61	112. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为有需求的本市户籍 0-6 岁残疾儿童提供康复服务并使其减轻生活负担，提高生存功能，帮助融入社会。
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费	138. 24	138. 24	138. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
增城区精神病防治康复经费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务质量。
增城区残疾人康复资助补贴工作经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步完善我区康复工作，对康复资助工作进行补充及监督，促进康复工作又好又快的完成。
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费	2. 16	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，让残疾人社会服务更加多元化。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
增城区民办残疾人服务机构资助工作经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化,让残疾人社会服务更加多元化。
增城区带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协助有需要的残疾人申购机动轮椅车,减轻残疾人经济负担,提高残疾人出行便捷性。
增城区残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴,减轻残疾人经济负担,提高其服务质量。
增城区残疾人康复资助补贴穗财保(2021)103号	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的本市户籍残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担,提高生存功能,帮助融入社会。
增城区 0-6 岁残疾儿童康复救助穗财保(2021)103号	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的本市户籍 0-6 岁残疾儿童提供康复服务并使其减轻生活负担,提高生存功能,帮助融入社会。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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			
增城区社区精神康复综合服务中心服务经费穗财保（2021）103 号	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
增城区民办残疾人服务机构运营财政补助经费穗财保（2021）103 号	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，让残疾人社会服务更加多元化。

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 3,056.19 万元，比上年减少 1,205.81 万元，下降 28.29%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构；支出预算 3,056.19 万元，比上年减少 1,205.81 万元，下降 28.29%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.34 万元，比上年增加 35.80 万元，增长 547.40%，主要原因是下属的 2 个事业单位需购置两台公务用车。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 42.10 万元（公务用车购置费 40.00 万元，比上年增加 40.00 万元；公务用车运行维护费 2.10 万元，比上年减少 4.20 万元。）比上年增加 35.80 万元，增长 568.25%，主要原因是下属的 2 个事业单位需购置两台公务用车；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 468.19 万元，其中：货物类采购预算 42.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 425.34 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 6659.40 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 41.00 万元，主要是乘用车、办公家具等。

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：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。