

2022 年
广州市天河区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 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 广州市天河区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市天河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。区残联的主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对残疾人就业保障金的收缴。

（五）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）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福利机构之间的交往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区残疾人联合会内设科室 2 个，分别是办公室、业务科。按照部门预算编报要求，纳入广州市天河区残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的单位共 2 个，包括单位本部和下属 1 个非独立预算公益一类事业单位：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算(含广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心一个非独立预算单位)。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,437.71	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	4,321.41
		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： 广州市天河区残疾人联合会

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	116.30
		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	4,437.71	本年支出合计	4,437.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,437.71	支出总计	4,437.71

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： 广州市天河区残疾人联合会

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			
2081105	残疾人就业	936.68	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.94	41.94	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	585.48	585.48	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	116.30	116.30	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	116.30	116.30	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	35.60	35.60	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	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,437.71	485.04	3,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,321.41	368.74	3,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,307.50	354.83	3,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,388.58	0.00	2,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	936.68	0.00	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	585.48	0.00	585.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,437.71	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	4,321.41
		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： 广州市天河区残疾人联合会

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	116.30
		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	4,437.71	本年支出合计	4,437.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,437.71	支出总计	4,437.71

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,437.71	485.04	3,952.67
[208]社会保障和就业支出	4,321.41	368.74	3,952.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00
[2080105]劳动保障监察	0.67	0.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.18	9.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.06	4.06	0.00
[20811]残疾人事业	4,307.50	354.83	3,952.67
[2081101]行政运行	354.83	354.83	0.00
[2081104]残疾人康复	2,388.58	0.00	2,388.58
[2081105]残疾人就业	936.68	0.00	936.68
[2081107]残疾人生活和护理补贴	41.94	0.00	41.94
[2081199]其他残疾人事业支出	585.48	0.00	585.48
[221]住房保障支出	116.30	116.30	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： 广州市天河区残疾人联合会

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
[22102]住房改革支出	116.30	116.30	0.00
[2210201]住房公积金	35.60	35.60	0.00
[2210203]购房补贴	80.70	80.70	0.00

注： 本报表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： 广州市天河区残疾人联合会

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	485.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	352.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.59
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	35.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.70
[30204]手续费	[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： 广州市天河区残疾人联合会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.26
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.09
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	49.78

注： 本报表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： 广州市天河区残疾人联合会

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	420.01	420.01	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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： 广州市天河区残疾人联合会

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： 广州市天河区残疾人联合会

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： 广州市天河区残疾人联合会

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	3,952.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	455.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	455.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	754.45
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	505.16
[30216]培训费	[50203]培训费	4.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	244.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,739.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	434.69
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1,103.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	710.45
[30308]助学金	[50902]助学金	119.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	372.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.65

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	485.04	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区残疾人联合会	485.04	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.81	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	3,952.67	3,952.67	3,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区残疾人联合会	3,952.67	3,952.67	3,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 穗财保【2020】127 号中央财政 2021 年残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
穗财保【2019】135 号残疾人康复资助财政补贴项目	0.34	0.34	0.34	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。
办公设备购置	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率。
幸福天河残疾人服务资助经费	1,653.59	1,653.59	1,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施幸福天河残疾人服务资助项目，促进残疾人的康复水平，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								完善残疾人康复服务体系,提高残疾人自理、自立和融入社会的能力,增强残疾人的幸福感。
穗财保【2019】135号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	0.53	0.53	0.53	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,提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
残疾人教育扶助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾学生的生活质量和生活幸福感,减轻残疾人日常负担。
民办残疾人服务机构运营资助经费	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施民办残疾人服务机构运营资助,促进残疾人的康复水平,完善残疾人康复服务体系,提高残疾人自理、自立和融入社会的能力,增强残疾人的幸福感。
残疾人康复资助经费	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为有康复需求的残疾儿童及持证残疾人提供康复服务补贴资助,加强审核,提高资金使用绩效。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
穗财保【2021】21号 2021 年残疾人事业发展补助资金(南粤扶残助学工程)（粤财社【2020】297 号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南粤扶残助学补贴,为当年新入学全日制大学生一次性发放助学金,帮助残疾人大学生顺利完成高等教育。
康园工疗机构日常运营经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益、建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制,提高康园工疗机构运行效率和社会效益, 提高工疗学员社会适应能力, 促进学员融入社会。
穗财保【2020】105号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	规范残疾人社会服务机构管理,维护残疾人合法权益,促进残疾人事业发展,鼓励和支持残疾人社会服务机构的发展,提高残疾人的生活质量,提高残疾人的幸福指数。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
日常业务及评估经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展残疾人文体活动、机动车资助及残疾人动态更新摸查等日常活动,加强残疾人服务管理、提高残疾人服务水平,保障各项业务工作正常运行。
残疾人节日慰问经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展残疾人节日慰问,加强残疾人服务管理、提升残疾人幸福感。
穗财保【2020】105号残疾人康复资助财政补贴项目	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向,建立残疾人康复服务和保障体系,逐步提升残疾人康复服务水平。
社区康复站聘用康复师专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高了残疾人社区康复服务水平,充分发挥了社区残疾人康复站作用,推进残疾人康复站建设及规范社区康复服务。
社区精神康复综合服务中心经费	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施精神康复综合服务中心的运营,促进残疾人的康复水平,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								完善残疾人康复服务体系,提高残疾人自理、自立和融入社会的能力,增强残疾人的幸福感。
穗财保【2018】242号广州市残疾人康复资助财政补贴项目	74. 58	74. 58	74. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向,建立残疾人康复服务和保障体系,逐步提升残疾人康复服务水平。
康园工疗机构工作人员资助经费	389. 76	389. 76	389. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工作人员能按照上班天数要求正常开展服务,所有工作人员全年全勤率大于等于 90% (病假、产假、年假等有薪假按全勤统计),在服务质量方面,家属/服务对象每年满意度大于 80%,大部分家属/服务对象能对服务满意。
残疾人就业服务工作经费	25. 70	25. 70	25. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,开展残疾人就业培训、就业资助及就业年审等日常专项业务活动,加强残疾人服务管理、提高残疾人服务水平,保障各

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								项业务工作正常运行。
穗财保【2020】105号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	66.65	66.65	66.65	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。
残疾人保险经费	209.58	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展残疾人养老保险等活动,加强残疾人服务管理、提高残疾人服务水平,保障各项业务工作正常运行。
康园工疗机构工疗学员职业训练津贴	101.79	101.79	101.79	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。
穗财保【2021】103号带棚残疾人机	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人,予以补贴。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴								
穗财保【2021】103号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	78.36	78.36	78.36	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。
穗财保【2021】103号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意,对服务机构的有效投诉率低于 5%。
穗财保【2021】103号残疾人康复资助财政补贴项目	252.29	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向,建立残疾人康复服务和保障体系,逐步提升残疾人康复服务水平。

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4,437.71万元,比上年减少602.85万元,下降11.96%,主要原因是:1.幸福天河残疾人服务资助项目根据新政策减少资助内容,减少约364.41万元、2.残疾人康复资助项目,部分残疾人功能得以康复,预计减少资助153.75万元;支出预算4,437.71万元,比上年减少602.85万元,下降11.96%,主要原因是:1.幸福天河残疾人服务资助项目根据新政策减少资助内容,减少约364.41万元、2.残疾人康复资助项目,部分残疾人功能得以康复,预计减少资助153.75万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元,比上年减少0.4万元,下降26.67%,主要原因是严控和压减“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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1.1万元(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1.1万元,比上年减少0.4万元。)比上年减少0.4万元,下降26.67%,主要原因是厉行节约,控制使用减少车辆用油;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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420.01万元，比上年减少224.1万元，下降34.79%，主要原因是残疾人康复资助项目，部分残疾人功能得以康复，减少资助。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排382.01万元，其中：货物类采购预算174.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算207.36万元等。

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173.36万元，分布构成情况为：房屋0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2.65万元，主要是采购复印机和碎纸机等。

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
残疾人康复资助经费	453.50	残疾人精准康复服务率达到95%、残疾人基本辅具适配满足率达到95%。

社区精神康复综合服务中心经费	345.60	为社区精神障碍患者及其照顾者提供服务工时数达到 24444 小时、接受社区精神康复服务中心的服务对象 400 人。
----------------	--------	---

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：指省直行政（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。