

2022 年
广州市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（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 广州市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

广州市残疾人联合会(简称：市残联)成立于 1989 年 2 月，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全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下：

（一）贯彻执行中央、省、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的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（三）密切联系全市残疾人，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、为建设现代化中心城市贡献力量。

（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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检

查和残疾人就业保障金的征收。

（六）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）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。

（九）指导、协调下属单位加强管理，提高社会经济效益。

（十）监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

（十一）完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本级设置 8 个处室，分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处；直属机构 7 个，分别是广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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	9942.22	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	263.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8863.11
		九、卫生健康支出	2.34
		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	813. 65
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9942. 22	本年支出合计	9942. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人联合会（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	9942.22	支出总计	9942.22

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			
22102	住房改革支出	813.65	813.65	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	196.28	196.28	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	617.37	617.37	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，根据单位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 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市残疾人联合会（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	9942.22	3001.52	6940.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.45	0.00	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	128.67	0.00	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8863.11	2185.53	6677.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.94	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.03	217.03	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	127.27	127.27	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8455.17	1777.60	6677.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1777.60	1777.60	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							
2081102	一般行政管理事务	349.30	0.00	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6179.78	0.00	6179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.65	813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.65	813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据单位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	9942.22	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	263.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8863.11
		九、卫生健康支出	2.34
		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	813. 65
		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	9942. 22	本年支出合计	9942. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9942. 22	支出总计	9942. 22

注： 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	9942.22	3001.52	6940.70
[206]科学技术支出	263.12	0.00	263.12
[20605]科技条件与服务	263.12	0.00	263.12
[2060503]科技条件专项	134.45	0.00	134.45
[2060599]其他科技条件与服务支出	128.67	0.00	128.67
[208]社会保障和就业支出	8863.11	2185.53	6677.58
[20805]行政事业单位养老支出	407.94	407.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	217.03	217.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00
[20811]残疾人事业	8455.17	1777.60	6677.58
[2081101]行政运行	1777.60	1777.60	0.00
[2081102]一般行政管理事务	349.30	0.00	349.30

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
[2081104]残疾人康复	148. 50	0. 00	148. 50
[2081199]其他残疾人事业支出	6179. 78	0. 00	6179. 78
[210]卫生健康支出	2. 34	2. 34	0. 00
[21007]计划生育事务	2. 34	2. 34	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 34	2. 34	0. 00
[221]住房保障支出	813. 65	813. 65	0. 00
[22102]住房改革支出	813. 65	813. 65	0. 00
[2210201]住房公积金	196. 28	196. 28	0. 00
[2210203]购房补贴	617. 37	617. 37	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据单位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 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	3001. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2326. 54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287. 98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	983. 55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127. 27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63. 64
[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	196. 28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	665. 33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278. 10
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.85
[30215]会议费	[50202]会议费	0.89
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.95
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.02

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	392. 89
[30302]退休费	[50905]离退休费	373. 14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	17. 41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4. 00

注： 表中经济分类科目，根据单位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	882.65	882.65	0.00	0.00
“三公”经费	23.23	23.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.28	9.28	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市残疾人联合会（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： 本表本年度无发生额。

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： 本表本年度无发生额。

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	6940. 70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1321. 90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8. 60
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	158. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 70
[30206]电费	[50201]办公经费	25. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	9. 28
[30216]培训费	[50203]培训费	117. 37
[30215]会议费	[50202]会议费	4. 53
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11. 20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	128. 35
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14. 93

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	831. 14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5282. 41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5259. 91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	336. 39
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	134. 45
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	160. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	41. 94

注： 表中经济分类科目，根据单位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	3001.52	3001.52	3001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人联合会	3001.52	3001.52	3001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2326.54	2326.54	2326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	278.10	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	392.89	392.89	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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。

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	6940.70	6940.70	6940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会	6940.70	6940.70	6940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会 2021 年信息系统运行维护项目	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会 2021 年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造项目	91.75	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设有利于进一步提高单位信息化水平，加强资源查找效率。通过升级改造，突出规范重点业务，采用线上业务受理替换原有的线下填报，调用已有的残疾人信息实现少填报少录入等工作，减轻基层工作负担。通过对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。

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			
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	324. 00	324. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护广州市残疾人合法权益,为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。
宣传文化体育经费(广州市残疾人联合会)	115. 00	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展残疾人事业宣传,提供残疾人文化体育服务,加强社会对残疾人工作的认同感,丰富残疾人精神文明生活。通过项目实现订阅《中国残疾人》《三月风》,印刷内部资料性出版物,制播专题广播电视节目,举办主题宣传活动,在党管主流媒体开展报纸专题宣传。
广州市残疾人康复经费(广州市残疾人联合会)	148. 50	148. 50	148. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障残疾人康复工作规范开展,维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成,构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。加大康复科研工作力度,促进科研成果转化应用。不断提高康复政策,康复科

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			
								普知识知晓率,着力提升残疾人基本公共服务水平。
全市残疾人维权业务经费(广州市残疾人联合会)	208.03	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市依法治市要求,配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策,维护广州市残疾人合法权益。
后勤管理费	216.57	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮业务用房,保障大楼正常运转,为职工及服务对象提供良好环境。
购置经费	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
组联建设经费(广州市残疾人联合会)	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作。 为贯彻落实国家相关政策,为残疾人提供

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			
								寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	4928.43	4928.43	4928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险。
审计咨询服务经费	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费（广州市残疾人联合会）	367.39	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人职业培训和康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
工作经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾	102.22	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人联合会 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2022)								
广州市残疾人联合会 2022 年残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依托省政务服务网,开展面向残疾人的 6 项残联网办业务的“一网通办”,升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务,实现残联网办业务、公共服务事项 100%可网上办理,100%接入省统一认证平台, 解决群众办事堵点问题,方便残疾市民及家属;二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设,为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务,增进残疾市民民生福祉。

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			
广州市康宁果园场	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后, 建筑面积 6000 平方米, 设置 100 个床位, 可同时为 100 名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务, 服务对象 (含家长) 满意率不低于 85%, 维护社会的安定。

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 9,942.22 万元，比上年增加 1,864.31 万元，增长 23.1%，主要原因是资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴标准提高；支出预算 9,942.22 万元，比上年增加 1,864.31 万元，增长 23.1%，主要原因是资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.23 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 22%，主要原因是因公出国（境）活动减少。其中：因公出国（境）费 9.28 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 41.5%，主要原因是因公出国（境）活动减少；公务用车购置及运行费 12 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 12 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.95 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 882.65 万元，比上年减少 92.56 万元，下降 9.5%，主要原因是市残联本级上年完成全市统一要求的设备更新任务，并更换办公电梯一台，本年相应支出减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,342.08 万元，其中：货物类采购预算 49.94 万元，工程类采购预算 202.85 万元，服务类采购预算 1,089.29 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 22,338.32 万元，分布构成情况为：房屋 75066.37 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 45.94 万元，主要是视频会议系统设备、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
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	4,928.43 万元	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险。

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。