

2022 年

广州市南沙区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区残疾人联合会 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
- 十三、部门整体预算绩效目标
- 十四、项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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

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, 研究和制定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、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的协调; 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) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项

二、部门机构设置

我部门无内设科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3,359.52 | 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 | 3,313.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.10 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 44.00 |
| | | 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 | 3,359.52 | 本年支出合计 | 3,359.52 |

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 3,359.52 | 支出总计 | 3,359.52 |

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 1,040.10 | 1,040.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.10 | 2.10 | 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 | 44.00 | 44.00 | 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 | 44.00 | 44.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 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 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 3,359.52 | 164.52 | 3195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,313.42 | 118.42 | 3195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 | 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 | 9.00 | 9.00 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,299.92 | 104.92 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 139.89 | 104.92 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,077.21 | 0.00 | 1,077.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1,032.72 | 0.00 | 1,032.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,040.10 | 0.00 | 1,040.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.10 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,359.52 | 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 | 3,313.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.10 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 44.00 |
| | | 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 | 3,359.52 | 本年支出合计 | 3,359.52 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,359.52 | 支出总计 | 3,359.52 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 3,359.52 | 164.52 | 3,195.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3,313.42 | 118.42 | 3,195.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 3,299.92 | 104.92 | 3,195.00 |
| [2081101]行政运行 | 139.89 | 104.92 | 34.97 |
| [2081104]残疾人康复 | 1,077.21 | 0.00 | 1,077.21 |
| [2081105]残疾人就业 | 1,032.72 | 0.00 | 1,032.72 |
| [2081106]残疾人体育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 1,040.10 | 0.00 | 1,040.10 |
| [210]卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |

注：无

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：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 164.52 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 142.58 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 28.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 53.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.08 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 15.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 33.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 19.84 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.40 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.80 |

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：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
|------------------|------------------|------|
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.50 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.50 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.65 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2.10 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 2.10 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 579.79 | 579.79 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.15 | 4.15 | 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 | 3.65 | 3.65 | 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 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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：本部门 2022 年无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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：本部门 2022 年无国有资本经营支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 3,195.00 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 29.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 29.50 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1,823.48 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.20 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 18.00 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 7.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 28.00 |
| [30201]办公费 | [50209]维修（护）费 | 1.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.24 |
| [30227]委托业务费 | [50201]办公经费 | 1.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
|--------------------|-------------------|----------|
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.62 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 6.70 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 8.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 1,496.51 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 250.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 707.80 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 245.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 455.90 |
| [30308]助学金 | [50902]助学金 | 4.50 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 1.60 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 22.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
|---------------------------|---------------------------|--------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 22.00 |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 612.22 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 612.22 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 164.52 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 142.58 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 164.52 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 142.58 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 3,195.00 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 3,195.00 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 购置经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 编外人员聘用经费 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 残疾人参加养老保险资助经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助残疾人参加基本养老保险及企业职工养老保险,达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的残疾人参保。 |
| 康园工疗机构经费 | 612.22 | 612.22 | 612.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全区共 8 个康园工疗站为约 280 名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练,促进残疾人身心康复,提高生活自理能力,增强社会适应能力,帮助他们回归社会。 |
| 扶残助学资 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市残疾人教育扶助办法 |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | | | |
| 助经费 | | | | | | | | (修订稿)》穗残联规字[2018]2号精神,资助残疾儿童就读学前教育机构,在读期间按每人每学年1000元标准领取生活补助;资助寄宿残疾学生生活补助寄宿就读期间按每人每学年4000元标准领取生活补助。 |
| 残疾人就业、创业、社会保险补贴等资助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》(穗残联规字[2019]4号)精神,加大残疾人自主创业的扶持力度。(一)残疾人自主经营的企业给予一次性2万元的资金资助。(二)对已办理城镇职工社会保险的个体工商户残疾人业主或者个体工商户残疾人雇员给予补贴。(三)给予从事规模种养(殖)业的农村残疾人专项扶持资金,一次性资助2万元(四)同一残疾人一 |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | | | |
| | | | | | | | | 个年度内最多享受免费培训两次、培训补贴一次。 |
| 残疾人医疗康复类资助经费 | 245.80 | 245.80 | 245.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助各类残疾人到医疗康复机构康复训练、矫治手术资助及精神病残疾人门诊用药资助。 |
| 残疾人辅助器具适配资助经费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展残疾人辅助器具精准适配服务,补偿了残疾人的身体功能缺陷,提高生活自理能力和社会参与能力,提升残疾人朋友的获得感和幸福感。 |
| 残疾人机构康复训练类资助经费 | 581.41 | 581.41 | 581.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》(穗南府办规(2019)3)文件精神,资助约 600 名肢体残疾人和 120 名残疾儿童开展机构康复训练服务。 |
| 残疾人居家托养服务及社会 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | | | |
| 工作服务资助经费 | | | | | | | | 施办法的通知》(穗南府办规〔2019〕3)文件精神,约为400名残疾人提供居家托养服务;约为300名残疾人提供社会工作服务。 |
| 社区精神康复综合服务项目 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展社区精神康复综合服务,提高了南沙区残疾人的生活质量,满足残疾人社区精神康复综合服务需求。 |
| 残联工作综合经费 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 履行残联部门职能工作,推动残疾人事业发展,积极开展各项扶残、助残项目,提高残疾人公共服务能力、大力推动社会化助残服务。 |
| 残疾人体育事业支出经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展残疾人体育活动能够增强残疾人体质,促进其身心健康发展;参加体育赛事更能展示残疾人不畏艰难、百折不挠、顽强拼搏的精神风貌。 |

注：无

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------|--|---|-------------|--|
| 部门名称 | 广州市南沙区残疾人联合会 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 3 | 下属二级单位数 | 0 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） |
| | 基本支出 | 164.52 | 财政拨款 | 4,068.52 |
| | 项目支出 | 3,195.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元） |
| | 财政专项资金 | 0.00 | 区本级使用资金 | 3,359.52 |
| | 其他事业发展性支出 | 709.00 | 拟用于对下转移支付资金 | 709.00 |
| 总体绩效目标 | 积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和 活动，直接为残疾人 承担政府委托的部 分行政职能，持续发展和管理残疾人事 业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。 | | | |
| 年度重点工作任 务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） |
| | 残疾人扶助工作 | 对辖区内残疾人予以康复、托养、无障碍建设、教育、就业与创业、生活保障与救助、人才奖励等方面的扶助。 | 1,735.41 | 大力提升残疾人社会保障水平，让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标，改善残疾人的生活质量和生活条件；实施残疾人教育和培训，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人接受教育和就业能力。 |

| | | | | | |
|----------------|------------|---|----------------|--|---------|
| | 康园工疗服务 | 为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练, 促进残疾人身心康复, 提高生活自理能力, 增强社会适应能力, 帮助他们回归社会。 | 612.22 | 保障全区共 8 个康园工疗站为约 280 名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练, 促进残疾人身心康复, 提高生活自理能力, 增强社会适应能力, 帮助他们回归社会。 | |
| | 社区精神康复综合服务 | 为有精神康复需求的服务对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、个案跟进等专业社工服务、从个人、家庭、社区三个层面介入提供服务。 | 345.60 | 为有精神康复需求的服务对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、个案跟进等专业社工服务、从个人、家庭、社区三个层面介入提供服务。 | |
| 其他需完成的任务 (可选填) | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 12000 人 | 12000 人 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|----------------------|-----|-----|
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活水平 | 90% | 90% |
| | | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况 | 90% | 90% |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

| 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|--------------|--------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人就业、创业、社会保险补贴等资助 | 根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》（穗残联规字[2019]4号）精神，加大残疾人自主创业的扶持力度。（一）残疾人自主经营的企业给予一次性2万元的资金资助。（二）对已办理城镇职工社会保险的个体工商户残疾人业主或者个体工商户残疾人雇员给予补贴。（三）给予从事规模种养（殖）业的农村残疾人专项扶持资金，一次性资助2万元（四）同一残疾人一个年度内最多享受免费培训两次、培训补贴一次。 | 指标内容：资助自主经营人数； 指标值：8人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人参加养老保险资助经费 | 资助残疾人参加基本养老保险及企业职工养老保险，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的残疾人参保。 | 指标内容：资助参保人数； 指标值：约1350人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人医疗康复类资助经费 | 资助各类残疾人到医疗康复机构康复训练、矫治手术资助及精神病残疾人门诊用药资助。 | 指标内容：资助人数； 指标值：约1180人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人辅助器具适配资助经费 | 通过开展残疾人辅助器具精准适配服务，补偿了残疾人的身体功能缺陷，提高生活自理能力和社会参与能力，提升残疾 | 指标内容：资助适配辅具人数； 指标值：约400人 |

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 人朋友的获得感和幸福感。 | |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人居家托养服务及社会工作服务资助经费 | 根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3）文件精神，约为400名残疾人提供居家托养服务；约为300名残疾人提供社会工作服务。 | 指标内容：资助服务人数； 指标值：约700人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 社区精神康复综合服务项目 | 通过开展社区精神康复综合服务，提高了南沙区残疾人的生活质量，满足残疾人社区精神康复综合服务需求。 | 指标内容：资助服务人数； 指标值：40人以上 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 康园工疗机构经费 | 全区共8个康园工疗站为约280名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练，促进残疾人身心康复，提高生活自理能力，增强社会适应能力，帮助他们回归社会。 | 指标内容：接受工疗学员人数； 指标值：290人以上 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人机构康复训练类资助经费 | 实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3）文件精神，资助约600名肢体残疾人和120名残疾儿童开展机构康复训练服务。 | 指标内容：资助康复训练人数； 指标值：约720人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 扶残助学资助经费 | 根据《广州市残疾人教育扶助办法（修订稿）》穗残联规字〔2018〕2号精神，资助残疾儿童就读学前教育机构，在读期间按每人每学年1000元标准领取生活补助；资助寄宿残疾学生生活补助寄宿就读期间按每人每学年4000元标准领取生活补助。 | 指标内容：资助助学人数； 指标值：约15人 |
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残疾人体育事业支出经费 | 开展残疾人体育活动能够增强残疾人体质，促进其身心健康发展；参加体育赛事更能展示残疾人不畏艰难、百折不挠、顽强拼搏的精神风貌。 | 指标内容：开展体育活动次数； 指标值：约3次 |

| | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|--|
| 广州市南沙区残疾人联合会 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 残联工作综合经费 | 履行残联部门职能工作，推动残疾人事业发展，积极开展各项扶残、助残项目，提高残疾人公共服务能力、大力推动社会化助残服务。 | 指标内容：残疾人就业培训； 指标值：约 3 次； 指标内容：残疾人慰问人数； 指标值得：约 800 人 |
|--------------|--------------|----------|---|--|

指

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3,359.52万元,比上年减少434.20万元,下降11.45%,主要原因是2022年收入预算口径不包含对下转移支付资金,其中对下转移支付资金709万元;支出预算3,359.52万元,比上年减少434.20万元,下降11.45%,主要原因是2022年支出预算口径不包含对下转移支付资金,其中对下转移支付资金709万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.15万元,比上年增加0.01万元,增长0.24%,主要原因是增加了公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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3.65万元(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3.65万元,比上年减少0.19万元。)比上年减少0.19万元,下降4.95%,主要原因是减少了公务用车运行维护;公务接待费0.50万元,比上年增加0.20万元,增长66.67%,主要原因是增加公务接待预算。

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579.79万元,比上年增加309.31万元,增长114.36%,主要原因是增加残疾人医疗补助预算和残疾人适配辅助器具专用材料资助预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,400.30万元,其中:货物类采购预算26.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1,374.30万元等。

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127.97万元,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22万元,主要是保密设备及残疾人证打印设备等。

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 |
|----------|----------|--|
| 康园工疗机构经费 | 612.22万元 | 全区共8个康园工疗站为约280名为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练,促进残疾人身心康复,提高生活自理能力,增强社会适应能力,帮助他们回归社会。 |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| 残疾人机构康复训练类资助经费 | 581.41 万元 | 根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3）文件精神，资助约 600 名肢体残疾人和 120 名残疾儿童开展机构康复训练服务。 |
|----------------|-----------|---|

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。