

2022 年
广州市黄埔区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区残疾人联合会 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、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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 广州市黄埔区残疾人联合会概况

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、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

(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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、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) 负责指导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。

(八) 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，内设机构 2 个：办公室、业务科；下属非独立核算事业单位 1 个：广州市黄埔区残疾人综合服务中心。

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：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,603.29	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	4,361.89
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	241.40
		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	4,603.29	本年支出合计	4,603.29

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,603.29	支出总计	4,603.29

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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			
2081104	残疾人康复	2,431.50	2,431.50	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	361.00	361.00	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	573.74	573.74	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	241.40	241.40	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	241.40	241.40	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	64.04	64.04	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	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,603.29	1,237.04	3,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,361.89	995.64	3,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91	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	34.73	34.73	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,235.44	869.19	3,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	869.19	869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,431.50	0.00	2,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	573.74	0.00	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,603.29	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	4,361.89
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	241.40
		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	4,603.29	本年支出合计	4,603.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,603.29	支出总计	4,603.29

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,603.29	1,237.04	3,366.24
[208]社会保障和就业支出	4,361.89	995.64	3,366.24
[20805]行政事业单位养老支出	126.45	126.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.91	71.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
[20811]残疾人事业	4,235.44	869.19	3,366.24
[2081101]行政运行	869.19	869.19	0.00
[2081104]残疾人康复	2,431.50	0.00	2,431.50
[2081105]残疾人就业	361.00	0.00	361.00
[2081199]其他残疾人事业支出	573.74	0.00	573.74
[221]住房保障支出	241.40	241.40	0.00
[22102]住房改革支出	241.40	241.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[2210201]住房公积金	64.04	64.04	0.00
[2210203]购房补贴	177.36	177.36	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,237.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	949.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	518.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	29.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.41
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	1.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.91
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	27.81
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.97
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.72
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	22.48
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	134.29
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	133.85
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	0.44
[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：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	123.99	123.99	0.00	0.00
“三公”经费	12.77	12.77	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	11.97	11.97	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	11.97	11.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3,366.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,202.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,193.54
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.20
[30308]助学金	[50902]助学金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	151.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,237.04	1,237.04	1,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区残疾人联合会	1,237.04	1,237.04	1,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	978.76	978.76	978.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.29	134.29	134.29	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：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3,366.24	3,366.24	3,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区残疾人联合会	3,366.24	3,366.24	3,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人管理服务经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查,准确掌握他们的需求,以便我们更好的为残疾人服务。专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问,增强残疾人的幸福感,获得感。
残疾人文化体育经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项文化体育活动项目,组团参加 2022 年广州市残疾人运动会和广州市残疾人合唱节,开展一期全民助残健身活动,加强我区残疾人文化体育水平,提高我区残疾人生活品质。
康园工疗站运作	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年康园工疗站服务项目, 预

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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								计接收入站康复训练残疾人 400 名, 通过对其开展日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务, 提高服务对象的生活质量和社会参与能力, 减轻家庭及社会负担。
工疗人员职业训练津贴	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年, 预计为 400 名接受康园工疗站服务的残疾人发放工疗人员职业训练津贴, 用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费, 并为其提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务, 提高服务对象的生活质量和社会参与能力, 减轻家庭及社会

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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			
								负担。
康复工作经费	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街镇残疾人康复站项目、康复资助辅助性项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。
残疾人康复资助和康复服务经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复资助工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复资助需求，及时审批残疾人的康复资助申请，让残疾人及时享受康复服务，精准康复服务率达 95% 以上。
精神康复服务与救助经费	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区精神康复综合服务中心项目、精神病免费住院项目和残疾

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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			
								人特困医疗救助项目等工作,提高残疾人生活质量,加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量,评估等级合格以上。
残疾人社会保障和扶持就业经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1. 为困难残疾人发放特惠补贴; 目标 2. 开展残疾人职业技能培训; 目标 3. 对符合资助条件参加城镇职工基本养老保险的残疾人, 采取“先交后补”的方式, 对上年度参保人进行缴费资助; 目标 4. 为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴; 目标 5. 为残疾人机动轮椅车主置换机动轮椅车带棚车型。
残疾人托养服务和资助经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人托养服务和民办机构资助, 增加残疾人托养和民办机构资助服务数量, 提高对残疾人服务

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

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			
								项目水平及残疾人服务机构的服务质量。
残疾人服务场地装修经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过装修残疾人服务场地,以便场地及时投入使用,不空置浪费资源,同时为周边残疾人居民提供康复、工疗、辅具适配等服务,保障残疾人合法权益,促进社会和谐稳定。
0-6岁残疾儿童康复救助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对0-6岁残疾儿童的康复救助,提高残疾儿童生存质量,加强残疾儿童的幸福感和获得感。根据年度内0-6岁残疾儿童的康复救助需求,及时审批残疾儿童的康复救助申请,让残疾儿童及时享受康复服务,精准康复服务率达95%以上。
残疾人城乡居民基本养老保险资	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联关于做好2022年度资助残疾人参加城乡居民基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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								本养老保险资金预算的通知》《广州市残联等五部门关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》(穗残联规字〔2021〕2号),按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(穗府办规〔2021〕8号)规定的第五档个人缴费标准(150元/人/月)进行资助,资助残疾人城乡居民基本养老保险参保,具体数据以市残联根据政务信息共享平台获取的全年资助残疾人参保数据明细和人社部门提供的资金使用情况为准。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人居家无障碍改造项目,加强帮助我区残疾人补偿功能,改善我区残疾人生活环境。为贫困重度残疾人家庭进行无障碍

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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			
								改造,保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队。
(预下达)穗财保【2021】103号广州市区残疾人康复经费市级财政转移支付项目	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街镇残疾人康复站项目,加强残疾人康复工作,提高残疾人生活质量,加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量,评估等级合格以上。
(预下达)穗财保【2021】103号广州市区残疾人教育就业和社会保障等财政补贴项目	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年,预计为400名接受康园工疗站服务的残疾人发放津贴,用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费,鼓励他们积极参加工疗站职业训练,提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
(预下达)穗财保[2020]127号中央财政2021年残疾人事业发展补助资金#粤财社	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为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处理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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			
[2020]286 号								
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。

注： 无

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区残疾人联合会			
总体绩效目标	高质量落实各项残疾人服务工作，抓好残疾人社会保障、康复、就业、教育、维权、宣传、无障碍、康园工疗等基础性工作。丰富残疾人精神文化生活，营造扶残助残的良好风尚，努力实现残疾人与全区人民同步全面发展和共同富裕。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	残疾人社会保障工作支出计划	为区内残疾人提供基础社会保障服务，开展残疾人职业技能培训、参加职工养老保险的残疾人申请参保资助、为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴。	残疾人职业技能培训	残疾人职业技能培训人数完成 98%
			职工养老保险的残疾人申请参保资助	残疾人职工养老保险参保资助率 100%
			集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴	集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴发放率 100%
	康园工疗站运作工作支出计划	成立 17 个工疗站，为 400 名入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等服务、为入站学员发放职业训练津贴、为入站学员提供心理辅导、家访及访谈服务。	服务残疾人数	服务残疾人数完成 100%
	职业训练津贴发放		职业训练津贴发放率 100%	

			心理辅导	心理辅导服务人数完成 98%
	残疾人康复资助和康复服务工作支出计划	通过开展残疾人康复资助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复资助需求，及时审批残疾人的康复资助申请，让残疾人及时享受康复服务，精准康复服务率。	康复资助人次	康复资助大于 1500 人次
			康复资助机构工作评估	康复资助机构工作评估率 100%
			康复资助服务率	康复资助服务率 95%
			服务对象满意率	服务对象投诉率 0%
年度主要工作任务（政策）	残疾人文化体育工作支出计划	通过开展各项文化体育活动项目，加强我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质，进一步巩固我区残疾人体育强区的地位。	组织残疾人进行全民健身运动	组织残疾人进行 1 次全民健身运动
			组织残疾人合唱团活动	组织残疾人合唱团活动一次以上
			组织残疾人参加各项锦标赛	组织残疾人参加各项锦标赛争取取得好的成绩
	残疾人托养资助和民办机构资助工作计划支出	通过开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，加强残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平。	残疾人托养资助人次	残疾人托养资助 200 人次
			民办机构资助人次	民办机构资助 2964 人次
			全年民办机构服务质量评估工作完成率	全年民办机构服务质量评估工作完成率 100%

			残疾人托养和资助金核发准确率	残疾人托养和资助金核发准确率 100%
			区内残疾人对托养资助工作的满意度	区内残疾人对托养资助工作的投诉率为 0%
残疾人精神康复服务与救助工作计划支出	通过开展社区精神康复综合服务中心项目、精神病免费住院项目和残疾人特困医疗救助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。		为精神障碍患者及其家属将开展社工服务	为 800 名精神障碍患者及其家属将开展社工服务
			精神障碍患者住院资助及医疗救助人数	精神障碍患者住院资助及医疗救助人数大于 100 人次
			社区精神康复综合服务中心评估合格率	社区精神康复综合服务中心评估合格率 100%
			精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率	精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率大于 95%
			服务对象满意率	服务对象投诉率 0%
			康复工作计划支出	通过开展街镇残疾人康复站项目、康复资助辅助性项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感。确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。

			街镇康复站项目服务机构评估合格率	街镇康复站项目服务机构评估合格率 100%
			服务对象满意率	服务对象投诉率 0%
年度主要工作任务（政策）	残疾人管理工作计划支出	对残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查, 准确掌握他们的善及需求, 以便我们更好的为残疾人服务。专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问, 增强残疾人的幸福感, 获得感。	对残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查	对 12600 名以上的残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查
			协会组织残疾人各项活动和上门走访活动	协会组织残疾人各项活动 16 次以上和上门走访 540 名残疾人家庭
			残疾人用家属满意度	残疾人用家属满意度大于 95%
	工疗学员职业训练计划支出	为 400 名接受康园工疗站服务的残疾人发放工疗人员职业训练津贴, 用于补贴他们到站训练的午餐伙食费和交通费, 并为其提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务, 提高服务对象的生活质量和社会参与能力, 减轻家庭及社会负担。	全年服务残疾人数	全年服务残疾人 400 人
			残疾人出勤率	残疾人出勤率 \geq 70%
			发放工疗人员职业训练津贴	准时发放工疗人员职业训练津贴
			精、智类残疾人肇事肇祸发生次数	精、智类残疾人肇事肇祸发生 0 次

			服务的满意度	服务的满意度≥80%
	0-6岁残疾儿童救助计划支出	通过开展残疾人康复资助项目，加强残疾人康复工作，提高0-6岁残疾儿童生存质量，加强0-6岁残疾儿童的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复资助需求，及时审批残疾人的康复资助申请，让残疾人及时享受康复服务，精准康复服务率达95%以上。	0-6岁残疾儿童康复资助人次	0-6岁残疾儿童康复资助人次≥100人次
			儿童康复资助机构督导次数	儿童康复资助机构督导4次
			精准康复服务率	精准康复服务率≥95%
			服务对象投诉率	服务对象投诉率0%

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4,603.29万元,比上年减少333.97万元,下降6.76%,主要原因是残疾人康复费用减少;支出预算4,603.29万元,比上年减少333.97万元,下降6.76%,主要原因是残疾人康复费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.77万元,比上年减少0.05万元,下降0.39%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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11.97万元(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11.97万元,比上年减少0.05万元。)比上年减少0.05万元,下降0.42%,主要原因是厉行节约;公务接待费0.80万元,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123.99万元，比上年增加7.14万元，增长6.11%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排475.87万元，其中：货物类采购预算2.07万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算413.80万元等。

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398.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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14.00万元，主要是办公桌、椅、康复器材等。

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
残疾人康复资助和康复服务经费	600.00万元	通过开展残疾人康复资助工作，提高残疾人生活质量、幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复资助需求，及时审批残疾人的康复资助申请，让残疾人及时享受康复服务，精准康复服务率达95%以上。

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。