

2022 年
韶关市武江区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区残疾人联合会 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

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 韶关市武江区残疾人联合会概况

一、主要职责

韶关市武江区残疾人联合会的主要职能是：开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

二、部门机构设置

韶关市武江区残疾人联合会内设办公室、康复股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区残疾人综合服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	243.17	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	225.31
		九、卫生健康支出	8.21
		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： 韶关市武江区残疾人联合会

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	8.81
		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	0.84
本年收入合计	243.17	本年支出合计	243.17

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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	243.17	支出总计	243.17

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	8.81	8.81	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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	243.17	139.32	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.31	122.30	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	12.74	12.74	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	199.73	96.72	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，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： 韶关市武江区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	242.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.84	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	225.31
		九、卫生健康支出	8.21
		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： 韶关市武江区残疾人联合会

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	8.81
		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	0.84
本年收入合计	243.17	本年支出合计	243.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	243.17	支出总计	243.17

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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	242.33	139.32	103.01
[208]社会保障和就业支出	225.31	122.30	103.01
[20805]行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
[20811]残疾人事业	199.73	96.72	103.01
[2081101]行政运行	59.07	59.07	0.00
[2081103]机关服务	37.65	37.65	0.00
[2081104]残疾人康复	9.35	0.00	9.35
[2081199]其他残疾人事业支出	93.66	0.00	93.66
[210]卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
[221]住房保障支出	8.81	8.81	0.00
[22102]住房改革支出	8.81	8.81	0.00
[2210201]住房公积金	8.81	8.81	0.00

注： 本表金额转换为万元时，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： 韶关市武江区残疾人联合会

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	139.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	69.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	29.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.70

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： 韶关市武江区残疾人联合会

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.32
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.26
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.40

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： 韶关市武江区残疾人联合会

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	[50299]其他商品和服务支出	0.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.47
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19

注： 本表金额转换为万元时，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： 韶关市武江区残疾人联合会

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	17.85	17.85	0.00	0.00
“三公”经费	0.25	0.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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	0.84	0.00	0.84
229	其他支出	0.84	0.00	0.84
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.84	0.00	0.84

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区残疾人联合会

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。

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 243.17 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 2.5%，主要原因是 2022 年新增残疾人精准康复服务经费-其他精准康复及辅具适配经费以及政府性基金预算项目贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴；支出预算 243.17 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 2.5%，主要原因是 2022 年新增残疾人精准康复服务经费-其他精准康复及辅具适配经费以及政府性基金预算项目贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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17.85万元，比上年增加4.90万元，增长37.8%，主要原因是2022年增加全国持证残疾人基本状况调查工作和残疾人就业培训计划。

四、政府采购情况

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

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25.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无采购计划等。

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
全国持证残疾人基本状况调查工作经费	2.81万元	践行以人民为中心的发展思想，重视残疾人的真实获得感和满意度，通过对残疾人的基本服务状况在教育、就业、住房、社会保障、基本医疗与康复、无障碍改造、文化体育的入户登记来健全完善残疾人的福利制度，落实残疾人的保障

		政策，破解民生难题，改善生活状况。
区配套已建成运转社区康园中心补助资金	18.40 万元	为有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，打通为民服务“最后一米”，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。
区配套残疾人日常康复经费	9.35 万元	更好保障康复工作的开展，接受康复服务残疾人满意度 \geq 80%。
区配套贫困重度残疾人家庭无障碍改造补助资金	4.50 万元	完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，符合家庭无障碍改造标准的达标率 100%。
开展第三代残疾人证办证费用	6.15 万元	依托中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，立足身份认证开展智能卡制发及应用，完善残疾人在业务办理，政策享受等方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。
武江区疑似残疾人评残经费	5.10 万元	办理残疾人证，维护残疾人的权益，根据省、市规定评残工作经费，按新评定残疾人数 204 元/人的标准给予划拨补贴。
残疾人家庭医生收费服务包签约服务费	6.00 万元	做实做细残疾人家庭医生签约服务工作，满足广大残疾人的基本医疗卫生与康复服务需求，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。收费服务包给予补助 20 元/人/年。
残疾人就业培训	2.94 万元	做好残疾人的职业技能培训，农村实用技术培训，创业培训，提高残疾人的就业技能。
残疾人文体宣传经费（残疾人参加省残奥会文体经费）	5.50 万元	活跃残疾人文化体育事业。组织开展适合残疾人特点、方便残疾人参与的文化艺术和群众性体育活动。残疾人特殊艺术人才、残疾人运动员的选拔、推荐培养工作。为上级输送文艺及体育人才。
社区康园中心残疾人就业补贴	7.35 万元	落实残疾人基本社会保障，建立对从事辅助性就业、庇护性就业的残疾人补助制度，对从事辅助性就业、庇护性就业的残疾人，未达到当地最低工资水平的，按实际出勤天数给予每人每天 10 元的补贴。

购买服务人员工资	17.20 万元	推动残疾人事业健康有序开展，赢得残疾人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。
其他残疾人精准康复和辅具适配经费	16.26 万元	通过开展其他残疾人精准康复和辅具适配工作，不断提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善生活质量，使残疾人广泛参与社会生活。
评残办证工作补助资金	0.02 万元	通过开展评残办证工作，不断提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善生活质量，使残疾人广泛参与社会生活。
残疾人动态更新补助经费	0.07 万元	全面使用手机 APP 录入，手机 APP 录入率要求达到 100%。调查入户率要达到 95%以上，对动态更新工作的总体质量要再提升。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.34 万元	通过发放燃油补贴，减轻残疾人家庭经济负担，完善残疾人社会保障体系，促进残疾人参与社会生活。
村居残疾人专职委员补贴	1.01 万元	通过专职委员公益岗位为欠发达地区村（社区）残疾人专职委员提供工作补贴。
贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴	0.84 万元	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

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。