2022 年

广州市海珠区残疾人康复服务中心部门预算

目 录

第一部分　广州市海珠区残疾人康复服务中心概况

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　广州市海珠区残疾人康复服务中心概况

一、主要职责

广州市海珠区残疾人康复服务中心是广州市海珠区残疾人联合会属下公益一类事业单位。

主要任务：开展残疾人康复工作，承担伤残人士的功能评定、训练、潜能开发与健康教育等业务；开展街道社区康复服务网络建设工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门核定编制 4 名，其中主任 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市海珠区残疾人康复服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1284.06	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	1275.86
		九、卫生健康支出	0.18
		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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	8.02
		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	1284.06	本年支出合计	1284.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	1284.06	支出总计	1284.06

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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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			
	合计	1284.06	1284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1275.86	1275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1275.86	1275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾康复	1099.48	1099.48	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	104.00	104.00	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	8.02	8.02	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	1284.06	80.58	1203.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1276.04	72.56	1203.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1276.04	72.56	1203.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾康复	1099.48	0.00	1099.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1284.06	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	1275.86
		九、卫生健康支出	0.18
		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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	8.02
		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	1284.06	本年支出合计	1284.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1284.06	支出总计	1284.06

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	1284.06	80.58	1203.48
208 社会保障和就业支出	72.56	72.56	1203.48
20811 残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081103 机关服务	72.38	72.38	0.00
2081104 残疾康复	1099.48	0.00	1099.48
2081199 其他残疾人事业支出	104.00	0.00	104.00
210 卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007 计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221 住房保障支出	8.02	8.02	0.00
22102 住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210201 住房公积金	8.02	8.02	0.00

注： 无

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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	80.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.11
[30103]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.02
[30114]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.79
[302]商品与服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.71
[30204]办公费	[50502]商品与服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品与服务支出	0.05
[30228]工会经费	[50502]商品与服务支出	1.34

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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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
[30229]福利费	[50502]商品与服务支出	2.69
[30299]其他商品与服务支出	[50502]商品与服务支出	0.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.54
[30309]奖励金	[50905]离退休费	0.18

注： 无

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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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： 无

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： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	1203.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	425.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	345.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	777.88
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	777.88

注： 无

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心

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	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区残疾人康复服务中心	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人康复服务中心　　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	1,203.48	1,203.48	1,203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年残疾人康复综合经费项目	963.75	963.75	963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区康复、社区精神康复综合服务等项目，不断提高残疾人康复服务水平。
2022 年广州市海珠区残疾人康复经费市级财政转移支付项目	215.73	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人康复资助工作，提高残疾人康复水平
2022 年广州市海珠区民办残疾人服务机构运营财政补助项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民办残疾人服务机构运营补贴项目，提高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1284.06万元，比上年减少478.63万元，下降27.15%，主要原因是结合2021年经费支出情况合理安排预算；支出预算1284.06万元，比上年减少478.63万元，下降27.15%，主要原因是结合2021年经费支出情况合理安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加-万元，增长-%，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-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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加-万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加-万元。）比上年增加-万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变）；公务接待费0万元，比上年增加-万元，增长-%，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5.71万元，比上年减少1.91万元，下降25%，主要原因是坚持厉行节约。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排345.6万元，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345.6万元等。

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0万元，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
2022年残疾人康复综合经费项目	963.75	通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区康复、社区精神康复综合服务等项目，不断提高残疾人康复服务水平。
2022年广州市海珠区残疾人康复经费市级财政转移支付项目	215.73	通过开展残疾人康复资助工作，提高残疾人康复水平

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。