

2020 年

广州市黄埔区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市黄埔区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能。区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，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

本部门预算为汇总预算，包括：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：黄埔区残疾人综合服务中心和黄埔区残疾人康复中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

市规范性文件：《广州市残联转发广东省残联关于做好第二代残疾人证到期换证工作的通知》（穗残联〔2019〕73号）、《广州市残联关于做好第二代残疾人证换证经费预算工作的通知》（穗残联〔2019〕135号）、《广州市残联关于做好残疾评定经费预算有关事项的通知》（穗残联〔2019〕156号）、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《广州市残联 人社局 财政局 民政局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〔2015〕151号）等。区文件：《黄埔区街镇残疾人康复站管理办法》（穗埔府办〔2017〕16号）、《黄埔区残疾人托养资助及医疗救助实施办法》（穗埔府办〔2017〕16号）、《区政府办公文办理情况复函》（穗埔府办文〔2017〕783号）等。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	残疾学生教育补助、残疾人购买职工养老保险资助、残疾人集中就业社会保险补贴、残疾人职业技能培训、困难残疾人特惠补贴和春节、助残日、中秋节的慰	全区残疾人群众纳入服务完成率	为辖区内符合条件困难残疾人发放特惠补贴完成率 100%；开展残疾人职业技能培训完成率 98%；为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助完成率 100%；

<p>问。康园工疗站服务项目，预计接收入站参加康复训练残疾人500名，工疗站为进站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等活动，提高进站残疾人的综合素质，减少残疾人家庭负担，为回归社会奠定基础。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。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。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。开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站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。按要求做好运营机构的监管工作、组织第三方对运营机构进行评估。开展残疾人居家无障碍改造项目，加强帮助我区</p>	<p>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发放完成率100%；为个体从业残疾人申请社会保险完成率100%；为入工疗站学员发放职业训练津贴完成率100%；精准康复服务完成率100%；残疾人托养和资助完成率100%；残疾人居家无障碍改造完成率100%。</p>
	<p>社会综合满意度评分</p> <p>针对残疾群众、受服务群众、社会大众进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。</p>
	<p>安全事故或不良社会影响事件发生数</p> <p>对残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标这0次。</p>
	<p>部门年度整体预算完成率</p> <p>部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%</p>

	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改造，保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队。		
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
运营管理工作支出 计划	主要为保障区残联本级及下属残疾人综合服务中心和残疾人康复中心的正常运行，并为残疾人提供各类服务。	在编人员及退休人员待遇保障率	2020 年度，本部门预计全年在职工作人员约有 47 人，退休人员 9 人，确保相关人员正常福利待遇，保障本部门及下属单位正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员数/全部在编人员及退休人员数×100%，预期目标完成率为 97%。
康园工疗站运作工 作支出计划	新建设 2 个工疗站、为 500 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 500 名入站学员发放职业训练津贴、为 500 名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	康复资助人次	康复资助大于 1500 人次
		康复资助机构工作 评估率	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%



	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。	服务对象满意率	服务对象满意率大于 90%
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 2 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支出计划	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 26 人次
		民办机构资助人次	民办机构资助 150 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满意度大于 90%
残疾人精神康复服务与救助工作支出计划	通过开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生存质量，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。	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	精神障碍患者住院资助大于 100 人次
		医疗救助人数、社区精神康复综合服务中心评估合格率	医疗救助人数、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	服务对象满意率大于 95%

康复工作支出计划	通过开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站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。	为残疾儿童开展特教康复服务	为 40 名残疾儿童开展特教康复服务
		开展康复工作人员业务培训	开展大于 200 人次康复工作人员业务培训
		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。	服务对象满意率大于 95%。
残疾人管理工作支出计划	通过开展残疾人居家无障碍改造项目，改善残疾人生活环境。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。	为有需求的残疾人进行居家无障碍改造	为 96 户有需求的残疾人进行居家无障碍改造，施工合格率 100%
		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大于 95%。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市黄埔区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4,704.93万元,较上年增加631.30万元,增长15.50%,主要原因是残疾人康复增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算4,704.93万元,较上年增加631.30万元,增长15.50%,主要原因是残疾人康复增加。其中:一般公共预算收入4,668.64万元,政府性基金收入36.29万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算4,704.93万元,较上年增加631.30万元,增长15.50%,主要原因是残疾人康复增加。其中:一般公共预算支出4,668.64万元,政府性基金支出36.29万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算15.22万元,较上年增加2.45万元,增长19.18%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,主要

原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 14.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.42 万元），较上年增加 2.47 万元，增长 20.67%，主要原因是车辆使用均超过 5 年以上，维护费用增加；

公务接待费预算 0.80 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 2.44%，主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 89.42 万元，较上年减少 16.15 万元，下降 15.30%，主要原因是压缩开支、厉行节约。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7.60 万元，其中：货物类采购预算 1.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 142.44 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 1.60 万元，主要是电脑和打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
残疾人康复资助和康复服务经费	962.24	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，精准康复服务率达 95%以上。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及

文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4,704.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,668.64	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	36.29	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,467.69
（三）其他收入	0.00	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

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	200.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	36.29
本年收入合计	4,704.93	本年支出合计	4,704.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,704.93	支出总计	4,704.93

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081106	残疾人体育	30.92	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	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	349.91	349.91	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	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	200.95	200.95	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	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	200.95	200.95	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	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	49.7	49.7	49.7	49.7	0.00	0.00	0.00	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	151.25	151.25	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	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	36.29	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	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	36.29	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	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	36.29	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	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

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,704.93	1,083.52	3,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,467.69	882.56	3,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.60	73.60	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	29.80	29.80	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,346.87	761.74	3,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	761.74	761.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,127.44	0.00	3,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081199	其他残疾人事业支出	349.91	0.00	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4,668.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.29	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	4,467.69
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	200.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	36.29
本年收入合计	4,704.93	本年支出合计	4,704.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,704.93	支出总计	4,704.93

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无非税收入预算。



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,668.64	1,083.52	3,585.13	3,585.13	0.00
208	社会保障和就业支出	4,467.69	882.56	3,585.13	3,585.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,346.87	761.74	3,585.13	3,585.13	0.00
2081101	行政运行	761.74	761.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,127.44	0.00	3,127.44	3,127.44	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081106	残疾人体育	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.91	0.00	349.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	36.29	0.00	36.29	36.29	0.00
229	其他支出	36.29	0.00	36.29	36.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.29	0.00	36.29	36.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.29	0.00	36.29	36.29	0.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,083.52	1,083.52	1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人联合会	1,083.52	1,083.52	1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员经费支出	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	日常公用支出	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1,083.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	670.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	203.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.70
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	308.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.42
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	25.13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25.13
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	298.31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	71.11

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	227.20

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3,621.42	3,621.42	3,585.13	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	经济和社会发 展类	3,621.42	3,621.42	3,585.13	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	广州市黄埔区残 疾人联合会	3,621.42	3,621.42	3,585.13	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	经济和社会发 展类	3,621.42	3,621.42	3,585.13	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256001	儿康康复设备购 置专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善残疾儿童特教康复 设备设施	根据儿康康复设备的采购 需求，完成儿康康复设备 购置工作，加强残疾儿童 康复工作，提高残疾儿童 服务水平。
256001	区民政局分解 -2019年区福彩金 资助黄埔区精神 康复项目	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区精神康复服务	通过开展精神康复服务项 目，提高残疾人生存质量， 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。
256001	康园工疗站运作 经费	687.20	687.20	687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为入站学员提供日间托 养、手工劳动、文化补	2020年康园工疗站服务



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												习、德育培训、发放职业训练津贴、提供心理辅导、家访及访谈服务。	项目，预计接收入站参加康复训练残疾人 465 名，工疗站为入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等活动，提高入站残疾人的综合素质，减少残疾人家庭负担，为回归社会奠定基础。
256001	残疾人康复资助和康复服务经费	962.24	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复资助和康复服务项目。	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，精准康复服务率达 95%以上。
256001	残疾人社会保障和扶持就业经费(本级)	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难残疾人发放特惠补贴、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和为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会	目标 1. 为辖区内困难残疾人发放特惠补贴；目标 2. 对 150 名残疾人开展残疾人职业技能培训；目标 3. 为 70 名参加职工养老保险的残疾人申请参保资

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												养老保险补贴。	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 11.5 万元；目标 5. 为 1 名个体从业人员申请社会保险；目标 6, 对辖区内 14000 名残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。
256001	康复工作经费	638.80	638.80	638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人康复工作，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。	
256001	残疾人托养服务和资助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人托养资助和民办机构资助项目。	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，服务对象满意率达到 100%，提升

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													残疾人服务机构的服务质量。
256001	精神康复服务与 救助经费	819.20	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	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。确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。	
256001	残疾人文化体育 经费(本级)	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	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2020年广州市残疾人各项锦标赛和第五届广州残疾人合唱节，开展两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。我区文化体育成绩排名靠前，进一步巩固我区残疾人体育强区的地位。	
256001	残疾人管理服务 经费(本级)	149.91	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人居家无障碍改造、残疾人开展基本服	通过开展残疾人居家无障碍改造项目，加强帮助我

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												务状况和需求信息数据动态更新调查、残疾人专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问等。	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改造，保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无转移项目预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	89.42	89.42	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.22	15.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	14.42	14.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.42	14.42	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	其中：货物类						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	服务类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人 联合会						7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	基本支出						7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	保密电脑系统 软件	应用软件	A02010803	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	保密打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	人员公用经费	保密电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					2,809.78	2,809.78	2,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	项目支出					2,809.78	2,809.78	2,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	广州市黄埔区残疾人联合会					2,809.78	2,809.78	2,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	竞争性谈判	295.80	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	公开招标	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	精神康复服务与救助经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	691.20	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256001	康复工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	自行采购	15.2	15.2	15.2	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	精神康复服务与救助经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	自行采购	14	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人托养和资助经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	自行采购	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256001	区民政局分解-2019 年区福彩金资助黄埔区精神康复项目	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	竞争性谈判	36.288	36.288	36.288	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人康复资助和康复服务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式	962.24	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人托养和资助经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人托养服务	国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式	82	82	82	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人托养和资助经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式	117	117	117	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	残疾人社会保障和扶持就业经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	公开招标	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位： 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256001	残疾人管理服务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人综合评估及咨询、转介服务	公开招标	65	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无