

2021 年
广州市荔湾区残疾人联合会 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 2021 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

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾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：广州市荔湾区残疾人就业服务所。

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

根据《中国残疾人联合会章程》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《广东省扶助残疾人办法》、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发〈关于进一步发展我省残疾人事业的意见〉的通知》、《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）、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》（穗残联[2016]11号）、《广州市残联关于落实省十件民生实事有关事项的通知》（穗残联[2016]73号）、《广州市残联 广州市财政局关于印发广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见的通知》（穗残联[2016]75号）、《广州市残联 广州市人力资源和社会保障局转发关于进一步做好全省乡镇（街道）残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》（穗残联[2016]98号）、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联[2016]129号）、《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法》（穗残联规字[2017]1号）、《广州市残疾人联合会广州市教育局广州市财政局广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》（穗残联规字[2018]2号）、《广州市残联 广州市财

政局关于印发《广州市康园工疗机构人员资助标准实施办法》(穗残联规字[2019]3号)、《广东省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》(粤府残工委秘〔2019〕4号)、《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办法的通知》(穗残联规字[2019]4号)、《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》(穗残联规字[2020]1号)、《广州市残联关于做好2020年广州市残疾人就业工作的通知》(穗残联[2020]23号)、《广州市残联关于做好2020年按比例安排残疾人就业申报年审工作的通知》(穗残联就业[2020]30号)、《广州市财政局关于提前下达中央财政2021年残疾人事业发展补助资金的通知》(穗财保[2020]127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[2020]135号)、《广州市残联关于印发2020年残疾人宣传文化体育工作要点的通知》等法律法规精神,编制年度预算和工作计划。

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	广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务,以落实民生实事为重点,深	全区残疾人群众纳入服务完成率	95%以上

	入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2021 年度部门整体预算执行率 92%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率 95%以上，社会综合满意度评分 80 分以上。	安全事故或不良社会影响事件发生数	0 次
		社区精神康复服务总人数	400 人
		年度部门绩效考核情况	良好以上
	其中：部门年度整体预算完成率：92.00%		
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	为保障区残联及下属残疾人服务所和聘请社区专职委员的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保其正常运作。	在编人员及退休人员待遇保障率	100%
		在编人员年度考核情况	称职以上
		社区专职委员年度考核情况	90%以上
康复资助和精神病防治工作支出计划	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。	社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标	80 分以上
		社区精神康复服务总人数	400 人
		寄宿托养人数完成率	85%以上

教育、就业、文体、信息和社保监管工作支出计划	为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；开展慰问和协调残疾人事宜；组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，组织参加各项体育比赛，丰富残疾人群体的精神文化生活；组织实施2021年度残疾人信息普查，对到期二代证重评和三代证更换，确保信息正确和推进三代证的换发工作；为正规辖区残疾人机动轮椅车运行，发放燃油补贴并进行监管。	入户调查覆盖率	90%以上
		运动员参加单项获得奖牌数	6枚或以上
		职业技能培训合格率	80%以上
		燃油补贴发放覆盖率	90%以上

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,广州市荔湾区残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,681.97 万元,较上年增加 104.10 万元,增长 4.04%,主要原因是康园工疗机构及工疗人员资助标准调增。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,681.97 万元,较上年增加 104.10 万元,增长 4.04%,主要原因是康园工疗机构及工疗人员资助标准调增。。其中:一般公共预算收入 2,603.97 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 78.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,681.97 万元,较上年增加 104.10 万元,增长 4.04%,主要原因是康园工疗机构及工疗人员资助标准调增。其中:一般公共预算支出 2,603.97 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 78.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.80 万元,较上年持平 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元），较上年持平 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年持平 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 19.53 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 1.61%，主要原因是新增 1 人。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 349.30 万元，其中：货物类采购预算 3.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 345.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 441.84 万元。分布构成情况为：房屋 1,577.91 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 3.70 万元，主要是复印机 1 台、笔记本电脑 1 台、挂式空调机 1 台和打印机 1 台。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
0-6 岁残疾儿童康复救助	520.20	通过实施本项目对辖区 255 名符合条件的残疾儿童进行康复救助，减轻其家庭负担，提高残疾人幸福感。
残疾人服务机构运营补助	230.00	通过实施本项目，完成寄宿托养 170 人其他机构托养 30 人社工服务对象 40 人新增床位 80 张，为残疾人家庭提供托养服务提升幸福感。
阳光家园计划（智力、精神和重度肢体残疾人托养服务）	260.00	通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务，确保康园工疗站正常运行。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2, 603. 97	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 603. 97	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	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	2, 556. 49
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	9. 89
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	56. 70

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	58.89
		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	0.00
本年收入合计	2,603.97	本年支出合计	2,681.97
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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	78.00		
收入总计	2,681.97	支出总计	2,681.97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	46.81	46.81	46.81	46.81	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
014002	广州市荔湾区残疾人就业服务所	12.08	12.08	12.08	12.08	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

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	2,681.97	652.97	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,556.49	584.19	1,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,463.19	490.89	1,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	965.80	0.00	965.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	585.75	0.00	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	518.56	97.81	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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
2100799	其他计划生育事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2, 603. 97	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	2, 546. 68
		九、卫生健康支出	9. 89
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	56. 70
		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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	58.89
		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	0.00
本年收入合计	2,603.97	本年支出合计	2,672.16
上年预结转	68.19	结转下年	0.00
收入总计	2,672.16	支出总计	2,672.16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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			1,200.23	0.00	0.00	1,200.23	
	其中：一般公共预算			1,200.23	0.00	0.00	1,200.23	
	广州市荔湾区残疾人联合会部门			1,200.23	0.00	0.00	1,200.23	
014001	广州市荔湾区残疾人联合会			1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	
014001	一般公共预算			1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	
014001	一般公共预算	1030218 残疾人就业保障金收入	残疾人就业保障金	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
014001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
014002	广州市荔湾区残疾人就业服务所			0.03	0.00	0.00	0.03	
014002	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
014002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 表中资金来源，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	2, 603. 97	652. 97	1, 951. 00	1, 951. 00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	2, 535. 19	584. 19	1, 951. 00	1, 951. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 30	93. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 80	88. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2, 441 . 89	490. 89	1, 951. 00	1, 951. 00	0. 00
2081101	行政运行	393. 08	393. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	965. 80	0. 00	965. 80	965. 80	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	575. 94	0. 00	575. 94	575. 94	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	507. 07	97. 81	409. 26	409. 26	0. 00
210	五、卫生健康支出	9. 89	9. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 89	9. 89	0. 00	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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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
2100799	其他计划生育事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门年初预算无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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
014002	其他人员经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	绩效慰问	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	日常公用经费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	公用经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	退休人员管理费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	对个人和家庭的补助支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	计生奖励金	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	652. 97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	408. 42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	239. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28. 45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14. 22
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8. 84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46. 81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31. 47
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 13
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 09
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 57

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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	106. 67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21. 67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27. 05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29. 67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3. 22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]差旅费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]工会经费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]福利费	1. 80

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： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 其他商品和服务支出	0. 02
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	103. 19
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9. 89
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	84. 00
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	1. 80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	7. 50

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	2,029.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00			
	其中：运行保障 类	135.76	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,893.24	1,815.24	1,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00			
014001	广州市荔湾区 残疾人联合会	2,029.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00			
014001	运行保障类	135.76	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014001	项目工作 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展按比例安 排残疾人就业年审 工作；保障协会日常 运转；主要是用于宣 传教育、设备购置、 人员待遇、水电、物 业管理费、场地维护 和维修费用；五个协 会经费5万元主要用	通 过 实 施 本 项 目,有效增强残疾人服 务业务工作能力,推进 我区残疾人事业发展, 建设“幸福荔湾”。	1、协会开展活动 次数(反映协会开展活 动次数)3次以上；2、 就业年审审批率(反映 辖区用人单位安置残 疾人就业情况)90%以 上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
												于协会日常和活动 开支。		
014001	社区专职 委员经费(人员 经费)	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保给社区 残疾人提供、有效、 直接、方便的服务， 各街道残联至少要 聘请1名轻度残疾人 为社区残疾人工作 专职委员。我区 22 条行政街全部配备 社区残疾人工作专 职委员。每人每年 4.58 万元安排经费。	通过实施本项目， 提供社区专职委员经 费保障，确保残疾服 务工作在街道顺利运行。	1、残疾人专职委 员配比率(反映各街道 配备专职委员情况) 90%; 2、经费计划下 拨时限(反映本年度经 费下拨时限)3 月和 8 月前; 3、上半年 社区专职委员考核达 标率(合格率)(反映 社区专职委员上半 年考核合格达标情 况)90%以上; 4、 下半年社区专职委员 考核达标率(合格率) (反映社区专职委员 下半年考核合格达 标情况)90%以上。
014001	经济和社会发 展类	1,893.24	1,815.24	1,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00			
014001	2020 年残	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	上年预结转经	通过实施本项目，	1、燃油补贴发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
	疾人事业发展 中央补助资金# 粤财社 [2019]225 号											费，由中央财政经 省、市下达至区，对 结存残疾人专用轮 椅车进行补贴，标准 为每车每年 260 元。	对我区残疾人轮椅车 进行监管，发放燃油补 贴和购车补贴，并对不 少于发放人数 5%的数 量时行问卷调查，提升 残疾人幸福度。	覆盖率(反映本年度发 放燃油补贴覆盖范围) 90%以上；2、残疾人机 动轮椅车发生不良交 通社会影响事件次数 (配合区五类车管理 进行监管情况) 0 次。
014001	残疾人康 复类	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	上年预结转经 费，上年 12 月根据 《广州市残疾人联 合会 广州市财政 局关于下达 2020 年 广州市残疾人家庭 无障碍改造专项提 升资金的通知》(穗 残联[2020]126 号) 下达资金 56.70 万 元，为残疾人家庭进 行无障碍改造。	通过此项目实施， 确保完成我区符合改 造条件的残疾人家庭 无障碍改造应改尽改 的目标。	1、改造户数(反 映残疾人家庭无障碍 改造总户数) 230 户； 2、完成时限(反映改 造工作进度)2021 年 5 月 31 日前完成。
014001	残疾人教 育、就业、保险 及慰问经费	200.81	191.0 0	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	在春节、五月助 残月、中秋国庆三大 节日和特殊困难残	通过开展此项目， 对残疾人进行慰问，发 放助学资金，开展技能	1、就业援助月慰 问户数(反映就业援助 月慰问情况) 100 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
												疾人开展慰问工作。 对残疾人参加城镇 职工基本养老保险 和残疾人个体人员 给予资助。开展助学 活动。开展三期职业 技能培训班。	培训,资助残疾人参加 城镇职工基本养老保 险和个体从业人员社 会保险,提升残疾人幸 福度,使残疾人群众受 惠,是建设“幸福荔湾” 的具体举措。	2、新增就业率(反映 辖区全年新增就业人 数情况)90%以上;3、 节日慰问感受政府关 怀(体现党和各级政府 对残疾人的关心,让残 疾人感受到党和政府 对他们的关怀)3次; 4、教育补助发放覆盖 率(反映辖区残疾人学 生享受教育补助覆盖 情况)100%。
014001	残疾人文 体、信息、换证 及监管经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在宣传方面,做好 宣传、咨询等活动。 在文化方面,订购书 刊。在体育方面,组 织参加集训和竞赛活 动。开展信息数据动 态更新工作,并对二 代证重评及三代证更 换。对轮椅车进行补 贴及监管。	通过开展此项目, 组织开展宣传、文化 与体育工作,入户调 查、二代证重评、三 代证更换、机动轮椅 车燃油费发放及监管 ,提升残疾人幸福 度,使残疾人群众受 惠,是建设“幸福荔 湾”的具体举措。	1、燃油补贴发放 覆盖率(反映本年度 发放燃油补贴覆盖范 围)90%以上;2、入 户调查总人数(反映 本年度残疾人基本服 务状况和需求信息 数据动态更新工作 调查户数)14000- 15000户期间;3、 运动员参加单项获

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
														得奖牌数(反映参加市 级及以上各类运动会 运动员获奖情况) 6 枚 或以上。
014001	残疾人康 复经费	445.60	445.6 0	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合资助政 策、有康复需求的残 疾人提供康复资助、 精神康复和重残家 庭无障碍改造。2021 年计划为400名精神 病患者或家属提供 社区精神康复服务 和为300户重残家庭 无障碍改造。	通过实施本项目， 为残疾人提供康复资 助、并为400名精神病 患者或家属提供社区 精神康复服务和为 300户重残家庭无障 碍改造。	1、残疾人辅助器 具服务完成率(反映为 辖区有辅助器具需求 的残疾人提供服务，提 升残疾人幸福度) 85% 以上；2、社区精神康 复服务中、末期第三方 服务质量评估指标(反 映社区精神康复服务 的服务质量情况) 80 分以上；3、社区精神 康复服务总人数(反映 本年度社区精神康复 服务对象总人数) 400 人；4、康复资助总人 次数(反映本年度康复 资助覆盖范围) 2714 人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
014001	残疾人服 务机构运营补 助	230.00	230.0 0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区从 2012 年 开展“阳光家园”服 务项目。项目包括残 疾人托养服务、社工 服务资助等服务。	通过实施本项目， 完成寄宿托养 170 人 其他机构托养 30 人社 工服务对象 40 人新增 床位 80 张，为残疾人 家庭提供托养服务提 升幸福感。	1、其他机构托养 总人数(反映本年度其 他机构托养人数) 10 人以上；2、寄宿托养 人数完成率(反映本年 度在 170 人的人数额 度下寄宿托养人数的 完成情况)85%以上；3、 新增床位数(反映本年 度新增床位总数) 50 张以上；4、服务对象 家属满意度(反映项目 服务对象家属对托养 工作的满意度) 90%以 上。
014001	康园工疗 站经费	85.94	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区服务中心管 理人员 6 人，每站管 理人员各 2 人，共 56 人，每人每年薪酬 8.12 万元；职业训练 津贴经费每人每日 20 元，市、区负担比	通过实施本项目， 为精神病康复者、智力 残疾人，对有需求的残 疾人提供日间训练服 务，确保康园工疗站正 常运行。	1、入站训练学员 总人数(反映本年度每 月平均入站训练学员 总人数) 370-400 人； 2、康园工疗站建设运 营补助数(反映为确保 工疗站正常运营经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
												例为5:5，预计 2021 年实际进站站员 480 人。该项目经费用于支付区服务中心及各工疗站管理人员薪酬和津贴。		补助个数) 26 站；3、年度工疗站管理员考核达标率(合格率)(反映工疗站管理员年度考核合格达标情况) 90%以上；4、入站学员或家属满意度(反映本年度入站学员或家属对工疗站工作的满意度) 85%以上。
014001	0-6 岁残疾 儿童康复救助	520. 20	520. 2 0	520. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资 助工作管理办法〉的 通知》（穗残联 [2016]11 号）通知精神，对 0-14 岁 255 名残疾儿童进行康 复救助，每人每年资 助 1700 元/月*12 月。	通过实施本项目 对辖区 255 名符合条 件的残疾儿童进行康 复救助，减轻其家庭负 担，提高残疾人幸福 感！	1、资助政策宣传 答疑次数(反映资助政 策宣传力度，扩大群众 的政策知晓度，包含群 众的政策电询答疑及 面询答疑) 100 次以 上；2、康复资助总人 次数(反映本年度康复 资助覆盖范围) 255 人 次；3、资助审批及时 率(反映符合政策标准 申请的资助审批效率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
														90%以上；4、项目资助对象满意度(项目资助对象对康复资助工作的满意度) 80%以上；
014001	阳光家园计划(智力、精神和重度肢体残疾人托养服务)	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联 广州市财政局关于印发《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》的通知》(穗残联规字[2019]3 号)通知精神，至今共建成工疗站 25 个，区服务中心和各工疗站区 26 个站每年运营经费 10 万元/个。	通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务，确保康园工疗站正常运行。	1、进站训练学员总人数(反映本年度每月平均进站训练学员总人数) 370-400 人；2、康园工疗站建设运营补助数(反映为确保工疗站正常运营经费补助个数) 26 站；3、年度工疗站管理员考核达标率(合格率)(反映工疗站管理员年度考核合格达标情况) 90%以上；4、进站学员或家属满意度 (反映本年度进站学员或家属对工疗站工作的满意度) 85%以上。

注： 表中项目名称，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	0	0

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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	19.53	19.53	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会部门

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						349.30	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				4	台	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				400	人	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	广州市荔湾区残疾人联合会						349.30	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目支出						349.30	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目工作经费	挂式空调	变通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目工作经费	复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	残疾人康复经费	广州市荔湾区社区精神康复综合服务中心服务采购	其他服务	C99	400	人	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会部门

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					345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	广州市荔湾区残疾人联合会					345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	残疾人康复经费	B	14	01	公开招标	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目，根据部门实际预算编制情况编制。