

2020 年
广州市海珠区残疾人联合会 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

广州市海珠区残疾人联合会（简称区残联）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由区委、区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职能有：

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，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织实施。

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。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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协调委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。
8. 做好残疾人工作的调查研究，指导基层残联开展工作。
9. 完成区政府和上级残联交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：海珠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：海珠区残疾人就业服务所、海珠区残疾人康复服务中心。

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

根据区委区政府工作安排及市残联相关文件要求，制订本年工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金；2) 开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复以及社区康复站建设等康复服务；3) 发放残疾人慰问金；4) 发放扶残助学金；5) 开展重度残疾人托养工作；6) 开展残疾职工和个体户养老保险补贴资助工作；7) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目工作；8)) 结对帮扶扶贫项目；9) 聘请第三方评估公司对康复资助等项目进行检查；10) 发放康园工疗站站员职业训练津贴；11) 发放就业援助月补助金	残疾人康复经费支出率	100%
		残疾人慰问金支出率	100%
		残疾人获得区户籍残疾人专项补助金资助人数(人)	约 2600 人
		残疾学生扶残助学金支出保障(%)	100%
	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
残疾人慰问工作	做好残疾人慰问金发放工作	发放慰问金到位率	100%
		发放残疾人慰问金人数	约 18000 人
		慰问残疾对象增长率	5%
提高区户籍残疾人专项补助金发放工作	做好残疾人慰问金发放工作。	提高区户籍残疾人专项补助金发放到位率（%）	100%
		发放补助金人数	约 2600 人
		审批及时率	100%

残疾人康复资助工作	开展残疾人康复服务， 为有康复需求的残疾人 提供辅具适配、康复训 练、医疗康复、社区康 复等康复服务。	为符合条件并提出申请的 残疾儿童医疗康复资 助完成率	100%
		为符合条件并提出申请的 残疾人配发残疾人辅 助器具完成率	100%
		为符合条件并提出申请的 重性精神病人获得住 院资助完成率	100%

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,广州市海珠区残疾人联合会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2827.37 万元,较上年增加 646.10 万元,增长 29.62% 主要原因是增加了民生项目保障。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2827.37 万元,较上年增加 646.10 万元,增长 29.62%, 主要原因是增加了民生项目保障。其中:一般公共预算收入 2799.26 万元,政府性基金收入 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 28.11 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2827.37 万元,较上年增加 646.10 万元,增长 29.62%, 主要原因是增加了民生项目保障。其中:一般公共预算支出 2799.26 万元,政府性基金支出 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 28.11 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 0.00 万元无。

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 1.82 万元,较上年减少 0.78 万元,下降 30.00%, 主要原因是进一步压缩公

务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），较上年减少 0.78 万元，下降 30.00%，主要原因是进一步压缩公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 26.34 万元，较上年减少 17.69 万元，下降 40.17%，主要原因是进一步压缩行政运行费用。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 354.75 万元，其中：货物类采购预算 9.15 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 2020 年 8 月 20 日，本部门固定资产金额为 847.82 万元。分布构成情况为：房屋 4100 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 9.15 万元，主要是办公用的复印打印设备及第三代智能残疾人制卡设备。

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
广州市残疾人康复资助财政补贴项目	723.55	通过开展残疾人康复资助、社区残疾人精神康复等服务，进一步提高残疾人康复服务水平

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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：海珠区残疾人联合会

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	2799. 26	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2799. 26	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	2775. 43
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 85
		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： 海珠区残疾人联合会

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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.09
		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	2799.26	本年支出合计	2827.37
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：海珠区残疾人联合会

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	28.11		
收入总计	2827.37	支出总计	2827.37

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 海珠区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 海珠区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	2827.37	404.22	2423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2775.43	362.28	2413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.30	12.30	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	21.68	21.68	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2721.27	308.12	2413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1297.86	0.00	1297.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	395.34	0.00	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 海珠区残疾人联合会

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
2081107	残疾人生活和护理 补贴	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	742.62	45.67	696.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	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：海珠区残疾人联合会

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	2799.26	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	2775.42
		九、卫生健康支出	6.85
		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： 海珠区残疾人联合会

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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.09
		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	2799.26	本年支出合计	2827.37
上年预结转	28.11	结转下年	0.00
收入总计	2827.37	支出总计	2827.37

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： 海珠区残疾人联合会

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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：一般公共预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 海珠区残疾人联合会

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	2827. 37	404. 22	2423. 15	2423. 15	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	2775. 43	362. 28	2413. 15	2413. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 16	54. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21. 68	21. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20. 18	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2721. 27	308. 12	2413. 15	2413. 15	0. 00
2081101	行政运行	109. 52	109. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	152. 92	152. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1297. 86	0. 00	1297. 86	1297. 86	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	395. 34	0. 00	395. 34	395. 34	0. 00
2081107	残疾人生活护理补贴	23	0. 00	23	23	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 海珠区残疾人联合会

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
2081199	其他残疾人事业支出	742. 62	45. 67	696. 95	696. 95	0. 00
210	二、卫生健康支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00
219	三、援助其他地区支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
21999	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
221	四、住房改革支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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
559003	广州市海珠区残疾人康复服务中心	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.28	2.28	2.28	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：海珠区残疾人联合会

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	404. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	154. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29. 33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9. 63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14. 28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32. 62
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 65
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 25
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 32
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 13
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 16

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：海珠区残疾人联合会

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	[30229]福利费	4. 32
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 08
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	178. 50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52. 54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49. 26
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26. 69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 13
[50501]工资福利支出	[30108]职业年金缴费	10. 55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20. 81
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17. 92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 57
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10

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： 海珠区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.99
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.70
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖金	6.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.85

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	2423.15	2395.04	2395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.11	0.00	0.00
559001	海珠区残疾人联合会	706.95	706.95	706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559001	康园工疗站综合 经费	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请区康园工作人员及工疗机构日常运行等费用	通过开展康园工疗站管理工作，提高残疾人社区康复服务水平
	残联运行保障经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残联日常运行	通过保障残联日常运行，提高服务食品
559001	经济和社会发 展类	633.47	633.47	633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提高区户籍残疾人专项补贴经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放区户籍残疾人专项补助金	进一步提高残疾人生活保障水平
	其他残疾人综合 工作经费	187.72	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放春节中秋节日慰问金及困难残疾人救助金	进一步提高残疾人服务水平
	残疾人事业发展 中央补助资金（燃油补贴）	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴	按文件要求发放残疾人机动轮椅陈燃油补贴
	南粤扶残助学工程	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放南粤扶残助学工程	进一步提高残疾学生教育水平
	扶贫引导、帮扶资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶贵州扶贫项目	通过开展结对帮扶，解决

部门预算项目支出预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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
	金												对口扶贫地区 1-2 件实际困难
559002	海珠区残疾人就业服务所	395.34	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80		
	经济和社会发 展类	395.34	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80		
	残疾人就业培 训教育综合经 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人职业技能培 训、资助残疾人养老补 助等项目	进一步完善我区残疾人社 会保障体系的建设
	残疾人教育、就 业、社会保障等财 政补贴项目	235.34	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	对残疾人教育、就业、 社会保障项目	进一步提高残疾人教育、 社会保障服务水平
559003	海珠区残疾人康 复服务中心	1320.86	1315.55	1315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31		
	经济和社会发 展类	1320.86	1315.55	1315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31		
	广州市残疾人康 复资助财政补贴 项目	723.55	723.55	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人康复资助、 社区精神康复综合服务 中心等项目	通过开展残疾人康复资助 等项目，提供残疾人康复 水平
	市残联民办残疾 人服务机构运行 财政补贴项目	28.31	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	对民办残疾人服务机构 运营补助	提高民办机构服务水平
	残疾人康复综合 经费	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人康复资助、 社区精神康复综合服务	通过开展残疾人康复资助 等项目，提高残疾人康复

部门预算项目支出预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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
												中心等项目	水平

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	0.00
	其中：部门项 目支出	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	0.00

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	26.34	26.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.82	1.82	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	9.15	9.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
559	海珠区残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	购买打印复印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他残疾人事业综合工作经费	第三代智能残疾人证设备采购	A02010699 其他输入输出设备	A02010699	1	台	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市残疾人康复资助财政补贴项目	海珠区社区精神康复综合服务中心服务项目	C1902 社会服务	C1902		个	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复综合经 费	海珠区社区精 神康复综合服 务中心服务项 目	C1902 社会服 务	C1902		个	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： *海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
559003	海珠区残疾人康复服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市残疾人康复资助 财政补贴项目	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复综合经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无