

2021 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 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、家居无障碍设施等工作，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. 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、社区精神康复等康复服务；3) 发放残疾人慰问金；4) 开展残疾人教育、就业、社会保障等项目；5) 开展重度残疾人托养工作；6) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目；7) 康园工疗站工疗、娱疗等康复服务；8) 开展对口扶贫帮扶项目；9) 发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴。	残疾人慰问金支出率（%）	符合申请条件并审批通过，支出率 100%
		残疾学生扶残助学金支出保障（%）	符合申请条件并审批通过，支出率 100%
		残疾人康复经费支出率（%）	符合申请条件并审批通过，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）	不少于 2600 人
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。	发放残疾人慰问金人数	18000 人
		发放慰问金到位率)	100%
		慰问残疾对象增长率	5%
残疾人康复工作	开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人	配发残疾人辅助器具完成率	符合申请条件并审批通过的，完成率为 100%

	提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务。	社区精神康复综合服务中心为精神康复者提供服务的人数	不少于 350 人
		残疾儿童医疗康复资助完成率	符合申请条件并审批通过的，完成率为 100%
重度残疾人托养工作	为解决我区重度精神、智力、肢体残疾人的托养难问题，减轻残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护等方面承担的巨大压力和困难，积极开展重度残疾人托养资助工作。	重度残疾人托养资助经费支出率	98%
		年度重度残疾人托养资助人数	不少于 150 人
		托养残疾人满意率(%)	98%

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。2021 年收支总预算 4294.29 万元,较上年增加 1466.92 万元,增长 51.88%, 主要原因是保障了民生项目预算以及广州市提前下达残疾人无障碍改造专项提升工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4294.29 万元,较上年增加 1466.92 万元,增长 51.88%, 主要原因是保障了民生项目预算以及广州市提前下达残疾人无障碍改造专项提升工作经费。其中:一般公共预算收入 3268.85 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 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 1025.44 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4294.29 万元,较上年增加 1466.92 万元,增长 51.88%, 主要原因是保障了民生项目预算以及市提前达到了残疾人无障碍改造专项提升工作经费。其中:一般公共预算支出 3268.85 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 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 1025.44 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 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 21.42 万元，较上年增加 19.60 万元，增长 1076%，主要原因是我会公务用车经多次维修仍不能正常使用且已达报废年限，今年申请报废旧的公务用车，购置新的公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平。

公务用车购置及运行费 21.42 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元），较上年增加 19.60 万元，增长 1076%，主要原因是我会公务用车经多次维修仍不能正常使用且已达报废年限，今年申请报废旧的公务用车，购置新的公务用车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，，主要原因是较上年持平。

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 44.48 万元，较上年减少 6.06 万元，下降 11.99%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 418.08 万元，其中：货物类采购预算 5.9 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 406.18 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 852.44 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 25 万元，主要是公务用车、保密电脑等。

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
其他残疾人事业综合工作经费	200	用于发放残疾人慰问金、救助金，进一步提高残疾人保障水平
提高区户籍残疾人专项补贴经费	384	用于发放提高户籍残疾人专项补贴金，进一步提高残疾人保障水平
残疾人就业培训教育综合经费	406.35	用于残疾人就业、培训、教育等项目，进一步提高残疾人职业技能、教育水平
广州市残疾人康复资助财政补贴项目	394.01	用于残疾人康复资助、社区康复等方面，进一步提高残疾人康复服务水平
2020 年残疾人家居无障碍改造提升项目	852.68	开展残疾人家居无障碍改造工程
残疾人康复综合经费	1128.15	用于残疾人康复资助、社区精神康复服务、重度残疾人托养项目，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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区残疾人联合会

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	3268. 85	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3268. 85	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	4238. 96
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 07
		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： 广州市海珠区残疾人联合会

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	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	37.26
		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	3268.85	本年支出合计	4294.29
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： 广州市海珠区残疾人联合会

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	1025. 44		
收入总计	4294. 29	支出总计	4294. 29

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市海珠区残疾人联合会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区残疾人联合会

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
22102	住房改革支出	37.26	37.26	37.26	37.26	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市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	4294. 29	430. 48	3863. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3386. 28	385. 15	3001. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 50	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 29	23. 29	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. 96	21. 96	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	25. 26	25. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3315. 77	314. 64	3001. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	109. 63	109. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	159. 45	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1618. 44	0. 00	1618. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	521. 05	0. 00	521. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	35. 64	0. 00	35. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市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
2081199	其他残疾人事业支出	871. 56	45. 56	826. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	852. 68	0. 00	852. 68	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	852. 68	0. 00	852. 68	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	852. 68	0. 00	852. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 26	37. 26	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： 广州市海珠区残疾人联合会

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	3268. 85	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	4238. 96
		九、卫生健康支出	8. 07
		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： 广州市海珠区残疾人联合会

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	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	37.26
		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	3268.85	本年支出合计	4294.29
上年预结转	1025.44	结转下年	0.00
收入总计	4294.29	支出总计	4294.29

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	0	0	0	0

注： 无

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	3441. 61	430. 48	3011. 13	3011. 13	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	3386. 27	385. 15	3011. 13	3011. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 50	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 29	23. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21. 96	21. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25. 26	25. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3315. 77	314. 64	3001. 13	3001. 13	0. 00
2081101	行政运行	109. 63	109. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	159. 45	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1618. 44	0. 00	1618. 44	1618. 44	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	521. 05	0. 00	521. 05	521. 05	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	35. 64	0. 00	35. 64	35. 64	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	871.56	45.56	826.00	826.00	0.11
210	二、卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
219	四、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	五、住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	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	852.68	0.00	852.68	852.68	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市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	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	69.45	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	7.62	7.62	7.62	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）	2.69	2.69	2.69	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	2021 年预算
	合 计	430. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	25. 44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	65. 29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10. 62
[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	15. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31. 79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30. 63
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 06
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 20
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 38
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 13
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 83
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 42
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 26
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	193. 03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27. 25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	82. 47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27. 34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21. 76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6. 75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15. 23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 95
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 05

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 22
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33. 33
[50905]离退休费	[30302]退休费	22. 31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2. 21

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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	3863.81	2838.37	2838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.44		
	其中：部门项目支出	3863.81	2,838.37	2,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.44		
	广州市海珠区残疾人联合会	1688.68	1688.68	1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.68		
	运行保障类	205.40	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	康园工疗站综合经费	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站综合经费用于聘请区康园工作人员及工疗机构日常运作等费用。	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	146.68	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残联日常运行保障、扶贫差旅费、残疾人文化体育活动经费、培训费、会议费等	通过保障残联日常运行，提升服务水平
	经济和社会发展类	1483.29	1483.29	1483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.68		
	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	发放南粤扶残助学补贴	通过开展南粤扶残助学工程，提供残疾学生教育水平
	提高区户籍残疾人专项补贴经费	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放区户籍残疾人户籍补助金	通过完成发放提高区户籍残疾人户籍补助金工作，进一步提高残疾人生活保障水平。
	其他残疾人事	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展残疾人慰问工	通过开展慰问、培训等工作，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
	业综合工作经费											作，通过银行发放残疾人 节日慰问金	提高为残疾人服务的水平。
	2021 年中央财 政残疾人事业发展 补助	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放残疾人机动轮椅车车 主燃油补贴款	发放残疾人机动轮椅车燃油 补贴款
	扶贫引导帮扶 资金	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	通过开展结对帮扶工作，解 决对口扶贫地区 1-2 件实际 困难。
	2020 年残疾人家居 无障碍改造专项提 升项目	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.68	2020 年残疾人家居无障碍 改造专项提升项目	2020 年残疾人家居无障碍改 造专项提升项目
	广州市海珠区残疾 人就业服务所	521.05	444.57	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.48		
	经济和社会发展 类	521.05	444.57	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.48		
	残疾人教育、 就业、社会保障等财 政补贴项目	114.70	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.48	对残疾学生、残疾职工养 老保险、残疾人就业援助 等进行补助，促进残疾人 的就业、教育等工作开展。	对残疾学生、残疾职工养老 保险、残疾人就业援助等进 行补助，促进残疾人的就业、 教育等工作开展。
	残疾人就业培 训教育综合经费	406.35	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人职业技能 培训；举办残疾人就业专 题招聘会；资助残疾人参 加城乡居民、职工养老保 险；对集中安置残疾人就	通过开展残疾人就业培训、 残疾人养老保险补贴、残疾 车换购、残疾人证到期换证、 档案建设等工作，不断提高 残疾人就业水平，进一步完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												业机构、个体户给予社保 补助；对残疾人机动轮椅 车的置换、报废进行补贴 等。	善我区残疾人社会保障体系 和服务体系。加大对残疾人 职业技能的培训。
	广州市海珠区残疾人 康复服务中心	1654.08	1,557.80	1,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28		
	经济和社会发 展类	1654.08	1,557.80	1,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28		
	市残联民办残 疾人服务机构运行 财政补助项目	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展民办残疾人服务 机构运营补助项目	通过开展民办残疾人服务机 构运行财政补贴项目，提高 民办机构服务水平。
	广州市残疾人 康复资助财政补贴 项目	490.29	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	用于残疾人康复资助、社 区精神康复综合服务中 心、社区康复站等项目。 为市级提前下达资金。	通过开展残疾人康复资助、 居家康复服务、社区精神康 复中心等项目，提供残疾人 康复服务水平。
	残疾人康复综 合经费	1,128.15	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人康复资 助、医疗康复、社区精神 康复、重残托养等工作， 不断提高残疾人康复服务 水平。	通过开展残疾人康复资助、 医疗康复、社区精神康复、 重残托养等工作，不断提高 残疾人康复服务水平。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市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	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
	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	0

注： 无

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	44.48	44.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	21.42	21.42	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	21.42	21.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.42	1.42	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市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						418.08	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	6	项	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	8	项	406.18	406.18	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00
559001	广州市海珠区残疾人联合会	无	无	无	9	项	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	1	项	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房物业管理费	办公大楼物业管理项目	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	项	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	8	项	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类	无	无	无	8	项	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	修缮工程项目	B0801 房屋修缮	B0801	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	印刷资料项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
	残联运行保障经费	审计项目	C0803 审计服务 （协议供货在采 购电子平台与 1 家供应商谈判、 网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	法律顾问服务项 目	C0801 法律服务	C0801	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	物业管理服务项 目	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	购复印纸项目	A090101 复印纸	A090101	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	购打印机项目	A0201060199 打 印设备	A0201060199	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残联运行保障经费	采购电脑等办公 设备	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559002	广州市海珠区残疾人就 业服务所				2	项	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
	基本支出				2	项	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷宣传资料项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	购复印纸项目	A090101 复印纸	A090101	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
559003	广州市海珠区残疾人康复服务中心				2	项	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出				2	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷资料项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	购复印纸项目	A090101 复印纸	A090101	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市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					345.6	345.6	345.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康服与教育服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康服与教育服务	服务外包	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
559003	广州市海珠区残疾人康复服务中心	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康服与教育服务	服务外包	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康服与教育服务	服务外包	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康服与教育服务	服务外包	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	残疾人康服与教育服务	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	残疾人康服与教育服务	服务外包	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无