

2020 年
广州市花都区残疾人联合会 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

广州市花都区残疾人联合会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”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

我会根据以下政策文件确定工作目标：《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）；《广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）》（穗残联〔2018〕37号）；《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》（穗残联规字〔2019〕3号）；《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市社区精神康复综合服务中心建设方案〉的通知》（穗残联〔2013〕201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 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）；《广州市残联关于明确广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法有关问题的通知》（穗残联〔2019〕167号）；《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3号）；广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（粤府办〔2018〕43号）；《孤寡残疾人托养中心运作补助》〔2012〕104301394会议纪要。

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、贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、政策，制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施，开展经常性残疾人文化、体育活动，开展残疾人送温暖活动及慰问活动；2、做好残疾人教育、就业和劳动保障工作，并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、残疾人机动车管理和安全教育工作，负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，负责办理残疾人证；3、负责残疾人康复、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。	残疾人工作宣传率	宣传党和国家残疾人有关政策，维护残疾人权益，保障残疾人平等参与社会生活，残疾人政策知晓率 95%以上。
		残疾人就业率	加强残疾人就业培训和技能培训，提高残疾人就业，实现残疾人自身价值。实现在就业年龄段、有就业意愿的残疾人就业 90%以上。
		残疾人康复服务率	实现有康复需求的残疾人 95%以上得到康复服务。具体为：1. 资助精神病人门诊服药 1664 人、重症精神病住院治疗资助 200 人； 2. 资助残疾人定点机构机构 185 人、医疗康复训练 165 人。3. 资助残疾人用品用具 500 件，首次评残报销资 150 人。4. 为 400 名精神病人提供社会康复服务。
		社会综合满意度评分	进行满意度调查，满意度达 80 分以上
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
(扶贫助学经费) 根据关于印发广州市残疾人教育扶助办法(穗残联规[2018]2 号)开展残疾人扶贫助学项目。	保障残疾人教育权益，提高残疾人文化素质，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难。	残疾人扶贫助学率	为 200 名各类残疾人学生提供扶贫助学金，支持他们完成学业，提高就业能力，参与社会活动，助学率 100%。

（工疗机构日常运营经费、工疗站运作经费-职业训练津贴、康园工疗机构工作人员年薪酬）根据文件要求为我区每个镇街建立 1 个康园工疗站，每站配置 3 名工作人员，完成 30 名学员任务。	为减少我区精神病患者的复发，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力及生活质量，减轻社会及家庭负担。	学员参训率	通过工疗训练，提高 300 名精神病康复者和智力残疾人的社会适应能力，为他们提供社会适应性学习和工疗服务，提高他们生活自理，参训率 98%。
（孤寡残疾人托养中心运作补助）根据会议纪要，我区狮岭残疾人托养中心托养人数按 40 人计算，每年每人每月给予 1200 元定额补助，共每年 72 万元。每年按实际托养人数结算。	通过此项目的开展，起到维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担的作用，促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会的社会效益。	孤寡残疾人托养率	为狮岭镇孤寡残疾人托养提供补助，改善我区孤寡残疾人生活质量，提高我区残疾人保障能力，托养率 100%。
（残疾儿童康复救助经费）根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法（粤府办[2018]43 号）文件要求，开展 0—6 岁残疾人儿童康复救助工作。	0—6 岁阶段残疾儿童是最佳康复期，通过科学、及时、有效及个性化的抢救性康复服务，早预防、早发现、早治疗、早康复，改善和恢复残障功能。	残疾儿童救助率	救助的残联儿童 228 人，适配助听器 10 件，假肢、矫形器 10 件。提高残疾儿童康复服务能力，为残疾儿童享有基本康复服务和全面发展提供有力保障，救助率 100%。
（康复资助经费）根据有关文件精神 and 残疾人“人人享有康复服务”要求，为我区进行康复训练和残疾人配置必要的辅助器具进行康复资助。	完成残疾人各项康复资助工作。对残疾人和各类定点训练机构开展残疾人康复工作进行资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，让残疾人融入社会生活，促进残疾人事业发展。	残疾人康复资助率	为有需求的 1200 精神患者提供服药资助，为 450 名类残疾人提供机构康复训练和医疗康复训练服务资助，为 500 多名残疾人提供用品用具资助，资助率 95%。
（社区精神康复综合服务中心服务经费）完成《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》（穗残联〔2013〕201 号）文件要求的内容。	建立 2 个社区精神康复综合服务中心，为我区 400 名精神康复需求对象提供各项社工服务。	精神康复社工服务率	为 400 名精神康复需求的对象提供社区康复、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务，减少精神肇事率，服务率 100%。

(康复经费)为有康复需求的精神病人提供康复训练和康复服务；对康复员和残疾儿童家长进行培训；解决贫困精神病人住院伙食费和护理费	救助我区重症贫困精神病人，完成区交给的精神病救助工作，防止和减少精神病人肇事。	贫困精神病人救助率	解决全区 250 名贫困重症住院精神病人的伙食费和护理费开支，减轻精神病人家庭经济负担，减少精神病人“关锁”现象，救助率 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,广州市花都区残疾人联合会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2622.59 万元,较上年增加 42.83 万元,增长 1.66%,主要原因是新增了康园工疗机构工作人员年薪酬和工疗机构日常运营经费两个项目以及上年预结转。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2622.59 万元,较上年增加 42.83 万元,增长 1.66%,主要原因是新增了康园工疗机构工作人员年薪酬和工疗机构日常运营经费两个项目以及上年预结转。其中:一般公共预算收入 2416.49 万元,政府性基金收入 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 206.10 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2622.59 万元,较上年增加 42.83 万元,增长 1.66%,主要原因是新增了康园工疗机构工作人员年薪酬和工疗机构日常运营经费两个项目以及上年预结转。其中:一般公共预算支出 2416.49 万元,政府性基金支出 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 206.10 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 12.24 万元,

较上年减少 0.26 万元，下降 2.08%，主要原因是公务接待费预算减少，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，无增减变化；

公务用车购置及运行费 11.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.60 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.64 万元，较上年减少 0.26 万元，下降 28.89%，主要原因是贯彻执行厉行节约原则，减少公务接待费预算。

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 60.70 万元，较上年减少 3.60 万元，下降 5.60%，主要原因是贯彻执行厉行节约原则，减少公务接待费预算，因此机关运行经费相对减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 11.60 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 11.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 425.45 万元。分布构成情况为：房屋 2700 平方米，车辆 4 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 3.72 万元，主要是货物类。

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
康复经费	492.50	包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复、残疾人服务档案录入、康复人员培训、开展宣传活动等工作任务，改善康复机构的硬、软件，为 250 名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减轻残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善生活质量。

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	2416. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2416. 49	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	2566. 59
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	7. 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： 广州市花都区残疾人联合会

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	49. 00
		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	2416. 49	本年支出合计	2622. 59
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： 广州市花都区残疾人联合会

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	206. 10		
收入总计	2622. 59	支出总计	2622. 59

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
21007	计划生育事务	7.00	7.00	7.00	7.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	7.00	7.00	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
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00	49.00	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
22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00	49.00	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
2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00	49.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2622. 59	540. 54	2082. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	2566. 59	484. 54	2082. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	98. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 04	48. 04	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	32. 00	32. 00	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	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2468. 55	386. 50	2082. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	386. 50	386. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1329. 47	0. 00	1329. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2622.59	540.54	2082.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	491.16	0.00	491.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2416. 49	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	2566. 59
		九、卫生健康支出	7. 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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	49. 00
		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	2416. 49	本年支出合计	2622. 59
上年预结转	206. 10	结转下年	0. 00
收入总计	2622. 59	支出总计	2622. 59

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： 广州市花都区残疾人联合会

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	2416. 49	540. 54	1875. 95	1875. 95	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	2360. 49	484. 54	1875. 95	1875. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 04	98. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 04	48. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2262. 45	386. 50	1875. 95	1875. 95	0. 00
2081101	行政运行	386. 50	386. 50	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： 广州市花都区残疾人联合会

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	2416. 49	540. 54	1875. 95	1875. 95	0. 00
2081104	残疾人康复	1329. 47	0. 00	1329. 47	1329. 47	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	55. 32	0. 00	55. 32	55. 32	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	491. 16	0. 00	491. 16	491. 16	0. 00
210	二、卫生健康支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 00	49. 00	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： 广州市花都区残疾人联合会

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	2416. 49	540. 54	1875. 95	1875. 95	0. 00
2210201	住房公积金	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	540.54	540.54	540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市花都区残疾人联合会	540.54	540.54	540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	人员支出（统发）	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	人员支出（其他）	295.30	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公用经费	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市花都区残疾人联合会

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	540. 54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	404. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	67. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	223. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 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： 广州市花都区残疾人联合会

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	540. 54
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 56
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 20
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	2. 30
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 64
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 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： 广州市花都区残疾人联合会

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	540. 54
[50201]办公经费	[30229]福利费	5. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55. 04
[50905]离退休费	[30302]退休费	47. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	其中：部门项目支出	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	区级财政专项资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市花都区残疾人联合会	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	部门项目支出	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	事业发展类	376.19	360.76	360.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00
211001	残疾儿童康复 救助经费	291.12	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、0-6 岁儿童定 点机构康复训练 和医疗机构康复 训练救助； 2.0-6 岁儿童辅 助器具适配	1、0-6 岁儿童定点 机构康复训练和 医疗机构康复训 练救助； 2.0-6 岁儿童辅 助器具适配
211001	春节慰问费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问 200 户残疾 人。（每户 200 元）	助残慰问，让残疾 人感受政府的关 怀。
211001	残疾人个体从 业人员社会保	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为个体就业的残 疾人自行购买养	提高残疾人个体 从业人员参加社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
	险补贴											老保险的残疾人进行资助。标准每人每年 11820 元按实支付。	会保险能力，减轻残疾人个体创业负担，扶持残疾人个体创业就业。
211001	残疾人参加新型农村社会养老保险资助金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助城居养老 4100 人、资助职工养老：50 人。	资助残疾人参加城乡居民基本养老保险项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，提高广大残疾人的保障水平。
211001	扶贫助学经费	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶助 200 名残疾人教育，资助扶贫助 学 经 费 约	保障残疾人平等享受教育权益，减轻残疾学生和困

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												395400 元，按实支付。	难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。
211001	广州市残疾个体从业人员社会保险补贴	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	对 12 名个体从业残疾人社会保险进行补贴 56736 元,标准每人每月 985 元按实支付。	资助残疾人个体户参加社会基本养老保险和基本医疗保险，减轻残疾人个体创业负担。
211001	特困残疾人临时困难补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各种原因造成临时困难的残疾人提供临时救助，	对预计 30 名临时困难残疾人群实行临时救助，帮助

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												按实支付。	残疾人度过难关。
211001	广州市残疾人 教育扶助经费	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	根据《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），2020 年市级资金预算经费约需 180000 元，按	对残疾人开展扶贫助学，保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和家庭经济负担。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												实支付。①2020年特殊儿童学前教育生活补助市承担 16000 元；②2020 年普通寄宿残疾学生生活补助，市承担 28000 元；③2020 年贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生教育生活补助，市承担 121600 元，④2020 年残疾人教育奖励中等、大	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												专本科教育的残 疾学生共 12 人， 市 财 政 承 担 14400 元。约需 180000 元，按实 支付。2019 年上 级补助结转 1.38 万元。	
211001	广州市资助残 疾人参加城镇 职工养老保险 补贴	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	按照《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 资助残疾人参加 城乡居民基本养 老保险，提高保障 残疾人基本生活 能力。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												残联〔2015〕151号），市、区4:6分担，按实支付。职工养老：80人×444元/人月（上报预算申报表时按444元/人月计）×12×0.4=170496元。2019年上级补助结转到2020年市级资金经费用于支付2019年残疾人职工养老保险	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												补贴： 50 人× 478 元/人月×12 ×0.4=11.47 万 元。按实支付。	
211001	业务工作经费类	1661.36	1481.19	1481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.17	0.00	0.00
211001	康园工疗机构 工作人员年薪 酬	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字 (2019) 3 号，根 据区康园中心及 各镇(街)康园工 疗站机构人员配 备标准，结合资 质、工作绩效等内	保障各工疗站工 作人员工资，保障 工疗站正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												容,花都区康园中心下属共 10 间工疗站,其中区康园中心工作人员 2 名,各镇、街工疗站工作人员 28 名,共计工作人员 30 名。参照每人每年 6.8 万元的标准配套经费计算。共需经费 6.8 万元*30 人=204 万元。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	工疗站运作经费（职业训练津贴）	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字（2019）3号，花都区康园工疗站计划2019年为230名学员发放职业训练津贴：230人*20元*12月*21天/月=1159200元，资金配套比例市、区=5：5，其中区需配套经费579600元。	资助300名精神病患者、智力残疾人得到社会适应能力训练，提高他们的融入社会生活能力，减轻社会及家庭负担。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	孤寡残疾人托 养中心运作补 助	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2012 年会议 纪要，按 40 人计 算，每年每人每月 给予 1200 元定额 补助，共每年 576000 元。每年 按实际托养人数 结算。	解决狮岭镇 40 名 孤 寡 残 疾 人 托 养 服务，维护社会稳 定、达到构建和谐 社会的目标。
211001	工疗机构日常 运营经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站机构 日常运营经费由 区康园服务中心 统筹，使用范围包 括区康园服务中 心与工疗站的装	维 护 工 疗 站 日 常 运作，保障为残疾 人提供日间托管、 康复训练、辅助就 业服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												修、无障碍改造、设施设备购置、水电费、管理费、耗品购置、设备维修及折旧费和其它办公费用以及开展活动等项目开支。	
211001	第二代残疾人证到期换证工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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），	保障第二代残疾人证换证工作，完成残疾人办证档案录入、入档工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												2020 年 12 月 31 日前到期更换残 疾人证 473 人,预 算经费合计 124966.15 元,按 实支付。	
211001	残疾人基本服 务状况和需求 信息数据动态 更新工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人基本状况 需求信息数据动 态更新工作入户 费和录入费,穗府 残工委〔2016〕2 号,残疾人基本服 务状况和需求信 息数据动态更新	保障残疾人基本 服务状况和需求 信息数据动态更 新工作项目经费, 建立全区残疾人 基本服务状况和 需求信息数据动 态更新,及时掌握

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												工作经费 195000 元。	全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，加快推进残疾人小康进程。
211001	康复经费	492.50	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请康复资助工作人员工资：5000 元/元·月×12=60000 元。 二、对贫困精神病人住院进行救助，解决其伙食费和护	为 250 名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减轻残疾人的经济负担。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												理费 486.5 万 元 。	
211001	社区精神综合 服务中心经费	221.57	221.57	221.57	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 广州市卫生计生委 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〔2018〕4 号），为我区 400 名有精神康复需求的	为 400 名精神康复者购买社区康复服务，为他们提供训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												对象购买社区康 复服务： 1、购买 服务经费： 2073600 元（区配 套资金，市与区按 4:6 比例负担） 400×720 元/月 ×12 月× 0.6=2073600 元； 2、租场地费用（每 年递增 5%）：7000 元×12 月=84000 元； 3、第三方督 导及评估费：	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												58100 元；合计 2215700 元。	
211001	广州市残疾人 机动轮椅车带 棚车型补贴	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市残疾 人机动轮椅车带 棚车型补贴方案， 2020 年广州市带 棚残疾人机动轮 椅车申购补贴测 算表计算我区有 7 人购置，按照补 助标准每人每台 7000 元计算，预 算经费 7 人× 7000 每台=49000	对全区约 200 名残 疾人机动轮椅车 驾驶员安全学习 项目，增强安全意 识，营造良好的道 路交通环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												元，按市区 4：6 计算，区级预算 49000×0.6=29400 元，按实支付。	
211001	残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》，2020 年广州市残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费计算我区有 43 台报废，按照补助标准每人	对机动轮椅车报废回收进行财政补贴，督促及时进行报废，营造良好的道路交通环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												每台 300 元计算， 预算经费 43 台× 300 每台=12900 元，按市区 4： 6 计算区级预算 12900×0.6=7740 元，按实支付。	
211001	残疾人 康复资助经费	320.56	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现有康复需求 的残疾人得到康 复服务。具体为： 1. 资助精神病人 门诊服药 1664 人、重症精神病住 院治疗资助 200	对有康复需求的 残疾人进行康复 资助，改善或恢复 残障功能，回归社 会创造条件。实现 2020 年残疾人精 准康复服务率 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												人； 2. 资助残疾人定点机构机构 185 人、医疗康复训练 165 人。3. 资助残疾人用品用具 500 件,首次评残报销资 150 人。	以上。
211001	康园工疗机构职业训练津贴	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	根据穗残联规字（2019）3 号，花都区康园工疗站计划 2019 年为 230 名学员发放职业训练津贴：	资助 230 名精神病患者、智力残疾人得到社会适应能力训练，提高他们的融入社会生活能力，减轻社会及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												230 人*20 元*12 月*21 天/月= 1159200 元，资金 配套比例市、区 =5:5, 其中市配套 经费 579600 元。 2019 年追加 6.3 万元，合计 64.26 万元。（2019 年 预算资金已足额 保障此项目支出， 无需再追加）， 2019 年上级补助 结转 9.32 万元。	家庭负担。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	康复资助经费	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15	实现有康复需求的残疾人得到康复服务。具体为： 1. 资助精神病人门诊服药 1664 人、重症精神病住院治疗资助 200 人； 2. 资助残疾人定点机构机构 185 人、医疗康复训练 165 人。3. 资助残疾人用品用具 500 件，首次评残报销资 150	对有康复需求的残疾人进行康复资助，改善或恢复残障功能，回归社会创造条件。实现 2020 年残疾人精准康复服务率 95% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												人。	
211001	残疾人社区康 复站运营资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	根据《关于印发 《广州市推进残 疾人社区康复站 建设及规范社区 康复服务实施方 案》的通知 （穗 残联〔2012〕22 号）要求，每个镇 街应建设一个康 复站，每一个康复 站社区康复站运 营资金 5000/个，	提高人员业务培 训、设备日常维 护，提高社区康 复服务能力，发挥社 区康复站作用，服 务残疾人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												用于康复站人员 培训、设施维修等 开支。2019 年上 级补助结转 4.00 万元（2019 年应 付未付）	
211001	社区精神康复 综合服务中心 服务经费	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.99	1、购买服务经费： 1382400 元（区配 套资金，市与区按 4:6 比例负担） 288000 元×12 月 × 0.4=1382400 元 2019 年上级补助	为 400 名精神康 复者购买社区康 复服务，为他们提 供训练、心理疏 导、事前预防、危 机介入，实时支 援、个案跟进服 务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												结转 579840 元。	
211001	残疾人居家康 复训练上门服 务经费	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	根据《广州市推进 残疾人居家康复 训练工作实施意 见》（穗残〔2016〕 75 号）文件，居 家康复上门服务 费：（区配套资金， 市与区按 4:6 比 例负担） 230 人×16 次× 15 元×12 月× 0.4=264960 元	康复工作人员为 不能到机构康复 训练的残疾人，提 供上门康复训练 服务的补贴，预计 为 230 名残疾人提 供上门服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												2019 年上级补 助结转 13.71 万 元（2019 年应付 未付）。	
211001	残疾人就业现 场招聘会	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举办残疾人 招聘会 2 次,每次 经费 26400 元,费 用包含(残疾人补 助、发动宣传费、 委托花都区人力 资源市场服务费 等),按一年举办 2 场×26400 元 =52800 元。	举办现场招聘会 为残疾人和用人 单位提供平台,为 残疾人提供就业 机会,实现残疾人 就业,解决残疾人 民生。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
211001	残疾人就业技能培训	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联根据任务指标对残疾人进行职业技能培训，采用委托有资质的培训机构进行技能培训，这更能提升残疾人的技能水平，提高残疾人的就业能力；机构培训的残疾人人均 600 元(含材料费、培训费、场地的租用费、残疾人的补贴)×150	举办残疾人就业技能培训，提高职业技能水平，促进就业，为残疾人参与社会、融入社会创造条件。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												人=90000 元；预 算经费 90000 元。	
211001	其他一次性项目	44.50	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
211001	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联 （2017）171 号及 广州市“十三五” 贫困重残家庭无 障碍改造动态数 据显示需求情况 一览表,花都区计 划 2020 年为 100 户残疾人进行无 障碍家庭改造,共	对贫困残疾人家 居进行无障碍家 庭改造,方便残疾 人生活、工作,提 高残疾人自理能 力,改善残疾人的 生活质量和生活 环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												计 100 户*5000 元 /户=500000 元， 资金配套比例市、 区=4:6,其中区财 政承担 300000 元。	
211001	残联换 届选举经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 会议场地租金： 10000 元 2. 午餐费按 260 人计算，10 人/ 桌，每桌经费 800 元，800 元/桌× 26=20800 元 3. 会议资料费及	选配好残疾人组 织体系，履行好 “代表、服务、管 理” 职能，总结经 验，谋划部署残疾 人事业发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												其他开支 9200 元。	
211001	残疾人家庭无 障碍改造经费	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	根据穗残联（2017）171 号及广州市“十三五”贫困重残家庭无障碍改造动态数据显示需求情况一览表,花都区计划 2020 年为 100 户残疾人进行无障碍家庭改造,共计 100 户*5000 元/户=500000 元，	对贫困残疾人家居进行无障碍家庭改造，方便残疾人生活、工作，提高残疾人自理能力，改善残疾人的生活质量和生活环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	2082.05	1875.95	1875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	0.00
												资金配套比例市、 区=4:6,其中区财 政承担 30 万元， 市财政承担 20 万 元。2019 年上级 补助结转 10.50 万元。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	60.70	60.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.24	12.24	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.64	0.64	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	无	无	无	无	无	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	服务类	无	无	无	无	无	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市花都区残疾人 联合会	无	无	无	无	无	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	基本支出	无	无	无	无	无	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公务用车及船舶运 行维护费	公务车加油	车辆加油服务	C050302	1	年	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公务用车及船舶运 行维护费	公务车维修保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。