

2020 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 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）、《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于转下达 2015 年残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金的通知》（穗财保[2015]196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)、《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

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
--------	----------------	------	-------

	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。2020 年度部门整体预算执行率 91%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。	全区残疾人群众纳入服务完成率	95.00%以上
		社区精神康复服务总人数	400 人
		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
		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：91.00%		
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
		社区专职委员考核达标率（合格率）	90%以上
		推进基层正风反腐专项治理工作量化测评表	80 分以上
		政府采购完成率	100%
康复资助和托养工作支出计划	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。	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
		康复资助受惠人次完成率	80%以上
		区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑反馈效果	满意
		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
教育、培训、就业和社会保障工作支出计划	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；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供	教育补助发放覆盖率	100%
		残疾人个体从业人员社会保险参保率	90%以上
		职业技能培训合格率	80%以上
		新增就业率	90%以上

	康复训练；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。	残疾人企业职工基本养老保险参保率	90%以上
宣传、文体、信息和监管工作支出计划	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；开展慰问和协调残疾人事宜；组织实施 2020 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
		燃油补贴发放覆盖率	90%以上
		运动员参加单项获得奖牌数	6 枚或以上
		残疾人机动轮椅车发生不良交通社会影响事件次数	0 次
		组织选派运动员参加各类运动会活动总人数	50 人次以上

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 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2,577.87 万元,较上年减少 38.97 万元,下降 1.49%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控经费开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,577.87 万元,较上年减少 38.97 万元,下降 1.49%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控经费开支。其中:一般公共预算收入 2,577.87 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2,577.87 万元,较上年减少 38.97 万元,下降 1.49%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控经费开支。其中:一般公共预算支出 2,577.87 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 0.00 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。

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 0.80 万元,较上年减少 1.70 万元,下降 68.00%,主要原因是贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约的要求，严控经费开支。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），较上年减少 1.70 万元，下降 68.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控经费开支；

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 19.22 万元，较上年增加 1.37 万元，增长 7.68%，主要原因是新增 1 人。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 348.80 万元，其中：货物类采购预算 3.20 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 434.06 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 3.20 万元，主要是台式计算机 3 台、扫描仪 1 台、立式空调 1 台和挂式空调 1 台。

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
残疾人康复经费	587.16	通过实施本项目，完成 2714 人次残疾人提供康复资助、为 400 名精神病患者或家属提供社区康复服务和为 30 户重残家庭无障碍改造。
残疾人服务机构运营补助	408.00	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 60 人，为残疾人家庭提供托养服务提升幸福感。
康园工疗站经费	484.08	通过实施本项目，确保区康园工疗站服务中心和街道 25 个工疗站正常运行，预计 2020 年末为 480 名站员提供服务，提高其生活质量和社会参与能力、减轻家庭及社会负担。

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	2, 577. 87	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 577. 87	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, 510. 87
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	9. 50
		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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	57. 50
		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, 577. 87	本年支出合计	2, 577. 87
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

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	2,577.87	支出总计	2,577.87

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

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	9.50	9.50	9.50	9.50	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	57.50	57.50	57.50	57.50	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	57.50	57.50	57.50	57.50	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	57.50	57.50	57.50	57.50	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
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	57.50	57.50	57.50	57.50	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

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	2,577.87	616.87	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,510.87	549.87	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,438.39	477.39	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	587.16	0.00	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,012.58	0.00	1,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	446.49	85.23	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	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

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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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

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	2, 577. 87	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, 510. 87
		九、卫生健康支出	9. 50
		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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	57.50
		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	2,577.87	本年支出合计	2,577.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,577.87	支出总计	2,577.87

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	0
014001	其中：一般公共预算	0	0	1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	0
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	0	0	1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	0
014001	一般公共预算	0	0	1,200.20	0.00	0.00	1,200.20	0
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	0
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	0

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

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	2,577.87	616.87	1,961.00	1,961.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	2,510.87	549.87	1,961.00	1,961.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,438.39	477.39	1,961.00	1,961.00	0.00
2081101	行政运行	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	587.16	0.00	587.16	587.16	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,012.58	0.00	1,012.58	1,012.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	446.49	85.23	361.26	361.26	0.00
210	五、卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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

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

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
014001	退休人员管理费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	对个人和家庭的补助支出	245.64	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	在职人员经费	244.64	244.64	244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	其他人员经费	1.00	1.00	1.00	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

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	616. 87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	417. 16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	258. 96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14. 87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 56
[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. 15
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 31
[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. 08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	93. 03

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26. 98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 50
[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	11. 00
[505]对事业单位经常性补贴	[302]商品和服务支出	3. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 93
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 85
[50502]商品和服务支出	[30299]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	81. 98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 50
[50905]离退休费	[30302]退休费	70. 68
[50905]离退休费	[30309]奖励金	1. 80

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

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	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
014001	其中：运行保障类	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
014001	运行保障类	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
014001	残疾人慰问经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在春节、五月助残月、中秋国庆三大节日下拨经费各街道，对口帮扶七星关区、金沙县特困残疾人，开展扶贫救助慰问工作。	通过实施本项目，开展扶贫救助慰问工作，让残疾人感受到党和政府对他们的关怀。
014001	资助残疾人保险	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决本市户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，稳定并促进残疾人个体就业，开展残疾人参加基本养老保险和残疾人个体人员给予资助。	通过实施本项目，对残疾人参加基本养老保险和个体从业人员社会保险进行资助，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠。
014001	扶助残疾人教育	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人受教育权利，减轻贫困残疾	通过实施本项目，对贫困残疾人学生和残疾人

表 10

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

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
												人家庭教育负担，提升 残疾人整体素质，开展 为符合政策条件的贫困 残疾人学生和残疾人子 女发放学生补助金。	子女符合要求进行补助， 经市审核下发，保障受教 育权利。
014001	入户调查更换 证件经费	134. 50	134.50	134.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过动态更新，及 时掌握全面建成小康社会 进程中残疾人的基本 服务状况和需求，实现 精准服务；二代证的到 期更换；更换三代证提 高残疾人公共服务的效 率和质量，使残疾人充 分享受现代科技带来的 高效便利。	通过实施本项目，开 展入户调查、换发三代证 和二代证重评，全面掌握 基本服务状况和需求，实 现精准服务。
014001	残疾人轮椅车 管理经费	8.00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。我区现有残疾人约 1700 辆，年末经核对资 料后发放。	通过实施本项目，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。
014001	残疾人康复经 费	587. 16	587. 16	587. 16	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	通过实施本项目，完 成 2714 人次残疾人提供

表 10

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

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
												供康复资助、精神康复和重残家庭无障碍改造。2020 年计划为 2714 人次残疾人提供康复资助，为 400 名精神病患者或家属提供社区康复服务，为 30 户重残家庭无障碍改造。	康复资助、为 400 名精神病患者或家属提供社区康复服务和为 30 户重残家庭无障碍改造。
014001	残疾人服务机构运营补助	408.00	408.00	408.00	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。2020 年计划寄宿托养 170 人其他机构托养 30 人社工服务对象预计 60 人。	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 60 人，为残疾人家庭提供托养服务提升幸福感。
014001	残疾人就业培训经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力，稳定并促进残疾人就业，计划开展四期职业技能培训班，共培训残疾人 130 人；对口帮扶七星关区、金沙县进行残疾人职业培	通过实施本项目，开展四期职业技能培训班培训残疾人 130 人和对口帮扶培训，提高残疾人就业能力。

表 10

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

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
												训帮扶。	
014001	文体、（节目） 活动、宣传、协调、 书刊经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年是全面建成 小康社会之年，是残疾 人事业“十三五”规划 收官之年，区残联将认 真做好宣传、文化和体 育工作，开展宣传、咨 询等活动，订购文化报 纸书刊，组织参加体育 集训和竞赛活动，提高 残疾人体育竞技水平。	通过实施本项目，开 展宣传、咨询、文体活 动和竞赛，提高体育竞 技水平，传递自强不息 的残疾人精神。
014001	康园工疗站经 费	484.08	484.08	484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智 力、精神、重度肢体残 疾及其他需求的残疾人 提供日间生活照料和护 理、生活处理能力训练、 社会适应能力辅导、职 业康复与劳动技能训 练、文体娱乐及运动功 能训练等基本公共服 务。	通过实施本项目，确 保区康园工疗站服务中 心和街道 25 个工疗站正 常运行，预计 2020 年末 为 480 名站员提供服务， 提高其生活质量和社会 参与能力、减轻家庭及 社会负担。
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	推进区残疾人事业 发展，开展按比例安排 残疾人就业年审和综合	通过实施本项目，保 障项目顺利开展日常 开支，保障对口帮扶差 旅费

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

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
												服务，开展对口帮扶， 确保五个协会开展活动	用和五个协会开展活动费 用，推进区残疾人事业发 展。
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	为社区残疾人提 供、有效、直接、方便 的服务，我区 22 条行政 街全部配备 1 名社区残 疾人工作专职委员。经 费主要是用于社区残疾 人工作专职委员的工资 及社保缴费。区残联按 照下达预算指标每年分 上下半年下拨到各街 道。	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。

注： 表中项目名称，根据部门实际预算编制情况编制。

表 11

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

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

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

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	19.22	19.22	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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	0	0	6.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	其中：货物类	0	0	0	6.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	广州市荔湾区残疾人 联合会	0	0	0	6.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	基本支出	0	0	0	4.00	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	项目支出	0	0	0	2.00	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	残疾人就业培训 经费	立式空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	残疾人就业培训 经费	挂式空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.35	0.35	0.35	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

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	0	0	0	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	其中：项目支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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。