

2021 年
广州市越秀区残疾人联合会 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

广州市越秀区残疾人联合会（部门）是越秀区政府主管的，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团体，具有“代表、服务、管理”职能，承担区政府委托的行政职能，业务上由市残联指导，发展和管理残疾人事业。其主要职责：

（一）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，研究和制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）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。

（五）组织、协调残疾人康复、就业、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、经济活动、居家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。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作；加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往和合作，促进残疾人事业发展。

（七）指导、管理辖区内各类残疾人社团组织，协助他们开展业务工作。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀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：广州市越秀区残疾人综合服务中心。

越秀区残疾人联合会本级内设处室 2 个，分别是办公室、业务科，均纳入会本级预算。

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

按照国家、省、市残联 2021 年工作计划、广州市残疾人事业“十四五”重大涉残政策、重大涉残项目、广州市残联提高残疾人群体社会保障和服务水平措施（21 项）、越秀区 2021 年政府工作报告、十件民生实事、越秀区残联改革方案、越秀区残联工作事项（61 项）等相关要求确定工作目标。

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
	积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担区政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更为优质的服务，加快残疾人小康进程，完善残疾人基本公共服务体系。	全区残疾人群众纳入服务完成率	全区残疾人群众纳入服务完成率=我区实际接受服务残疾人数÷（上年度残疾人总数+本年新增残疾人数）×100%，2021 年目标值覆盖率为 100%。
		社会综合满意度评分	针对残疾人群众、受服务群体、社会大众及残联内部相关管理人员进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2021 年社会综合满意度评分目标值为 80 分以上。
		安全事故或不良社会影响事件发生数	预期 2021 年为我区残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为 0 次。
		部门年度整体预算完成率	部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数÷（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2021 年预算完成率为 95.00%以上。
其中：部门年度整体预算完成率：95.00%。			

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	主要为保障区残联本级及下属残疾人服务中心的正常运行，并为残疾人提供各类服务。需要确保机构的正常运行，根据目标提供相应的残疾人服务内容，并确保各类型的信息化系统正常运行，按计划更新改进相应系统功能。以动态更新工作系统为重点建立健全残疾人工作综合信息平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作精准化和精细化水平；做好工作队伍建设，提高基层残联组织和专职委员履行能力。	在编人员及退休人员待遇保障率	2021 年度，本部门预计全年在职工作人员约有 10 人，退休人员 8 人，确保相关人员正常福利待遇，保障本部门及下属单位正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员数÷全部在编人员及退休人员数×100%，预期目标完成率为 100%。
		区内残疾人工作交流、培训场次数	2021 年度，为加强沟通，不断提升区内残疾人工作者履职能力，以及对残疾人事业相关政策的了解程度，预计年内召集残联工委单位及区街残联开展工作交流、业务培训共计不少于 2 场。
		运营、服务场所管理覆盖率	为保障区残联及下属综合服务中心等机构的正常运行，需支付运营、管理服务经费及水电杂费，并聘请物业管理人员进行日产管理。管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率为 100%。
		动态更新入户信息采集率及登记对象移动终端采集率	持续推进全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，完善越秀区残疾人数据动态更新。动态更新信息采集以入户调查为主，电话调查、窗口服务、智能化残疾人证系统归集等方式为辅，入户信息采集率=实际入户调查残疾人数/应采集信息残疾人数×100%，预计目标采集率为 90%或以上；登记对象移动终端采集率=实际采用移动终端采集数据人数÷应登记采集残疾人数×100%，预计目标完成率为 98.00%以上。
		工疗站学员康复训练普及率	全区各街道工疗站为进站学员提供康复训练，并根据学员出勤情况和相应标准发放职业训练津贴。工疗站学员康复训练普及率=实际参与康复训练学员数÷工疗站在册学员数×100%，预期目标完成率为 100%。

康复服务工作支出计划	进一步完善提升康复项目的持续性和社区影响度；开展恒常服务，提升康复者、家属的各种能力；提高公众对康复者的接纳和包容程度，促进社会的融和。不断完善残疾人康复资助体系，保障有康复需求残疾人的基本康复权益，提高残疾人康复服务和康复保障水平。 通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，努力做到“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。	社区精神康复综合服务中心服务对象个案数	2021 年度，越秀区社区精神康复综合服务中心将持续发挥作用，不断强化服务水平，扩大社会影响力，促进残健融合。预计本年度服务对象个案数不低于 400。
		0-14 岁儿童康复救助比率	持续发挥残疾人康复项目作用，提高并不断完善残疾人康复救助水平。 $0-14$ 岁儿童康复救助比率=符合康复救助条件的 14 周岁以下残疾儿童申请与其残疾类别相适应的康复救助人数÷系统通过的申请人数×100%，预期目标完成率为 100%。
		残疾人职业训练津贴发放完成率	根据相关文件精神，向参加辅助性就业、庇护性就业训练的残疾人发放职业训练津贴。通过发放津贴的形式，激励残疾人积极参加训练，提高他们的训练兴趣及身体素质。辖区内康园工疗站根据残疾人出勤情况发放津贴，发放完成率=实际发放津贴人数÷符合发放津贴条件人数×100%，预期目标完成率为 95.00%或以上。
残疾人社会保障支出计划	为区内残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、个体从业社会保险补助申请等。确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。 结合辖区实际，合理提供对经济和生活自理困难的部分精神、智力及重度残疾人机构托养分类资助服务；建立和完善越秀区残疾人社会服务体系，为残疾人提供居家照顾服务，提升残疾人的生活幸福感；加强残	精神、智力及重度残疾人资助人次	结合辖区实际，合理提供对经济和生活自理困难的部分精神、智力及重度残疾人进行分类资助服务，积极提高残疾人的生活质量。2021 年预计为 50 名精神、智力及重度残疾人提供资助。
		民办残疾人服务机构资助数量	2021 年，区残联根据相关规定要求，继续资助符合条件运营的残疾人民办社会服务机构，确保服务质量，提升残疾人生活水平，预计资助 6 个符合相关规定的民办残疾人服务机构。
		居家照顾资助人次	结合辖区实际，为残疾人提供居家照顾服务，提升残疾人的生活幸福感，预计本年度提供居家照顾资助约 500 人。

	残疾人服务行业管理，健全行业管理制度，依法成立行业组织，营造公平有序的市场环境。资助符合条件运营的残疾人民办社会服务机构，确保服务质量。	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率	对辖区内 18 条街道录入数据进行核实，对通过中残联系统核定的机动轮椅车车主发放 2021 年燃油补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率=实际应发放燃油补贴人数÷系统核定应发放人数×100%，预计残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率为 90%以上，残疾人机动轮椅车车主满意率为 90.00%以上。
教育、就业及文化宣传工作支出计划	结合本区残疾人受教育现状及经济社会发展水平，对残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行生活补助及教育奖励，以进一步减轻残疾人家庭的经济负担，保障残疾人平等接受教育的权利，提高残疾人整体素质。 为满足精神、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培训，创业，专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率。 宣传国家发展残疾人残疾人事业的方针、政策，组织开展残疾人文化、艺术、体育活动，统筹区内残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群众精神文化生活，促进社会主义和谐社会发展。	全区康园机构服务覆盖率	全区共有康园工疗站 23 个。为满足残疾人康复和辅助性就业需求，康园工疗站负责对残疾人提供康复训练、职业培训等。服务覆盖率=实际服务康园机构÷计划服务康园机构×100%，目标完成率为 100%。
		残疾人专场招聘会次数	为满足残疾人的就业需求，积极开展职业技能培训，创业，专项能力培训，提高职业技能水平，并积极联系沟通相关部门，主动发挥社会力量投入残疾人事业发展，促进残疾人就业水平。计划本年度开展残疾人专场招聘会不少于 1 场次。
		18-55 周岁残疾人教育资助比率	持续发挥残疾人扶助教育服务项目作用，对 18-55 周岁残疾人进行教育资助。18-55 周岁残疾人教育资助比率=符合教育资助条件的 18-55 周岁残疾人申请教育资助人数÷系统通过的申请人数×100%，预期目标完成率为 100%。
		开展残疾人群众文体活动参加人数完成率	2021 年度计划开展残疾人群众文体活动推广工作，为有需要的残疾人群体组织群体体育、文化、书画、声乐等多类文体活动。开展残疾人群众文体活动参加人数完成率=残疾人文体活动实际参与人次÷计划残疾人文体活动参与人次×100%，预期目标完成率达 95.00%及以上。
		残疾人宣传工作完成情况	2021 年，将持续不断通过各种途径宣传残疾人事业：印发宣传资料；开展残疾人事业宣传活动不少于 1 场次；奖励优质优量稿件约 200 篇。

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，广州市越秀区残疾人联合会（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 3,290.70 万元，较上年增加 57.25 万元，增长 1.77%，主要原因是：上年预结转项目经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,290.70 万元，较上年增加 57.25 万元，增长 1.77%，主要原因是：上年预结转项目经费增加。其中：一般公共预算收入 3,229.60 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 61.10 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,290.70 万元，较上年增加 57.25 万元，增长 1.77%，主要原因是：上年预结转项目经费增加。其中：一般公共预算支出 3,229.60 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 61.10 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 5.13 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.13 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 20.38 万元，较上年减少 15.21 万元，下降 42.74%，主要原因是厉行节俭，减少经费开支；在职人员到龄退休等。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 349.90 万元，其中：货物类采购预算 4.30 万元，工程类采购预算 0 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 52.63 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 4.30 万元，主要是复印件、碎纸机等。

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
残疾人康复经费	820.00	完善残疾人康复资助体系，保障有康复需求残疾人的基本康复权益，提高残疾人康复服务和康复保障水平。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	3, 229. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3, 229. 60	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	3, 191. 94
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 79
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	61. 10

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	30.87
		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	3,229.60	本年支出合计	3,290.70
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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	61.10		
收入总计	3,290.70	支出总计	3,290.70

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（部门）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区残疾人联合会（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
2081107	残疾人生活和护理补贴	405.00	405.00	405.00	405.00	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
2081199	其他残疾人事业支出	285.02	285.02	285.02	285.02	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
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79	6.79	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
21007	计划生育事务	6.79	6.79	6.79	6.79	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	6.79	6.79	6.79	6.79	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
212	城乡社区支出	61.10	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	61.10
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	61.10	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	61.10
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	61.10	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	61.10
221	住房保障支出	30.87	30.87	30.87	30.87	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	30.87	30.87	30.87	30.87	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	30.87	30.87	30.87	30.87	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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	3,290.70	333.07	2,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,191.94	295.41	2,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	22.34	22.34	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,127.49	230.96	2,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,482.61	0.00	1,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	811.66	0.00	811.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
2081107	残疾人生活和护理补贴	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	285.02	87.76	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.10	0.00	61.10	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	61.10	0.00	61.10	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	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	3,229.60	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	3,191.94
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.10
		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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	30.87
		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	3,229.60	本年支出合计	3,290.70
上年预结转	61.10	结转下年	0.00
收入总计	3,290.70	支出总计	3,290.70

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	无	无	8.30	0.00	0.00	8.30	无
	其中：一般公共预算	无	无	8.30	0.00	0.00	8.30	无
004001	广州市越秀区残疾人联合会	无	无	8.27	0.00	0.00	8.27	无
004001	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	无
004001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	8.24	0.00	0.00	8.24	无
004002	广州市越秀区残疾人综合服务中心	无	无	0.03	0.00	0.00	0.03	无
004002	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	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	3, 229. 60	333. 07	2, 896. 53	2, 896. 53	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	3, 191. 94	295. 41	2, 896. 53	2, 896. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 45	64. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22. 34	22. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金保险	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3, 127. 49	230. 96	2, 896. 53	2, 896. 53	0. 00
2081101	行政运行	143. 20	143. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1, 482. 61	0. 00	1, 482. 61	1, 482. 61	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	811. 66	0. 00	811. 66	811. 66	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
2081107	残疾人生活和护理补贴	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	285.02	87.76	197.26	197.26	0.00
210	二、卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
	合 计	333.07	333.07	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	广州市越秀区残疾人联合会	212.48	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	工资福利支出	166.39	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	对个人和家庭的补助支出	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	商品和服务支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	广州市越秀区残疾人综合服务中心	120.59	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	工资福利支出	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	对个人和家庭的补助支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	333. 07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	162. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	82. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	40. 44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7. 25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20. 38
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 45
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 64
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 13
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	101. 89

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： 广州市越秀区残疾人联合会（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
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33. 44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15. 94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10. 12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 12
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37. 89
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 79
[50905]离退休费	[30302]退休费	30. 10

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	2,957.63	2,896.53	2,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	无	无	无
	其中：运行保障类	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	2,839.27	2,778.17	2,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	无	无	无
004001	广州市越秀区残疾人联合会	2,915.63	2,854.53	2,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	无	无	无
004001	运行保障类	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
004001	编外人员聘用经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联机构运行保障编外人员聘用经费、残疾人专职委员工资福利支出等。	保障残联机构运行，编外人员工资福利待遇得到相应保障。	编外人员对工资福利的满意度指标。
004001	专项工作经费	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障残联及下属单位机构运行；2. 组织开展残疾人工作，支持、发展残疾人事业；3. 指导、管理和监督辖区内各类残疾人社团组织，协助开展业务工作；4. 负责本级人民政府残疾人工作协调委员会批准用于有利残疾人就业的其他开支。	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，研究制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调；2. 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	全年开展残疾人工作相关会议次数指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
													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协调进行残疾人就业保障金收缴工作；3. 指导、管理和监督辖区内各类残疾人社团组织，协助开展业务工作；4. 经本级人民政府残疾人工作协调委员会批准用于有利残疾人就业的其他开支。	
004001	经济和社会发展类	2,839.27	2,778.17	2,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	无	无	无
004001	残疾人康复经费	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 残疾人康复工作的组织协调；2. 康复设备、器材的购置；3. 康复任务完成的补贴；4. 康复项目开办和运转；5. 残疾人的康复资助补贴；6. 康复技术推广与人员培训。	完善残疾人康复资助体系，保障有康复需求残疾人的基本康复权益，提高残疾人康复服务和康复保障水平。	接受康复资助的残疾人次同比增长率指标。
004001	无障碍设施工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》（国发〔2011〕13号）、《广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要》（粤府〔2012〕1号）、《广州市残疾人事业	通过居家无障碍改造，提高越秀区残疾人的自主生活能力和质量，为其家庭成员减轻负担和压力，为有需求且符合改造条件的残疾人家庭完成生活辅助器具适配和居家无障碍改	无障碍改造完成情况指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
												“十二五”发展纲要》（穗府办〔2012〕25号）、《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》及15个配套文件和《关于做好残疾人家庭无障碍改造专项工程工作的通知》（穗残联〔2012〕24号）等文件精神，满足残疾人及家庭的合理需求，让残疾人生活更加便利。	造，实现残疾人共享经济社会发展成果。	
004001	扶助残疾人教育经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资助残疾学生生活补助及教育奖励；2. 资助学前儿童教育生活补助；3. 资助教育机构人员工作补助。	贯彻落实扶助残疾人教育，推进残疾儿童教育发展，全面推进全纳教育，使每一位符合条件的残疾人都能接受合适的教育，基本普及残疾人教育入学率达到90%。	通过申请获得生活补助残疾儿童、残疾学生以及贫困残疾人家庭子女的人数指标。
004001	残疾人社会托养服务经费	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人社会托养服务经费项目由三个个子项目构成，分别是机构托养、居家照顾、民办非企业服务机构资助。主要对经济和生活自理困难	为有切实需求的困难残疾人提供合适的社会托养服务，减轻家庭经济 and 照顾负担。	通过审批获得资助精神、智力及重度残疾人托养人数指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
												的精神、智力及重度残疾人进行机构集中托养资助；以政府购买服务的形式，资助为残疾人提供居家家政、引进、培育、资助残疾人居家照顾服务专业机构,根据残疾人的需求,提供清洁房间、清洗衣服、代购物品、做饭或送餐、陪同就医、陪同外出、聊天谈心、沐浴如厕、上门巡查、家属照顾培训等服务,资助残疾人日间训练、长期托养、社工服务的民办机构。		
004001	残疾人社会保险资助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区户籍、持二代残疾人证、符合以下条件之一的人员：1. 城乡居民基本养老保险的参保人；2. 已达到国家规定领取企业职工基本养老金年龄、累计缴费年限不足，未能按月领取养老待遇的参保人。	建立一个比较完善的现代社会保障制度体系，以充分满足全体残疾人这一特殊弱势群体的生存安全及社会发展的基本需求，构建残疾人社会保障制度的过渡模式，。	符合申请资助条件的残疾人通过审批的比率指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	残疾人个体从业人员 社会保险补助	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴实施方案〉的通知》（穗残联[2010]25号）文的规定，对残疾人个体从业人员社会保险的单位缴费部分给予补贴，申请补贴的残疾人个体从业人员必须具有广州市本区户籍，在国家法定就业年龄段，持有《中华人民共和国残疾人证》，经工商行政管理部门依法登记的残疾人个体户业主以及与个体户业主签订1年以上劳动合同、进行了就业登记、参加了社会保险的残疾人雇工，月均工资收入低于市统计部门公布的上年度城镇单位职工月平均工资的50%。	改善残疾人的生活状况，提高残疾人的社会地位。保障残疾人的劳动权利，促进残疾人就业创业和增收，加快发展残疾人的小康进程。帮助有条件的残疾人实现就业创业梦想，通过劳动创造更加幸福美好的生活。	提交补助申请并获批通过补助的残疾人个体从业户数指标。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	社区精神康复综合服务 中心运营经费	357.90	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用社会工作方法，为居民、精神康复者、怀疑有精神健康问题的认识及其家属或照顾者，提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进服务一站式的社区精神康复支援及康复服务。建立社区精神康复服务网络，填补社区精神服务的空白，对接现有精神疾病防控体制，增加社区精神康复服务字眼，全方位满足精神康复者及其家庭需求。	1、为需要情绪、家庭关系调试、家属支援等心理辅导需求的康复者及其家属提供专业社工服务； 2、为有需要的康复者提供就业及生活技能方面的训练，提升康复者自理能力，增强信心； 3、增加康复者及其家属之间的交流，提升他们之间的支持； 4、增加康复者及社会大众对于精神康复群体的认识，减少社会对精神康复群体的负面看法。	接受社区精神康复服务中心服务的残疾人数指标。
004001	区残疾人五个专门协 会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人通过自己的协会组织各项有序的活动，包括探访慰问生病、受伤、意外变故的困难残疾人；开展无障碍阅读、无障碍影音、诗歌散文朗诵、作文比赛、演讲比赛、声乐培训、书画培训、歌舞演练、轮椅太极、轮椅	促进外界对残疾人群体的尊重、理解、关心和帮助，增加残疾人参与社会、了解社会、融入社会的机会，增强残疾人的自信心，推动残健共融和提升残健凝聚力。	接受服务的残疾人对五个专门协会工作的满意度指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
												广播体操、趣味运动会、盲人按摩义诊、保健养生讲座、与外区外地协会交流等适合残疾人参与，有益大众身心的活动。		
004001	残疾人文体经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为举办辖内各类残疾人文化体育活动，并配合各级残联开展相关活动，购买分发服装道具、体育用品、训练补贴、奖金等。	为残疾人提供均等的公共文化、艺术、体育服务，丰富残疾人群体的精神生活和体育生活，为残疾人提供创作、发挥才华、强身健体、相互及对外交流的平台，促进残健融合。	有能力并自愿参加文体活动残疾人数对开展的文体活动满意度指标。
004001	越秀区残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展并不断完善越秀区残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作事项。	全面、真实、及时地掌握越秀区残疾人的基本服务状况和需求信息。	接受信息调查采集的残疾人家庭及个人对相关工作的满意程度指标。
004001	残疾人证到期换证工作经费	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联转发广东省残联关于做好第二代残疾人证到期换证工作的通知》（穗残联[2019]73号）要求，完成残疾人证到期换证工作。	通过开展残疾人证到期换证工作项目，加强本区残疾人证管理，提高残疾人证到期换证工作成效。	符合残疾人到期换证条件的持证残疾人办证比率指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	第三代残疾人证工作 经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残联办公室关于2019年度第三代(智能化)残疾人证项目资格中标的通知》（粤残联办函[2019]111号）要求，完成第三代残疾人证换发工作。	第三代残疾人证是适应当今大数据和“互联网+”时代的智能化残疾人证，在一定程度上克服了第二代残疾人证易磨损、易仿造、不便携带保管等问题。	符合相关条件残疾人申请办证的按时办结效率指标。
004001	残疾人机动轮椅车置 换经费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，开展残疾人机动轮椅车置换工作。	根据广州市残联相关工作要 求，进行残疾人机动轮椅车置 换工作，持续推动残疾人生活 品质提升。	申请置换机动轮椅车的残疾人 车主对相关工作满意程度指 标。
004001	区残联划拨街道残疾 人业务经费	378.37	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联划拨街道残疾人业务 工作经费（街道康园工疗站 运营管理经费）。	通过为社区内的精神病康复者 及智力残疾人提供职业技能培 训、庇护性就业和支持性就业 服务，帮助残疾人解决临时就 业出路的问题，同时帮助他们 的家庭从过去沉重的负担中解 脱出来，做到了“服务一个人， 解放一家人，幸福一群人，影 响一片人”。	康园工疗站学员公开就业案例 数指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	区残联划拨街道残疾人补贴经费	254.61	254.61	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联划拨街道残疾人补贴经费（残疾人春节慰问、残疾人职业训练津贴）。	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。	残疾人接受相关补贴发放的满意度情况指标。
004001	康园工疗站职业训练津贴	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区18条街共有康园工疗站23个，服务全区约600名精神及智力残疾人。康园工疗站是社区工疗机构，指集劳动和康复为一体的，组织精神、智力等残疾人员参加适当生产劳动、实施康复治疗与训练、开展生活与职业训练的集中安置残疾人机构。	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。	康园工疗站在站学员获得职业津贴发放的完成情况指标。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	康园工疗站运营管理 经费	283.14	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站是社区工疗机 构，指集劳动和康复为一体 的，组织精神、智力等残疾 人员参加适当生产劳动、实 施康复治疗与训练、开展生 活与职业训练的集中安置残 疾人机构。	通过为社区内的精神病康复者 及智力残疾人提供职业技能培 训、庇护性就业和支持性就业 服务，帮助残疾人解决临时就 业出路的问题，同时帮助他们 的家庭从过去沉重的负担中解 脱出来，做到了“服务一个人， 解放一家人，幸福一群人，影 响一片人”。	按照康园工疗站容积率应收尽 收工疗学员，全年收站学员人 数指标。
004001	01 中央直达资金中央 财政 2021 年残疾人事业 发展补助资金	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人机动轮椅车 燃油补贴项目，加强残疾人 社会适应能力，提高残疾人 机动轮椅车驾驶员管理工作 水平。	通过开展残疾人机动轮椅车燃 油补贴项目，加强残疾人社会 适应能力，提高残疾人机动轮 椅车驾驶员管理工作水平。	为符合相关条件的残疾人机动 车主发放燃油补贴的完成情况 指标。
004001	穗残联〔2020〕 2020 年残疾人家庭无障碍 改造专项资金	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	根据相关工作开展文件精 神，越秀区残联组织街道残 联全面入户摸查并逐一核实 整理，共有 207 户家庭有无 障碍改造需求，其中，肢体 类 83 户，听力类 31 户，视 力类 8 户，智力类 58 户，精 神类 27 户。	通过开展残疾人家庭无障碍改 造专项提升项目，完成 207 户 残疾人家庭有针对性的无障碍 改造，包括添置适量的设施和 辅具，消除或减少残疾人的居 家障碍，提高其居家生活自主 程度和生活质量。	本年度规定时间内完成 207 户 残疾人家庭无障碍改造，确保 应改尽改工作情况指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004002	广州市越秀区残疾人 综合服务中心	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
004002	运行保障类	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
004002	专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度新增就业指标任 务；年度新增培训指标任务 及其他；残疾人情况强制复 评工作等。	完成当年度新增就业指标任 务；年度新增培训指标任务及 其他；提升残疾人职业能力， 改善就业情况。	本年度开展残疾人专场招聘会 次数指标。
004002	编外人员聘用经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残疾人综合服务中心编外 人员聘用经费，编外人员 4 名。	保障区残疾人综合服务中心日 常运营，保障编外人员工资福 利待遇。	中心编外工作人员及时获得工 资报酬满意度指标。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	20.38	20.38	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.13	5.13	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.13	0.13	0.00	0.00

注： 无。

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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	无	无	无	无	无	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	广州市越秀区残疾人联合会	无	无	无	无	无	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	项目支出	无	无	无	无	无	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	货物类	无	无	无	无	无	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	专项工作经费	不间断电源	宿舍家具	A0610	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	专项工作经费	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	服务类	无	无	无	无	无	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会（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
004001	社区精神康复综合服务 中心运营经费	社区精神康复 综合服务中心	社会服务	C1902	1	年	345.60	345.60	345.60	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： 广州市越秀区残疾人联合会（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	无	无	无	无	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	广州市越秀区残疾人联合会	无	无	无	无	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	社区精神康复综合服务中心运营经费	A 基本公共服务事项	A11 残疾人服务类	A1101 残疾人康服与教育服务	公开招标	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。