

2020 年

广州市天河区残疾人联合会 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

广州市天河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。区残联的主要职责如下：

（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，研究和制订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，全心全意为残疾人服务。

（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。

（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；负责对残疾人就业保障金的收缴。

（五）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。

（六）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；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。

（七）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。

（八）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：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心。

## 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

《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区推进残疾人小康进程资助管理办法的通知》（穗天府办〔2015〕9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服务机构资助办法的通知》（穗残联〔2017〕167号）；《广州市残联 广州市民政局 广州市财政局关于实施〈广州市社区精神康复综合服务中心建设方案〉的补充通知》（穗残联〔2016〕96号）、《广州市社区精神康复综合服务中心管理方法（征求意见稿）》（穗残联函〔2018〕166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）、《广州市残疾人联合会等6部门关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》（穗残联规字〔2019〕1号）、《广州市残疾人辅助器具设配工作管理办法》（穗残联字〔2019〕2号）；《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、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）；《关于印发〈广州市残疾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）；《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）；《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联〔2014〕49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及工疗人员资助标准实施办法〉的通知》（穗残联规字〔2019〕3号）；《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》要求和区长办公会议纪要（穗天府区长会纪〔2012〕35号）、《关于调整天河区财政拨付人员经费的编外人员工资待遇的通知》（穗天人社〔2016〕221号）；《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残联发〔2016〕9号）；《关于印发〈广东省残疾人事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤残联〔2017〕28号）；《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规）〔2019〕7号；《广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于开展2019年广州市就业援助月专项活动的通知》（穗人社函〔2019〕60号）。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据省、市残联“十三五”规划要求，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化全面从严治党工作，全面推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等方面工作。	党建工作和全面从严治党工作	从严从实加强党的建设，以党建带群建，使党务工作与群众工作相结合，推进党群一体化。坚持问题导向，切实抓好党风廉政建设、纪律作风建设、窗口服务建设，研究和完善党员管理机制，提高组织生活的针对性、实效性、吸引力和感染力。
		第三代残疾人证更换工作	做好2020年天河区第三代残疾人证（智能化）换发工作，进一步促进残疾人基本公共服务便捷化、信息化，推进政府服务智能化，有效保障残疾人合法权益。
		残疾人精准康复服务	根据上一年度动态更新调查结果，对有康复需求的残疾人进行康复服务评估，指引其申请相关康复服务，并做好康复机构的管理，康复资助的申请、结算、统计工作。争取我区残疾儿童及持证残疾人精准康复服务率达90%。2020年，我会将根据省残联、市残联文件要求及我区实际情况，计划为710名精神残疾人提供专科门诊治疗，为1000名残疾人提供辅具，为120名残疾儿童提供康复训练，以及其他相关康复资助，保障残疾人康复利益。

		促进残疾人就业	探索残疾人就业创业新模式，积极和市残联、区人社部门对接，做到上下、左右联动，结合市场需求创设条件和环境为残疾人提供更多类型的就业培训，提高残疾人就业能力，开拓适合残疾人的工作岗位。
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
残疾人康复资助支出计划	为有康复需求符合资助条件的残疾儿童及持证残疾人提供康复服务资助。	康复服务资助率	100%
	严格审核资助申请，提高资金使用率，惠及更多的残疾人。	康复资金使用率	95%以上
社区精神康复综合服务中心经费支出计划	为社区居住的精神障碍患者及其照顾者提供社区康复服务。	持续服务400人	100%
	为精神障碍患者提供入户探访、电话探访、个案服务、社会保障资源链接、个人发展、社区共融等服务，完成规定的工时数。	服务工时完成率	100%
残疾人小康进程之全日寄宿托养资助支出计划	为有托养需求、符合资助条件的残疾人提供全日寄宿托养资助，进一步满足残疾人的托养服务需求，减轻残疾人的家庭经济负担。	资助准确率	100%
		资助结算及时率	100%

	<p>康园工疗机构配套经费为1个康园中心和21个工疗站配备工作人员，区康园服务中心应配备4-6名工作人员，各工疗站按照每接收10名工疗人员配备1名工作人员的标准配备工作人员，每个工疗站应配备不少于2名工作人员。工作人员按每人每年不低于8.12万元安排薪金。</p>	<p>康园中心及各工疗站工作人员资金配备</p>	<p>达标</p>
<p>康园工疗机构运营管理支出计划</p>	<p>康园工疗机构日常运营良好。康园工疗日常运营经费用于区康园服务中心与各工疗站的装修、无障碍改造、设施设备购置、水电费、管理费、日常办公费以及开展活动等项目开支。</p>	<p>康园中心及各工疗站运营状况</p>	<p>达标</p>
	<p>康园工疗学员按20元/每人每天（以实际到康园工疗机构时间计算）标准发放职业训练津贴（用于伙食和交通补贴）。</p>	<p>工疗人员资助率</p>	<p>100%</p>

## 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,广州市天河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4,727.91万元,较上年减少628.76万元,下降11.74%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出,优化支出结构。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算4,727.91万元,较上年减少628.76万元,下降11.74%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算收入4,726.82万元,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1.09万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算4,727.91万元,较上年减少628.76万元,下降11.74%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算支出4,726.82万元,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1.09万元。

### 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,我会无部门转移支付预算。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元,较

上年减少 4.8 万元，下降 76.19%，主要原因是 1. 本年减少公务用车运行维护费预算与开支，厉行节约；2、预计公务接待费减少。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 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较上年减少 4.5 万元，下降 75%，主要原因是 2019 年末报废 1 辆公务用车，2020 年度减少公务用车预算与开支，厉行节约；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是预计公务接待费减少。

## 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 35.23 万元，较上年减少 29.02 万元，下降 45.17%，主要原因是 1、贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构；2、厉行节约，严格控制行政性经费支出标准。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 923.68 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

723.68 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 173.86 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5 万元，主要是第三代残疾人证智能卡打印设备。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
残疾人康复资助经费	562	为我市有康复需求符合资助条件的残疾人提供康复资助，康复服务资助率 100%，资助资金使用率 95% 以上。
残疾人小康进程之全日寄宿托养资助	852.32	为我市残疾人提供全日制寄宿托养资助，资助准确率 100%，资助结算及时率 100%。

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,726.82	一、社会保障和就业支出	4,638.91
（一）一般公共预算	4,726.82	二、住房保障支出	89.00
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4,726.82	本年支出合计	4,727.91
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.09		
收入总计	4,727.91	支出总计	4,727.91

注：



## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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
221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00	89.00	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	89.00	89.00	89.00	89.00	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(住房改 革支出)	28.00	28.00	28.00	28.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	61.00	61.00	61.00	61.00	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4,727.91	443.30	4,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,638.91	354.30	4,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,605.12	320.51	4,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,035.56	0.00	1,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,042.96	0.00	3,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.09	0.00	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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
2210201	住房公积金（住房改革支出）	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	61.00	61.00	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4,726.82	一、社会保障和就业支出	4,638.91
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	89.00
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	4,726.82	本年支出合计	4,727.91
上年预结转	1.09	结转下年	0.00
收入总计	4,727.91	支出总计	4,727.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.20	0.00	0.00	0.20	
025001	广州市天河区残疾人联合会			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	4,726.82	443.30	4,283.52	4,283.52	0.00
208	一、社会保障和就业支出	4,637.82	354.30	4,283.52	4,283.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,604.03	320.51	4,283.52	4,283.52	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	320.51	320.51	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,035.56	0.00	1,035.56	1,035.56	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,042.96	0.00	3,042.96	3,042.96	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22	0.00	22	22	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183	0.00	183	183	0.00
221	二、住房保障支出	89	89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89	89	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：广州市天河区残疾人联合会

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
2210201	住房公积金（住房改革支出）	28	28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	61	61	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区残疾人联合会

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：

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	443.30	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人联合会	443.30	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	对个人和家庭的补助	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	商品和服务支出	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	工资福利支出	305.44	305.44	305.44	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：广州市天河区残疾人联合会

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	443.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	267.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	87.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.62
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.50

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：广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	38.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	38.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	102.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	17.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	58.86

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	4,284.61	4,283.52	4,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09		
	广州市天河区残 疾人联合会	4,284.61	4,283.52	4,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09		
025001	残疾人康复专项 经费	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区精神康复综合服务中心的运营、康复资助和居家训练服务资助、民办残疾人服务机构运营资助经费；2、民办残疾人服务机构运营资助经费；3、残疾人康复资助经费；4、残疾人居家康复训练上门服务经费；5、残疾人小康进程资助经费。	通过实施精神康复综合服务中心的运营、康复资助和居家训练服务资助、民办残疾人服务机构运营资助、残疾人小康进程资助等项目，促进残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，增强残疾人的幸福感。
025001	残疾人业务工作 经费	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、残疾人节日慰问经费；2、残疾人教育扶助经费；3、残疾人保险经费；4、社区康复站聘用康复师专项经费；5、残疾人就业年审工作经费；6、日常业务及评估经费。	通过实施本项目，开展残疾人教育扶助、节日慰问、养老保险及日常专项业务等活动，加强残疾人服务管理、提高残疾人服务水平，保障各项业务工作正常运行。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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
025001	康园工疗机构运行专项经费	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、康园工疗机构日常运营经费；2、康园工疗机构职业训练津贴；3、康园工疗机构工作人员资助经费。	通过实施本项目，保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益、建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益，提高工疗学员社会适应能力，促进学员融入社会。
025001	穗财保(2019)135号残疾人康复、教育、社会保障及机构运营补助经费	156.52	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、残疾人教育、就业、社会保障补贴；2、民办残疾人服务机构运营补助；3、残疾人康复资助。	通过建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人；通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业和参加社会保险，提升残疾人就业能力、提高残疾人生活水平；通过补助民办残疾人服务机构，为残疾人提供寄宿托养、居家托养和社会工作服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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
025001	穗残联(2019)9 号2019年残疾人 事业发展中央补 助资金(燃油补 贴)	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	残疾人机动轮椅车燃油 补贴	通过实施本项目，为残疾 人机动轮椅车车主发放燃 油补贴，减轻残疾人出行 成本。

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	

注：我会不存在转移支付项目，此表为空表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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	35.23	35.23	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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						923.68	923.68	923.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						723.68	723.68	723.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人 联合会						923.68	923.68	923.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日常公用经费 (政府采购)	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日常公用经费 (政府采购)	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						922.68	922.68	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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						923.68	923.68	923.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复专项经 费						722.68	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	残疾人小康进程 资助经费	其他服务（残疾 人居安服务）	其他服务	C99	1	批	377.68	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	社区精神康复综 合服务中心经费	其他服务（社区 精神康复综合 服务）	其他服务	C99	1	批	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人业务工作经 费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	残疾人节日慰问 经费	其他货物（残疾 人慰问品）	其他货物	A99	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区残疾人联合会

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					722.68	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人联合会					722.68	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复专项经费					722.68	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	残疾人小康进程资助经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	[A1106]残疾人居家服务(残疾人家庭服务业)	服务外包	377.68	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	社区精神康复综合服务中心经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	[A1110]其他残疾人服务	服务外包	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：