

2021 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 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：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订区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。

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事业单位预算。下属单位为：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心（非独立预算单位），2021年预算并在会本级。

会本级内设科室 2 个，分别是办公室、业务科。

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

《中华人民共和国残疾人保障法》；《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暂行办法的通知》（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

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加优质的服务。	组织开展党员教育培训	≥4 场
		符合残疾人医疗康复资助条件的，资助满足率	≥95%
		符合残疾人康复训练资助条件的，资助满足率	≥95%
		符合残疾人辅具适配资助条件的，资助满足率	≥95%
		残疾人首次办理《残疾人证》的，资助满足率	≥95%
		开展残疾人职业技能培训	≥2 场
		有就业能力、就业意愿的残疾人就业率	100%
		资助残疾人参加城乡居民养老保险	≥1000 人
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
社区精神康复综合服务、民办残疾人服务机构运营资助工作、残疾人康复资助工作、残疾人居家康复训练上门服务工作。	通过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来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。	社区精神障碍患者及其照顾者提供服务工时数	≥24444 小时
		接受社区精神康复服务中心的服务对象	≥400 人

对本市为残疾人提供居家家政、日间训练、寄宿托养、社工服务的民办服务机构按一定标准给予运营的资助。	规范残疾人社会服务机构的管理,维护残疾人的合法权益,促进残疾人事业的发展,鼓励和支持残疾人社会服务机构的发展,进而提高残疾人的生活质量,提高残疾人的幸福指数。	符合资助条件的机构资助满足率	≥90%
		机构服务对象满意率	≥90%
基本满足重度残疾人、经济困难残疾人、政府供养残疾人的康复需求。	对精神障碍患者的门诊、住院治疗资助、残疾矫治手术资助、残疾人机构康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助和残疾障碍患者首次办理《残疾人证》资助。	符合残疾人医疗康复资助条件的, 资助满足率	≥95%
		符合残疾人康复训练资助条件的, 资助满足率	≥95%
		符合残疾人辅具适配资助条件的, 资助满足率	≥95%
		残疾人首次办理《残疾人证》的, 资助满足率	≥95%
康园工疗机构日常运营、人员管理、工疗学员津贴资助工作。	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。	工疗学员建档率	100%
		学员津贴发放及时率	100%
		工疗站正常运营率=实际开站天数/应开站天数	≥90%
对居住在天河区域内、且符合资助条件的残疾人,通过直接资助,为残疾人提供重残护理、教育资助、全日制寄宿托养、居家安养、生活补贴、家居无障碍改造等服务工作。	为有效提高残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担,得到良好的社会效益,加快我区残疾人幸福生活。	服务保障率=服务资助人数/服务申请人数	≥90%
		资助服务完成率	100%

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。2021 年收支总预算 5,040.56 万元,较上年增加 312.65 万元,增长 6.61%,主要原因是幸福天河残疾人服务资助经费 2021 年起按新政策执行,新政策扩大对残疾人两项补贴及残疾人寄宿托养资助范围、市级结转残疾人家庭无障碍改造专项提升资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,040.56 万元,较上年增加 312.65 万元,增长 6.61%,主要原因是幸福天河残疾人服务资助经费 2021 年起按新政策执行,新政策扩大对残疾人两项补贴及残疾人寄宿托养资助范围、市级结转残疾人家庭无障碍改造专项提升资金。其中:一般公共预算收入 4,877.26 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 163.30 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,040.56 万元,较上年增加 312.65 万元,增长 6.61%,主要原因是幸福天河残疾人服务资助经费 2021 年起按新政策执行,新政策扩大对残疾人两项补贴及残疾人寄宿托养资助范围、市级结转残疾人家庭无障碍改造专项提升资金。其中:一般公共预算支出 4,877.26 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 163.30 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，我会无部门转移支付预算。

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 1.5 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，增长 0%，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 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 56.68 万元，较上年增加 21.45 万元，增长 60.89%，主要原因是下属就业与康复综合服务中心按规定计提办公用房物业管理费，本年

新增对该物业的日常维修和专项设备的维保。2020 年预算批复数因疫情原因压减相关经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 377.36 万元，其中：货物类采购预算 166.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 210.86 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 179.03 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.8 万元，主要是采购台式办公电脑。

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
残疾人康复资助经费	540	残疾人医疗康复资助满足率 $\geq 95\%$
		残疾人康复训练资助满足率 $\geq 95\%$
		残疾人辅具适配资助满足率 $\geq 95\%$
		残疾人办理《残疾人证》资助满足率 $\geq 95\%$
社区精神康复综合服务中心经费	345.60	为社区精神障碍患者及其照顾者提供服务工时数 ≥ 24444 小时
		接受社区精神康复服务中心的服务对象 ≥ 400 人

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4,877.26	一、社会保障和就业支出	4,754.26
（一）一般公共预算	4,877.26	二、城乡社区支出	163.30
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	123.00
（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	4,877.26	本年支出合计	5,040.56
四、上级补助收入	0.00	四、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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	163.30		
收入总计	5,040.56	支出总计	5,040.56

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

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

[illegible]

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
2081107	残疾人生活和护理 补贴	43.20	43.20	43.20	43.20	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	166.22	166.22	166.22	166.22	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	163.30	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	163.30
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	163.30	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	163.30
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	163.30	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	163.30
221	住房保障支出	123.00	123.00	123.00	123.00	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	123.00	123.00	123.00	123.00	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)	36.00	36.00	36.00	36.00	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)	87.00	87.00	87.00	87.00	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： 本表根据本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	5,040.56	531.78	4,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,754.26	408.78	4,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,727.60	382.12	4,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	777.27	0.00	777.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,356.99	0.00	3,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.20	0.00	43.20	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
2081199	其他残疾人事业支出	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.30	0.00	163.30	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	163.30	0.00	163.30	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	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,877.26	一、社会保障和就业支出	4,754.26
二、政府性基金预算	0.00	二、城乡社区支出	163.30
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	123.00
本年收入合计	4,877.26	本年支出合计	5,040.56
上年预结转	163.30	结转下年	0.00
收入总计	5,040.56	支出总计	5,040.56

注： 表中功能分类科目，根据本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			0.08	0.00	0.00	0.08	
	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			0.08	0.00	0.00	0.08	
025001	广州市天河区残疾人联合会			0.08	0.00	0.00	0.08	
	财政专户管理资金			0.08	0.00	0.00	0.08	
	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 本表根据本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, 877. 26	531. 78	4, 345. 48	4, 345. 48	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 754. 26	408. 78	4, 345. 48	4, 345. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 66	26. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 727. 60	382. 12	4, 345. 48	4, 345. 48	0. 00
2081101	行政运行（残疾人事业）	382. 12	382. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	1. 80	0. 00	1. 80	1. 80	0. 00
2081104	残疾人康复	777. 27	0. 00	777. 27	777. 27	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	3, 356. 99	0. 00	3, 356. 99	3, 356. 99	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	43. 20	0. 00	43. 20	43. 20	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
2081199	其他残疾人事业支出	166.22	0.00	166.22	166.22	0.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 我会不存在政府性基金支出预算，此表为空表。

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	531.78	531.78	531.78	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	531.78	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	人员支出（统发）	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	人员支出（其他）	146.81	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	公用经费	56.68	56.68	56.68	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支出（统发）	109.79	109.79	109.79	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支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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	2021 年预算
	合 计	531. 78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	330. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	135. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3. 00
[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	36. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	81. 98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56. 68
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40
[50201]办公经费	[30206]电费	2. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 92

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 54
[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	6. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9. 59
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 86
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	34. 83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34. 83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	109. 79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 45
[50905]离退休费	[30302]退休费	17. 00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	86. 34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	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	4,508.78	4,345.48	4,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30			
	广州市天河区 残疾人联合会	4,508.78	4,345.48	4,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30			
025001	残疾人业务工 作经费	514.18	514.18	514.18	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。	1、资金支付完成率(资 金支付完成率=实际支 付资金数/计划支付资 金数*100%) 100%; 2、 质量达标率 100%(质 量达标率=达到标准的 数量/总数) 采购的节日 慰问品均符合国家 卫生标准,通过食品安 全管理体系认证); 3、 发放慰问品到位率 100%(对所有持证残疾 人每年慰问一次); 4、 资助居民养老保险、资 助城镇职工养老保险 1485 人次; 5、残疾人 基本服务状况和需求 信息数据动态更新服

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	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
														务人数约 8300 人次； 6、残疾人就业培训、 机动车管理、残疾人证 置换等工作开展的活 动 3 至 4 次；7、助学 金发放人次完成率(助 学金发放人次完成率= 实际发放人数/应发放 人数*100%) 100%；8、 结果评审完成率(结果 评审完成率=实际完成 评审项目数/参加评审 总项目数*100%) 90% 或以上。
025001	01 穗财保 【2020】127 号 中央财政 2021 年残疾人事业 发展补助资金 (燃油补贴)	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每年每辆残疾 人机动轮椅车 260 元 标准，为残疾人机动 轮椅车车主发放燃 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。	1、符合领取标准的达 标率(符合领取标准的 达标率=符合领取标准 的数量/实际发放的数 量*100%)100%；2、数 量指标=发放残疾人机 动轮椅车燃油补贴人 次数；3、成本指标=

表 10

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	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
														残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准（260 元/年/辆）； 4、社会效益指标=残疾人机动轮椅车车主出行便利程度≥90%； 5、服务对象满意度指标=残疾人及家属对残疾人机动轮椅车燃油补贴项目的满意度=100%。
025001	（穗残联【2020】126 号）市拨 2020 年广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30	残疾人家庭无障碍改造专项资金主要用于 493 名残疾人家庭关于土建类和辅具类的改造。	对 493 户残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造来改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来方便。	1、服务项目完成率(服务项目完成率=改造完成数/申请数*100%)≥90%；2、服务满意度(服务满意度=服务满意度总分/改造户数)平均分≥90 分。
025001	残疾人康复专项经费	2,504.28	2,504.28	2,504.28	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	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、幸福	1、残疾人医疗康复资助满足率≥95%； 2、残疾人康复训练资助满足率≥95%； 3、残疾人辅具适配资助满足率

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	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
												费；4、幸福天河残疾人服务资助经费。	天河残疾人服务资助经费等项目，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。	≥95%；4、残疾人办理《残疾人证》资助满足率≥95%；5、为社区精神障碍患者及其照顾者提供服务工时数≥24444 小时；6、接受社区精神康复服务中心的服务对象≥400 人。7、康复满意率（康复满意率=对康复满意的人数/被调查的总人数*100%）90%或以上。
025001	康园工疗机构运行专项经费	694.22	694.22	694.22	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，	1、工疗站正常运营率（工疗站正常运营率=实际开站天数/应开站天数）≥90%；2、学员津贴发放人次完成率（学员津贴发放人次完成数=学员津贴发放人次/在中心训练的符合发放的学员人次数*100%）98%或以

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	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
													促进学员融入社会。	上；3、学员津贴发放覆盖率(学员津贴发放覆盖率=学员津贴发放人次数/在中心训练的符合发放的学员人次 数*100%) 100%；4、日常开展训练活动满意度(日常开展训练活动满意度=服务对象（含家属）对开展训练项目的训练效果表示满意或比较满意的人数/被调查服务对象（含家属）人数*100%) 90%或以上；5、学员康复及技能训练出勤率(学员康复及技能训练出勤率=实际出勤人次数/训练应出勤人次数*100%) 90%或以上。
025001	穗财保【2018】242号广州市残	237.21	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于市级配套经费，主要用于配套残疾	基本满足重度残疾人、经济困难残疾人、政府	1、残疾人医疗康复资助满足率≥95%；2、残

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	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
	疾人康复资助 财政补贴项目											人康复资助、残疾人 居家康复训练上门 服务费等补贴项目。	供养残疾人的康复需 求。	疾人康复训练资助满 足率≥95%；3、残疾人 辅具适配资助满足率 ≥95%；4、残疾人办理 《残疾人证》资助满足 率≥95%。
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	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于市级配套经费， 主要用于配套个体 从业人员社会保险 补贴、康园工疗机构 职业训练津贴、残疾 人机动轮椅车申购 及报废回收补贴。	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、 减轻残疾人家庭负担。	1、工疗站正常运营率 （工疗站正常运营率= 实际开站天数/应开站 天数）≥90%；2、学员 津贴发放人次完成率 （学员津贴发放人次 数完成率=学员津贴发 放人次/在中心训练的 符合发放的学员人 次数*100%）98%或以 上；3、学员津贴发放 覆盖率（学员津贴发放 覆盖率=学员津贴发放 人次/在中心训练的 符合发放的学员人 次数*100%）100%；4、日

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	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
														常开展训练活动满意度(日常开展训练活动满意度=服务对象（含家属)对开展训练项目的训练效果表示满意或比较满意的人数/被调查服务对象（含家属）人数*100%）90%或以上；5、学员康复及技能训练出勤率(学员康复及技能训练出勤率=实际出勤人次/训练应出勤人次*100%) 90%或以上。
025001	穗财保【2020】105 号 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金	322.16	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于市级配套经费，主要用于配套残疾人康复资助项目、民办残疾人服务机构运营财政补助项目及疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目。	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	1、救助对象满意率(救助对象（含家属）表示满意或比较满意的人数/被调查的服务对象（含家属）*100%）90%或以上；2、残疾人医疗康复资助满足率≥95%；3、残疾人康复训

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	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
													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。	练资助满足率≥95%; 4、残疾人辅具适配资助满足率≥95%; 5、残疾人办理《残疾人证》资助满足率≥95%; 6、为社区精神障碍患者及其照顾者提供服务工时数≥24444 小时; 7、接受社区精神康复服务中心的服务对象≥400 人; 8、康复满意率(康复满意率=对康复满意的人数/被调查的总人数*100%)90%或以上。
025001	穗残联【2020】1 号 2020 年残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每年每辆残疾人机动轮椅车 260 元标准,为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。	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。	1、符合领取标准的达标率=符合领取标准的数量/实际发放的数量*100%; 2、数量指标=发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数; 3、成本指标=残疾人机动

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	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
														轮椅车燃油补贴年均 补助标准（260 元/年/ 辆）； 4、社会效益 指标=残疾人机动轮椅 车车主出行便利程度 ≥90%； 5、服务对象 满意（服务对象满意度 =残疾人及家属对残疾 人机动轮椅车燃油补 贴人数/残疾人及家属 对残疾人机动轮椅车 燃油补贴总人*100%） 90%或以上。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	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		

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	56.68	56.68	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： 本表根据本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						377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						166.50	166.50	166.50	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						210.86	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人联合会						377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	其他服务（审计 服务）	审计服务	C0803	1	次	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	其他货物（复印 纸）	复印纸	A090101	25	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						373.16	373.16	373.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复专项经 费						207.36	207.36	207.36	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
025001	残疾人康复专项 经费	其他服务（社区 精神康复综合 服务）	其他服务	C99	1	批	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人业务工作经 费						165.80	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	残疾人业务工作 经费	其他货物（残疾 人慰问品）	其他货物	A99	1	批	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	残疾人业务工作 经费	其他货物（办公 台式电脑购置）	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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					207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人联合会					207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复专项经费					207.36	207.36	207.36	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	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。