

2020 年

广州市白云区残疾人联合会 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

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区委主管的人民团体，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综合性残疾人事业团体。具有“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，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责是：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）承办区委、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：广州市白云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：广州市白云区残疾人就业服务所、广州市白云区残疾人综合服务中心。

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

《国务院关于加强推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院办公厅关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）、《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（国发版〔2016〕66号）、《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》（粤残联〔2017〕28号）、《广州市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》（穗府办〔2017〕7号）、《广州市非机动车和摩托车管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号）。规范性文件：《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11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）、《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）。

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
	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，承担政府委托的部分行政职能，为残疾人办实事、办好事，全面推进我区残疾人康复、教育、就业、体育和宣传各项事业发展。	服务对象满意度	无收到残疾人或监护人（家属）有效投诉，满意率不低于 95%。
		安全事故或不良社会影响事件发生数	2020 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%，2020 年预算完成率不低于 95%。
	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
推进残疾人康复	1. 保障精神障碍患者专科门诊治疗、住院治疗； 2. 保障残疾人康复训练； 3. 保障残疾人辅具适配。	精准康复率	不低于 95%
		残疾人经济负担	减轻
		康复对象满意度	不低于 95%
推进残疾人参加基本养老保险	1. 通过资助残疾人参加基本养老保险，减轻残疾人参加城乡居民基本养老保险缴费经济负担； 2. 通过资助残疾人参加基本养老保险，减轻残疾人参加城镇职工养老保险缴费经济负担。	参加基本养老保险资助及时发放率	100%
		减轻受惠人员家庭负担率	100%
		参保残疾人满意度	不低于 95%
开展特困残疾人慰问	春节、中秋节日前，组织慰问我区特困残疾	慰问金及时发放率	100%
		慰问对象家庭负担	减轻

	人，让残疾人欢度佳节，感受到党和政府的温暖和关怀。	慰问对象满意度	不低于 95%
推进残疾人特殊教育资助	1. 通过资助残疾人学前教育、义务教育、中等教育，减轻残疾人教育支出经济负担。 2. 通过资助残疾人子女义务教育、中高等教育，减轻残疾人教育支出经济负担。	接受资助特殊教育补贴受惠人数占有率	不低于 95%
		减轻受惠人员家庭负担率	100%
		资助对象满意度	不低于 95%

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,广州市白云区残疾人联合会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 3317.76 万元,较上年增加 610.66 万元,增长 22.55%, 主要原因是 1、新增残疾人证换证项目。2、政策性调整,康园工疗机构经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3317.76 万元,较上年增加 610.66 万元,增长 22.55%, 主要原因是新增残疾人证换证项目,康园工疗机构经费增加。其中:一般公共预算收入 3295.78 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 21.98 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3317.76 万元,较上年增加 610.66 万元,增长 22.55%, 主要原因是新增残疾人证换证专项经费,康园工疗机构经费增加。其中:一般公共预算支出 3295.78 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 21.98 万元,上年预结转 0 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 4.30 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 4.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.10 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 0.20 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 13.72 万元，较上年减少 1.21 万元，下降 8.10%，主要原因是厉行节约，精减一般性预算支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 183.15 万元，其中：货物类采购预算 7.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 175.80 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 225.35 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 3.25 万元，主要是办公计算机、打印机、扫描仪等，已列入政府采购预算。

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
康园工疗机构经费	500.00	为我区 450 多名智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。
康复费	361.50	做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配、新办残疾人证等项目资助。2020 年按政策规定落实资助，对象 3130 人（例），年度支付率不低于 90%，资助对象满意度不低于 95%。
社区精神康复综合服务中心经费	175.80	为白云区辖内有精神康复需求的精神障碍患者提供康复训练、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，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，维护社会和谐稳定。2020 年按政策规定落实资助，对象 400 人，年度支付率不低于 95%，资助对象满意度不低于 95%。
残疾人特殊教育经费	39.04	保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。落实广州市残疾人教育扶助办法，完成审批和发放我区户籍学前教育残疾学生生活补助；审批和发放残疾人学生生活补助；审批和发放贫困残疾人家庭子女生活补助。让符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女享受残疾人教育扶助。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	16.50	按时为残疾人参加城乡居民养老保险和及时发放职工养老保险套资助，完成辖内 2019 年 7 月至 2020 年 6 月个体工商户残疾从业人员参加个体从业人员社会保险情况的审核，报送和发放工作。

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3295. 78	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3295. 78	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	21. 98	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	12. 5
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	3115. 87
（三）其他收入	21. 98	九、卫生健康支出	5. 40
		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： 广州市白云区残疾人联合会

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	183.99
		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	3317.76	本年支出合计	3317.76
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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3317.76	支出总计	3317.76

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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
	总 计	3317.76	3317.76	3295.78	3295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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
208	社会保障和就业支出	3115.87	3115.87	3093.89	3093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	94.57	94.57	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
2080501	行政单位离退休	46.12	46.12	46.12	46.12	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
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	4.65	4.65	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	29.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	14.60	14.60	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
20811	残疾人事业	3021.30	2999.32	2999.32	2999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	183.99	183.99	183.99	183.99	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	183.99	183.99	183.99	183.99	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	39.00	39.00	39.00	39.00	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	144.99	144.99	144.99	144.99	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3317. 76	833.73	2484.03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3115. 87	644. 34	2471. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	3317. 76	833.73	2484.03	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	29. 20	29. 20	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	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3021. 30	549. 77	2471. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	187. 40	187. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	537. 30	0. 00	537. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1033. 80	0. 00	1033. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	1262. 80	362. 38	900. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	3317. 76	833.73	2484.03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	183. 99	183. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	183. 99	183. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	144. 99	144. 99	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3295.78	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	12.50
		八、社会保障和就业支出	3093.89
		九、卫生健康支出	5.40
		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： 广州市白云区残疾人联合会

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	183.99
		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	3295.78	本年支出合计	3295.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3295.78	支出总计	3295.78

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3295. 78	833. 73	2462. 05	2462. 05	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	12. 50	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	12. 50	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 50	0. 00	12. 50	12. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	3093. 89	644. 34	2449. 55	2449. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 65	4. 65	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3295. 78	833. 73	2462. 05	2462. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 20	29. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2999. 32	549. 77	2449. 55	2449. 55	0. 00
2081101	行政运行	187. 40	187. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	537. 30	0. 00	537. 30	537. 30	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1033. 80	0. 00	1033. 80	1033. 80	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1240. 83	362. 38	878. 45	878. 45	0. 00
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3295.78	833.73	2462.05	2462.05	0.00
21007	计划生育事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	833. 73	833. 73	833. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112003	广州市残疾人综合服务中心	95. 45	95. 45	95. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112003	人员支出	89. 15	89. 15	89. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112003	公用经费支出	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
112003	对个人和家庭的补助支出	0. 90	0. 90	0. 90	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	833. 73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	259. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	108. 96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72. 68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 68
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 96
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 20

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	833. 73
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 20
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	1. 84
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 68
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1. 80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	5. 94
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 40
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	415. 27
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	22. 25
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	41. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	47. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	11. 20
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	5. 60
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 36

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	833. 73
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18. 50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	269. 36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23. 45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	19. 91
[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	0. 26
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	114. 31
[50905]离退休费	[30302]退休费	108. 19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3. 80

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484. 03	2462. 05	2462. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 98	0. 00	无	无
112001	广州市白云区 残疾人联合会	917. 26	905. 46	905. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 80	0. 00	无	无
112001	穗残联 [2019]28 号 2019 年残疾 人事业发展补 助(南粤扶残 助学工程)	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2019 年结转经 费。 项目依据：穗残联 (2019) 28 号	进一步保障残疾 人受教育权利，减 轻残疾人大学生 教育负担，帮助残 疾人大学生顺利 完成高等教育，更 好地融入社会，共 享改革发展成果。
112001	残疾人特殊教 育经费	39. 04	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人特殊教育 经费：45 万元(穗 残联规字〔2018〕	落实广州市残疾 人教育扶助办法， 完成审批和发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												2 号) 1、残疾学生及残 疾人子女生活补 助 38 万元 市、区两级财政按 5:5 分担，预计 2020 共资助 650 人需 76 万元， 2020 年区分担 38 万元。 2、残疾人教育奖 励 4.5 万元 市、区按两级财政 5:5 分担，预计	我区户籍学前教 育残疾学生生活 补助；审批和发放 残疾人学生生活 补助；审批和发放 贫困残疾人人家 庭子女生活补助。 让符合条件的残 疾学生和贫困残 疾人子女接受残 疾人教育扶助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												2020 年区分担 4.5 万元。 3、学前教育生活 资助 2.5 万元 资助 50 人，每人 一学年资助 1000 元由市、区两级财 政按 5：5 分担， 区负担 2.5 万元。	
112001	康园工疗机构 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗机构经 费：785.34 万元 (穗残联规字 (2019) 3 号) 1、康园工疗机构	根据《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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												日常运营经费：全 区建成区康园服 务中心 1 个、23 个工疗站,合计所 需经费：240 万 元。 （1）区康园服务 中心运营经费：10 万元(费用由区财 政统筹保障) 10 万元/年/个× 1 年×1 个=10 万 元。 （2）工疗站日常	实施办法>的通 知》（穗残联规字 （2019）3 号）文 件要求，为我区 450 多名智力、精 神及其他有需求 的残疾人提供工 疗康复服务，满足 其日间生活照料 托管、工疗康复需 求，达到职业康复 训练、庇护性就业 服务效果。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												运营经费：230 万元(费用由区财政统筹保障) 接收工疗人员 10-30 人(含 30 人)的每年资助运营经费 10 万元，全区共有 23 个，合计所需经费为：10 万元/年/站×1 年×23 站=230 万元。 2、康园工疗机构工作人员薪酬经	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												费：430.36 万元。 区康园中心配备 6 名工作人员，23 个工疗站和一个 展销中心，每个工 疗站应配备不少 于 2 名工作人员 计算为 47 人，合 计 53 人，按照每 人每年 8.12 万元 的标准配套经费， 由区康园服务中 心按岗位、职级制 定薪酬标准及绩	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												效考核分配方案， 合计所需经费： 430.36 万元。（所 需经费由区财政 统筹保障） 8.12 万元/年/人 ×1 年×53 人 =430.36 万元 3、职业训练津贴： 114.98 万元。 工疗人员按 20 元 /每人每天（以实 际到康园工疗机 构时间计算）标准	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												发放职业训练津 贴(用于伙食和交 通补贴)，费用由 市、区两级财政按 5: 5 分担，合计 需经费 229.96 万 元,其中区级财政 114.98 万元。 市级财政需负担 50%为: 20 元/人/月/站 ×20 人×20.83 天×12 个月×23 站×50%≈114.98	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												万元； 区级财政需负担 50%为： 20 元/人/月/站 ×20 人×20.83 天×12 个月×23 站×50%≈114.98 万元。 备注：1、康园工 疗机构日常运营 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	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												站的装修、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。 2、康园工疗机构工作人员薪酬经费根据康园工疗机构人员配备标准，结合资质、工作绩效等内容，由	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												区康园服务中心 按岗位、职级制定 薪酬标准及绩效 考核分配方案具 体实施。 3、职业训练津贴 用于补贴学员到 站训练的伙食和 交通补贴。	
112001	残疾人家庭无 障碍改造经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人家庭无障 碍改造经费：21.5 万元 1、根据《广州市 残联 广州市财政	完成全区各镇街 残联申报的 2020 年度 44 户有无障 碍改造需求的重 度残疾人家庭实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												局 广州市住房保 障办关于加快推 进残疾人家庭无 障碍改造工作的 通知》（穗残联 （2018）164 号）， 2020 年计划改造 43 户，按每户平 均 5000 元标准， 共需：43 户× 5000 元/户× =215000 元	施无障碍改造
112001	东西部扶贫专 项资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东西部扶贫专项 经费：12 万元（区	扶助贵州省黔南 州荔波县、平塘县

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												委常委会会议通知(十二届(2018)第 90 次)) 1、根据区委常委会会议通知(十二届 (2018) 第 90 次)， 2020 年区残联需继续与荔波县、平塘县残联开展东西部扶贫协作，协助荔波县、平塘县残联开展建档立卡贫困残疾人帮扶工作	当地建档立卡贫困残疾人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												10 万元；交通、 住宿等工作费用 2 万元，合计需要 专项经费 12 万 元。	
112001	政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、政府资助残疾人参加基本养老保险缴费 20.5 万元(穗残联(2015)151 号) ①推进残疾人参加城镇职工养老保险资助是每年 7 月结算上一年	按时为残疾人参加城乡居民养老保险和及时发放职工养老保险套资助，完成辖内 2019 年 7 月至 2020 年 6 月个体工商户残疾从业人员参加个体从业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												度的,现还在申请 阶段。2018 社保 年度有 41 人申 请,其中 4 人完成 缴费,余 37 人 2019 社保年度继 续申请城镇职工 养老保险资助。资 助标准 444 元/月 37 人×12 月× 444 元/人/月= 197136 元 ②按镇、街上报情 况预计新增 10	人员社会保险情 况的审核,报送和 发放工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												人，预计其中 50% 即 5 人（10× 50%=5）符合一次 性缴费条件，按每 人平均一次性缴 费 84 个月（7 年） 计算，剩余 5 人按 月资助。 5 人×12 月×444 元=26640 元 5 人×84 月×444 元=186480 元 以上①、②两项需 继续资助人员和	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												新增资助人员合计：41 万元，按市区 5：5 比例各分担 20.5 万元。 2、残疾个体从业人员社会保险补贴 0.59 万元（穗残联〔2010〕25 号） 根据关于印发《广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案》的通知，对残疾个体	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												从业人员社会保 险的单位缴费部 分(下限)给予补 贴。经测算,2019 年社保年度 (2019.7-2020.6)单位缴费部分下 限约为985元/ 月。预计2019年 社保年度(2019.7 -2020.6)残疾个 体从业人员社保 补贴有1人申请, 单位社保缴费部	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												分需： 985 元/月×12 月 ×1 人= 11820 元/ 年 市、区两级财政按 5:5 比例分担，我 区需分担约 5900 元。	
112001	特困残疾人节 日慰问经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困残疾人节日 慰问经费：95.36 万元 1、春节慰问经费： 47.52 万元 2020 年春节慰问	春节、中秋国庆节 日前，组织慰问我 区贫困残疾人，让 残疾人欢度佳节， 感受到党和政府 的温暖和关怀

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												低保低收入残疾人共 1584 人，按每人 300 元标准发放慰问金或慰问品。 1584 人×300 元/人=475200 元 2、中秋慰问经费：47.52 万元 2020 年中秋慰问低保低收入残疾人共 1584 人，按每人 300 元标准发放慰问金或慰问品。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												问品。 1584 人×300 元/ 人=475200 元 3、转账手续费： 0.32 万元 以银行转账方式 发放慰问金，转账 手续费约 3200 元 (1584 人×1 元/ 人×2 个节日)。	
112001	穗财保(2019) 135 号残疾人 教育、就业、 社会保障等财	190.04	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保 (2019) 135 号 项目内容：通过发 放补贴、鼓励残疾	通过发放补贴、鼓 励残疾人接受教 育和培训、积极就 业和参加养老保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
	政补贴项目											人接受教育和培 训、积极就业和参 加养老保险,提升 残疾人就业能力, 提高残疾人生活 水平。	险,提升残疾人就 业能力,提高残疾 人生活水平。
112001	残疾人文化体 育专项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人文化体育 专项经费 12.5 万 元 1、运动员竞赛费 用: 5 万元。 残疾人运动员参 加广州市及市级 以上竞赛、单项锦	开展好日常文体 宣传活动、开展好 助残日专题宣传、 支持五个残疾人 协会开展协会活 动等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												标赛获奖奖励, 预计奖励 50000 元。 2、文体宣传经费：7.5 万元 （1）日常文体宣传：3.5 万元 宣传自强优秀残疾人事业、宣传助残扶残及先进事迹、日常宣传费。 （2）助残日宣传活动：2 万元 助残日宣传品制作、宣传横幅、宣	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												传画制作。 （3）残疾人协会 活动经费：2 万元 全区有肢残协会、 聋人协会、盲人协 会、精残亲友协 会、智残亲友协会 共五个协会，每个 协会活动经费 4000 元。	
112001	残疾人基本服 务状况和需求 信息动态更新 工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人基本服 务状况和需求信息 动态更新工作专 项经费：10 万元	按时间节点，按高 质量要求完成我 区 2020 年残疾人 基本服务状况和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												(粤府残工委秘 (2019)4号、粤 府残工委秘 (2019)4号) 1、残疾人基本服 务状况和需求信 息动态更新工作 经费：5万元。 根据《广东省政府 残工委秘书处关 于印发〈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	需求信息动态更 新工作，为精准服 务残疾人工作提 供准确有效的数 据支持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												工作实施方案>的通知》（粤府残工委秘〔2019〕4号），每年9月30日前对辖区内全部持证残疾人进行信息采集，入户率不低于90%。要求“各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障”。目前全区持证残疾人1.5万人，根据	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												2016-2019 年工 作支出，预计 2020 年需专项工 作经费 5 万元。 2、培训费：5 万 元。 根据《广东省政府 残工委秘书处关 于印发〈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〉的 通知》（粤府残工	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												委秘〔2019〕4号），要求“基层信息采集员的培训工作由地级以上市、县级动态更新工作办公室共同负责，以县级培训为准”，根据2016-2019年情况，每年需培训500人，预计2020年培训经费5万元。	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
112001	办公场所租金 及物业管理费	22.929	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公场所租金 及物业管理费： 22.92 万元 区残联新办 公场地为区市场 监督管理局、区残 联、区军人局、区 司法局四单位共 用，按面积分摊管 理费，其中区残联 负担 8000 元，其 它费用按实际支 出。 预计区残联每月	依时支付区残联 及下属单位办公 场地租金及水电 等物业费用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												支出约 19100 元， 本年度预算 229200 元。 管理费：8000 元/ 月×12 月=96000 元 水电费：7000 元/ 月×12 月=84000 元 保洁费：4100 元/ 月×12 月=49200 元 以上三项合计 22.92 万元。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
112001	财政代管原基本户资金	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位养老保险缴费清算	及时支付在职在编人员机关事业单位基本养老保险费，保障人员福利待遇
112001	区残联机关和残疾人服务大厅装修费用	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市发展改革委关于调整我市各级党政机关办公用房维修改造项目立项审批权限及规范报批程序相关事宜的通知》（穗发改〔2017〕348	按时完成区残联新办公场地装修，改善机关办公条件，降低行政成本。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												号)。 内容:区残联机关 须对启德路31号 北侧一楼和二楼 办公用房共207 平方米进行间隔 调整等装修,装修 及安装工程经费 (含工程服务费 等)321164.12 元。现有工程全款 的3%(9634.92 元)未付,需要结 转到2020年支	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												付。	
112002	广州市白云区 残疾人就业服 务所	110.50	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	无	无
112002	残疾人机动轮 椅车财政补贴	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人机动轮椅 车财政补贴 4.45 万元 根据《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	对残疾人机动轮 椅车的新车型置 换购置进行补贴、 对强制报废车辆 进行补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												知》（穗府办规〔2019〕7号）《广州市残联关于征求对广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案意见的函》。残疾人机动轮椅车置换或报废可按规定享受补贴。 1、残疾人机动轮椅车新车型置换购置财政补贴 3.5万元；残疾人	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												机动轮椅车新车型置换购置财政拟补贴标准为7000 元/台，预计2020 年白云区补贴车辆数 10 台合计 7 万元，其中区级财政补贴 3.5 万元。 2、残疾人机动轮椅车报废补贴 0.945 万元；残疾人机动轮椅车报废拟补贴标准为	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												300 元/台，预计 2020 年白云区补 贴报废车辆 63 台 合计 1.89 万元， 其中区级财政补 贴约 0.95 万元。	
112002	残疾人职业技 能培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人职业技能 培训费：20 万元 1、根据国务院《残 疾人就业条例》规 定，中国残疾人联 合会及其地方组 织所属的残疾人 就业服务机构应	通过对辖内残疾 人开展职业技能 培训，让残疾人掌 握和提升技能，更 好地融入社会，实 现自身价值。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												当免费“组织开展 残疾人职业培 训”；《广州市残 联关于做好 2019 年广州市残疾人 就业工作的通知》 (穗残联〔2019〕 67 号)规定白云 区 2019 年城乡新 增残疾人培训任 务为 184 名。预计 2020 年白云区培 训任务为 190 名。 根据 2016-2019	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												区级培训班开班情况，预计 2020 年培训费 2000 元/人，共 100 人报名。 区级培训总费用：100 人×2000 元/人=200000 元	
112002	残疾人就业创业专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业创业专项经费：5 万元 用于开展残疾人招聘会及与残疾人就业、培训相关	举办 1 至 2 场残疾人就业专场招聘会，及时跟进企业招聘残疾人就业情况。开展职业介绍、雇主培训、残

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												的工作： 1、每年开展两场 残疾人招聘会，每 场招聘会经费 1.3 万元，共 2.6 元。 2、开展残疾人就 业、培训工作的其 它支出 2.4 万元。	联系系统工作人员 培训以及与残疾 人就业、培训相关 的其他活动，以做 好残疾人就业服 务工作。
112002	按比例安排残 疾人就业年审 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按比例安排残疾 人就业年审经费： 5 万元 根据《广州市按比 例安排残疾人就	落实国家按比例 安排残疾人就业 制度，严格审核辖 内已安排残疾人 就业单位的全部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												业办法》和《关于 印发广东省残疾 人就业保障金征 收使用管理实施 办法的通知》（粤 财社〔2018〕32 号），“各区残疾 人就业服务所机 构受理并确认用 人单位申办上年 度安排残疾人就 业情况，协助税务 机构做好残疾人 就业保障金征收	申报材料。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												工作”；“保障金 纳入地方一般公 共预算统筹安排， 统筹用于支持残 疾人就业和保障 残疾人生活，可用 于补贴残疾人劳 动就业服务机构的 经费开支。 ” 2020 年需按比例 安排残疾人就业 年审工作经费 5 万元。 1、印制按比例安	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												排残疾人就业就 业年审宣传资料： 1.5 万元。 2、向用人单位邮 寄年审资料所需 邮寄费：3 万元 3、开展年审工作 必需的设备及耗 材等办公支出 0.5 万元。	
112002	穗财保(2019) 135 号广州市 残疾人康复资 助财政补贴项	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保 (2019) 135 号 项目内容：通过开 展视力残疾、听力	通过发放残疾人 机动轮椅车辆报 废回收补贴，发放 带棚残疾人机动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
	目											语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务,残疾人用品用具供应服务,贫困重度残疾人家庭无障碍改造,发放残疾人机动轮椅车辆报废回收补贴,发放带棚残疾人机动轮椅车购车补贴,建立残疾人康复救助保障体系和	轮椅车购车补贴,让经济和社会的发展成果惠及残疾人。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												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。	
112002	残疾人证换证专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人证换证专项经费：85.96 万元 1、残疾人证档案资料整理费用：5.19 万元 （1）2019-2020 年残疾人证、2019 年残疾人乘车优惠卡业务档案整	将第二代残疾人证到期换证垫支的复评费用及时转账给残疾人。残疾人证档案资料整理。第三代残疾人证制卡设备及材料费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												理费，需要经费 26158 元。 2378 份×11 元/ 份≈26200 元 (2) 2019-2020 年残疾人证归档 资料数字化电子 档案扫描约 5930 份，47440 页，按 每页 0.5 元扫描 费用计算，费用 23720 元。 5930 份×8 页/份 ×0.5 元/页≈	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												23700 元 （3）购买存储残疾人证电子档案数据的移动硬盘 2 个(规格:2T)，需费用 2000 元。1000 元/个×2 个=2000 元 2、残疾人复评费用 2 万元 残联要求或被投诉、举报的残疾人复评费用报销 2 万元。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												文件依据：《广东省残联 广东省卫计委关于印发〈中华人民共和国残疾人证管理办法广东省实施细则〉的通知》(粤残联〔2017〕135号)第三十九条：在残疾重新评定中，残联要求持证残疾人到评定机构重新进行残疾评定的，评定费用	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												由残联负责;持证人(包括智力、精神类残疾人和未所年残疾人的法定监护人)申请重新进行残疾评定的,评定费用由个人自理(用于报销2019年残疾人复评费用1万元,用于报销2020年残疾人复评费用1万元)。 3、残疾人证换证	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												专项经费 78.77 万元 (1) 2019-2020 年到期换证需进行残疾等级复评 1700 人，按每人 300 元计算，需费用 51 万元。按《广州市残联关于转发延长第二代残疾人证有效期的通知》（穗残联[2019]162 号）要求，第二代残疾人	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												证有效期延长后，残疾人可选择在2020年复评。现申请将2019年申请的换证复评费用结转到2020年该项专项经费。1700人×300元/人=510000元 文件依据：《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	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												通知》（穗残联〔2019〕73号）中“针对过去目测评定和医学鉴定档案缺失的，重新进行残疾评定”的要求。 （2）转账手续费0.51万元 残疾人复评费用由需要复评的残疾人先行垫支，区残联凭发票给予据实报销并以银	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												行转账的方式将 相关费用直接转 至残疾人银行账 号,需转账手续费 约 0.51 万元。 (3) 第三代残疾 人证制卡设备及 材料费 27.26 万 根据《广东省残联 办公室关于 2019 年度第三代(智能 卡)残疾人证项目 资格中标的通知》 (粤残联办函	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												[2019]11 号)， 需采购第三代残 疾人证制卡及读 卡等设备。 ①残疾人证(成品 卡) 12 元/张，目 前白云区持卡残 疾人 15300 人，预 计 2020 年 17300 人需换卡(含新 办、旧人更换、迁 入更换、变更更换 等情况)， 17300 ×12=207600 元。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												②制卡机 5.2 万元/台，拟购买 1 台。 ③读卡设备(读卡器) 500 元/台，拟购买 26 台,500×26=13000 元。	
112002	后勤人员专项经费	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员专项经费：16.5 万元 1、4 名后勤人员工资：11 万元(云府办〔2011〕3 号)。根据目前广州市	通过聘用四名后勤人员，协助做好残疾人服务及管理工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												最低工资标准和 《关于印发广州 市白云区政府聘 员管理办法（试 行）配套文件的通 知》（云府办 [2011]3 号）关于 工资制度的规定， 后勤人员年工资 为 27500 元/年。 4 人×27500 元=110000 元 2、后勤人员 社会保险费：4.79	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												万元。 预计 2020 年 7 月社会保障费 增幅 16%。 社会保险费： 47896.01 元 2020.1-6 月：4 人×6 月× 923.92 元/人/月 =22174.08 元。 2020.7-12 月：4 人×6 月× 923.92 元/人/月 ×（1+16%）=	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												25721.93 元。 3、后勤人员 住房公积金:0.71 万元。（云府办 〔2011〕3 号） 4 名后勤人员按 白云区政府聘员 工资制度实行。单 位负担公积金部 分：147 元/人/ 月。 4 人×12 月 ×147 元/人/月 =7056 元。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
112002	财政代管原基本户资金	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	机关事业单位养老保险缴费清算	及时支付在职在编人员机关事业单位基本养老保险费，保障人员福利待遇
112003	广州市白云区残疾人综合服务中心	1456.27	1456.27	1456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
112003	康复费	361.5	361.5	361.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复费：554 万元（穗残联〔2016〕11 号、穗残联〔2016〕129 号）1、精神障碍患者专科门诊治疗：	按政策规定落实资助，对象 3130 人（例），年度支付率不低于 90%，资助对象满意度不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												120 万元 对照 2019 年我区 精神障碍患者专 科门诊治疗实际 人数，预测 2020 年保持在 1000 人，资助标准每人 每月 200 元，由市 区两级财政按 5:5 分担。 1000 人×12 月× 200 元/人/月× 50%=1200000 元 2、精神障碍患者	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												住院治疗：10 万元 精神障碍患者住院治疗近年情况相对稳定，费用在医保报销及民政救助后，仍由个人支付的共付段费用由残联兜底资助，年均报销约为600 元/人。对照2019 年实际资助情况，按每人每年1 万元的政策标	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												准,折算为 20 人, 所需经费由市区 两级财政按 5:5 分担。 20 人×10000 元/ 人/年× 50%=100000 元 3、残疾人矫治手 术: 2.5 万元 2020 年残疾人矫 治手术预测 5 人, 资助标准每人每 年 1 万元,由市区 两级财政按 5:5	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												分担。 5 人×10000 元/ 人/年× 50%=25000 元 4、康复训练资助： 316.2 万元 2020 年康复训练 资助预测 310 人， 总体需求维持稳 定，资助标准每人 每月 1700 元，由 市区两级财政按 5:5 分担。 310 人×12 月×	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												1700 元/人/月× 50%=3162000 元 5、辅助器具适配 (含假肢、矫形 器、矫形鞋、轮椅、 助听器、视障导航 仪等)： 96.3 万 元 2020 年辅助器具 需求预测 963 例， 资助标准每例 2000 元，由市区 两级财政按 5:5 分担。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												963 例×2000 元/ 例×50%=963000 元 6、首次办理残疾人证评残资助经费:4 万元 2020 年首次办理残疾人证评残资助预测 400 人,资助标准每例 200 元,由市区两级财政按 5:5 分担。 400 人×200 元/ 例×50%=40000	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												元 7、康复协调费：5 万元 穗残联〔2016〕11 号文规定，按“上 年度康复经费实 际支出的 5%” 测 算康复协调经费， 另外“视力残疾康 复”“听力语言残 疾康复”“肢体残 疾康复”“智力残 疾康复”各安排 5 万元资料及宣传	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												培训费共 20 万元。用于购置残疾人康复器材以及康复器材、工作场地维修维护和日常管理，资助费转账费用、印刷康复资料、政策宣传、业务培训等相关项目，现结合工作实际，申请康复协调费 5 万元。	
112003	社区精神康复综合服务中心	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区精神康复综合服务中心经费：	按政策规定落实资助，对象 400 人，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
	经费											175.8 万元（穗残联规定〔2018〕4 号）。根据《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》（穗残联规定〔2018〕4 号）规定，白云区社区精神康复综合服务中心已通过招标采购服务，服务期为 2019-2021 年	年度支付率不低于 95%，资助对象满意度不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												(3 年) ， 服务费 每年 345.6 万元， 由市区两级财政 按 5:5 分担,2020 年预算为： 1、服务费：172.8 万元 400 人×12 月× 720 元/人/月× 50%=1728000 元 2、评估费：3 万 元 根据《关于印发广 州市社区精神康	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												复综合服务中心 管理办法的通知》 (穗残联规定 (2018) 4 号) 规 定, 评估费用按年 度服务经费总额 的 5% 计算。综合 工作实际, 聘请第 三方督导(含业务 督导和服务质量 督导) 及评估(含 年度内中期评估 及末期评估) 实需 3 万元, 由区级财	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												政全额负担。	
112003	重度残疾人托 养经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人托养 经费：82.80 万元 （云府请收〔1174〕号）。 2020 年重度残疾人 长期托养保持 41 人，其中 30 人 符合资助条件，每 人每月 2300 元， 由区级财政全额 负担。 30 人×12 月×	按政策规定落实 资助，对象 30 人， 标准 2300 元/人。 月，年度支付率不 低于 90%，满意度 不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												2300 元/人/月＝ 828000 元。	
112003	民办残疾人服 务机构资助经 费	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民办残疾人服务 机构资助经费： 37.98 万元 （穗 残联〔2017〕167 号） 1、寄宿托养服务 资助：36.9 万元 2020 年寄宿托养 服务保持 41 人， 资助标准每人每 月 1500 元，由市 区两级财政按	按政策规定落实 资助，对象 44 人， 年度支付率不低 于 90%，满意度不 低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												5:5 分担。 41 人×12 月× 1500 元/人/月× 50%=369000 元 2、社会工作服务 资助：1.08 万元 2020 年资助社会 工作服务人数保 持 3 人，资助标准 每人每月 600 元， 由市区两级财政 按 5:5 分担。 3 人×12 月×600 元/人/月×	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												50%=10800 元	
112003	穗财保(2019)135 号残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保（2019）135 号 项目内容：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、社会工作服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。	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、社会工作服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。
112003	残疾人康复服务中心业务场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人康复服务中心业务场地经	解决常规管理费、水电费、维修维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
	地经费											费：6.5 万元。 区残疾人综合服务 中心业务用房 2000 多平方米场 地由区国资公司 提供使用，主要用 作残疾儿童康复 训练等用途，场地 使用至今已超过 15 年，线路老化、 墙体失修，每年均 需要常规维修维 护，确保安全运 行。	等，确保安全运 行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
												1、物业管理费(垃圾处理费)：2.16 万元 1800 元/月×12 月=21600 元 2、水电费：0.72 万元 600 元/月×12 月 =7200 元 3、维修费：3.62 万元	
112003	穗财保(2019) 135 号广州市 残疾人康复资	807.31	807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保 (2019) 135 号 项目内容：通过开	通过开展视力残 疾、听力语言残 疾、精神残疾、肢

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2484.03	2462.05	2462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	0.00	无	无
	助财政补贴项目											展视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务,残疾人用品用具供应服务,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。	体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务,残疾人用品用具供应服务,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。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	50.60	50.60	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.30	4.300	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	20	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	20	无	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市白云区残疾人 联合会	无	无	无	12	无	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	基本支出	无	无	无	8	无	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公用经费	公用经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	20	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公用经费	公用经费	[A0201060901]扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	辆	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	项目支出	无	无	无	4	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	残疾人基本服务状况 和需求信息动态更新 工作专项经费	残疾人基本服 务状况和需求 信息动态更新 工作专项经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	残疾人基本服务状况 和需求信息动态更新 工作专项经费	残疾人基本服 务状况和需求 信息动态更新 工作专项经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	20	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	残疾人基本服务状况 和需求信息动态更新 工作专项经费	残疾人基本服 务状况和需求 信息动态更新 工作专项经费	[A0201060104]针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	残疾人基本服务状况 和需求信息动态更新 工作专项经费	残疾人基本服 务状况和需求 信息动态更新 工作专项经费	[A0201060901]扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	广州市白云区残疾人 就业服务所	无	无	无	1	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	基本支出	无	无	无	1	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	辆	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	20	无	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	广州市白云区残疾人 综合服务中心	无	无	无	7	无	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	项目支出	无	无	无	7	无	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	康复费	康复费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	康复费	康复费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	康复费	康复费	[A0201060104] 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	康复费	康复费	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	其中：基本支出	无	无	无	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	项目支出	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	广州市白云区综合服务中心	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	其中：基本支出	无	无	无	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	项目支出	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	社区精神康复综合服务中心经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。