

2021 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 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。主要职责如下：

（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。

会本级内设机构 1 个：办公室。

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

《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3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）、《广州市残联转发广东省残联关于残疾人证换发相关事宜批复的通知》（穗残联〔2020〕70号）、《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》（粤府残工委秘〔2019〕4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）、《广州市残联关于开展广州市残疾人就业创业资助申请工作的通知》（穗残联〔2020〕18号）、《广州市残疾人康复经费管理办法》（穗残联规字〔2021〕1号）、《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）、《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）。

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
	开展残疾人康复、就业、教育、社会服务、家庭无障碍改造、文体宣传等工作，落实残疾人社会保障体系和服务体系建设，扶助残疾人平等参与社会生活。	残疾人康复资助	精神残疾人专科门诊治疗资助 1000 人；矫治手术资助 5 人；医疗机构康复训练资助 75 人；机构康复训练资助 45 人；辅具适配资助 650 人，首次办理残疾人证必要检查费用资助 400 人。
		资助残疾人参加基本养老保险	资助残疾人参加居民养老保险 4470 人，职工养老保险 56 人
		残疾人特殊教育补助	资助残疾人学前教育 50 人，资助残疾人学生残疾人子女学生共 800 人，教育奖励 25 人
		残疾人慰问	春节、中秋节各慰问残疾人 1650 人
		残疾人就业创业扶助	就业创业补贴单位数 19 家，补贴残疾对象人数 458 人
	其中：部门年度整体预算完成率：不低于 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
残疾人康复资助	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升残疾人生活、工作、活动能力，帮助残疾人回归社会。主要资助项目如下：1、精神残疾人专科门诊治疗资助；2、矫治手术；3、医疗机构康复训练；4、机构康复训练；5、残疾障碍患者基本型辅助器具适配资助；6、残疾人首次办理残疾人证必要检查费用资助。	康复资助人数	精神残疾人专科门诊治疗资助 1000 人；矫治手术资助 5 人；医疗机构康复训练资助 75 人；机构康复训练资助 45 人；辅具适配资助 650 人，首次办理残疾人证必要检查费用资助 400 人。
		康复资助标准	1、精神门诊服药：200 元/人/月； 2、矫治手术：限额 10000 元/人/年； 3、康复训练：1700 元/人/月； 4、辅具适配：首件全额资助，第二件资助 60%； 5、首次办理残疾人证必要检查费用资助：200 元/人/年。

		残疾人精准康复服务率	参照每年残疾人信息动态更新及精准康复服务要求，我区残疾人精准康复服务率达 99% 以上。
		康复资助对象或监护人满意度	征询或抽查服务对象或监护人满意度不低于 95%
资助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，减轻残疾人参加城乡职工养老保险缴费经济负担。	资助参加基本养老人数	计划资助残疾人参加居民养老保险 4470 人，职工养老保险 56 人
		参加基本养老保险资助标准	资助居民养老个人部分 110 元/月，资助职工养老单位部分，最高 486 元/月，低于 486 元/月按实际缴费金额进行资助
		减轻养老保险资助受惠人员家庭负担率	通过资助参加基本养老保险，减轻受惠人员家庭经济负担比率 100%
		养老保险资助对象满意度	通过资助残疾人参加基本养老保险，残疾人对资助政策满意度不低于 95%
残疾人特殊教育补助	1、通过资助残疾人学前教育、义务教育、中高等教育，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。	资助残疾人学生和残疾人子女人数	1、计划资助残疾人学前教育 50 人 2、计划资助残疾人学生残疾人子女学生共 800 人。 3、计划教育奖励 25 人。
		资助残疾人学生和残疾人子女教育补贴标准	1. 资助持证残疾人学生学前教育阶段 1000 元/人/年。 2. 资助残疾人学生义务教育阶段 1000 元/人/年，中高等教育阶段 1500 元/人/年。 3. 资助特困残疾人学生 4000 元/人/年。
		减轻教育资助受惠人员家庭负担率	通过资助残疾人和残疾人子女特殊教育，减轻残疾人家庭经济负担比率 100%
		教育资助对象满意度	通过资助残疾人和残疾人子女特殊教育，残疾人对政策满意度不低于 95%
残疾人慰问	春节、中秋国庆节日前，组织慰问我区贫困残疾人，让	贫困残疾人慰问人数	两个节日慰问人数各约 1650 人
		贫困残疾人慰问标准	慰问标准为每人每次慰问 300 元

	残疾人感受到党和政府的温暖和关怀。	贫困残疾人慰问金及时发放率	残疾人慰问金及时发放率 100%
		贫困残疾人家庭满意度	残疾人家庭满意度不低于 97%
残疾人就业创业扶助	做好我区残疾人就业创业及培训补贴、集中安排残疾人就业的用人单位给予社保补贴、岗位补贴和就业环境无障碍改造等建设的一次性资金资助的申请、审核和发放工作。	申领补贴单位数和残疾人数	就业创业申领补贴单位数 19 家，补贴残疾对象人数 458 人
		就业创业补贴及时发放率	就业创业补贴及时发放率 100%
		残疾人就业创业受助对象生活状况	残疾人就业创业受助对象生活状况得到改善
		残疾人对就业创业扶助政策满意度	残疾人对就业创业扶助政策满意度不低于 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。2021 年收支总预算 3181.58 万元,较上年减少 136.18 万元,下降 4.10%,主要原因是从严落实政府过紧日子要求,压减康复费、残疾人证换证专项经费等支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3181.58 万元,较上年减少 136.18 万元,下降 4.10%,主要原因是从严落实政府过紧日子要求,压减康复费、残疾人证换证专项经费等支出。其中:一般公共预算收入 3146.64 万元,政府性基金收入 21.95 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 12.99 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3181.58 万元,较上年减少 136.18 万元,下降 4.10%,主要原因是从严落实政府过紧日子要求,压减康复费、残疾人证换证专项经费等支出。其中:一般公共预算支出 3146.64 万元,政府性基金支出 21.95 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 12.99 万元,上年预结转 0 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 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 --%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 12.81 万元，较上年减少 37.79 万元，下降 74.68%，主要原因是根据经费取数口径，不包含办公场所租金及物业管理费等项目支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19.41 万元，其中：货物类采购预算 4.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.01 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 234.40 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 4.00 万元，主要是便携式计算机、碎纸机、复印机等，已列入政府采购预算。

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
残疾人特殊教育经费	53.75	1. 通过资助残疾人学前教育、义务教育、中高等教育，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。 100%完成符合条件资助人员参保，95%以上完成经费支出。
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	25.08	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基本养老保险缴费经济负担。 100%完成符合资助人员参保，95%以上完成经费支出。
康园工疗机构经费	504.00	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实施办法〉的通知》（穗残联规字[2019]3号）文件要求，2020 年为我区 430 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。
社区精神康复综合服务中心经费	175.80	按政策规定落实资助，服务对象不少 400 人，服务工时不少 25480 小时，资金支付率 95%以上，资助对象满意度 95%以上。

残疾人就业创业扶助资金	148.78	根据《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办法的通知》（穗残联规字[2019]4号），做好我区残疾人就业创业及培训补贴、集中安排残疾人就业的用人单位给予社保补贴、岗位补贴和就业环境无障碍改造等建设的一次性资金资助的申请、审核和发放工作。
康复费	200.00	按政策规定落实资助，目标对象约2175人，年度支付率95%以上，资助对象满意度95%以上。

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3168. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3146. 64	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	21. 95	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	12. 99	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	7. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2964. 98
（三）其他收入	12. 99	九、卫生健康支出	6. 64
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	21. 95

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	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	181.01
		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	3181.58	本年支出合计	3181.58
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	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	0.00		
收入总计	3181.58	支出总计	3181.58

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	21.95	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.95	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.01	181.01	181.01	181.01	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	181.01	181.01	181.01	181.01	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	37.00	37.00	37.00	37.00	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	144.01	144.01	144.01	144.01	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	3181. 58	849. 11	2332. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化 旅游体育与传 媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	2964. 98	661. 46	2303. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	104. 05	104. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 52	64. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 10	5. 10	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. 95	22. 95	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. 48	11. 48	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
20811	残疾人事业	2860.93	557.41	2303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	851.09	0.00	851.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	493.80	0.00	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1276.97	360.81	916.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.95	0.00	21.95	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	21.95	0.00	21.95	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	21.95	0.00	21.95	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
221	住房保障支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.01	144.01	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3146.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21.95	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	7.00
		八、社会保障和就业支出	2951.99
		九、卫生健康支出	6.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.95
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	181.01
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十八、国有资本经营预算支出	0. 00
本年收入合计	3168. 58	本年支出合计	3168. 58
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3168. 58	支出总计	3168. 58

注： 无。

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 2021 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	3146. 64	849. 11	2297. 53	2297. 53	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	7. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	7. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	7. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2951. 99	661. 46	2290. 53	2290. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 05	104. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 52	64. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 95	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2847. 94	557. 41	2290. 53	2290. 53	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
2081101	行政运行	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	851.09	0.00	851.09	851.09	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	493.80	0.00	493.80	493.80	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.48	0.00	42.48	42.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1263.97	360.81	903.16	903.16	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.01	144.01	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	21.95	0.00	21.95	21.95	0.00
212	城乡社区支出	21.95	0.00	21.95	21.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.95	0.00	21.95	21.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.95	0.00	21.95	21.95	0.00

注： 无。

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
112003	人员支出（统发）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	人员支出（其他）	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	公用经费	3.80	3.80	3.80	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（其他）	1.08	1.08	1.08	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	2021 年预算
	合 计	849. 11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	274. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	53. 56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	79. 99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	396. 42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 00

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	290.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.02
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.11
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.72
[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	2.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.91
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.94
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.38

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 22
[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	2. 88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	137. 87
[50905]离退休费	[30302]退休费	130. 51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 00

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	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	2332. 47	2319. 48	2297. 53	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 99	0. 00			
112001	广州市白云区 残疾人联合会	1278. 75	1278. 34	1256. 39	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41	0. 00			
112001	残疾人特殊教 育经费	53. 75	53. 75	53. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市残疾人 联合会 广州市教育 局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人 教育扶助办法通知》 (穗残联规字 (2018) 2 号)，资 助残疾人特殊教育： 1. 发放我区户籍学 前教育残疾学生生 活补助 2. 发放残疾人学生 生活补助 3. 发放贫困残疾人 人家庭子女生活补 助 4. 发放残疾人学生	1. 通过资助残疾人学 前教育、义务教育、中 高等教育，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。 100%完成符合条件资 助人员参保，95%以上 完成经费支出。	资助残疾人学前教育 50 人残疾人学生残疾 人子女学生共 800 教 育奖励 25 人，接受资 助特殊教育补贴受惠 人数占有率≥95%，减 轻受惠人员家庭负担 率 100%，资助对象满 意度≥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	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
												教育奖励		
112001	康园工疗机构 经费	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广州市就业 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，根据《2018 年全省社区康园中心 项目实施方案》 (粤残联[2018]60 号)和《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)，从 2019年7月26日起	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 实施办法>的通知》(穗 残联规字[2019]3号) 文件要求，2020年为 我区430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。	康园中心1个，工疗站 ≥23个，员工培训出 勤率≥90%，学员津贴 每月按时发放准时率 100%，学员及家属满意 度不低于90%

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	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
												执行新标准，白云区积极响应中残联、省残联和广州市的号召，进一步推进残疾人社会保障和社会服务体系建设，巩固和发展残疾人事业，目前我区已建成1个区康园中心、23个镇街康园工疗站，2020年为430多名精神和智力残疾人以及其他类别残疾人提供康复和辅助性就业服务。经过多年的努力，我区已建立起较为完善的全方位的残疾人服务网络，受到了残疾人及其家属的欢迎和好评，取得了良好的社会效益。		

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	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
112001	东西部扶贫专 项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委常委会会议通知（十二届（2018）第 90 次），2021 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	扶助贵州省黔南州荔波县、平塘县当地建档立卡贫困残疾人，进一步实现“两不愁三保障”，防止因外部原因返贫。	扶助贵州省黔南州荔波县、平塘县当地建档立卡贫困残疾人数≥30，扶助项目资金及时拨付率 100%，当地受扶助残疾人对扶助政策满意度≥95%
112001	政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市资助残疾人参加基本养老保险工作指引》规定，资助款由市、区两级财政按 5：5 比例分担。 1. 资助持证残疾人参加 2021 年居民养老保险。 2. 资助已达到国家规定领取企业职工基本养老金年龄，缴费年限不足的残疾人参加 2020 年度职工养老保险。	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，减轻残疾人参加城乡职工养老保险缴费经济负担。 100%完成符合资助人员参保，95%以上完成经费支出。	资助残疾人参加居民养老保险 4470 人，职工养老保险 56 人，参加基本养老保险资助及时发放率 100%，接受资助基本养老保险服务受惠人数率 100%，减轻受惠人员家庭负担率 100%，资助对象满意度≥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	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
112001	特困残疾人节日慰问经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节、中秋国庆节日期间慰问我区特困残疾人的经费支出，让残疾人感受到党和政府的温暖和关怀。	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	两个节日慰问人数各约 1650 人，每人每次慰问 300 元，贫困残疾人慰问金及时发放率 100%，残疾人家庭负担减轻，贫困残疾人生活状况得到改善，残疾人家庭满意度不低于 97%。
112001	残疾人文化体育专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于开展日常文体宣传活动、开展助残日专题宣传、开展禁毒宣传、五个残疾人协会开展协会活动等的经费支出 2. 用于奖励国家、省、市残联组织的残疾人运动会中获奖的我区残疾人运动员	1. 根据工作需要，开展好日常文体宣传活动、开展好助残日专题宣传、禁毒宣传、支持五个残疾人协会开展协会活动等； 2. 按残疾人运动员奖励标准，奖励国家、省、市残联组织的残疾人运动会中获奖的我区残疾人运动员	开展活动≥3 次，及时开展宣传报道，扶残助残文体活动宣传影响力扩大，社会大众对残疾人工作的了解和支持增强，服务对象满意度不低于 97%
112001	残疾人基本服务状况和需求	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省政府残工委秘书处关于印	按时间节点，按质量要求完成我区 2021 年残	每年 10 月前完成开展持证残疾人动态更新

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	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
	信息动态更新 工作专项经费											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》（粤府残工委秘〔2019〕4号），用于2021年度开展全区残疾人动态更新工作。	疾人基本服务状况和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。	调查采集率100%，通过上级部门质量考核，达到入户率超90%，手机录入率达100%，并通过工作组织和督导检查，提高信息采集质量，及时更新相关信息数据，如实反映残疾人基本服务状况和需求信息，为精准服务残疾人工作提供准确有效的数据支持。在预算范围内完成全区残疾人信息采集及上报工作，残疾人对动态更新工作满意度≥90%。
112001	办公场所租金及物业管理费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租金及物业管理费为常规工作 1. 支付区残联及下属单位办公场地租金。	通过依时支付区残联及下属单位办公场地租金、水电费、保洁费、维修费，保障办公声地正常运作，维持区残联工作人员正常办公，服	物业管理面积达到305平方米，保洁工作完成率达到100%，办公场地费用及时支付率达到100%，保障办公场地正常运转，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	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
												2. 支付区残联及下 属单位办公场地水 电费。 3. 支付区残联及下 属单位办公场地保 洁费。 4. 支付区残联及下 属单位办公场地维 修费。	务好残疾人。	人员对办公场地正常 办公满意度不低于 98%
112001	财政代管原基 本户资金	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	政府雇员年终绩效 奖	及时发放政府雇员年 终绩效奖,保障人员福 利待遇。	政府雇员人数 2 人,年 终绩效奖及时发放率 100%,政府雇员收入增 加,福利待遇得到保 障, 满意度≥95%
112001	社区精神康复 综合服务中心 经费	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: 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	按政策规定落实资助, 服务对象不少 400 人, 服务工时不少 25480 小时,资金支付率 95% 以上,资助对象满意度 95%以上。	服务人数不少 400 人, 服务工时不少于 25480 小时,督导与评 估次数各 2 次,精神障 碍患者或监护(家属) 满意度≥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	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
												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(3 年)， 服务费每年 345.6 万 元，由市区两级财政 按 5:5 分担，2021 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		

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	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
												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，由区级财政 全额负担。		
112001	穗残联〔2020〕 126 号广州市残 疾人家庭无障 碍改造专项提 升资金	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市残联、广 州市财政局、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)和 广州市残联、广州市 财政局《关于下达 2020 年广州市残疾 人家庭无障碍改造 专项提升资金的通知 (穗残联〔2020〕	完成全区各镇街残联 申报的 2021 年度 53 户有无障碍改造需求 的重度残疾人家庭实 施无障碍改造。	按照每户 500-5000 元 的标准，实现 53 户重 度残疾人家庭生活无 障碍 100%得到改造， 减轻重度残疾人家庭 无障碍改造负担，重度 残疾人家庭无障碍改 造满意度不低于 97%

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	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
												126 号) 要求, 对我 区有无障碍改造需 求的重度残疾人家 庭实施无障碍改造。		
112001	穗财保 [2020]105 号残 疾人教育、就 业、社会保障等 财政补贴项目	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据: 穗财保 [2020]105 号 项目内容: 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 险, 提升残疾人就业 能力, 提高残疾人生 活水平。	通过发放补贴、鼓励残 疾人接受教育和培训、 参加养老保险, 提高残 疾人生活水平。	学员津贴发放标准为 20 元/人/天, 资助残 疾人学生和残疾人子 女人数为学前教育 50 人残疾人学生残疾人 子女学生共 800 人教 育奖励 25 人, 资助残 疾人参加居民养老保 险 4470 人职工养老保 险 56 人, 残疾人收入 水平提升, 残疾人对政 策满意度≥95%
112001	穗财保 [2020]105 号广 州市残疾人康 复资助财政补 贴项目	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据: 穗财保 [2020]105 号、穗残 联规字 (2018) 4 号 项目内容: 根通过政 府购买服务形式, 从 个人、家庭、社区三	按政策规定落实资助, 服务对象不少 400 人, 服务工时不少 25480 小时, 资金支付率 95% 以上, 资助对象满意度 95%以上。	服务人数不少 400 人, 服务工时不少于 25480 小时, 督导与评 估次数各 2 次, 精神障 碍患者或监护 (家属) 满意度≥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	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
												个层面介入，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利；从“基础服务”“社会保障资源链接服务”“个人发展服务”“家属服务”“社区共融服务”“特色服务”等六大方面，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。		
112001	[01 中央直达资金] 残疾人事业发展补助(燃油补贴)(穗财保[2020]127号)	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保[2020]127号 项目内容：向辖内符合条件残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，补助其交通支	补贴残疾人机动轮椅车主燃油费用支出，减轻交通成本，为残疾人出行提供便利，改善其生活质量，提升社会适应能力，促进融入社	补贴人数 626 人，2021 年 11 月底前发放、补贴标准 260 元/人，残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高，残疾人残疾人机动轮椅

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	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
												出。	会。	车车主融入社会生活 程度提高,接受燃油补 贴残疾人满意度≥95%
112002	广州市白云区 残疾人就业服 务所	406.08	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00			
112002	残疾人机动轮 椅车财政补贴	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废报废补偿有关事项的通知》（穗残联〔2020〕90号）、《广州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案的通知》（穗残联〔2019〕180号），用于补贴本年度辖区内残疾人符合申领新购和报废残疾人机动轮椅车。	根据《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废报废补偿有关事项的通知》（穗残联〔2020〕90号）、《广州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案的通知》（穗残联〔2019〕180号），做好我区残疾人机动轮椅车置换及报废补贴申请、审核和发放工作。	残疾人机动轮椅车置换 15 台报废 55 台,残疾人机动轮椅车财政补贴及时发放率 100%,新车型置换购置财政补贴标准为 7000 元/台,残疾人出行负担减轻,机动轮椅车排量降低,残疾人对残疾人机动轮椅车补贴满意度≥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	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
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	根据国务院《残疾人 就业条例》，2021 年 11 月前，面向辖 内有需求残疾人免 费开展 3-5 期职业技 能培训班。	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。	每年 11 月 30 日前完 成，培训 75 名以上残 疾人，残疾人职业技能 培训费标准，预计 2021 年培训费 2000 元 /人，共 75 人；90%以 上取得结业证书，残疾 人职业技能培训完成 率 100%完成，让残疾 人通过培训获得一定 劳动技能，提升残疾人 求职自信心。及时搭建 残疾人学习沟通平台， 营造关心关爱残疾人 社会氛围，帮助残疾人 更好融入社会，针对残 疾人培训需求就近开 展 3-5 期职业技能培 训，残疾人学员、老师 积极互动，学员家属融 洽分享交流；残疾人对 职业技能培训满意度

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	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
														≥90%。
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	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》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），受理并审核辖内用人单位申报的上年度安排残疾人就业情况，协助税务机关做好当年度残疾人就业保障金征收工作，做好政策宣传工作。	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申报材料；按要求为辖内有安置残疾人就业的用人单位办理年审，并做好宣传指引工作。	办审单位数 1300 家，严格审核每一份申报材料，准确无误；出具审核结果的效率 100% 一次性告知；达不到安排残疾人就业比例的，由税务部门征收残疾人就业保障金；已办审单位安排残疾人就业超过 3000 名，稳定残疾人就业；办理年审业务的企业满意度≥ 95%。
112002	穗财保〔2019〕135 号广州市残疾人康复资助财政补贴项目	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保〔2019〕135 号、穗残联〔2020〕90 号、穗残联〔2019〕180 号 项目内容：用于补贴辖区内残疾人符合	根据《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废报废补偿有关事项的通知》（穗残联〔2020〕90 号）、《广	残疾人机动轮椅车置换 15 台报废 55 台，残疾人机动轮椅车财政补贴及时发放率 100%，新车型置换购置财政补贴标准为 7000

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	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
												申领新购和报废残疾人机动轮椅车。	州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案的通知》（穗残联〔2019〕180 号），做好我区残疾人机动轮椅车置换及报废补贴申请、审核和发放工作。	元/台，残疾人出行负担减轻，机动轮椅车排量降低，残疾人对残疾人机动轮椅车补贴满意度≥95%。
112002	残疾人证换证专项经费	37.33	37.33	37.33	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），用于白云区残疾人证档案管理、第三代残疾人证批量换发、残疾人复评等项目支出。	规范残疾人证管理，加强历史到期人员残疾人证核对，开展换发、复评工作，杜绝假证、人情证等情况；及时为残疾人换发第三代残疾人证，享受大数据带来的便利，强化档案整理。	残疾人证业务办理量，对辖内约 1.5 个残疾人证进行换证，整理 6700 份残疾人证档案，对月 400 名残疾人开展复评工作；残疾人证办理情况，要求在规定时间内精准办理，不存在吃拿卡要情况；11 月前完成目标 90%以上；同时规范残疾人证管理，确保残疾人信息安全，换发第三

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	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
														代残疾证使残疾人享 受科技带来便利,给残 疾人带来惠残政策,稳 定社会环境;残疾人对 残疾人证管理满意度 ≥95%。
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	根据云府办〔2011〕 3号,用于支付2020 年4名后勤人员工资 及五险一金单位部 分。	通过聘用四名后勤人 员,协助做好残疾人服 务及管理工作。同时保 证4名后勤人员的收 入,按时足额发放每月 工资,依法为其缴纳社 保和公积金。	保证4名后勤人员收 入稳定,后勤人员工资 足额发放率100%,后 勤人员工资及时发放 率100%,聘用4名后 勤人员协助做好残疾 人服务及管理工作,后 勤人员满意度≥95%
112002	财政代管原基 本户资金	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	政府雇员和后勤人 员年终绩效奖	及时发放政府雇员和 后勤人员年终绩效奖, 保障人员福利待遇。	政府雇员26人后勤人 员4人,年终绩效奖及 时发放率100%,收入 增加,福利待遇得到保 障,满意度≥95%
112002	残疾人就业创 业扶助资金	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人 联合会关于印发广 州市残疾人就业创	根据《广州市残疾人联 合会关于印发广州市 残疾人就业创业扶助	补贴单位数19家,补 贴残疾对象人数458 人,就业创业补贴及时

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	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
												业扶助办法的通知》 (穗残联规字 [2019]4 号)， 残 疾人就业创业扶助资 金用于残疾人申领 就业创业及培训补 贴、集中安排残疾人 就业的用人单位给 予社保补贴、岗位补 贴和就业环境无障 碍改造等建设的一 次性资金资助等支 出。根据审核流程和 公示要求，区残联按 程序编入财政预算， 次年度区残联根据 预算批复情况给符 合申领的残疾人或 用人单位下拨资助 或补贴资金。	办法的通知》(穗残联 规字[2019]4 号)， 做 好我区残疾人就业创 业及培训补贴、集中安 排残疾人就业的用人 单位给予社保补贴、岗 位补贴和就业环境无 障碍改造等建设的一 次性资金资助的申请、 审核和发放工作。	发放率 100%，就业创 业残疾人收入水平提 升，残疾人就业创业受 助对象生活状况得到 改善，残疾人对就业创 业扶持政策满意度≥ 95%。
112002	促进残疾人就 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	开展残疾人招聘会， 为用人单位和残疾	举办 1 至 2 场残疾人就 业专场招聘会，及时跟	全区新增就业人数 190 人；每年开展两场

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	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
												人搭建就业平台，促进残疾人就业。开展职业介绍、技能培训、残联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。	进企业招聘残疾人就业情况。开展职业介绍、技能培训、残联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。	残疾人招聘会，每场招聘会经费 1.3 万元，共 2.6 万元；开展残疾人就业、培训工作的其它支出 2.4 万元。对有需求找工作残疾人生活状况得到改善；促进残疾人就业，提高就业率；残疾人对残疾人就业相关工作满意度≥95%。
112002	穗财保 [2020]105 号残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保[2020]105 号、穗残联规字[2019]4 号 项目内容：残疾人就业创业扶助资金用于残疾人申领就业创业及培训补贴、集中安排残疾人就业的用人单位给予社保补贴、岗位补贴和就业环境无障碍改	根据《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办法的通知》（穗残联规字[2019]4 号），做好我区残疾人就业创业及培训补贴、集中安排残疾人就业的用人单位给予社保补贴、岗位补贴和就业环境无障碍改造等建设的一	补贴单位 19 家，补贴残疾人 458 人，就业创业补贴及时发放率 100%，就业创业残疾人收入水平提升，残疾人就业创业受助对象生活状况得到改善，残疾人对就业创业扶助政策满意度≥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	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
												造等建设的一次性资金资助等支出。	次性资金资助的申请、审核和发放工作。	
112002	穗财保[2020]105号广州市残疾人康复资助财政补贴项目	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保[2020]105号、穗残联（2020）90号、穗残联（2019）180号 项目内容：用于补贴本年度辖区内残疾人符合申领新购和报废残疾人机动轮椅车。	根据《广州市残联关于办理残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴和报废报废补偿有关事项的通知》（穗残联（2020）90号）、《广州市残联关于印发广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案的通知》（穗残联（2019）180号），做好我区残疾人机动轮椅车置换及报废补贴申请、审核和发放工作。	残疾人机动轮椅车置换15台报废55台，残疾人机动轮椅车财政补贴及时发放率100%，新车型置换购置财政补贴标准为7000元/台，残疾人出行负担减轻，机动轮椅车排量降低，残疾人对残疾人机动轮椅车补贴满意度≥95%。
112003	广州市白云区残疾人综合服务中心	647.64	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00			
112003	康复费	200.00	200.00	200.00	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康复资助	按政策规定落实资助，目标对象约2175人，	资助人数2175人，精准康复服务率≥99%，

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	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
												工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11 号）、《关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联〔2016〕129 号），《关于转发广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）的通知》（云残联字〔2018〕32 号）规定，落实民生保障，解民困纾民忧，做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配、首次办理残疾人证必要检查等项目资助。	年度支付率 95%以上，资助对象满意度 95%以上。	残疾人经济负担减轻，残疾人生活工作活动能力提升，资助对象满意度≥95%。
112003	重度残疾人托养经费	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发关于加快发展残疾人托	解民困纾民忧，资助重度精神、智力、肢体类	资助人数 32 人，标准 2300 元/人. 月，托养

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	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
												养服务的意见的通知》（残联发〔2012〕16号）、《广州市残联关于与民办机构开展广州市残疾人托养合作有关问题的通知》（穗残联〔2016〕250号）、《关于做好重度残疾人托养工作的通知》（云府〔2011〕请收1174号），做好资助重度智力、肢体、精神类别残疾人在服务机构长期托养工作，解决托养对象生活、医疗、护理等基本需求。	残疾人长期托养，解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求，帮助托养对象得到良好的照料，减轻托养对象家庭压力，维护社会和谐。按政策规定落实资助，对象32人，标准2300元/人.月，年度支付率95%以上，满意度95%以上。	对象家庭压力和负担减轻，托养对象满意度不低于95%。
112003	民办残疾人服务机构资助经费	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联	本市民办残疾人服务机构按服务要求完成我区持证残疾人“居家托养服务”“寄宿托养	资助人数47人，资助金额及时发放率100%，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	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
												(2017) 167 号) 规定, 资助民办残疾人服务机构开展居家托养服务、寄宿托养服务、社会工作服务、日间训练服务等服务, 促进民办残疾人康复训练机构发展, 增加寄宿托养新增床位, 优化服务, 提高为残服务水平, 减轻残疾人家庭经济负担。	服务”“社会工作服务”“日间训练服务”等服务项目或“新增寄宿托养床位”的, 按《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联(2017) 167 号) 规定予以资助。按政策规定落实资助, 资助对象 47 人, 年度支付率 95% 以上, 满意度 95% 以上。	
112003	残疾人康复服务中心业务场地经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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, 老旧建筑, 每年需要常规维修维护, 确保安全运行; 2、根据与物业管理方签订的《物业管理	1、解决运营维修维护问题, 确保安全运行, 费用根据项目情况据实结算; 2、物业管理按合同约定每半年支付一次; 3、产生水电费的按缴费通知据实结算。	支付标准物业管理费 1.67 万元, 场地运营维护费 1.03 万元, 及时支付率 100%, 保障办公场地正常运转, 工作人员对办公场地正常办公满意度≥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	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
												合同》，物业管理费 每半年支付一次，6 月份支付上半年的 物业管理费，11 月份 支付下半年的物业 管理费。		
112003	财政代管原基 本户资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	政府雇员年终绩效 奖	及时支付政府雇员年 终绩效奖，保障人员福 利待遇。	政府雇员人数 2 人，年 终绩效奖及时发放率 100%，政府雇员收入增 加，福利待遇得到保 障，满意度≥95%
112003	穗财保 [2020]105 号市 残联民办残疾 人服务机构运 营财政补助项 目	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保 [2020]105 号和《关 于印发广州市民办 残疾人社会服务机 构资助办法的通知》 (穗残联〔2017〕167 号)规定，资助民办 残疾人服务机构开 展居家托养服务、寄 宿托养服务、社会工 作服务、日间训练服	本市民办残疾人服务 机构按服务要求完成 我区持证残疾人“居家 托养服务”“寄宿托养 服务”“社会工作服务” “日间训练服务”等服 务项目或“新增寄宿托 养床位”的，按《关于 印发广州市民办残疾 人社会服务机构资助 办法的通知》(穗残联	资助对象 47 人，资助 金额及时发放率 100%，资助金额足额发 放率 100%，满意度不 低于 95%，托养对象家 庭压力和负担减轻

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	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
												务等服务，促进民办 残疾人康复训练机 构发展，增加寄宿托 养新增床位，优化服 务，提高为残服务水 平，减轻残疾人家庭 经济负担。	(2017) 167 号) 规定 予以资助。	
112003	穗财保 [2020]105 号广 州市残疾人康 复资助财政补 贴项目	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗财保 [2020]105 号 项目内容：根据《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）、 《关于印发广州市 医疗康复项目纳入 残疾人康复资助保 障范围的通知》（穗 残联〔2016〕129 号）， 《关于转发广州市 残疾人精准康复服 务行动实施方案	按政策规定落实资助， 目标对象约 2175 人， 年度支付率 95%以上， 资助对象满意度 95% 以上。	资助人数 2175 人，精 准康复服务率≥99%， 残疾人经济负担减轻， 残疾人生活工作活动 能力提升，资助对象满 意度≥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	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
												(2018-2020)的通知》(云残联字[2018]32号)规定,落实民生保障,解民困纾民忧,做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配、首次办理残疾人证必要检查等项目资助。		

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	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： 本部门 2021 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	12.81	12.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.30	4.30	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。

表 13

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						19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.40	4.40	4.40	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						15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市白云区残疾人 联合会						14.04	14.04	14.04	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
112001	公用经费	公用经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公用经费	公用经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						13.04	13.04	13.04	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
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	[A020201]复 印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	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	[C081401]印 刷服务	C081401	17000	件	1.00	1.00	1.00	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	[C081401]印 刷服务	C081401	200	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	办公场所租金及物业 管理费	办公场所租金 及物业管理费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	8.64	8.64	8.64	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
112002	广州市白云区残疾人 就业服务所						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	按比例安排残疾人就 业年审经费	按比例安排残 疾人就业年审 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	20000	个	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	按比例安排残疾人就 业年审经费	按比例安排残 疾人就业年审 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	21000	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	促进残疾人就业专项 经费	促进残疾人就 业专项经费	[C081401]印 刷服务	C081401	6000	件	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	广州市白云区残疾人 综合服务中心						2.07	2.07	2.07	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
	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	20	箱	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	残疾人康复服务中心 业务场地经费	残疾人康复服 务中心业务场 地经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	1.67	1.67	1.67	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					345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市白云区残疾人联合会	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	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	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	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	穗财保[2020]105 号广州市残疾人康复资助财政补贴项目	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	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。