

2021 年
广州市白云区残疾人综合服务中心
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

广州市白云区综合服务中心是广州市白云区残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要任务为：负责辖区聋人康复训练，残疾人康复治疗、功能训练；负责残疾人托养指导工作；负责辖区残疾人用品用具供应；组织开展残疾人文体活动；负责基层残疾人工作者业务培训；完成区残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区残疾人综合服务中心本级预算。

本单位没有内设机构和科室。

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

《广州市残疾人康复经费管理办法》（穗残联规字〔2021〕1号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算726.20万元，较上年减少825.82万元，下降53.22%，主要原因是从严落实政府过紧日子要求，压减康复费等支出；政策性调整，2021年市区两级社区精神康复综合服务中心经费在主管部门申请预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算726.20万元，较上年减少825.82万元，下降53.22%，主要原因是从严落实政府过紧日子要求，压减康复费等支出；政策性调整，2021年市区两级社区精神康复综合服务中心经费在主管部门申请预算。其中：一般公共预算收入725.91万元，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0.29万元，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726.20万元，较上年减少825.82万元，下降53.22%，主要原因是从严落实政府过紧日子要求，压减康复费等支出；政策性调整，2021年市区两级社区精神康复综合服务中心经费在主管部门申请预算。其中：一般公共预算支出725.91万元，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0.29万元，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。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；

公务接待费预算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。

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0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.07万元，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.67万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为52.79万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产的计划。

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
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综合服务中心

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	725.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	725.91	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.29	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	709.82
（三）其他收入	0.29	九、卫生健康支出	1.08
		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综合服务中心

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	15.30
		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	726.20	本年支出合计	726.20
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综合服务中心

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	726.20	支出总计	726.20

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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
21007	计划生育事务	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.08	1.08	1.08	1.08	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
221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30	15.30	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
22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30	15.30	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
2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40	4.40	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	10.90	10.90	10.90	10.90	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综合服务中心

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	726.20	78.56	647.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.82	62.18	647.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	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	3.05	3.05	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	705.25	57.61	647.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	491.71	0.00	491.71	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	171.06	57.61	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	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综合服务中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	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综合服务中心

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	725.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	709.53
		九、卫生健康支出	1.08
		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综合服务中心

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	15.30
		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综合服务中心

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	725.91	本年支出合计	725.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	725.91	支出总计	725.91

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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综合服务中心

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	725.91	78.56	647.35	647.35	0.00
208	社会保障和就业支出	709.53	62.18	647.35	647.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	704.96	57.61	647.35	647.35	0.00
2081104	残疾人康复	491.71	0.00	491.71	491.71	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	170.77	57.61	113.16	113.16	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	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综合服务中心

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
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	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综合服务中心

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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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	78.56	78.56	78.56	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	78.56	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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综合服务中心

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	78.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	73.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.39
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.78

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综合服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.08

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综合服务中心

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	647.64	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00			
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	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综合服务中心

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。		
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	解民困纾民忧,资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养,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。	资助人数32人,标准2300元/人.月,托养对象家庭压力和负担减轻,托养对象满意度不低于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综合服务中心

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
												养工作，解决托养对象生活、医疗、护理等基本需求。		
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（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。	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（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。	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%。
112003	残疾人康复服务中心业务场	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	1、解决运营维修维护问题，确保安全运行，	支付标准物业管理费1.67万元，场地运营

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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
	地经费											2000 多平方米场地由区国资公司提供使用, 老旧建筑, 每年需要常规维护, 确保安全运行; 2、根据与物业管理方签订的《物业管理合同》, 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。	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。	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%
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金	及时支付政府雇员年终绩效奖金, 保障人员福利待遇。	政府雇员人数 2 人, 年终绩效奖金及时发放率 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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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
	营财政补助项目											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。	低于 95%,托养对象家庭压力和负担减轻
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	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综合服务中心

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
												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。		

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综合服务中心

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综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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综合服务中心

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						2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.40	0.40	0.40	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						1.67	1.67	1.67	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
	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

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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
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。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区残疾人综合服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。