

2023 年  
广州市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市残疾人联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

广州市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（三）密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（四）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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

（五）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的征收。

（六）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（九）指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

（十）监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

（十一）完成市政府和上级残联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

会本部内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52525.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1194.72	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14413.84
		六、科学技术支出	835.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32547.69
		九、卫生健康支出	13.81
		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

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5845.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	945.46

## 收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	53726.07	本年支出合计	54601.83
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	875.76	二十八、结转下年	0.00
收入总计	54601.83	支出总计	54601.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	54601.83	51579.89	945.46	0.00	6.00	0.00	587.12	0.00	607.60	0.00	0.00	875.76
205	教育支出	14413.84	14154.05	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	253.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14411.18	14151.39	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	253.79	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14411.18	14151.39	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	253.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	835.96	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	835.96	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	321.63	321.63	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	32547.69	30731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.12	0.00	353.81	0.00	0.00	875.76



## 收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	2639.91	2639.91	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	628.60	628.60	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	1340.88	1340.88	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	670.44	670.44	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	24696.78	22880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	587.12	0.00	353.81	0.00	0.00	875.76
2081101	行政运行	1532.12	1532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4788.37	3420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	506.48	0.00	5.40	0.00	0.00	855.76
2081105	残疾人就业	1802.16	1782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	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	5845.07	5845.07	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	5845.07	5845.07	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	1595.38	1595.38	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	4249.69	4249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	945.46	0.00	945.46	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

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	54601.83	27710.79	26891.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14413.84	6967.54	7446.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14411.18	6967.54	7443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14411.18	6967.54	7443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	835.96	0.00	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	835.96	0.00	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	514.33	0.00	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	321.63	0.00	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32547.69	14884.36	17663.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2639.91	2639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	628.60	628.60	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	1340.88	1340.88	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	670.44	670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24696.78	12244.45	12452.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1532.12	1532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	351.63	0.00	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4788.37	2939.60	1848.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1802.16	858.15	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2593.86	1146.04	1447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13621.13	5768.55	7852.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1331.41	0.00	1331.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1331.41	0.00	1331.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5845.07	5845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5845.07	5845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1595.38	1595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4249.69	4249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	945.46	0.00	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51579.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	945.46	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	14154.05
		六、科学技术支出	835.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30731.00
		九、卫生健康支出	13.81
		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

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5845.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	945.46
本年收入合计	52525.35	本年支出合计	52525.35
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	52525.35	支出总计	52525.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	51579.89	27602.29	23977.59
[205]教育支出	14154.05	6917.54	7236.50
[20503]职业教育	2.66	0.00	2.66
[2050302]中等职业教育	2.66	0.00	2.66
[20507]特殊教育	14151.39	6917.54	7233.84
[2050701]特殊学校教育	14151.39	6917.54	7233.84
[206]科学技术支出	835.96	0.00	835.96
[20605]科技条件与服务	835.96	0.00	835.96
[2060503]科技条件专项	514.33	0.00	514.33
[2060599]其他科技条件与服务支出	321.63	0.00	321.63
[208]社会保障和就业支出	30731.00	14825.87	15905.13
[20805]行政事业单位养老支出	2639.91	2639.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	628.60	628.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340.88	1340.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	670.44	670.44	0.00
[20811]残疾人事业	22880.09	12185.96	10694.14
[2081101]行政运行	1532.12	1532.12	0.00
[2081102]一般行政管理事务	351.63	0.00	351.63
[2081104]残疾人康复	3420.73	2939.60	481.14
[2081105]残疾人就业	1782.16	838.15	944.01
[2081106]残疾人体育	2393.80	1126.04	1267.76
[2081107]残疾人生活和护理补贴	7.52	0.00	7.52
[2081199]其他残疾人事业支出	13392.14	5750.06	7642.08
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3879.58	0.00	3879.58
[20899]其他社会保障和就业支出	1331.41	0.00	1331.41
[2089999]其他社会保障和就业支出	1331.41	0.00	1331.41
[210]卫生健康支出	13.81	13.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	13.81	13.81	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00
[221]住房保障支出	5845.07	5845.07	0.00
[22102]住房改革支出	5845.07	5845.07	0.00
[2210201]住房公积金	1595.38	1595.38	0.00
[2210203]购房补贴	4249.69	4249.69	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27602.29
[301]工资福利支出	23854.31
[30101]基本工资	2855.03
[30102]津贴补贴	5422.67
[30103]奖金	4832.94
[30107]绩效工资	5062.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1806.37
[30109]职业年金缴费	903.17
[30112]其他社会保障缴费	80.55
[30113]住房公积金	2160.69
[30199]其他工资福利支出	730.70
[302]商品和服务支出	1943.86
[30201]办公费	95.04
[30202]印刷费	15.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	10.18
[30204]手续费	1.70
[30205]水费	41.40
[30206]电费	111.60
[30207]邮电费	50.79
[30209]物业管理费	70.48
[30211]差旅费	22.53
[30213]维修（护）费	249.42
[30215]会议费	0.89
[30216]培训费	30.37
[30217]公务接待费	5.85
[30218]专用材料费	77.50
[30225]专用燃料费	22.10
[30226]劳务费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	250.20
[30228]工会经费	379.13
[30229]福利费	195.70
[30231]公务用车运行维护费	87.60
[30239]其他交通费用	55.19
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	165.49
[303]对个人和家庭的补助	1598.22
[30302]退休费	1582.29
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	15.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.63
[310]资本性支出	205.90
[31002]办公设备购置	128.49



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	34.95
[31007]信息网络及软件购置更新	31.16
[31099]其他资本性支出	11.30

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

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
行政经费	926.23	926.23	0.00	0.00
“三公”经费	142.47	142.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.42	12.42	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	124.20	124.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.60	25.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.60	98.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.85	5.85	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	945.46	0.00	945.46
229	其他支出	945.46	0.00	945.46
22960	彩票公益金安排的支出	945.46	0.00	945.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	945.46	0.00	945.46

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23977.59
[302]商品和服务支出	7550.03
[30201]办公费	8.99
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	23.70
[30206]电费	166.60
[30207]邮电费	7.20
[30209]物业管理费	1066.42
[30211]差旅费	7.80
[30212]因公出国（境）费用	12.42
[30213]维修（护）费	708.38
[30214]租赁费	335.36
[30215]会议费	16.32

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	205.97
[30218]专用材料费	97.43
[30226]劳务费	2551.78
[30227]委托业务费	1491.59
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	331.11
[30299]其他商品和服务支出	504.96
[303]对个人和家庭的补助	5756.51
[30305]生活补助	1459.64
[30308]助学金	2.66
[30309]奖励金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4194.21
[309]资本性支出（基本建设）	9000.00
[30901]房屋建筑物购建	9000.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1671.06
[31001]房屋建筑物购建	1017.00
[31002]办公设备购置	2.60
[31003]专用设备购置	53.41
[31007]信息网络及软件购置更新	556.95
[31013]公务用车购置	25.60
[31022]无形资产购置	0.50
[31099]其他资本性支出	15.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	27710.79	27602.29	27602.29	0.00	0.00	0.00	108.49
广州市残疾人联合会	2684.00	2684.00	2684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2126.42	2126.42	2126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	257.45	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.13	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人安养院	9428.15	9409.66	9409.66	0.00	0.00	0.00	18.49
工资福利支出	8484.33	8484.33	8484.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	533.66	515.17	515.17	0.00	0.00	0.00	18.49
对个人和家庭的补助	294.85	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	115.32	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人就业 培训服务中心	1580.17	1560.17	1560.17	0.00	0.00	0.00	20.00
工资福利支出	1192.88	1192.88	1192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.78	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的 补助	246.52	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人康复 中心(广州博爱医 院)	4242.62	4242.62	4242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3539.36	3539.36	3539.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.68	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	451.58	451.58	451.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州康复实验学校 (广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)	3609.41	3594.41	3594.41	0.00	0.00	0.00	15.00
工资福利支出	2951.17	2951.17	2951.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	430.67	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	15.00
对个人和家庭的 补助	204.47	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康宁农场	952.38	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	844.40	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.70	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市残疾人体育运动中心	1855.91	1835.91	1835.91	0.00	0.00	0.00	20.00
工资福利支出	1629.46	1629.46	1629.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.85	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的补助	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)	3358.13	3323.13	3323.13	0.00	0.00	0.00	35.00
工资福利支出	3086.28	3086.28	3086.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	195.56	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	35.00
对个人和家庭的补助	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	26891.04	24923.05	23977.59	945.46	0.00	6.00	1961.99	
广州市残疾人联合会	5968.85	5968.85	5968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人联合会 2021 年残联电子政务平台及核心网络设备升级改造项目	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设有利于进一步提高单位信息化水平，加强资源查找效率。通过升级改造，突出规范重点业务，采用线上业务受理替换原有的线下填报，调用已有的残疾人信息实现少填报少录入等工作，减轻基层工作负担。通过对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。
宣传文化体	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人事业宣传，提供残

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
育经费(广州市残疾人联合会)								疾人文化服务,加强社会对残疾人事业的认同感,丰富残疾人精神文化生活。通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志,制播专题广播电视节目,举办主题活动,在党管主流媒体开展报纸专题宣传。
广州市残疾人康复经费(广州市残疾人联合会)	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人康复工作规范开展,维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成,构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策,康复科普知识知晓率,着力提升残疾人基本公共服务水平。
全市残疾人维权业务经费(广州市残疾人联合会)	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市依法治市要求,配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策,维护广州市残疾人合法权益。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
会)								
后勤管理费	229.79	229.79	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。购买舆情数据服务,市区残联系统年度会议、市区残联系统联席会议,固定资产系统委托托管服务费保障后勤服务正常运行。
业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进残疾人事业发展,需购买业务用房修缮工程,从而确保残联正常工作开展。
购置经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新进人员办公设备的添置,保密、文秘、人事等各业务对设备的新要求,及原有设备的淘汰、升级。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								需购置电器设备、办公家具等办公设备。
组联建设经费(广州市残疾人联合会)	171.97	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	3879.58	3879.58	3879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	资助约 38000 名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								令资助对象满意。
审计咨询服务经费	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费 (广州市残疾人联合会)	366.20	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人职业培训和职业训练，提高残疾人技能水平及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
工作经费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。
广州市残疾人联合会 2022 年	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的 6 项残联网办业务的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目								“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。
广州市康宁果园场	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后，建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
3849 网运行维护	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购相应网络年度运行维护服务费用,定期巡查,及时维修维护,保障正常运行。
广州市残疾人联合会 2023 年信息系统安全整改建设项目	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步加强对本地机房基础网络环境安全建设,完善信息安全技术体系建设,提升业务应用系统的安全性和可靠性,保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。二是更换老旧网络设备,提高信息系统的安全性。三是针对通过安全评估发现的机房基础网络环境存在的安全问题,进行安全加固服务。四是确保对外服务的信息应用系统正常运行,让各单位和市民使用市残联提供的一系列便捷的信息服务。
广州市残疾人联合会 2023 年	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市“数字政府”改革建设总体框架下,以“一网统管、一网通

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
信息化建设项目								办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人联合会 2023-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过服务外包的形式,对残联信息系统进行运维服务,保障信息系统正常运行。1. 加强信息系统运行维护管理, 维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行,确保市残联的业务工作正常开展,适时调整部分业务系统流程,适应实际的工作开展,保障骨干业务系统 7×24 小时不间断地运行;如系统出现故障,排除或减缓故障,使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障有相当于原厂的服务,出现任何质量问题,均能得到相当于原厂的有效服务,直至问题解决。4. 建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系,最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人联合会 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强信息系统运行维护管理,维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行,确保市残联的业务工作正常开展,适时调整部分业务系统流程,适应实际的工作开展,保障骨干业务系统 7×24 小时不间断地运行;如系统出现故障,排除或减缓故障,使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障。
广州市残疾人安 养院	7913.49	7702.99	7702.99	0.00	0.00	0.00	210.50	
孤残人士供 养费(广州市残 疾人安养院)	929.83	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,为政府供养人员、特困人员提供医疗、护理、日常生活用品、衣被服等服务,每月发放零用钱,由于他们存在言语、社交、肌能以及技能等方面的障碍,为了丰富他们在院内的生活,定期开展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								不同的主题活动,提高他们生活质量,根据他们的能力开展手工与绘画、农疗、陶艺、地拖制作、内务保洁、家政、园艺等训练课程。
成年孤儿安置、特殊学生营养午餐补贴	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为成年孤儿开展职业培训、个案辅导及社区安置探访联络,促进成年孤儿自强自立自信,融入社区生活,回归社会。按照《广州市第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》等相关文件精神,加大对特殊教育支持力度,给予残疾学生特别扶助和优先保障。
社工服务经费	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作督导培训服务项目,对服务对象开展心理咨询、疏导等方面工作,减少行为问题的发生,提高残疾人生活质量;加强本院社会工作专业团队的培养,提高本院社会工作专业人员的业务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								工作水平,建立和完善安养院社工服务流程,实现残疾人托养服务的社会工作专业化服务模式的建立与推广。
医疗成本性支出(广州市残疾人安养院)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	充分利用医疗救助报销等相关费用,保障托养特困残疾人的身体健康,为特困残疾人提供医疗兜底服务提供资金保障,不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
购置经费	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为我院托养残疾人提供一个健康卫生安全环境,防止传染病情况的发生。进一步改善残疾人外出办事、就医等工作的车辆保障。
机构运行辅助经费	821.33	821.33	821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买劳务派遣人员服务,加强对中重度残疾人生活护理、医疗护理及后勤保障等服务,提高护理工作水平,保证我院托养服务质量。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	303.78	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备日常保养及提供日常物业管理服务等,确保为在院托养残疾人提供 24 小时不间断服务,有一个安全、舒适的家园。
特殊教育学校义务教育阶段残疾学生公用经费及学生课本费	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88	通过有效使用特殊教育公用经费和课本费补助,为学生提供安全绿色环保的生活用水、温馨美好的生活环境、品质有保障的学具、生活用品用具及生活服务,用以保障附属学校学生接受免费义务教育的权利,有效维持和保障安养院特殊教育工作的正常有序全面开展。
安养院残障人士职业、特教训练经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据评估残疾人士的能力、兴趣以及专长,开展相对应的康复训练课程,提高残疾人士的自我管理能力以及生活、社会的适应能力,丰富他们院内的生活,提升他们的生活质量。我院会不定期举办托养服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								对象训练成品义卖活动,提高托养服务对象的训练积极性和成就感。
安养院特困人员照料护理费	401.58	401.58	401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困人员照料护理费项目,充实机构的工作人员队伍,加强了护理型服务人员配备,根据特困人员的护理等级提供个性化服务,保障他们的生活质量,做好护理人员信息台账和护理内容记录。
通勤车租赁经费	154.00	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	20.16	安养院 24 小时轮班运作,为保证单位正常运转、保障职工上下班乘车需要,租用 4 辆交通车开通 4 条线路保障单位职工正常通勤。
托养人员服务费及其他费用	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.46	通过区民政委托集中特困人员的供养费、托养人员服务费、特困人员物价补贴、特困人员照料护理等,为特困人员及托养人员提供医疗、护理、饮食、日常生活用品等服务,根据物价补贴提高特困人员

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								的生活水平,生活上根据他们的能力提供个性化的护理服务,开设不同的课程,丰富他们在院内的精神文化生活,开展服务对象院内活动和美术课程,丰富他们在院内的精神文化生活,缓解他们因长期封闭管理出现的情绪问题。
重度残疾人护理补贴	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策文件精神,通过重度残疾人护理补贴项目,提高我院户籍无家属的非特困身份政府供养的重度残疾人生活护理质量,保障残疾人生存发展权益。
广州市残疾人安养院2023-2024年信息化运维项目(2023)	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行;2.保障业务应用系统提供可持续服务;3.保障网站信息内容的及时更新,提高网站信息价值和信息质量,提高用户信息利用的可用性和易用性,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								促进网络信息资源建设与开发; 4. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台; 5. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护, 排除信息系统安全隐患, 保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制, 保障各业务系统及数据安全, 保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决; 保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施, 全面提升应用系统的可靠性。6. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内, 降低信息化基础设施故障率, 系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								率,信息安全无故障率,应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
广州市残疾人安养院 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT 基础设施和应用系统稳定运行;2. 保障业务应用系统提供可持续服务;3. 保障网站信息内容的及时更新,提高网站信息价值和信息质量,提高用户信息利用的可用性和易用性,促进网络信息资源建设与开发;4. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台;5. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护,排除信息系统安全隐患,保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								保障各业务系统及数据安全,保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决;保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施,全面提升应用系统的可靠性。 6. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内,降低信息化基础设施故障率,系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率,信息安全无故障率,应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
新广州市残疾人托养中心(星安居)	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障,并将通过高水平高标准的运营服务,争取成为骨干示范托养服务机构。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人就业培训服务中心	1004.36	1004.36	1004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	中心聘用的编外人员协助承担了心理咨询、就业指导、社会工作、工疗辅导、训练、手语翻译、业务辅助、定位呼叫、计算机技术、安全管理、后勤保障等多项工作任务，有力地协助了中心业务的开展，并对专业服务作了有效补充，以更好地适应机构改革后职能转变的需要。
残疾人培训经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	79.79	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对残疾人开展职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和各类专项培训，提升残疾人职业素质、就业技能、岗位技能及创业能力，增强社会适应性和竞争力；2.组织盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及上级残联组织的各类业务培

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								训、技能培训；组织盲人医疗按摩人员参加继续教育、职称认定、评审等工作。
残疾人就业经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务,履行市人力资源市场残联分市场职能,定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息,举办残疾人专场招聘会,完成残疾人新增就业任务指标,做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。
残疾人职业康复训练经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定残疾学员的情绪,训练他们的工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识,提升自我调适能力及工作适应能力。帮助提高他们的语言、沟通、手眼协调等能力,树立康复信心。减轻家庭负担,促进社区稳定。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
康园业务指导经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于对全市工疗站工作相关人员业务培训费,强化对工疗站的业务指导工作,提高工作人员的服务水平。
盲文图书馆及呼叫中心经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市残联机关及属下事业单位群发业务类、通知公告类等非经营性类短信息服务,对残疾人及监护人群发业务办理结果、评残结果、招生通知、按比例就业年审通知及其它内容等非经营性类短信息群发服务。
广州市残疾人就业培训服务中心 2022-2023 年信息系统运行和维护项目(2022)	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护,保障信息系统和数据的安全可靠,提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
业务用房物业管理费用(广州市残疾人就业培训服务中心)	271.64	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人服务工作的开展及中心正常运作所需要的物业综合管理(含保洁、绿化、消杀、安保、消防、电梯等设施设备维保)、日常维修维护、康复和技能训练设备等的维修保养改造等、专项设施设备维修维护、水电维修维护,车场监控、闸机等设备设施、后勤保障运行、司机外包服务、代收水电费等。(含西湾路、大金钟路、龙口西、就业培训基地)属单位经常性专项,是机构正常运作及学员康复就业训练必备的保障。
购置费用(广州市残疾人就业培训服务中心)	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更换服务和训练场地老化的设备,能够更好地为残疾人提供优质的服务。
广州市残疾人就业培训服务	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护,保障信息系统

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
中心 2023-2024 年信息系统运行和维护项目 (2023)								和数据的安全可靠,提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1408.75	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	1362.24	
药品、专用材料等购置经费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	为了保障群众就医便利及更好地服务残疾人,维护康复中心日常医疗康复工作正常运行,完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。
医务业务工作经费	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.18	提升中心医疗服务水平,为残疾人提供优质康复护理服务;为了给精神类残疾人士及家属(监护人)提供方便、便捷的服务。规范医疗废物管理;加强对医疗器械临床应用的监管;最大限度减少医院的感染

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								发生；医疗设备已陈旧老化需维修维护保养，增加医务人员高级职称人数，建立中心医技人员合理人才梯队。通过抽选专家，为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供专家评估，提供专业指导意见；组织专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论，为定点康复机构、残疾人提供理论指导、技术支持与服务质量评价等工作，提高服务技术水平与服务能力。
机构运行辅助经费	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市直医疗保险、居民医疗保险定点机构之一，是广州市残疾人慢

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								性病救助定点医疗机构。为保证我中心日常工作正常运行。
业务用房物业管理费(广州市残疾人康复中心)	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16	通过开展西湾路业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防及康复中心空调清洁等设施设备的维修维护,支付水电费等后勤服务,保障中心业务工作正常顺利开展。
房屋维护维修经费(广州市残疾人康复中心)	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.20	招标投标程序合法合规,维修项目预算完成率 100%, 安全事故发生次数控制在 0 次, 装修改造后, 建筑安全隐患的排除情况达到 100%, 通过开展残疾预防评估预约及现场康复咨询服务, 优化便民服务, 提高办事效率。员工满意率及服务对象满意率争取达到 90%或以上。
残疾人机动轮椅车车辆服务	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30	通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测; 年检检测、拓印; 车辆故障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
经费								检修、保养、维修；拖车等服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会维稳工作。
设备购置费	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	通过购置办公设备及办公家具，提高工作效率和服务质量，保障中心各项工作顺利开展。
其他运行经费	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.90	通过采购第三方服务，顺利完成医院后勤服务、行政事务、财务审计等各个板块的工作任务。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2023-2024年信息化运维项目(2023)	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022-2023 年度信息系统运行维护项目方案(2023)	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统稳定高效运行,为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务,促进信息系统与业务的深度融合,提高行政效率和效益。 总体绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。
广州康复实验学校(广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)	6602.12	6565.77	6565.77	0.00	0.00	6.00	30.35	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市农村特殊教育学校	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育,提高残疾儿童入学率。项目建设总用地面积为 96667 m <sup>2</sup> , 拟设置 60 个班, 每班 10 名学生, 新增学位 600 个。其中, 拟设置学前部 6 个班, 小学部 36 个班, 初中部 18 个班(具体班级分配情况待开办后按当年实际招生情况及功能用房配备动态调整)。
中职学校国家助学金	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好职高班学生国家助学金申请、审核、发放工作, 确保符合条件的学生及时获得国家助学金。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	及时落实相关政策文件要求, 开展多形式宣传, 使我校符合条件全体学生及家长知晓特殊学生营养午餐补贴这项惠民政策, 保证及时发放补贴金。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
新校区开办费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行，满足新校区日常教育教学、康复训练、办公、生活所需。
机构运行辅助经费	409.40	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对适龄脑性瘫痪儿童提供康复、教育服务；对脑性瘫痪学生提供职业高中教育。
车辆租用经费	44.00	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	13.50	解决教职工上下班交通不便的问题，确保日常教育教学、康复训练工作正常开展。
业务用房物业管理费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好现校区与旧校区日常物业管理服务工作，保障学校教学、康复工作正常运行。
学生生活护理服务费	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的合资格护理人员，保障残疾学生日常生活护理服务工作，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
省特殊教育课题经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	确保 2021 年度广东省特殊教育研究专项课题的立项课题按课题研究规划顺利开展。
义务教育学生生活费补助	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。
广州康复实验学校 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本信息系统运维项目，保障广州康复实验学校对广州市脑瘫儿童教学活动的开展，保障其教学活动的需要，日常办公活动的需要。
广州康复实验学校 2022 年智慧校园提升工程建设项目	264.40	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	将 2022 年智慧校园提升工程建设作为学校建设发展重要抓手，明确 2022 年智慧校园提升工程建设目标任务，依托“互联网+”资源，逐步建设网络化、数字化、智慧化、个性化、终身化的智慧校园，探索基于学校实际情况、适宜教师及残

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								疾学生需求、符合未来发展趋势的现代化特殊教育学校发展道路,以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家庭福祉,切实保障残疾学生受教育权益。
广州康复实验学校	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经发改委以穗发改(2018)584号批准调增总投资至 18592 万元。项目建成后拟设置 44 个班招收 440 名学生,负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作;承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务;负责适龄残疾儿童九年义务教育;负责脑性瘫痪学生职业高中教育。
学生住宿费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	确保新校区学生宿舍顺利入住,为学生提供良好的住宿环境,满足学生日常生活所需,做好学生在校学习和康复训练的基础保障,提升残疾学生生活自理能力和生活质量。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
新校区安全通道设施	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	建设学校安全、舒适环境，提高学生的社会生活质量，确保学生能够安全地、方便地使用各种设施。
广州康复实验学校 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本信息系统运维项目，保障学校对广州市脑瘫儿童教学活动的开展，保障教学活动及日常办公活动的需要。
广州市康宁农场	406.47	401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	5.40	
残疾人康复业务经费(广州市康宁农场)	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务，加强对精神障碍患者救助，不断提高精神残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，提升残疾人服务水平，营造良好的扶残助残社会环境，为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
机构运行辅助经费	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对精神残疾人提供生活照顾服务,提高他们适应社会的能力,提高其社会角色水平和生活质量。贯彻落实广州市委和市政府有关精神康复的政策和措施,促进公众心理健康,推动全社会和谐发展。
购置经费(广州市康宁农场)	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理配置各类设备设施,保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展,取得良好的社会效益,确保对广州市残联“十四五”规划目标的实现,促进全市各区社会发展。
其他运行经费(广州市康宁农场)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对约 209 亩培训基地与二千多平方米的精神残疾人培训基地等改造和维护,保障本单位各类设备设施正常运转,为服务对象提供良好的培训环境,确保对康

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								复工作目标的实现。
车辆租用经费(广州市康宁农场)	48.55	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	5.40	通过此项目确保职工能正常上下班,保障本单位按市残联年度计划安排为残疾人提供康复服务工作的正常运行。
车船运行维护费(广州市康宁农场)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目确保残疾人正常离返场,确保培训业务用车能正常运行,为残疾人提供安全合适的用车服务。
业务用房物业管理费(广州市康宁农场)	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目委托物业管理公司,为约 654 亩的生活、办公、培训基地提供环境卫生管理、绿化养护、安保、疫情防控等服务,并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费用,保障农场康复培训工作的顺利进行,为精神残疾康复者提供康复服务保障,确保广州市康宁农场各

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								项工作计划的完成。
广州市康宁农场 2023-2024 年信息化运行维护项目(2023)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。
广州市康宁农场 2022-2023 年信息化运行维护项目(2023)	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。
广州市残疾人体育运动中心	2443.05	2262.99	1317.53	945.46	0.00	0.00	180.06	
机构运行辅助经费	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								疾人需要投入较大人力,以实现残疾人事业与经济社会协调发展,构建和谐社会。
业务用房物业管理费(广州市残疾人体育运动中心)	299.97	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到 95%以上,安全事故发生次数争取控制为 0,服务对象满意度达到 90%,为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转,更好的为残疾人服务。
工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力,找出队伍的差距,加强和港澳及其它国家运动员的交流,为运动队提供更多参赛机会,通过体育交流活动和比赛增进友谊,提高技术水平,积累比赛经验和累积赛事



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								积分,不断提高广州市残疾人运动队的技术水平,促进广州市残疾人体育事业的健康发展。
购置经费(广州市残疾人体育运动中心)	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划及时完成商品交付,器材验收完成后,供比赛等正常使用;食堂设备运行稳定、安全;床垫按时到货,采购验收合格;支付捐赠车辆购置税和上牌费等费用,保障残疾人日常用车需求。
广州市残疾人群众体育经费(广州市残疾人体育运动中心)	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人群众体育活动,全面贯彻国务院《全民健身条例》《全民健身计划(2021-2025)》,积极落实《健康广州行动(2020-2030年)》引导更多残疾人参与全民健身,不断满足残疾人对群众体育服务的新要求,提升我市残疾人健康意识。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人文体赛事奖励金项目(广州市残疾人体育运动中心)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达对残疾运动员和文化方面人员的关爱,体现人文关怀,刺激相关人员不断提高成绩,促进获得更多奖项,实现残疾人在体育及文化方面自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师,更好服务于残疾人文化体育事业,促进广州市残疾人文化体育事业的健康、可持续发展。
广州市残疾人竞技体育集训经费(广州市残疾人体育运动中心)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集训时间最长跨度为一年,输送广东省,国家队运动员不少于 50 人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到 60%,运动员对后勤保障的满意度不低于 85%。输送的运动员,力争取得残奥会冠军、全国残运会冠军、为残疾人体育事业做贡献。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人文体赛事经费 (广州市残疾人体育运动中心)	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办和参加赛事活动,让符合条件的优秀运动员得到锻炼,积累经验,增进友谊,让残疾人体育工作者更深入地了解残疾人体育知识,开拓眼界,促进我市残疾人体育的良性发展。
广州市残疾人文化艺术项目经费(广州市残疾人体育运动中心)	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为残疾人提供免费的文艺培育和训练,计划开展特殊才能才艺潜能项目28项,计划培育约20000人次。2.举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展,打造一个具有广州特色的残疾人艺术品交流平台。3.打造广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌。4.创作1个精品节目。5.参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等,成绩逐年上升,演出水平逐年提升。6.课程数量完成率、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								免费文艺培育学员人次计划完成率、计划成果展示完成率达到100%；市民对文化艺术活动认可度达90%；学员对培育课程满意度达到90%；服务对象满意度达90%。
基地专项经费	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.06	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。
广州国际残疾人文化交流中心项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动场所；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人体育运动中心场馆空调购置项目	620.73	620.73	0.00	620.73	0.00	0.00	0.00	项目调试完成后,整体场馆的舒适度将会得到更好的提升,对加强运动员的训练强度及观众现场体验度将会得到质的飞跃,运动员的训练成绩和比赛成绩将会得到更大提升。
广州市残疾人体育运动中心泳池加热系统购置项目	146.53	146.53	0.00	146.53	0.00	0.00	0.00	项目调试完成后,泳池水加热比原来更节能,更安全,有助于残疾运动员训练。
广州市残疾人体育运动中心购置训练器材项目	178.20	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00	满足我市残疾人运动队:田径队(轮椅竞速项目)、硬地滚球队、自行车队、轮椅篮球队的日常训练及参赛需求,完成器材购置指标、提高器材使用效率、提高使用对象的满意度、圆满完成年度训练任务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市残疾人体育运动中心2023年度信息运维项目(2023)	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	本运维服务主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施进行维护,保障信息系统运行正常、高效。包括保障硬件和业务系统稳定运作,建立信息系统运行维护基础流程和制度规范,借助第三方的运维服务管理,确保信息系统安全可靠和稳定运行。
广州市康纳学校 (广州儿童孤独症康复研究中心)	1143.95	970.51	970.51	0.00	0.00	0.00	173.44	
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目,加大对特殊学生的支持力度。确保补助对象更加精准,减轻特殊儿童少年家庭经济负担,营造良好的社会氛围。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
康复保教费及特殊教育学生免保教费补助(广州市康纳学校)	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目,通过开展各项康复教学活动、家长培训、主题活动、班级评比活动等,加强对广州市户籍的学龄前孤独症儿童康复教育服务,提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务,并通过采购丰富多样的教辅教具丰富教学课堂,吸引儿童并提升课堂参与度,使其在社交沟通、社交技巧、学习行为、生活自理等各方面均得到有效提升,为孤独症儿童顺利融入主流夯实基础能力,提高孤独症儿童社会适应能力。
办公、业务用房租赁经费(广州市康纳学校)	260.76	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公、业务用房租赁经费项目,加强办学场地的管理,提高场地的质量,保障学校办学用地,以及保障我市孤独症儿童康复和教

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								育工作的顺利进行。
机构运行辅助经费	426.32	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰,外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务、行政后勤等劳务派遣人员,加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理,行政后勤服务,提高劳务派遣人员工作水平,保证正常康复教学,促进孤独症儿童的康复教育发展。
业务用房物业管理费(广州市康纳学校)	120.12	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房物业管理费项目,加强校园保安、保洁、绿化除四害、维保等物业管理服务,提高服务质量,确保学校的教学环境,尤其学生的人身安全。
车辆租用经	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆租用经费项目,加强



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
费(广州市康纳学校)								孤独症学生往返学校的乘车管理,保障师生出行安全,节省路途时间,减轻残疾学生家庭的负担,提高校车服务工作水平。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目,保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位,促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目,保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育,保障学校正常教学任务顺利完成。
学生生活费补助	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	通过学生生活费补助项目,严格执行资助相关政策,加大对特殊学生的支持力度,认真及时做到宣传、认定、审核、发放各环节,保证

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准,减轻学生家庭经济负担,营造良好的社会氛围。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心) 2022-2023 年信息化运维项目(2022)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)信息化运维项目,加大对学校信息化基础设施、信息化设备的运行维护,保障学校日常教学和办公的正常开展,为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。
学前教育幼儿资助	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	通过学前教育幼儿资助项目,严格执行资助相关政策,加大对特殊学生的支持力度,认真及时做到宣传、认定、审核、发放等各环节,保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准,减轻学生家庭经济负担,营造良好的社会氛围。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2023-2024年信息化运维项目(2023)	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)信息化运维项目,加大对学校信息化基础设施、信息化设备的运行维护,保障学校日常教学和办公的正常开展,为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 54,601.83 万元，比上年减少 2,758.85 万元，下降 4.8%，主要原因是 1. 本年安排基本建设项目预算减少（如安养院托养中心项目），2. 上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含 2021 年下半年资助标准调整金额；支出预算 54,601.83 万元，比上年减少 2,758.86 万元，下降 4.8%，主要原因是 1. 本年安排基本建设项目预算减少（如安养院托养中心项目），2. 上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含 2021 年下半年资助标准调整金额。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 142.47 万元，比上年减少 42.16 万元，下降 22.8%，主要原因是公务用车购置数量减少，出国组团人数减少。其中：因公出国（境）费 12.42 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 13.0%，主要原因是预计组团人数减少；公务用车购置及运行费 124.2 万元（公务用车购置费 25.6 万元，比上年减少 29.9 万元；公务用车运行维护费 98.6 万元，比上年减少 10.4 万元。）比上年减少 40.3 万元，下降 24.5%，主要原因是公务用车购置数量减少，且近年部分车辆更新运行维护费下降；公务接待费 5.85 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 926.23 万元，比上年增加 43.58 万元，增长 4.9%，主要原因是信息化开发项目增加支出。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排 17,913.4 万元，其中：货物类采购预算 1,289.82 万元，工程类采购预算 9,372 万元，服务类采购预算 7,251.58 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93,170.42 万元，分布构成情况为：房屋 165,987.55 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 1,204.28 万元，主要是残疾人运动场馆中央空调、残疾人体育设备、残疾人泳池加热系统等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
新广州市残疾人托养中心(星安居)	5,000	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障,并将通过高水平高标准的运营服务,争取成为骨干示范托养服务机构。
广州市农村特殊教育学校	4,000	项目建成投入使用后可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育,提高残疾儿童入学率。项目建设总用地面积为96667 m <sup>2</sup> ,拟设置60个班,每班10名学生,新增学位600个。其中,拟设置学前部6个班,小学部36个班,初中部18个班(具体班级分配情况待开办后按当年实际招生情况及功能用房配备动态调整)。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	3,879.58	资助约38000名符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险,按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题,实现残疾人人人享有养老保险,达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例,为残疾人提供基本社会保障,令资助对象满意。
孤残人士供养费(广州市残疾人安养院)	929.83	通过该项目,为政府供养人员、特困人员提供医疗、护理、日常生活用品、衣被服等服务,每月发放零用钱,由于他们存在言语、社交、肌能以及技能等方面的障碍,为了丰富他们在院内的生活,定期开展不同的主题活动,提高他们生活质量,根据他们的能力开展手工与绘画、农疗、陶艺、地拖制作、内务保洁、家政、园艺等训练课程。
广州康复实验学校	865	项目经发改委以穗发改

		<p>(2018) 584 号批准调增总投资至 18592 万元。项目建成后拟设置 44 个班招收 440 名学生，负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务；负责适龄残疾儿童九年义务教育；负责脑性瘫痪学生职业高中教育。</p>
<p>广州市残疾人体育运动中心场馆空调购置项目</p>	<p>620.73</p>	<p>项目调试完成后，整体场馆的舒适度将会得到更好的提升，对加强运动员的训练强度及观众现场体验度将会得到质的飞跃，运动员的训练成绩和比赛成绩将会得到更大提升。</p>

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参



公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)

**十一、特别解释：**金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。