

2021 年

**广州市残疾人辅助器具服务中心 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

广州市残疾人辅助器具服务中心(原名:广州市残疾人用品用具供应服务中心,以下简称:辅具中心)1993年成立,是隶属于广州市残疾人联合会的公益性服务类正处级公益二类事业单位,2008年9月被全国残疾人工作委员会命名为“全国残疾人辅助器具区域资源中心”,中心的特色确定为全面展示与国际发展同步的各类辅助器具。辅具中心的主要任务如下:

1. 主要以残疾人、老年人等有辅助器具需求人士为服务对象,根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残联的要求,制定本地区辅助器具服务工作计划、全面完成工作任务。

2. 承担全市残疾人辅助器具服务站的技术指导和社区指导工作。

3. 开展残疾人辅助器具的供应、使用指导、适应性改造、技术培训、展示、宣传、信息咨询等服务及辅助器具知识科普工作。

4. 组织研制开发、推广各类残疾人急需的质优价廉的实用型辅助器具,参与辅助器具标准的制定。

5. 对广州市残疾人精准康复服务定点康复机构(辅助器具适配类)的管理水平、服务质量、运行情况等进行服务质

量评价及业务指导管理工作。

6. 协助推进康复辅助器具社区租赁服务工作。

7. 协助配合广州市公安交通警察支队车辆管理所做好残疾人机动轮椅车上牌、年审、注销、违章教育等工作。

8. 为残疾人机动轮椅车车辆做好日常维修和保养，定期组织工作人员下区开展交通安全、残疾人机动轮椅车维修保养等宣传教育工作。

9. 配合交警及其他执法部门开展的“五类车”集中整治、执法及违章教育工作。

10. 开展广州市无障碍环境满意度调查，组织开展无障碍督导工作。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。本单位内设机构 3 个，分别是综合部、业务部、外联与会展部。

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

- 1.《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》(国发〔2016〕60号)
- 2.《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)
- 3.《关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知》(粤民发〔2019〕6号)
- 4.《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)
- 5.《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号)
- 6.《无障碍环境建设条例》
- 7.《中华人民共和国国家标准无障碍设计规范》
- 8.《广州市无障碍环境建设管理规定》
- 9.《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》(穗编字〔2013〕219号)
- 10.《关于调整广州市残疾人辅助器具服务中心等机构编制事项的批复》(穗编字〔2017〕92号)
- 11.《广州市残疾人联合会等6部门关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕1号)

12. 《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》（穗残联字〔2019〕2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，广州市残疾人辅助器具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1044.32万元，较上年增加88.95万元，增长9.31%，主要原因是政策性调整退休人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1044.32万元，较上年增加88.95万元，增长9.31%，主要原因是政策性调整退休人员经费。其中：一般公共预算收入574.98万元，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469.34万元，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1044.32万元，较上年增加88.95万元，增长9.31%，主要原因是政策性调整退休人员经费。其中：一般公共预算支出574.98万元，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469.34万元，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，较上年持平，无增减变化。

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15.1万元，

较上年增加 1.87 万元，增长 14.13%，主要原因是车辆老化本年运维费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 14.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.9 万元），较上年增加 2.17 万元，增长 17.05%，主要原因是车辆老化本年运维费增加。

公务接待费预算 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，预计公务来访人员会相应减少。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.45 万元，其中：货物类采购预算 0.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 669.46 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0.95 万元，主要是购置台式电脑 1 台、激光打印机 1 台。

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 |
|-----------------------------|--------------|------|
| 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 | 0 | 无 |

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： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 574.98 | 一、社会保障和就业支出 | 799.15 |
| （一）一般公共预算 | 574.98 | 二、卫生健康支出 | 40.32 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 204.85 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | | |
| 三、其他资金 | 469.34 | | |
| （一）事业收入 | 469.34 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1044.32 | 本年支出合计 | 1044.32 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1044.32 | 支出总计 | 1044.32 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.85 | 204.85 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.85 | 204.85 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.17 | 46.17 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 158.68 | 158.68 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 1044.32 | 723.33 | 320.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 799.15 | 478.16 | 320.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.34 | 116.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.16 | 78.16 | 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 | 25.45 | 25.45 | 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 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 682.81 | 361.82 | 320.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 682.81 | 361.82 | 320.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 158.68 | 158.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 574.98 | 一、社会保障和就业支出 | 418.42 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 10.32 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 146.24 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 574.98 | 本年支出合计 | 574.98 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 574.98 | 支出总计 | 574.98 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302003 | 广州市残疾人辅助器具服务中心 | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | 一般公共预算 | 事业单位国有资产 处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 574.98 | 509.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 208 | 一、社会保障和就业支出 | 418.42 | 353.43 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.16 | 78.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 313.98 | 248.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 313.98 | 248.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 210 | 二、卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 10.32 | 10.32 | 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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 三、住房保障支出 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 723.33 | 509.99 | 509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.34 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 广州市残疾人辅助器具服务中心 | 723.33 | 509.99 | 509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 57.86 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 491.46 | 308.12 | 308.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 116.01 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 509.99 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 317.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 57.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 65.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 53.06 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 8.76 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 28.36 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 82.54 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 53.03 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 1.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 1.60 |

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：广州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 1.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 1.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 2.75 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 14.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.53 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 0.95 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 0.95 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 138.91 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 128.59 |

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： 广州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 10.32 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 320.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：部门项目 支出 | 320.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财 政专项资金(本 级支出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 302003 | 广州市残疾人 辅助器具服务 中心 | 320.99 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 217.47 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 302003 | 运行经费 | 217.47 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《关于进 一步加强残疾人辅 助器具服务工作的 意见》《广州市残疾 人联合会<关于印发 广州市残疾人辅助 器具适配工作管理 办法>的通知》《关 | 通过聘请编外人员、配 备相应规模的业务与 办公场地，支出必要 的业务经费及物业管 理费，保障我中心各 项工作顺利开展，推 动我市辅助器具适配 服务水平再上新台阶， 进一步 | 1、业务场地维护覆盖 率：(覆盖率=实施场 地维修、维护的面积/ 辅具业务场地面积 ×100%)90%或以上。 2、物业服务满意度： (物业服务满意度= 对物业服务表示满意 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》 内容概述：我中心为履行职能，在全市范围内开展辅助器具前置适配评估以及适配监管工作，同时承担展示宣传、科普工作，组织研制开发与推广实用型辅助器具、开展公共无障碍设施建设促进督导、技术指导、协助有关部门管理残疾人机动轮椅车工作。为保障各项业务的正常开展，我中心须聘请一批非编工作人员、配备相应规模的业务与办公 | 发挥我中心在辅助器具服务工作方面在全国的引领作用，提高社会对辅助器具技术与服务的认知与重视；不断开发创新辅助器具，为残疾人提供经济实用的辅助器具。 | 的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。3、编外人员工资的待遇保障率:(编外人员的工资待遇保障率=实际发放工资待遇编外人员人数/应发工资待遇编外人员人数×100%)≥95%。4、办公用房空置率:(办公用房空置率=空置办公用房面积÷租用办公用房总面积×100%)低于5%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 场地，落实必要的业务经费及物业管理费等。 | | |
| | 经济和社会 发展类 | 103.52 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 302003 | 残疾人康 复类 | 101.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《关于转发中国残疾人联合会等部门<关于印发辅助器具推广和服务“十三五”实施方案>的通知》《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》《“十四五”残疾人事业规划前期研究重点课题暨 2019 年度中国残联研究 | 通过供应残疾人辅助器具、开展辅助器具研发及课题研究等工作，履行我中心的职能，为残疾人提供辅助器具服务，研发实用型辅助器具，并通过课题研究，促进残疾人平等参与社会生活，共享发展文明成果。 | 1、完成调查问卷数量:(完成调查问卷数量)375 份。2、发表论文数:(发表论文数)1 篇。3、辅助器具保修完成率(%):(完成率=保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数÷保修期内送返维修辅助器具的总件数×100%)≥90%。4、残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率(%):(对残疾人机动轮椅车管理服务感到满意的人数/接受车辆 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 课题立项通知书》 《中国残联课题项 目中国残疾人辅助 器具中心课题研究 合作协议》 开支内容：1. 供应残 疾人辅助器具支出 及税费；2. 研发辅助 器具支出；3. 残疾人 辅助器具专项研究 课题经费支出 开支明细：辅助器具 供应费及税费、辅具 器具研发及课题研 究工作经费 | | 管理服务的总人数 *100%)85%或以上。5、 项目验收合格率 (%):(项目验收合格率 =通过技术验收项目数 ÷参与技术验收项目 数×100%)80%或以上。 6、研发“语言辅助沟 通系统”数量:(研发 “语言辅助沟通系统” 数量)1套。 |
| 302003 | 残疾人维 权业务类 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：1、广州 市第十五届人民代 表大会常务委员会 公告第6号；2、《广 州市残疾人机动轮 椅车管理办法》（穗 府办规〔2019〕7号）。 | 通过广州市残疾人辅 助器具服务中心为残 疾人机动轮椅车安装 限速装置服务,保障广 州市残疾人机动轮椅 车车辆管理正常化、规 范化。 | 1、采购残疾人机动轮 椅车限速装置配件完 成率:(完成率=实际购 买的残疾人限速装置 配件÷计划购买的限 速装置配件 ×100%)90%或以上。2、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 开支内容：残疾人机动轮椅车安装限速装置费用。 开支明细：残疾人机动轮椅车安装限速装置零配件费用。 | | 限速装置配件保修完成率(%):(完成率=保修期内送返维修限速装置配件的完成件数÷保修期内送返维修限速装置配件的总件数×100%)90%或以上。3、限速装置设备购置合规率:(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量/实际购买的设备数量*100%)100%。4、残疾人机动轮椅车安装限速装置服务满意度(%):(残疾人机动轮椅车安装限速装置服务满意度=表示满意的受众群体人数/接受调查的总人数*100%)80%或以上。5、覆盖率=实际接受残疾人机动 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 轮椅车限速装置的人 次数/计划安装限速装 置总人数*100%:(残疾 人机动轮椅车安装限 速装置服务覆盖 率)85%或以上。6、残 疾人机动轮椅车安装 限速装置档案规范整 理完成率:(残疾人机 动轮椅车安装限速装 置档案规范整理完成 率=档案规范整理数量 ÷档案整理总数量 ×100%)100%。 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 15.10 | 15.10 | 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 | 14.90 | 14.90 | 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 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | | | | | | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 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 | | | | | | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 广州市残疾人辅助器 具服务中心 | | | | | | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 在职人员公用经费 （核补事业编制） | 台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 在职人员公用经费 （核补事业编制） | 彩色激光打印 机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 公务用车运行维护费 | 车辆燃料费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 5 | 辆/年 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302003 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保 养费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 5 | 辆/年 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人辅助器具服务中心

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。