

2021 年

广州市残疾人联合会（本级）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

广州市残疾人联合会(简称：市残联)成立于1989年2月，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。市残联的主要任务如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 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。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 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。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市残联本级预算。

会本级内设 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级预算。

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

《中华人民共和国残疾人保障法》《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《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）、《广东省残联关于印发〈广东省各级残疾人联合会换届工作指导意见〉的通知》（粤残联〔2017〕84号）、《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）、《关于认真开展国家通用手语和国家通用盲文推广工作的通知》（粤残联〔2019〕46号）；市政策：《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（穗字〔2010〕10号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13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）、《广州市非机动车和摩托车管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号）；规范性文件：《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目管理办法（试行）》（粤残联〔2019〕124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 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《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》（穗残联规字〔2017〕1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）、《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》（穗残联规字〔2018〕4号）、《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）、《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）、《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》（穗残联规字〔2019〕3号）、《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）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于开展2019年广州市就业援助月专项活动的通知》（穗人社函〔2019〕60号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局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》（穗残联规字〔2020〕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，广州市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 8,077.91 万元，较上年增加 2,271.02 万元，增长 39.1%，主要原因是 1、资助残疾人参加城乡居民养老保险结算影响；2、编内人员增加及工资政策调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8,077.91 万元，较上年增加 2,271.02 万元，增长 39.1%，主要原因是 1、资助残疾人参加城乡居民养老保险结算影响；2、编内人员增加及工资政策调整。其中：一般公共预算收入 8,077.91 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 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 8,077.91 万元，较上年增加 2,271.02 万元，增长 39.1%，主要原因是 1、资助残疾人参加城乡居民养老保险结算影响；2、编内人员增加及工资政策调整。其中：一般公共预算支出 8,077.91 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 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 6,886.51 万元，其中：越秀

区安排 910.30 万元,海珠区安排 467.87 万元,荔湾区安排 732.35 万元,天河区安排 322.16 万元,白云区安排 828.72 万元,黄埔区安排 30.79 万元,南沙区安排 61.56 万元,花都区安排 535.41 万元,番禺区安排 1,054.59 万元,从化区安排 1,184.74 万元,增城区安排 758.02 万元,待分配安排 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 29.8 万元,较上年减少 0.66 万元,下降 2.2%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。其中:

因公出国(境)经费预算 15.85 万元,较上年减少 0.40 万元,下降 2.5%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。

公务用车购置及运行费 12 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12 万元),较上年减少 0.26 万元,下降 2.1%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。

公务接待费预算 1.95 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年持平。

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175.7万元，较上年增加16.62万元，增长10.4%，主要原因是残联本级人员有所增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,107.76万元，其中：货物类采购预算89.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,018.59万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为22,216.39万元。分布构成情况为：房屋75066.37平方米，车辆4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61.45万元，主要是电梯、空调等。

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
残疾人教育就业保障类（广州市残疾人联合会）	2,836.92	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。

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： 广州市残疾人联合会（本级）

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	8077.91	一、科学技术支出	208.69
（一）一般公共预算	8077.91	二、社会保障和就业支出	7036.36
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	36.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	796.86
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	8077.91	本年支出合计	8077.91
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	8077.91	支出总计	8077.91

注： 本表根据本级实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
2210203	购房补贴	603.14	603.14	603.14	603.14	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：本表根据本级实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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	8077.91	2892.33	5185.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	164.33	0.00	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7036.36	2059.47	4976.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.68	203.68	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	121.86	121.86	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	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6649.89	1673.00	4976.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1673.00	1673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
2081102	一般行政管理事务	549.44	0.00	549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	191.70	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4035.75	0.00	4035.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本级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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8077.91	一、科学技术支出	208.69
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	7036.36
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	36.00
		四、住房保障支出	796.86
本年收入合计	8077.91	本年支出合计	8077.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8077.91	支出总计	8077.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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			37.61	0.00	0.00	37.61	
	其中：一般公共预算			37.61	0.00	0.00	37.61	
	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	
302001	广州市残疾人联合会			37.61	0.00	0.00	37.61	
	一般公共预算			37.61	0.00	0.00	37.61	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	18.32	0.00	0.00	18.32	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.12	0.00	0.00	0.12	

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	18.00	0.00	0.00	18.00	

注：本表根据本级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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8077.91	2892.33	5185.58	5185.58	0.00
206	一、科学技术支出	208.69	0.00	208.69	208.69	0.00
20605	科技条件与服务	208.69	0.00	208.69	208.69	0.00
2060503	科技条件专项	44.36	0.00	44.36	44.36	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	164.33	0.00	164.33	164.33	0.00
208	二、社会保障和就业支出	7036.36	2059.47	4976.89	4976.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6649.89	1673.00	4976.89	4976.89	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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	1673.00	1673.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	549.44	0.00	549.44	549.44	0.00
2081104	残疾人康复	191.70	0.00	191.70	191.70	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4035.75	0.00	4035.75	4035.75	0.00
210	三、卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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：广州市残疾人联合会（本级）

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	2892.33	2892.33	2892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会	2892.33	2892.33	2892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	763.62	763.62	763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1606.11	1606.11	1606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	273.66	273.66	273.66	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）	248.94	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本级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：广州市残疾人联合会（本级）

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	2892.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2215.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	953.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	193.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	626.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.73
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	31.81
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.25

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：广州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.25
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.65
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.95
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	39.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	407.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	356.08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.63

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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	5185.58	5185.58	5185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5185.58	5185.58	5185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
302001	广州市残疾人 联合会	5185.58	5185.58	5185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	713.77	713.77	713.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302001	运行经费	476.32	476.32	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人、残疾人事业工作者等开展政策、业务、职业技能等方面的培训，对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查，管	通过加强对残疾人工作者及服务对象等培训力度，提高残疾人事业工作水平和残疾人就业服务质量；通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，提高绩效管理水平和财政资金使用效率；	1、安全事故或被盗发生次数：(0次(安全事故或被盗发生次数))0次。2、培训次数完成率：(实际开展业务工作培训次数/计划开展培训次数×100%)90%或以上。3、出访报告完成率：(上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												理市残联康复中心 大楼、综合训练楼等 业务用房，学习国外 残疾人服务工作先 进经验，有关确保机 构正常运转相关的 支出等。	通过保障机构正常有 序运行，加强组织建 设，学习先进经验，有 效促进残疾公共服务 工作水平，让更多人关 心、支持残疾人事业。	报出访报告篇数/实际 出访批次数 ×100%)100%。4、出 访有效率：(出访有效 率=合规出访人次/出 访总人次*100%)100%。 5、财政资金绩效管理 覆盖率：(实际开展绩 效咨询管理的单位数 量/本单位实际运转的 直属单位数量 ×100%)100%。6、内审 发现问题相关整改报 告完成率：(本年内审 已完成问题相关整改 报告数/本年内审应完 成发现问题相关整改 报告数×100%)100%。 7、舆情监测信息涉露 事件件数：(广州残联 收到舆情监测提供方 有违法违规或违纪的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														执业行为并且未经广州残联批准从而导致向公众泄露在舆情分析过程中知悉的舆情分析工作情况及资料信息的行为的书面举报件数)少于等于0件。8、培训对象满意度:(满意度=表示满意的人数/调查人数×100%)90%或以上。
302001	购置经费	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	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。需购置电器设备、办公家具等办公设备, 更换电梯。	每年新进人员办公设备的更新, 确保服务残疾人工作能正常运作, 并符合市委市政府各业务设备配置要求。	1、新购置办公设备验收合格率:(新购置办公设备验收合格率=新购置办公设备验收合格数÷新购办公设备数×100%)100%。2、电梯设备返修率:(电梯设备返修率=返修电梯设备数÷全部新采购电梯设备数×100%)10%或以下。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
														电梯设备购置安装计划完成率：(电梯设备购置安装计划完成率=实际采购并完成安装电梯设备数÷计划采购电梯设备数×100%)90%或以上。4、新购置电梯设备正常运作率：(新购置电梯设备正常运作率=新购置电梯设备正常运作的工作日数/使用新电梯设备的总工作日数*100%)90%或以上。5、电梯设备使用者满意率：(电梯设备使用者满意率=对新购电梯设备表示满意或比较满意的人数÷被调查人数×100%)90%或以上。6、新购置办公设备正常运作率：(新购置办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														公设备正常运作率=新购置办公设备正常运作的工作日数/使用新办公设备的总工作日数×100%)90 或以上。
302001	信息化运 维服务经费	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市工业和信息化委对市残联 2019 年市政府投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审[2018]591 号)、《广州市政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函(2019)652 号) 项目内容：一是保障信息系统的稳定运行，为业务人员、业	通过本项目，维护市残联机房、服务器和存储安全相关主要设备维护、网络通信维护、云平台服务器租赁、门户网站、市残联业务系统、应用系统运维及信息资源维护、基础软件维护、其他软件维护和交办的服务等内容的技术支持及运维服务，保障正常运行。	1、目标用户群体满意率：(目标用户群体满意率(满意人数÷受访人数×100%))90%或以上。2、残疾人证登记数据交换率：(残疾人证登记数据交换率：(成功抽查数量/抽查总数*100%))95%或以上。3、信息安全事故发生次数：(考察信息损失或外泄事故发生次数)0 次。4、保障系统稳定：(保障系统稳定(设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												务服务对象提供高 效可用的信息化平 台。 二是保障建成的机 房环境、服务器、网 络等 IT 基础设施稳 定高效运行,实现信 息资产可控可管理; 三是保障应用支撑 系统和业务系统的 正常可持续性运行; 四是保障业务系统 的信息内容及时更 新和信		×100%)95%或以上。 5、系统维护工作验收 合格率:(系统维护工 作验收合格率=验收合 格项目数/预期验收项 目总数*100%)90%或 以上。6、故障及时排 除率:(故障及时排除 率=(及时处理的故障数/ 全部故障数 *100%))95%或以上。
	经济和社会 发展类	4471.81	4471.81	4471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302001	残疾人康 复类	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括广州市残疾人 康复资助财政补贴 项目和广州市本级 残疾人康复工作经 费预算。 该项目为 符合资助条件的残	在全市范围内开展残 疾人社区康复、视力残 疾康复、听力语言残疾 康复、精神残疾康复、 肢体残疾康复、智力残 疾康复、残疾人用品用	1、委托第三方进行业 务督导和服务质量监 察机构完成率:(委托 第三方进行业务督导 和服务质量监察机构 完成率=实际督导和服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												<p>疾人提供医疗康复资助、机构/医疗康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助。由广州市残联按照0.5万元/站/年的标准对康复站予以补贴，用于残疾人社区康复站设备维护和专业人员培训经费。当年建设社区精神康复综合服务中心费用，中心按照每接收一个服务对象按720元/月的标准，服务容量上限为400人，为接收的服务对象提供12个月的服</p>	<p>具供应服务，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。</p>	<p>务的机构数/计划督导和服务的机构数*100%)95%。2、定点康复训练机构发生人身意外人次：(定点康复训练机构发生人身意外人次。) < 5 人次。3、受资助对象满意度：(受资助对象满意度=受资助对象表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。4、社区精神康复综合服务中心服务量达标率：(社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标的中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%)90%或以上。5、科研项目中的研究对象干预完成</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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。		率:(科研项目中的研究对象干预完成率=实际干预人数/计划干预人数*100%)90%或以上。6、精神障碍患者专科门诊治疗资助率:(精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%)90%或以上。7、辅具适配机构存在问题整改率:(辅具适配机构存在问题整改率=整改问题数/发现问题总数*100%)90%或以上。8、举办康复科普活动数:(举办康复科普活动数)2个。
302001	残疾人组	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党和政府对	为体现党和政府对特	1、区协会对市协会有

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
	联建设类经费											特殊人群的关心，每 年在春节或残疾人 特殊节日慰问特殊 困难残疾人。联系市 残疾人各专门协会， 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。 调研学习残疾人相 关政策和做法，推动 残疾人工作发展。为 贯彻落实国家相关 政策，促进残疾人社 会保障和服务体系 建设，改善残疾人生 活状况，推行残疾人 寄宿托养、居家托 养、社会工作服务。 根据《市残联 市民	殊人群关心，在春节 或残疾人特殊节日慰 问特殊残疾人。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。 为贯彻落 实国家相关政策，为残 疾人提供寄宿托养、居 家托养、社会工作等服 务，提高残疾人生活质 量、减轻残疾人家庭负 担。	效投诉:(市残疾人专 门协会被同类别区残 疾人专门协会投诉,以 市残联收到相应类别 的区残疾人专门协会 的投诉并被确认为有 效投诉为准,被有效投 诉1次为1单。)等于 或低于10单。2、慰问 完成率:(慰问完成率= 实际完成的慰问人数 ÷计划慰问人数 ×100%)90%或以上。3、 残疾人对市协会有效 投诉:(市残疾人专门 协会被同类别残疾人 投诉,以市残联收到相 应类别残疾人的投诉 并被确认为有效投诉 为准,被有效投诉1 次为1单。)等于或低 于15单。4、接受资助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												政局 市财政局关于 印发广州市民办残 疾人社会服务机构 资助办法的通知》 (穗残联规字 (2017) 1 号) 的规 定, 补助机构为残疾 人提供居家托养服 务、寄宿托养服务、 社会工作服务。		服务机构的投诉 率:(接受资助服务机 构的投诉率=有效投诉 的民办残疾人服务机 构数÷实际接受资助 的民办残疾人服务机 构数×100%)低于 5%。 5、残疾人专门协会正 常运作率:(残疾人专 门协会正常运作率=正 常运作的市残疾人专 门协会数÷市残疾人 专门协会总数 ×100%)80%或以上。6、 慰问对象有效投诉 率:(慰问对象有效投 诉率=有效投诉的慰问 对象人数÷实际慰问 的服务对象人数 ×100%。以市残联收到 投诉并被确认为有效 投诉为准。)低于 5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														7、接受服务的残疾人 人数完成率:(接受服 务的残疾人人数完成 率=实际接受服务的残 疾人人数÷申请并符 合条件的服务人数 ×100%)85%或以上。8、 残疾人专门协会指导 率:(残疾人专门协会 指导率=指导市残疾人 专门协会数÷市残疾 人专门协会总数 ×100%)100%。
302001	残疾人宣 传文化体育类	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和 国残疾人保障法》及 其他有关文件,订阅 残疾人杂志,开设电 视手语节目、残疾人 专题广播栏目,借助 党管主流宣传平台 开展形式多样的残 疾人事业宣传,出版	通过开展残疾人事业 宣传,提供残疾人文化 体育服务,加强社会对 残疾人工作的认同感, 丰富残疾人精神文明 生活。通过项目实现订 阅订阅《中国残疾人》 660份,《三月风》635 份,制播专题广播电视	1、《广州D视角》读 者满意率:(《广州D 视角》读者满意率=对 《广州D视角》表示非 常满意或满意的读者 人数÷被调查的读者 总人数×100%)80%或 以上。2、举办主题活 动次数:(每年举办大

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												内部刊物《广州 D 视角》，为残疾人事业发展提供良好舆论环境和社会基础，为帮助残疾人融入社会提供丰富的文化体育服务。	节目共 90 期，举办主题宣传活动 2 次，发行内部刊物 6000 册。	型主题活动的次数)2 次。3、《广州 D 视角》出版发行数量：(全年出版印刷并派发内部刊物《广州 D 视角》4 期)6000 册。4、党媒专题宣传次数：(在党管主流媒体开展报纸或全媒体专题宣传的次数)2 期。5、杂志订阅完成率：(杂志订阅完成率=本年实际订阅《中国残疾人》《三月风》杂志份数÷本年计划订阅杂志份数×100%)90%或以上。6、广播电视节目录播期数：(本年广播电视节目实际录播期数)90 期。7、广播电视节目满意率：(广播电视节目满意率=对残疾人广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														播电视专题节目表示非常满意或满意的观众人数÷被调查的观众总人数×100%)80%或以上。8、主题活动满意率:(主题活动满意率=服务对象及家属对活动内容和服表示非常满意或满意的人数÷被调查的服务对象及家属×100%)80%或以上。
302001	残疾人教育就业保障类	2836.92	2836.92	2836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括：资助我市残疾人参加基本养老保险；为残疾人教育提供生活补贴和教育奖励；扶助残疾人就业创业；为残疾人提供康复训练服务和职业能力评估服务，为康园工疗站工疗人员提供职	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。	1、公共保洁职业训练残疾人结业率:(公共保洁职业训练残疾人结业率=完成保洁职业训练取得结业证的残疾人数÷参加保洁职业训练的残疾人数*100%)高于80%。2、城乡居保资助人数完成率:(城乡居保资助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												业训练津贴等。		<p>人数完成率=实际资助参加城乡居保人数÷申请且符合资助参加城乡居保条件的人数*100%)高于95%。3、资助参加城乡居保服务对象满意率:(资助参加城乡居保服务对象满意率=对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数÷被调查的接受资助参加城乡居保的残疾人总数×100%)高于90%。4、残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率:(残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率=已享受资助参加城乡居保的残疾人人数/全市符合条件且申请资助参</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														加城乡居保的残疾人 总人数*100%。)高于 98%。5、受资助学生满 意度:(受资助学生满 意度=对残疾人教育扶 助工作表示满意的受 资助学生人数/被调查 的接受教育扶助的学 生总数*100%)80%或 以上。6、工疗职业训练 津贴覆盖率:(工疗职 业训练津贴覆盖率=领 取工疗职业训练津贴 的残疾人人数÷所有 实际参加工疗职业训 练的残疾人总人数 *100%)95%或以上。7、 工疗人员到站率:(工 疗人员到站率=实际到 站参加工疗训练的人 数÷应到站参加工疗 职业训练的残疾人总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														人数*100%)80%或以上。8、城乡居保资助标准达标率:(城乡居保资助标准达标率=达到实际资助标准的人数÷申请且符合条件的人数*100%)100%。
302001	残疾人维 权业务类	861.02	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求,做好广州市残疾人信访、法援、无障碍环境建设及督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务、残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险购买服务、残疾人事业理论研究、残疾人事业发展规划计划及法规制定等工作,提升我市残疾人	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求,通过做好广州市残疾人信访、法援、无障碍环境建设及督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务、残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险购买服务、残疾人事业理论研究、残疾人事业发展规划计划及法规制定等工作,提升我市残疾人幸福	1、残疾人满意度:(残疾人满意度=我市购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”服务提供的表示满意或比较满意的残疾人÷残疾人调查总人数×100%)90%或以上。2、残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率:(残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率=对安全学习服务感到满意的人数÷安全学习服务接收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												人幸福感，落实加快推进残疾人小康进程，依法维护我市残疾人合法权益。	人小康进程。	调查的总人数 ×100%)85%或以上。3、 理赔沟通及时率：(理 赔沟通及时率=在保障 范围内申请理赔并及 时得到受理或需补资 料回复的残疾人数/在 保障范围内申请理赔 的残疾人数*100%)90% 或以上。4、安全学习 服务满意率：(安全学 习服务满意率=对安全 学习服务感到满意的 人数÷安全学习服务 接收调查的总人数 ×100%)90%或以上。5、 无障碍地图覆盖 率：(无障碍地图覆盖 率=实际覆盖区域÷计 划覆盖区域 ×100%)80%或以上。6、 开展政策宣传的场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
														数:(在我市各区进行 残疾人“交通工具意 外伤害及人身意外伤 害医疗综合险”政策 宣传活动的场数)不低 于 10 场。7、每年购买 “交通工具意外伤害 及人身意外伤害医疗 综合险”覆盖率:(每 年购买“交通工具意 外伤害及人身意外伤 害医疗综合险”覆盖 率=每年应购买“交 通工具意外伤害及人 身意外伤害医疗综合 险”的我市持证残疾 人人数÷每年我市持 证残疾人人数× 100%)100%。8、残疾人 探访人数:(对在我市 医疗机构住院治疗的 残疾人进行慰问探访

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														的人数)不低于10000人。9、为特殊信访人群提供的特色服务的次数:(为特殊信访人群提供家庭探访、手语翻译、盲文翻译等特色服务的次数)50人次或以上。
302001	信息化建 设开发经费	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防项目包含残疾发现和报告业务系统、残疾高危人群致残疾病快速确诊资助工作业务系统、残疾高危人群全生命周期综合干预工作业务系统、残疾预防和综合干预专家库业务系统、残疾人康复训练效果评估业务系统、残联内部控制之预算管理系统;6个系统的统计分	通过开发残疾预防系统,为积极推动残疾预防公共服务、建立健全残疾预防监督管理联动机制、提高全社会残疾风险综合防控能力提供基础保障;通过升级改造,采用线上业务受理替换原有的线下填报,调用已有残疾人信息实现少填报少录入等工作,减轻基层负担。通过网络及安全系统升级改造,为业务应	1、采购成本下浮率:(采购信息化建设改造能否降低采购成本)0.1%以上。2、安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)0起。3、开发改造完成率:(本项目中,本年度已进行信息化建设改造项目数占已计划建设改造的项目数比重)90%以上。4、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系统建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
												析、短信通知、系统管理功能；以及相关接口开发等 10 部分内容建设。 21 年项目包含广州市残疾人机动轮椅车管理子系统升级改造、广州市残疾人康复资助子系统升级改造、广州市残疾人全生命周期档案子系统升级改造、广州市残疾预防与综合干预子系统升级改造；4 个子系统的统计分析、短信通知、系统管理功能；以及相关接口开发、广州市残疾人联合会核心网络设备升级改造等 10 方面的内容	用系统提供不间断的网络支撑。	设改造投诉情况)10 个以下。5、资金支付及时率:(反映信息化建设工程及时支付的资金数占应支付的资金数的比重)90%以上。6、监理覆盖率:(信息化建设改造项目实际监理覆盖的项目数占所有项目数的比重)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	残疾人基 本建设类	322.67	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗计工（2004）18号、（穗计社（2004）15号）、（穗发改（2014）192号）申请资金用于支付工程尾款 果园场项目总建筑面积 6450 平方米，主要建设内容为医疗楼、体育康复设施、培训设施、食堂及风雨连廊等生活配套设施。就业基地项目主要：建设 5 栋生产厂房、1 栋业务楼、1 栋食堂、1 栋员工集体宿舍、1 间配套设备房以及项目范围内的道路、绿化、公用配套工程等。	项目建成后为残疾人提供就业培训及康复服务，就业培训基地项目可初步缓解轻中度残疾人就业难的问题；康宁果园场为精神残疾患者提供过渡期的生活照顾、康复与劳动技能培训。本年度计划完成就业培训基地项目结算及支付剩余工程尾款支付工作，康宁果园场本年度计划完成项目电房工程改造，完成竣工验收并支付剩余工程尾款。	1、康宁果园场服务对象（含家长）满意率：（康宁果园场服务对象（含家长）满意率=对项目建成提供的服务场地表示满意或比较满意的服务对象人数÷被调查的服务对象总人数×100%）80%以上。2、康宁果园场工程资金及时支付率：（康宁果园场工程资金及时支付率=及时支付资金数/全部工程资金数×100%）100%。3、就业基地工程项目招投标完成率：（就业基地工程项目招投标完成率=计划招投标项目数量/实际完成招投标数量*100%）90%。4、就业基地工程量完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
														率：(就业基地工程量 完成率=实际完成的工 程量/计划完成的工程 量*100%)100%。5、康 宁果园场施工安全事 故发生数：(康宁果园 场在建设工程施工期 间,发生严重安全事故 的次数)0次。6、就业 基地工程竣工验收通 过率：(就业基地工程 竣工验收通过率=通过 竣工验收的工程量/全 部工程量*100%)100%。 7、康宁果园场工程监 理覆盖率：(康宁果园 场工程监理覆盖率=实 施工程监理的天数/工 程施工总天数 *100%)100%。8、就业 基地工程实施期间受 到周边群众投诉的次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
														数：(就业基地工程实施期间受到周边群众投诉的次数)0次。

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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	6886.51	6886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	910.30	467.87	732.35	322.16	828.72	30.79	61.56	535.41	1054.59	1184.74	758.02	0.00		
302001	广州市残疾人联合会	6886.51	6886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	910.30	467.87	732.35	322.16	828.72	30.79	61.56	535.41	1054.59	1184.74	758.02	0.00		
302001	残疾人组联建设类经费	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	35.64	184.50	43.20	42.48	0.00	0.00	0.00	80.35	316.80	2.16	0.00	为体现党和政府对特殊 人群关心，在春节或 残疾人特殊节日慰问特 殊残疾人。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。 为贯彻落实国家 相关政策，为残疾人提 供寄宿托养、居家托养、 社会工作等服务，提高 残疾人生活质量、减轻 残疾人家庭负担。	1、区协会对市协会有效 投诉；(市残疾人专门协 会被同类别区残疾人专 门协会投诉，以市残联 收到相应类别的区残疾 人专门协会的投诉并被 确认为有效投诉为准， 被有效投诉1次为1 单。)等于或低于10单。 2、慰问完成率:(慰问完 成率=实际完成的慰问 人数÷计划慰问人数 ×100%)90%或以上。3、 残疾人对市协会有效投 诉；(市残疾人专门协会 被同类别残疾人投诉， 以市残联收到相应类别 残疾人的投诉并被确认 为有效投诉为准，被有

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
																					效投诉 1 次为 1 单。) 等于或低于 15 单。4、接受资助服务机构的投诉率：(接受资助服务机构的投诉率=有效投诉的民办残疾人服务机构的数÷实际接受资助的民办残疾人服务机构数×100%) 低于 5%。5、残疾人专门协会正常运作率：(残疾人专门协会正常运作率=正常运作的市残疾人专门协会数÷市残疾人专门协会总数×100%) 80%或以上。6、慰问对象有效投诉率：(慰问对象有效投诉率=有效投诉的慰问对象人数÷实际慰问的服务对象人数×100%。以市残联收到投诉并被确认为有效投诉为准。) 低于 5%。7、接受服务的残疾人人数完成

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
																					率：(接受服务的残疾人人数完成率=实际接受服务的残疾人人数÷申请并符合条件的服务人数×100%)85%或以上。 8、残疾人专门协会指导率：(残疾人专门协会指导率=指导市残疾人专门协会数÷市残疾人专门协会总数×100%)100%。
302001	残疾人康复类	4563.38	4563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	635.98	394.01	547.85	178.32	471.22	8.50	4.50	428.03	752.50	538.77	603.70	0.00	在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、残疾人用品用具供应服务，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。	1、委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率：(委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率=实际督导和服务的机构数/计划督导和服务的机构数*100%)95%。2、定点康复训练机构发生人身意外人数：(定点康复训练机构发生人身意外人数)≤5人次。3、受资助对象满意度：(受

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
																					资助对象满意度=受资助对象表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。4、社区精神康复综合服务中心服务量达标率:(社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标的中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%)90%或以上。5、科研项目中的研究对象干预完成率:(科研项目中的研究对象干预完成率=实际干预人数/计划干预人数*100%)90%或以上。6、精神障碍患者专科门诊治疗资助率:(精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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	
																						*100%)90%或以上。7、 辅具适配机构存在问题 整改率:(辅具适配机构 存在问题整改率=整改 问题数/发现问题总数 *100%)90%或以上。8、 举办康复科普活动 数:(举办康复科普活动 数)2个。
302001	残疾人教育就 业保障类	1585.22	1585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	241.54	38.22	0.00	100.64	315.02	22.29	57.06	107.38	221.74	329.17	152.16	0.00	为符合条件的残疾人提 供教育、就业、社会保 障等方面的补助，保障 残疾人的教育、就业、 养老等权益；学习外地 残疾人工作的先进经验 和做法，完善残疾人相 关政策。	1、公共保洁职业训练残 疾人结业率:(公共保洁 职业训练残疾人结业率 =完成保洁职业训练取 得结业证的残疾人数÷ 参加保洁职业训练的残 疾人数*100%)高于 80%。2、城乡居保资助 人数完成率:(城乡居保 资助人数完成率=实际 资助参加城乡居保人数 ÷申请且符合资助参加 城乡居保条件的人数 *100%)高于95%。3、资 助参加城乡居保服务对	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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
																					象满意率:(资助参加城 乡居保服务对象满意率 =对资助残疾人参加城 乡居民基本养老保险工 作表示满意的人数÷被 调查的接受资助参加城 乡居保的残疾人总数 ×100%)高于90%。4、 残疾人城乡居民基本养 老保险覆盖率:(残疾人 城乡居民基本养老保险 覆盖率=已享受资助参 加城乡居保的残疾人人 数/全市符合条件且申 请资助参加城乡居保的 残疾人总人数*100%) 高于98%。5、受资助学 生满意度:(受资助学生 满意度=对残疾人教育 扶助工作表示满意的受 资助学生人数/被调查 的接受教育扶助的学生 总数*100%)80%或以上。 6、工疗职业训练津贴覆

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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	
																						盖率：(工疗职业训练津 贴覆盖率=领取工疗职 业训练津贴的残疾人人 数÷所有实际参加工疗 职业训练的残疾人总人 数*100%)95%或以上。7、 工疗人员到站率：(工疗 人员到站率=实际到站 参加工疗训练的人数÷ 应到站参加工疗职业训 练的残疾人总人数 *100%)80%或以上。8、 城乡居保资助标准达标 率：(城乡居保资助标准 达标率=达到实际资助 标准的人数÷申请且符 合条件的人数 *100%)100%。

注： 本表根据本级实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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	175.70	175.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	29.80	29.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	15.85	15.85	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.95	1.95	0.00	0.00

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人联合会（本级）

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						1107.76	1107.76	1107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						89.17	89.17	89.17	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						1018.59	1018.59	1018.59	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会						1107.76	1107.76	1107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联办公用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联机关职 工饭堂劳务外 包项目	C99 其他服务	C99	1	项	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车定点 加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车维修 及保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
	项目支出						1038.28	1038.28	1038.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理费	市残联业务用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	144.30	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	市残联主席团、 联席会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预 及预算内控管理系统	广州市残疾人 联合会残疾预 防和综合干预 及预算内控管 理系统	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	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	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	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类						27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	广州市残疾人康复资 助财政补贴项目	广州市残疾人 机动轮椅车带 棚车型评审项 目	A99 其他货物	A99	1	项	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他购置经费	正版电脑软件	A02010801 基 础软件	A02010801	60	套	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他购置经费	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类						620.57	620.57	620.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务 经费	残疾人机动轮 椅车管理与服 务	C99 其他服务	C99	1	项	277.57	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	交通工具意外伤害及 人身意外伤害医疗综 合保险	交通工具意外 伤害及人身意 外伤害医疗综 合保险费	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	项	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						139.71	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会2020年 信息系统运行 维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2021年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会2021信 息系统运行维 护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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					1970.91	1970.91	1970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1897.88	1897.88	1897.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会					1970.91	1970.91	1970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1897.88	1897.88	1897.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人组联建设类经费					68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	组联建设经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					365.65	365.65	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	144.30	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	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	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	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	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类					191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育就业保障类					82.86	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人宣传文化体育类					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	宣传文化体育经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	宣传文化体育经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人文化、艺术与体育服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类					861.02	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务	服务外包	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会（本级）

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
302001	全市残疾人维权业务经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2020年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本级实际预算编制情况编制。