

2021 年
广州市残疾人体育运动中心 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

广州市残疾人体育运动中心(与广州国际残障人文化交流中心合署)，公益一类，正处级。主要任务如下：

1. 为广州的残疾人提供体育运动场所和无障碍文化活动现场，负责管理、指导和协调市、区（县级市）残疾人体育工作，负责残疾人运动员、裁判员、教练员的训练和培养工作，承担残疾人竞技体育和群众体育运动的组织管理工作。

2. 负责广州市残疾人体育运动场馆的装备、基建设施的维护管理和综合经营等辅助性、服务性工作。

3. 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提供收藏、陈列、展览。

4. 负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。

5. 负责保管广州亚残运会火种。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位设有 9 个内设机构：办公室、竞赛训练部、医学分级部、群体部、展览部、交流拓展部、财务部、场馆设备部、物业管理部。

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

《中华人民共和国残疾人保障法》《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《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）、《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》《中国残联办公厅关于印发〈中国残联残疾人体育专项经费管理办法〉的通知》（残联厅发〔2019〕20号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9号）、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（粤府〔2015〕121号）、《广东省残联关于印发〈广东省残疾人体育集训工作制度〉的通知》（粤残联〔2017〕51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）、《广州市全民健身条例》《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人文化体育专项经费管理办法的通知》（穗残联〔2020〕92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，广州市残疾人体育运动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3008.66万元，较上年增加102.74万元，增长3.54%，主要原因是编内人员经费按市文件政策调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3008.66万元，较上年增加102.74万元，增长3.54%，主要原因是编内人员经费按市文件政策调整。其中：一般公共预算收入3008.66万元，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3008.66万元，较上年增加102.74万元，增长3.54%，主要原因是编内人员经费按市文件政策调整。其中：一般公共预算支出3008.66万元，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0万元，各区无安排。

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54万元，较上年增加23.33万元，增长76.07%，主要原因是单位报废公务

车后重新购置。其中：

因公出国（境）经费预算 5 万元，较上年减少 12 万元，下降 70.59%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，不确定因素较多，减少因公出国（境）批次。

公务用车购置及运行费 48.5 万元（公务用车购置费 37.3 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元），较上年增加 35.33 万元，增长 268.26%，主要原因是单位报废公务车后重新购置。

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 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 205.79 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 205.19 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 33846.53 万

元。分布构成情况为：房屋 43252 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 99.59 万元，主要是购置车辆、体育专用器材、办公设备及场馆专用设备。

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： 广州市残疾人体育运动中心

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	3008.66	一、科学技术支出	17.00
（一）一般公共预算	3008.66	二、社会保障和就业支出	2462.54
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	30.90
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	498.22
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	3008.66	本年支出合计	3008.66
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： 广州市残疾人体育运动中心

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	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	3008.66	支出总计	3008.66

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
2081106	残疾人体育	2287.37	2287.37	2287.37	2287.37	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
2081199	其他残疾人事业支 出	30.74	30.74	30.74	30.74	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
210	卫生健康支出	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.22	498.22	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.22	498.22	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.81	352.81	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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	3008.66	1821.21	1187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2462.54	1292.09	1170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	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	78.97	78.97	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2318.11	1147.66	1170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2287.37	1147.66	1139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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	3008.66	一、科学技术支出	17.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	2462.54
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	30.90
		四、住房保障支出	498.22
本年收入合计	3008.66	本年支出合计	3008.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3008.66	支出总计	3008.66

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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			9.80	0.00	0.00	9.80	
	其中：一般公共预算			9.80	0.00	0.00	9.80	
	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	
302012	广州市残疾人体育运动中心			9.80	0.00	0.00	9.80	
	一般公共预算			9.80	0.00	0.00	9.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	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	1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	6.00	0.00	0.00	6.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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	3008.66	1821.21	1187.45	1187.45	0.00
206	一、科学技术支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2462.54	1292.09	1170.45	1170.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2318.11	1147.66	1170.45	1170.45	0.00
2081106	残疾人体育	2287.37	1147.66	1139.71	1139.71	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
2081199	其他残疾人事业支出	30.74	0.00	30.74	30.74	0.00
210	三、卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市残疾人体育运动中心

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：广州市残疾人体育运动中心

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	1821.21	1821.21	1821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运动中心	1821.21	1821.21	1821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	169.35	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1416.64	1416.64	1416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	179.10	179.10	179.10	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)	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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	1821.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1581.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	169.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	334.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	328.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	145.41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	471.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	155.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.41
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.20

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：广州市残疾人体育运动中心

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	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.17
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.52
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.90

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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	1187.45	1187.45	1187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1187.45	1187.45	1187.45	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			
302012	广州市残疾人 体育运动中心	1187.45	1187.45	1187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	427.29	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302012	运行经费	367.99	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：为保障中 心工作任务的正常 开展,2021年运行经 费包括：1、专项工 作经费；2、因公出 国（境）经费；3、 业务用房物业管理 费；4、车辆租用经 费；5、编外人员聘	1、加强我市残疾人文 体宣传力度,加强国际 交流,扩大社会影响 力,通过参赛、交流等 活动,提高市残疾运动 队的技术水平,促进市 残疾人文体事业健康 发展。2、为残疾人提 供保障服务,顺利完成	1、年度服务各级各类 残疾人完成率:(年度 服务各级各类残疾人 完成率=年度实际服务 各级各类残疾人人次/ 年度计划服务各级各 类残疾人人次 ×100%)90%或以上。2、 赛事直播天数:(实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
												用经费。开支明细： 运行经费开支内容 有宣传费、培训费、 因公出国(境)经费、 物业管理费服务、场 馆设备设施维修 (护)、日常运行水 电气、保障活动及比 赛的临时租车费用、 为残疾人提供保障 服务的编外人员及 后勤服务人员费用。	中心每年的集训任务 以及举办、承办的各类 残疾人体育文化比赛、 活动；3、加强残疾人 文体基地建设,保障基 础设施及无障碍设施 正常运转。	赛事直播天数)≥3 天。3、巡查完成率:(巡 查完成率=实际巡查 次数÷期望巡查总次 数×100%)100%。4、运 动员认为参与比赛有 助于提高竞技水平的 比例:(运动员认为参 与比赛有助于提高竞 技水平的运动员÷被 调查运动员总数 ×100%)90%或以上。5、 租用车辆次数完成 率:(租用车辆次数完 成率=全年实际租车次 数/全年计划租车次数 ×100%)90%或以上。6、 设备设施正常率:(设 备设施正常率=设备正 常运行时数(次数)/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
														设备总运行时数(次数)×100%)95%或以上。
302012	购置经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主训练馆及辅助馆加装空调,解决夏日场馆内出现中暑问题,提高运动员训练及比赛成绩。2、健身区及乒乓球区的灯具耗能高、光效低,需更换为专业场馆LED灯。3、多功能报告厅原有舞台设备已使用超过8年,其中舞台灯是旧型号钨丝灯具,发热量高,舞台上人员会感觉严重不适,需换成新型LED舞台灯;舞台投影机已故障很久,由于型号太旧无法维修,且投影亮	1、空调购置使整体场馆舒适度提升,运动员训练和比赛成绩会更大提升。2、更换专业场馆LED灯,可以达到国内、国际重大比赛TV转播等级,并提高训练效果。3、更换专业舞台设备,使报告厅演出和会议质量提高,使在场人员更安全舒适。4、场馆维修护能做到及时高质。5、购置无障碍车一辆,保障中心公务及接送残疾人等。	1、服务对象满意率:(服务对象满意率=服务对象对购买的设备使用表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象×100%)85%或以上。2、重大安全事故发生次数:(设备安装及维修时安全事故发生次数)0次。3、车辆投入使用率:(车辆投入使用率=实际投入使用车辆数/新购车辆总数*100%)100%。4、使用者满意度:(使用者满意度=表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
												光会影响舞台上人员，故需增加一片背景 LED 屏幕。4、场馆内设备设施使用多年，其配件已逐渐老化，需购维修配件及购买耗材等。5、现有金杯牌小型专项作业车（又名无障碍车、福祉车）已超报废年限 2 年，车辆故障频繁。为保障公务及残疾人日常用车需求，需购置小型专项作业车一辆。		使用者满意度：(使用者满意度=表示满意人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。6、设备安装完成率：(设备安装完成率=实际安装工程量/计划安装工程量*100%)100%。7、设备维修保养的及时率：(设备维护保养及时率=实际及时维护保养次数÷应及时维护保养次数×100%)100%。8、服务对象满意率：(服务对象满意率=服务对象对购买的设备使用表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象×100%)85%或以上。
302012	信息化运 维服务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人体育运动中心现有	借助第三方的运维服务管理，确保信息系统	1、主要设备正常运行率：(主要设备实际正

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
												<p>信息系统，包括：机房，综合布线、服务器，办公电脑，网络及信息安全设备，LED 大屏，音视频设备设备，门禁系统及竞赛管理系统、服务管理系统、自动化办公系统和网站等。</p> <p>现今的办公离不开互联网，而且中心有长期集训住宿的运动员、教练员，均有上网需求。根据有关规定，事业单位网络接入必须是广州市信息化服务中心提供的光纤宽带，2020 年拟租用 20M 带宽。</p>	<p>安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务，同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，保证信息网络可用性。</p>	<p>常运行时数/设备应正常运行时数×100%)>90%。2、对信息化系统维护工作有效投诉次数:(对信息化系统维护工作有效投诉次数)0 次。3、运行维护系统用户满意度:(对信息维保服务表示很满意、比较满意的调查问卷数/有效调查问卷总数×100%)>85%。4、现场巡查完成率:(实际对系统巡查次数/应对系统巡查次数×100%)100%。5、系统数据损失或外泄事故发生数:(系统数据损失或外泄事故发生数)0 次。6、设备维修及时率:(故障发生时</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
														能在规定的时间内响应并进行维修的次数/故障总次数×100%)90%或以上。
	经济和社会 发展类	760.16	760.16	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302012	残疾人宣 传文化体育类	729.42	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》《广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案》及市残联统筹安排，为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，推广市残疾人群众体育，提高市残疾人竞技体育运动成绩，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能，提高广州市残疾人社会就业，改善残疾	通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流，大力推进残疾人文化体育的开展，满足广州市残疾人康复健身的需求，更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，普及推广市残疾人群众体育，提高市残疾人竞技体育运动成绩，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。	1、参赛人员认为发放奖金有助于提高成绩的比例:(参赛人员认为发放奖金有助于提高成绩的参赛人员÷被调查参赛人员总数×100%)80%或以上。2、受益学员(免费培育)人次完成值:(受益学员(免费培育)人次完成值(14000人次以上))100%。3、场地安装完成率:(田径场安装完成率=实际安装的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人生活质量,挖掘残疾人特殊技艺能力,中心 2021 年分别开展广州市残疾人竞技体育集训工作、广州市残疾人文化艺术项目、广州市残疾人群众体育项目、广州市残疾人文体赛事工作、广州市残疾人文体赛事奖励金项目及田径场翻新项目。		田径场面积数/计划安装的田径场面积数×100%)100%。4、获奖率:(获奖率=本年我市体育赛事活动获奖人数÷本年我市体育赛事活动参加人数×100%)60%或以上。5、认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的比例:(认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的比例=认为组织各类残疾人群众体育活动有助于促进残疾人相互交流的人数/被调查残疾人总数*100%)85%或以上。6、每年为国家队、省队输送运动员人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
														数:(每年为国家队、省 队输送运动员人数)35 人次或以上。7、每年 举行文艺及展览活动 次数:(每年举行文艺 及展览活动次数(10 次及以上))100%。8、 运动员对后勤保障的 满意度:(运动员对后 勤保障的满意度=认为 后勤保障满意或比较 满意的运动员人数÷ 被调查运动员总数 ×100%)85%或以上。
302012	基本建设 投资类项目	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改社[2009]41 号、穗发改(2014) 232号,申请资金用 于支付工程剩余尾 款。项目总建筑面积 13547平方米,主要 建设内容包括报告 厅、展览厅、排练厅、	总体绩效目标文化交 流中心建成后为海内 外残障文学人提供创 作、培训、笔会等活 动场地,满足了残疾人 开展文化活动时的无 障碍需求。	1、工程进度款及时支 付率:(工程进度款及 时支付率=及时支付的 工程进度款金额/应支 付的进度款金额 *100%)100%。2、结 算评审完成率:(结算 评审完成率=实际完成工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
												<p>办公用房等。该项目于 2009 年 8 月开工建设，2010 年 10 月建成并作为广州 2010 年亚残运会文化交流场馆使用。</p>		<p>程评审的项数/参加工 程 评 审 的 项 数 *100%)90%或以上。3、 工程质量引发安全事 故发生次数:(工程质 量引发安全事故发生 次数)0 次。4、服务对 象(含家长)满意 率:(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。5、 质量问题及时修复 率:(质量问题及时修 复率=及时修复建筑质 量问题数/质量问题发 现总数*100%)90%或 以上。6、质保期有效 保障率:(质保期有效保</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
														障率=实际提供质保期 天数/合同规定质保期 天数*100%)100%。7、 场地正常运作率:(场 地正常运作率=正常运 作天数/计划运作天数 *100%)90%或以上。8、 残疾人文化交流人次 完成率:(残疾人文化 交流人次完成率=实际 参加活动人次*计划 吸引参加人次)90% 或以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人体育运动中心

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		

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：广州市残疾人体育运动中心

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	54.00	54.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	48.50	48.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.30	37.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人体育运动中心

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						205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	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						205.19	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运动中心						205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公用支出	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	公务用车运行维护费	公务用车加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	公务用车运行维护费	公务用车维修 保养服务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						197.79	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						197.79	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

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
302012	编外人员聘用经费	文体辅助训练 保障服务费用	C99 其他服务	C99	1	项	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。