

2020 年

广州市番禺区残疾人联合会 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 2020 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

广州市番禺区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，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收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心。

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

《国务院关于加强推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）；《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发[2016]47号）；《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（国办发[2016]66号）；《广东省残疾人事业发展“十三五”规范》（粤残联[2017]28号）、《广东省残联关于下达“十三五”残疾人体育社会指导任务的通知》（粤残联函[2017]261号）。市政策：《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》（穗府办[2017]7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）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以党建为核心打造服务型的残联组织，按照开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的好方法，推动“两学一做”常态化和基层正风反腐工作，努	大力发展残疾人事业	开展残疾人职业培训；加强建设就业展能基地和庇护工场。
		提供残疾人精准康复服务	通过入户调查，登记残疾人的状况变化及需求信息，掌握残疾人动向，使残疾人工作有更好的发展。为本区有需要的残疾人提供康复资助服务。

	力提高党员领导干部的先锋模范作用;以高度的政治站位做好新冠肺炎防控工作,制定和完善单位的应急预案;要牢固树立大局意识,做好保密和档案工作;严格按照中残联	残疾人就业和扶贫	1. 与贵州省毕节市赫章县和威宁县开展对口扶贫工作; 2. 开展春节前夕慰问残疾人工作; 3. 走访慰问就业困难残疾人家庭,引导其积极参加技能培训、岗前培训,帮助残疾登记失业人员实现就业; 4. 举办残疾人就业招聘会拓宽残疾人就业渠道; 5. 举办创新创业就业能力孵化训练营活动等。
--	--	----------	---

	“七统一”的原则，加快推进第三代残疾人证（智能卡）换发工作，完善落实残疾人证的功能和作用；开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；增强残联干部思想建设，提高残联组织服务水平；开展残疾精准康复服务；做好残疾人社会保障工作。	贯彻中残联“七统一”原则	严格按照中残联“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管理”的原则，加快推进第三代残疾人证（智能卡）换发工作，完善落实残疾人证的功能和作用。
	其中：部门年度整体预算完成率： 99.00 %		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

运营管理工作支出计划	为保障区残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并为残疾人提供各类服务。为我区残疾人提供职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地，必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担，维护社会的稳定。	区残疾人就业展能基地业务用房运营	番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村，占地20.00亩,建筑面积22,219.00平方米，为我区残疾人提供职业高中、职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地，必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担，维护社会的稳定。
-------------------	--	-------------------------	--

		业务用房管理	综合大楼电梯更新 1 套、区残联综合大楼病媒生物防制（除四害）服务 38 次、社区精神康复综合服务中心、康复中心及残联保密室等的改造、用房维护维修等。
--	--	--------	---

		开展法援、信访等各项工作	聘请 1 名律师作为我会常年法律顾问，为我会审查对外签署的合同、协议和内部重要文件，并提供法律意见，确保我会合同、协议和涉法事项不违反法律原则；做好残疾人信访、法律援助和法律救助工作，确保信访事项能 100.00% 得到及时回复，以及残疾人法律援助、涉法涉诉事项 100.00% 得到及时转介；完成保密室改造及设备购置工作；保障 21 个工疗站“志愿在康园”活动开展；鼓励肢残人协会残疾人参与日常无障碍巡查工作。
--	--	--------------	--

		赴港交流活动	赴港拜访何厚铨先生（能否出境以实际政策为准，不能出境以网络方式开展），汇报上一年度何金容基金使用情况，并提交下一年度何金容基金使用计划，为为残疾人提供帮扶和救助服务。
年度购置计划	报废了一台旧的公车（残联唯一的公车），按照区政府的要求购买一台传祺新能源车，以保障我单位机要通信、保密、安全、应急等特殊情况，处理突发事件，参加省、市、组织的重大会议和活动，以及业务需要（如到各镇街上门评残、配送辅具、走访慰问等相关公务）的出行。	置换公务车数量	购买新能源公务用车一台。公务用车更新置换完成率=实际置换数/计划置换数*100.00%，预期目标完成率达 100.00%。

残疾人康复计划	对符合资助条件的视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、孤独症、脑瘫残疾人社区康复服务项目残疾人提供医疗、训练、适配等康复资助；开展残疾人精准康复服务工作；换第三代残疾人证所需各项费用。	精神障碍患者专科门诊治疗资助	200.00 元/月，本年预计资助 800 例，届时以实际发生数为准
		0-14 岁听力语言、智力、孤独症儿童康复训练资助	1700.00 元/月，本年预计资助 54 例，届时以实际发生数为准。
		肢体残疾康复训练资助	1,700.00 元/月，本年预计资助 266 例，届时以实际发生数为准。
		聋人配置助听器等辅助器具资助	其中聋人配置助听器 4,300.00 元/例，本年预计资助 296 例，届时以实际发生数为准。
	鼓励工疗人员积极	基层康园工疗站工疗人员出勤补贴	按 21 个站 550 人计算，经费补助每人每天 20.00 元，每月按 21 天计算，届时以实际发生数为准。

残疾人教育就业保障计划	到站，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。通过到站训练，为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定；“各地残联要建立和完善残疾人托养机构，鼓励社会力量以政府购买服务形式开办重度残疾人托养机构”。同时为减轻重度残疾人家庭负担，进一步改善重度残疾人的生存状况，提高残疾人的生活水平。	残疾人托养服务机构运营补助项目	区级托养服务机构运营资助标准 2,300.00 元每人每月，预计资助 95 人（目前实际有 99 人），低保低收入家庭残疾人的托养护理费标准 200.00 元每人每月，预计资助 38 人。下半年以实际发生数为准。
		民办残疾人服务机构资助项目	残疾人寄宿托养新增床位预计资助 95 人，日间残疾人训练、居家托养服务、社会工作服务预计资助 6 人次。届时以实际发生数为准。

		康园工疗机构运营	工疗人员有 10-30 人（含 30 人）的工疗站按 10.00 万元/年计算，有 12 个站；工疗人员有 31-50 人（含 50 人）的工疗站按 15.00 万元/年计算，有 9 个站。届时以实际发生数为准。
	维持工作人员队伍稳定性；提高工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质	康园中心编外工作人员经费	聘用工作人员在全区各康园工疗站开展服务。
		各镇街需聘用专职委员	聘用镇街专职委员在镇街开展残疾人工作，其中在区统筹安排的有 5 人。

残疾人组联建设类支出计划	服务；保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠定坚实的人才基础，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。	区残疾人劳动就业服务中心工作人员经费	聘用工作人员从事综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、参加残疾人就业信息发布工作，为残疾人提供残疾人职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务，开展按比例安排残疾人就业年审等工作。
---------------------	--	---------------------------	---

		康复中心编外工作人员经费	聘用工作人员（包含保安人员、保洁员、饭堂工作人员、司机）开展孤独症儿童、智力残疾儿童和脑瘫儿童等残疾儿童的康复教育工作和转介后续服务，每周组织残疾儿童去公园、商场开展拓展活动，为残疾儿童家庭提供家庭康复指导；协助各镇街开展残疾人辅具适配工作；为残疾儿童提供午餐服务等。
		全国助残日活动	每年5月份的第三个星期日为法定“助残日”，需举行“助残日”宣传活动。

残疾人宣传文化体育类支出计划	做好所有活动组织开展工作；给更多的残疾人提供体育锻炼的场所；令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。	“爱心满花城”助残服务周	市政府常务会议决定把每年的 12 月 12 日开始的一周“爱心满花城”助残服务周活动。
		残疾人体育活动	组织我区残疾人开展关于残疾人文化体育活动如棋牌、合唱、钓鱼、钓虾、跳绳、趣味运动会等文体活动。
		公益广告公交宣传覆盖面	通过聘请广告公司常年跟拍残疾人工作纪实费用、《番禺日报》残疾人专栏、《番禺日报》残疾人特刊等宣传，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。公益广告公交车覆盖率达 100.00%。

残疾人福利补贴类支出计划	按持证人数来发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感；工疗人员节日慰问补贴发放率 95%；营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。	工疗站工疗人员节日慰问	端午节、中秋节和元旦等节日对工疗站在站 550 名工疗人员进行节日慰问。
		城镇职工基本养老保险资助	2020 年预计有 65 人申请，资助标准为 535.00 元/月，届时以实际发生数为准。
		康复中心特殊儿童节日慰问	对在训儿童进行“六一”慰问、毕业儿童转介慰问和中秋节慰问。

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,广州市番禺区残疾人联合会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 5,164.58 万元,较上年增加 273.56 万元,增长 5.59%, 主要原因是一、增加了购置类预算,原有的公务车辆和综合大楼电梯早已达到报废年限,且近几年故障频繁,维修时多次出现没有配件,严重影响公务出行和残疾人儿童及到我会办事残疾人上下楼;二、增加了康复资助类预算,因上门评残办证增加了持证残疾人人数,加大了资助力度。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5,164.58 万元,较上年增加 273.56 万元,增长 5.59%, 主要原因是一、增加了购置类预算,原有的公务车辆和综合大楼电梯早已达到报废年限,且近几年故障频繁,维修时多次出现没有配件,严重影响公务出行和残疾人儿童及到我会办事残疾人上下楼;二、增加了康复资助类预算,因上门评残办证增加了持证残疾人人数,加大了资助力度。其中:一般公共预算收入 4,875.12 万元,政府性基金收入 289.46 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 5,164.58 万元,较上年增加 273.56 万元,增长 5.59%, 主要原因是一、增加了购置类预算,原有的公务车

辆和综合大楼电梯早已达到报废年限，且近几年故障频繁，维修时多次出现没有配件，严重影响公务出行和残疾人儿童及到我会办事残疾人上下楼；二、增加了康复资助类预算，因上门评残办证增加了持证残疾人人数，加大了资助力度。其中：一般公共预算支出 4,875.12 万元，政府性基金支出 289.46 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本年度没有相关项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.49 万元，较上年增加 19.99 万元，增长 266.53%，主要原因是原有的公务车辆早已达到报废年限，且近几年故障频繁，需要购置新能源公车。其中：

因公出国（境）经费预算 2.78 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 24.20 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 476.19%，主要原因是原有的公务车辆早已达到报废年限，且近几年故障频繁，需要购置新能源公车。

公务接待费预算 0.51 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 1.92%，主要原因是基本上与上年持平。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 36.10 万元，较上年减少 9.56 万元，下降 20.94%，主要原因是本单位 2019 年有一位在职人员办理了提前退休手续，做预算时新入职的军转干又还没有办妥手续，未纳入 2020 年预算，故比去年有所下降。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 292.72 万元，其中：货物类采购预算 50.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 241.92 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,433.90 万元。分布构成情况为：房屋 2,317.24 平方米，车辆 2 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 50.80 万元，主要是电梯、公务车、扫描仪、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
残疾人康复类	1, 958. 45	通过对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的；让我区更多残疾人得到政府帮助；对残疾人开展入户调查，掌握残疾人基本服务状况和需求，实现信息数据动态更新与有效反馈；全面更换第三代残疾人证（智能化），鼓励符合残疾标准的群众办理残疾人证，对申请人自愿申领残疾人证的办证申请按时进行申办受理、核发管理等。
残疾人教育就业保障类	1, 240. 73	鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力。工疗人员将通过康复训练如：手工加工、装配、包装、清洁卫生、工艺品制作和计算机培训等活动，提高工疗人员的劳动适应能力；提高工疗人员收入，改善生活质量。发放工疗人员出勤补贴，不仅可以减轻工疗人员家庭负担，同时也改善了工疗人员生活质量；提高残疾人社交和就业能力。工疗人员通过进站进行工疗、康复和劳动技能等康复训练，积极推荐通过接受工疗训练后病情稳定及有劳动能力且能胜任工作的工疗人员外出就业；对符合条件的民办残疾人服务机构给予运营资助；本市外区机构托养给予运营资助；对低保低收入家庭残疾人给予托养护理费资助；以减少残疾人家庭负担。

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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	5, 164. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4,875.12	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	289.46	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	4, 819. 86
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 15
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	289.46
本年收入合计	5,164.58	本年支出合计	5,164.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	5, 164. 58	支出总计	5, 164. 58

注：

部门名称: 广州市番禺区残疾人联合会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
229	其他支出	289.46	289.46	289.46	0.00	289.46	0.00	0.00	0.00	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	289.46	289.46	289.46	0.00	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	289.46	289.46	289.46	0.00	289.46	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	5, 164. 58	747.01	4,417.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	4, 819. 86	691. 75	4, 128. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	84. 76	84. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 30	52. 30	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	21. 64	21. 64	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	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 735. 10	606. 99	4, 128. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行（残疾人事业）	177. 32	177.32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务 （残疾人事业）	103. 78	0. 00	103. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1, 781. 03	0. 00	1, 781. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	794. 16	0. 00	794. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
2081107	残疾人生活和护理 补贴	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1,815.81	429.67	1,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.46	0.00	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	289.46	0.00	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	289.46	0.00	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4,875.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	289.46	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,819.86
		九、卫生健康支出	6.15
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	49.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	289.46
本年收入合计	5,164.58	本年支出合计	5,164.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,164.58	支出总计	5,164.58

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	2020 年本部门无相关项目预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	4, 875. 12	747. 01	4, 128. 11	4, 128. 11	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	4, 819. 86	691. 75	4, 128. 11	4, 128. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 76	84. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 30	52. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 735. 10	606. 99	4, 128. 11	4, 128. 11	0. 00
2081101	行政运行（残疾人事业）	177. 32	177. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务 （残疾人事业）	103. 78	0. 00	103. 78	103. 78	0. 00
2081104	残疾人康复	1, 781. 03	0. 00	1, 781. 03	1, 781. 03	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	794. 16	0. 00	794. 16	794. 16	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,815.81	429.67	1,386.14	1,386.14	0.00
210	二、卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	289. 46	0. 00	289. 46	289. 46	0. 00
229	其他支出	289. 46	0. 00	289. 46	289. 46	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	289. 46	0. 00	289. 46	289. 46	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289. 46	0. 00	289. 46	289. 46	0. 00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	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）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	747. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	630. 97
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	29. 44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 64
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	30. 58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6. 32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	31. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	98. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	10. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	57. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26. 99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	19. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46. 21
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	160. 64
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 00

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： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	25.91
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	31.59
[502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	55.11
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.05
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	4.94
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.10
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2.04
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修(护)费	0.40
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	8.50
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.30
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.12
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.60
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.72
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.10

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： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.07
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.64
[50201]办公经费	[30205]水费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.61
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10

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： 广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[503]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.15
[510]资本性支出	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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	4417.57	4417.57	4128.11	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	4417.57	4417.57	4128.11	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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		
204001	广州市番禺区残疾人联合会	4010.39	4010.39	3720.93	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204001	因公出国（境）经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）经费， 到香港开展具体业务交流 学习，与何金容基金协商 资助项目，为我区残疾人 更多服务。	目标 1：考察香港心理卫 生会庇护工场，学习宝贵 经验； 目标 2：拜访何厚锵先生， 汇报上一年度河金容基金 使用情况，并提交下一年 度何金容基金使用计划； 目标 3：争取资金服务残 疾人。
204001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联与法律服务顾问 单位签订续约协议，开 展残疾人法律救助业	目标 1：聘请 1 名法律顾 问为我会提供法律意见， 同时为广大残疾人提供法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
												务；做好我区残疾人信 访维权工作；对标档案、 保密、财务工作最新要 求购置设备、设施以及 相关工作人员培训；办 理区残疾人就业展能基 地房产证业务；我区开 展无障碍工作日常办公 以及区内无障碍设施巡 察督导工作；开展区残 联对口扶贫工作。	法律援助服务； 目标 2：做好残疾人信访 工作； 目标 3：做好保密、档案 各项业务工作； 目标 4：开展公共无障碍 设施巡查工作，督促相关 业主部门对无障碍设施进 行日常管养维护，做好巡 查记录、台帐，为我区的 残疾人出行提供一个良好 的无障碍出行环境； 目标 5：补助鼓励肢残疾 人协会残疾人参与日常巡 查工作； 目标 6：开展培训以提升 服务水平。
	机构运行保障类 (经常性)	889. 25	889. 25	889. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
204001	编外人员经费	818. 25	818. 25	818. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区康园中心编外人员、 区残联工作人员以及区 康复中心编外人员聘用 经费。	目标 1：维持工作人员队 伍稳定性； 目标 2：提高工作人员待 遇；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													目标 3：增加工作人员积极性； 目标 4：提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务； 目标 5：保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇，稳定康复教育队伍，为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠定坚实的人才基础，协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。
204001	业务用房经费	71. 00	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障区残联及下属中心机构的正常运行，支付运营、服务场地维护改造、日常水电开支、绿化保洁、电器设施以及大楼电梯更换等费用。	目标 1：保证各场室功能能正常运作，保证安全性； 目标 2：保障日常业务工作顺利开展； 目标 3：为工作人员 、特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。
	事业发展类（经常性）	518. 44	518.44	493. 98	24. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
204001	财政补助项目	274. 56	274.56	274. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付区内和区外托养服务机构服务我区残疾人	目标 1：对符合条件的民办残疾人服务机构给予运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
												的运营资助费用。	营资助； 目标 2：本市外区机构托养给予运营资助； 目标 3：对低保低收入家庭残疾人给予托养护理费资助； 目标 4:以减少残疾人家庭负担。
204001	残疾人康复服务 和社会服务工作 经费	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对接受康复资助的定点机构、民办社会机构，区精综开展业务指导、监督和服务质量评估等工作；开展康复救助和康复扶贫工作；开展精准康复调查和政策宣传；开展区内残疾人精准康复评估工作；残疾预防、康复的宣传、指导工作；支付精神病解锁经费（区残联部分）；组织协调和指导社区康复服务开展。	目标 1：通过配套残疾人康复服务和社会服务工作经历； 目标 2：开展残疾预防和精准康复宣传、指导工作，监督指导相关机构为残疾人提供服务，促进建立和完善残疾人服务体系； 目标 3：让更多残疾人受惠。
204001	宣传、文化体育经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“全国助残日”宣传及相关活动工作；开	目标 1：做好所有活动组织开展工作；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
												展广州市“爱心满花城”系列活动；开展区内残疾人文体活动；开展我区残疾人工作社会面宣传工作。	目标 2：给更多的残疾人提供体育锻炼的场所； 目标 3：令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。
204001	财政补助项目	24.46	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付民办残疾人服务机构残疾人寄宿托养新增床位、日间训练、居家托养、社会工作服务资助费用。	目标 1：对符合条件的民办残疾人服务机构给予资助； 目标 2：新增寄宿托养残疾人的托养机构进行新增床位资助，提供了日间残疾人训练、居家托养服务、社会工作服务的机构给予资助； 目标 3：以减少残疾人家庭负担。
204001	残疾人状况监测和评残办证工作经费	77.47	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人状况检测和评残办证工作；支付我区残疾人更换第三代残疾证相关费用。	1：对残疾人开展入户调查，掌握残疾人基本服务状况和需求，实现信息数据动态更新与有效反馈。 2:全面更换第三代残疾人证（智能化），鼓励符合残疾标准的群众办理残疾人证，对申请人自愿申领

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													残疾人证的办证申请按时进行申办受理、核发管理等。
	其他经常性项目 (经常性)	1621.34	1621.34	1356.34	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204001	财政补贴项目	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我区残疾人各项康复资助服务费用。	目标 1：对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担； 目标 2：从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的； 目标 3：让我区更多残疾人得到政府帮助。
204001	康复中心工作经费	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人康复中心人员管理、设施维护、日常业务运营等具体费用。	目标 1：保障各项业务工作能够顺利开展； 目标 2：保障工作人员和家长的培训工作； 目标 3：保障特殊儿童的康复教育效果加大特殊儿童康复。
204001	财政补贴项目	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我区工疗站工疗人员出勤补贴（区级部分）。	目标 1:鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力。工疗人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													将通过康复训练如：手工加工、装配、包装、清洁卫生、工艺品制作和计算机培训等活动，提高工疗人员的劳动适应能力。 目标 2：提高工疗人员收入，改善生活质量。发放工疗人员出勤补贴，不仅可以减轻工疗人员家庭负担，同时也改善了工疗人员生活质量。 目标 3：提高残疾人社交和就业能力。工疗人员通过入站进行工疗、康复和劳动技能等康复训练，积极推荐通过接受工疗训练后病情稳定及有劳动能力且能胜任工作的工疗人员外出就业。 目标 4：减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。通过到站训练，为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													的平台，减少精神康复者的发病率和降低肇事率，维护社会稳定。
204001	财政补贴项目	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内残疾人慰问工作；支付城镇职工基本养老保险资助费用；组织开展残疾人竞技体育和群众文体项目。	目标 1：按持证人数来发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感； 目标 2：工疗人员节日慰问补贴发放率 95%； 目标 3：营造社会帮弱助残,扶贫济困的良好氛围。
204001	康园工疗机构运营经费	265.00	265.00	00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付康园工疗站服务中心和镇街基层工疗站日常运营费用。	目标 1. 保障基层工疗站正常运作；目标 2. 提高工疗站服务质量；目标 3. 保障基层工疗站活动顺利开展；目标 4. 保障基层工疗站场地安全的维修；目标 5. 基层工疗站设施设备购置。
204001	工疗站服务中心工作经费	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区康园中心开展日常办公及党建工作。	目标 1：保障员工的福利； 目标 2：促进党支部的规范化建设；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													目标 3：确保党员队伍的先进性建设； 目标 4：进一步抓好党组织思想阵地建设。 目标 5：保障 21 个工疗站“志愿在康园”活动开展，提高学员社交、生活、娱乐等方面的技能，丰富学员视野，丰富学员的精神文化生活； 目标 6：工疗人员职业技能培训—为了让工疗人员能够尽早回归社会，提高他们就业能力，职业技能的开展提升了残疾人就业创业能力，拓宽就业创业渠道。
	购置类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新置换我单位机要通信公务用车。	目标 1：置换公务车辆一台，作为我单位机要通讯用车。 目标 2：保障我单位机要通信、保密、安全、应急、会议、接待等特殊情况，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													处理突发事件或公共交通出行不便，参加省、市、区组织或主持召开的重大会议和活动且时间紧急的，以及业务需要（如到各镇街上门评残、配送辅具、走访慰问等）的相关公务出行。 目标 3：完成车辆日常保养维护（如机动车年审、加油、清洗、维修保养等）所需的出行，保证车况良好。
	其他一次性项目 (一次性)	948.58	948.58	948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204001	财政补助项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付民办残疾人服务机构补助费用。	补助民办残疾人服务机构，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作服务
204001	财政补贴项目	681.03	681.03	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人社区康复服务。	开展视力残疾、听力语言残疾、精神残疾、肢体残疾、智力残疾、残疾人社区康复服务
204001	广州追加 2018	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付中央、省、市对我	中央、省、市对我区残疾

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
	年残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)#粤财社[2017]246号、穗残联[201											区残疾人机动轮椅车进行燃油补助的费用。	人机动轮椅车进行燃油补助资金
204001	广州追加 2019 年残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)#粤财社[2019]年 247 号、穗残联[2019]9 号	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付中央、省、市对我区残疾人机动轮椅车进行燃油补助的费用。	中央、省、市对我区残疾人机动轮椅车进行燃油补助资金
204001	财政补贴项目	203.64	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付康园工疗机构职业训练津贴、广州市残疾人教育扶助经费以及城镇职工基本养老保险金费用。	康园工疗机构职业训练津贴：153.43 万元；广州市残疾人教育扶助经费：37 万元。城镇职工基本养老保险金：13.21 万元
204002	广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心	407.18	407.18	407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类(经常性)	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	业务工作经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工作人员业务培训。	组织领导干部职工开展脱产培训、网络培训，以提升干部能力素质，加深残

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
	(经常性)												
204002	编外人员经费	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人劳动就业服务中心编外人员聘用经费。	区残疾人劳动就业服务中心主要职能：综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、参加残疾人就业信息发布工作，为残疾人提供残疾人职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务，开展按比例安排残疾人就业年审等工作
	事业发展类(经常性)	238.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	残疾人机动车及盲人按摩机构管理费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内在册登记的残疾人机动轮椅车日常维护服务工作；支付残疾人机动轮椅车新增及报废置换的补贴费用；落实盲人保健按摩行业督导检查、服务指导和政策宣传工作。	一、需帮助区内在册登记的残疾人机动轮椅车主提供办理车辆年审、拖车维修、购置配件、日常车辆管理等服务，现有残疾车377台； 二、根据2020年广州市残疾车申购补贴测算表,我区预计有7台新购残疾车(具体以实际发生数计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													算)； 三、根据通知要求及时了解盲人保健按摩机构开办及经营情况，协助盲人了解国家相关优惠政策
204002	贯彻落实残疾人 就业法规政策及 开展残疾人就业 年审工作经费	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办区第四届残疾人职业技能竞赛，开展残疾人就业指导援助等服务；开展残疾人就业年审宣传指导工作。	一、落实残疾人创业就业政策：1、区第四届残疾人职业技能竞赛经费：为更好展示残疾人的职业技能水平,我区每二年举办一次职业技能竞赛：拟开展5个大项（计算机类、服装类、工艺美术类、手工制作类、其他类）；2、开展残疾人就业指导、援助、评估、调查、失业登记、招聘会、重残配餐；二、开展年审工作经费（全区用人单位按税务部门统计超过10万家）3、在我区番禺电台FM101.7频道播放《年审通告》；4、在我区番禺日报刊登《年审通告》4期；5、印制《2019

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													年按比例安排残疾人就业 年审的通知》，发放到各 镇街的残联及税务局；6、 通过政务中心短信发放系 统发送 2019 年按比例安 排残疾人就业年审相关通 知费用（一条通知信息需 要 3 条信息费）；7、印制 《关于 2018 年番禺区小 微企业免征残疾人就业保 障金的办理须知》2000 份；8、《番禺区残联政务 服务事项网上申办指南》 2000 份；9、工作人员工 作服夏装和冬装各 2 套。 10、召开 1 场就业年审工 作征询意见活动；11、分 片举办镇街就业工作座谈 会，听取改进年审工作意 见，宣传年审政策。
204002	残疾人庇护工场 项目运营经费	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人庇护工场 工作人员聘用经费；支 付区庇护工场业务运 营、场地设备维护及学	一、庇护工场 2020 年需聘 用工作人员、庇护工场学 员的保险费 二、对庇护工场办公设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
												员慰问等费用；支付第 三方评估机构工作费 用。	维护、保养及办公经费 三、对庇护工场第三方评 估
204002	财政补助项目	115.57	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实残疾人创业就业扶 持工作；支付我区残疾 人参加市、省、全国创 业就业大赛或职业技能 竞赛奖励费用；落实对 口扶贫点残疾人就业创 业项目；支付区庇护工 场学员补贴。	一、扶持残疾人创业就业： （一）鼓励用人单位按比 例安排残疾人：1、补贴集 中安排残疾人就业的用人 单位；2、补贴用人单位安 排全日制应届残疾人学 生。（二）符合条件的用 人单位改造就业和无障碍 环境、设备一次性资助 （三）残疾人自主创业资 金资助：1、创业资金：对 符合条件 10 间企业资助； 2、社会保险补贴：对符合 条件 14 人进行补贴；（四） 农村残疾人就业、创业资 助；（五）就业培训帮助 等补贴：开展残疾人各类 培训、师傅带徒弟实训、 上门培训、创业后技术指 导、就业跟踪辅导服务、 创业孵化、机构参与职业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													培训等补贴。二、区奖励参加市、省、全国等创业就业大赛项目或职业技能奖励等经费 20,000 元；三、扶持我区及对口扶贫点（贵州毕节市 2 个点、梅州市五华县 1 个点）残疾人创业就业培训等项目及较集中就业基地建设，帮助其改善残疾人创业就业、居住和生活条件，改善无障碍设施。四、残疾人庇护工场学员补贴
	信息化运行维护类（经常性）	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	信息化运行维护经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人劳动就业服务中心及展能基地信息化运行维护经费。	就业中心及展能基地该项目用于电脑音响、监控防盗等设备维修、保养、零配件购置费、改造费、电子屏维护等
	其他经常性项目（经常性）	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	区残疾人就业展能基地业务用房	86.73	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区残疾人就业展能基地日常运作、服务场	番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村, 占

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
	运营经费											地维护保养、日常水电 开支、绿化保洁、物业 管理等费用。	地 20 亩, 建筑面积 22, 219 平方米, 为我区残疾人提 供职业高中、职业培训、 社会适应性培训、职业康 复、劳动就业岗前培训、 转岗培训的平台和基地, 必将有利于维护残疾人的 就业权利、减轻残疾人的 家庭负担, 维护社会的稳 定。
204002	培训经费	24. 26	24. 26	24. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展区内或对口扶贫地 区残疾人职业技能培 训。	我区 2019. 10. 23 止法定 就业年龄段残疾人有 6222 人(其中 3-4 级 3579 人), 已就业有 2537 人(其 中 3-4 级 1628 人), 未就 业人数 3685 人(其中 3-4 级 1951 人)。2020 年计 划为区内(或对口扶贫地 区残疾人)残疾人开展机 动车车主安全知识培训、 中式烹调师、中式面点师、 西式面点师、保育员、计 算机办公应用、物业管理 员、保洁员、创业培训、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													电子商务、插花、盲人按摩、小儿推拿、美容美发、职业道德等各类培训班及订单式培训
	维护装修类（一次性）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	办公用房以外的维护装修项目	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残疾人就业展能基地服务场室维修及调整。	由于部分（约 5 扇门，单双页）防火门被雨水腐蚀已出现破损需进行维修或更换成等。由于展能基地庇护工场学员已由原来的 60 人增加至 80 人，扩展农疗场地和修复围栏、部分场室功能进行适时调整。
	其他一次性项目（一次性）	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204002	财政补贴项目	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区内个体从业残疾人社保补贴及残疾人就业援助月补贴。	一、产出指标：残疾人个体从业人员社会保险补贴：6.62 万元；残疾人就业援助月补贴：2 万元。 二、效益指标：保障我区残疾人教育、就业、社会保险。三、满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
			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
													95%以上。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
								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
	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	
204001	2020 年本部 门无相关项 目预算	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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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
1	2	3	4	5
行政经费	36.10	36.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.49	27.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.78	2.78	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	24.20	24.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.51	0.51	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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						292. 72	292. 72	292. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						50. 80	50. 80	50. 80	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						241. 92	241. 92	241. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204001	广州市番禺区残疾人 联合会						292. 32	292. 32	292. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	基本支出						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出						292. 32	292. 32	292. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	运行经费						50. 40	50. 40	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204001	车辆购置经费	车辆购置经费	A020305 乘用车(轿车)	A020305	1	辆	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204001	业务用房经费	业务用房经费	A02051228 电梯	A02051228	1	套	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204001	业务工作经费	业务工作经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0. 40	0. 40	0. 40	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00
	其他经常性项目（经常 性）						241. 92	241. 92	241. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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						292.72	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	财政补贴项目	财政补贴项目	C99 其他服务	C99	1	项	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	广州市番禺区残疾人 劳动就业服务中心						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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					241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	广州市番禺区残疾人联合会					241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类					241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	财政补贴项目	基本公共服务	残疾人服务类	广州市番禺区社区精神康复综合服务中心购买服务采购项目	公开招标	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：