

2021 年
广州市花都区残疾人联合会 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 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

广州市花都区残疾人联合会主要职责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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受广州市残联指导。

二、部门机构设置

广州市花都区残疾人联合会内设办公室、康复科。

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

我会根据以下政策文件确定工作目标：《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）；市残联 市民政局 市财政局《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》的通知（穗残联〔2013〕201号）；广州市残疾人联合会、广州市财政局《关于印发〈广州市残疾人康复资助工作管理办法〉的通知》（穗残联〔2016〕11号）；广州市残联、广州市财政局《关于印发广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见》的通知（穗残联〔2016〕75号）；广州市残联、广州市卫生计生委、广州市财政局《关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联〔2016〕129号）；广州市残联、广州市卫生计生委、广州市财政局《关于印发广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）的通知》（穗残联〔2018〕37号）；广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局《关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3号）；广州市残疾人联合会、广州市卫生健康委员会、广州市市民政局、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）；广州市财政局、广州市国家税务局、广州市残疾人联合会、广州市地方税务局《关于转发关于印发广东省残疾人就业保障金征收

使用管理实验方法的通知》（穗财保〔2017〕391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）；《关于印发广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案的通知》（穗残联〔2010〕25号）；《广州市残联关于做好残疾人机动轮椅车驾驶员2019年度上半年安全教育学习的通知》（穗残联〔2019〕69号）；《关于转发广东省残联等部门关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》（穗府残工委〔2016〕2号）；《广州市残联关于做好2019年广州市残疾人就业工作的通知》（穗残联〔2019〕67号）；《广州市残联关于做好第二代残疾人证换证经费预算工作的通知》（穗残联〔2019〕135号）；广东省残疾人联合会、广东省卫生和计划生育委员会《关于印发〈中华人民共和国残疾人证管理办法（广东省实施细则）〉的通知》（粤残联〔2017〕135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）；《关于下拨2018年贫困重残家庭无障碍改造市级经费的通知》（穗残联〔2018〕88号文）；《广州市残联关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（穗残联〔2017〕171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）；《广州市残联关于明确广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法有关问题的

通知》（穗残联〔2019〕167号）；广州市残疾人联合会、广州市财政局《关于下达2020年广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金的通知》（穗残联〔2020〕126号）；孤寡残疾人托养中心运作补助会议纪要（经费办件〔2012〕104301394）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1、贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、政策，制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施，开展经常性残疾人文化、体育活动，开展残疾人送温暖活动及慰问活动；2、做好残疾人教育、就业和劳动保障工作，并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、残疾人机动车管理和安全教育工作，负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，负责办理残疾人证；3、负责残疾人康复、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。	残疾人工作宣传率	宣传党和国家残疾人有关政策，维护残疾人权益，保障残疾人平等参与社会生活，残疾人政策知晓率 95%以上。
		残疾人就业率	加强残疾人就业培训和技能培训，提高残疾人就业，实现残疾人自身价值。实现在就业年龄段、有就业意愿的残疾人就业 90%以上。
		残疾人康复服务率	实现有康复需求的残疾人 95%以上得到康复、资助服务。具体为：1. 精神病人门诊服药资助 700 人； 2. 重症精神病住院治疗资 5 人； 3. 残疾残疾矫治手术 2 例； 4. 残疾人定点康复机构训练 130 人； 5. 残疾人医疗康复机构训练 130 人； 6. 残疾人辅助用具配置 200 件； 7. 首次评残报销资助 120 人； 8. 为 400 名精神病人提供社会康复服务。
		社会综合满意度评分	进行满意度调查，满意度达 80 分以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
（康复经费）为有康复需求的精神病人提供康复训练和康复服务；对康复员和残疾儿童家长进行培训；解决贫困精神病人住院伙食费和护工费。	救助我区重症贫困精神病人，完成区交给的精神病救助工作，防止和减少精神病人肇事。	贫困精神病人救助率	解决全区 250 名贫困重症住院精神病人的伙食费和护工费开支，减轻精神病人家庭经济负担，减少精神病人“关锁”现象，救助率 98%。

(残疾人康复资助经费) 根据有关文件精神 and 残疾人“人人享有康复服务”要求, 为我区进行康复训练和残疾人配置必要的辅助器具进行康复资助。	完成残疾人各项康复资助工作。对残疾人和各类定点训练机构开展残疾人康复工作进行资助, 减轻残疾人家庭经济负担, 改善残疾人残障功能, 让残疾人融入社会生活, 促进残疾人事业发展。	残疾人康复资助率	为有需求的精神病人门诊服药资助 700 人、重症精神病住院治疗资助 5 人、残疾矫治手术 2 例、残疾人定点康复机构训练 130 人、残疾人医疗康复机构训练 130 人、残疾人辅助用具配置 200 件、首次评残报销资助 120 人, 资助率 95%。
(社区精神综合服务中心经费) 完成《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》(穗残联〔2013〕201 号) 文件要求的内容。	社区精神康复综合服务中心及分中心, 为全区 400 多名有精神康复需求对象提供各项社工服务。	精神康复社工服务率	为 400 多名有精神康复需求的对象提供社区康复、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务, 减少精神肇事率, 服务率 100%。
(孤寡残疾人托养中心运作补助) 根据 2012 年会议纪要, 我区狮岭残疾人托养中心托养人数按 45 人计算, 每年每人每月给予 1200 元定额补助, 每年合计 64.80 万元。按实际托养人数结算。	通过此项目的开展起到维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担, 以达到促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会的社会效益。	孤寡残疾人托养率	为狮岭镇孤寡残疾人托养提供补助, 改善我区孤寡残疾人生活质量, 提高我区残疾人保障能力, 托养率 100%。
(工疗机构日常运营经费、工疗站运作经费-职业训练津贴、康园工疗机构工作人员年薪酬) 根据文件要求为全区每个镇街建立 1 个康园工疗站, 每站配置 3 名工作人员, 完成 30 名学员任务。	为减少我区精神病患者的复发, 稳定精神病患者的病情, 维护社会稳定, 通过康复训练, 提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力及生活质量, 减轻社会及家庭负担。	学员参训率	通过工疗训练, 提高 300 名精神病康复者和智力残疾人的社会适应能力, 为他们提供社会适应性学习和工疗服务, 提高他们的生活自理能力, 参训率 98%。
(扶贫助学经费) 根据关于印发广州市残疾人教育扶助办法(穗残联规〔2018〕2 号) 开展残疾人扶贫助学项目。	保障残疾人教育权益, 提高残疾人文化素质, 减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女教育的负担。	残疾人扶贫助学率	为 700 多名各类残疾人学生提供扶贫助学金, 支持他们完成学业, 提高就业能力, 参与社会活动, 助学率 100%。

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,广州市花都区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3609.91 万元,较上年增加 987.32 万元,增长 37.65%,主要原因是上级转移支付提前下达和上级转移支付结转纳入部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3609.91 万元,较上年增加 987.32 万元,增长 37.65%,主要原因是上级转移支付提前下达和上级转移支付结转纳入部门预算。其中:一般公共预算收入 3249.30 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 360.61 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3609.91 万元,较上年增加 987.32 万元,增长 37.65%,主要原因是上级转移支付提前下达和上级转移支付结转纳入部门预算。其中:一般公共预算支出 3249.30 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 360.61 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。

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 11.60 万元,较上年减少 0.64 万元,下降 5.23%,主要原因是公务接待费预

算减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 11.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.60 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；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是贯彻执行厉行节约原则，减少公务接待费预算。

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 36.25 万元，较上年减少 24.45 万元，下降 40.28%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，压减行政经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 16.10 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 427.25 万元。分布构成情况为：房屋 2700 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 0.90 万元，主要是保密打印机和保密计算机。

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
康复经费	513.94	包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复、残疾人服务档案录入、康复人员培训、开展宣传活动等工作任务，改善康复机构的硬、软件，为 250 名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护工费，减轻残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善其生活质量。
残疾人康复资助经费	448.68	包括精神障碍患者专科门诊治疗资助、精神障碍患者住院治疗资助、残疾人矫治手术资助、残疾人定点机构训练资助、残疾人医疗康复项目资助、残疾人辅助器具适配数资助、残疾障碍患者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助。通过开展残疾人康复活动进行资助，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。

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： 广州市花都区残疾人联合会

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	3249.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3249.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	3456.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87.15

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	58.00
		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	0.00
本年收入合计	3249.30	本年支出合计	3609.91
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： 广州市花都区残疾人联合会

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	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	360.61		
收入总计	3609.91	支出总计	3609.91

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
2081199	其他残疾人事业支出	540.35	539.54	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	8.50	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	8.50	8.50	8.50	8.50	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	8.50	8.50	8.50	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
212	城乡社区支出	87.15	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	87.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.15	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	87.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.15	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	87.15
221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00	58.00	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
22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00	58.00	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
2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00	58.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	3609. 91	839. 89	2770. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	3456. 26	773. 39	2682. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	159. 04	159. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 04	102. 04	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	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3297. 22	614. 35	2682. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	614. 35	614. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1874. 29	0. 00	1874. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	268. 23	0. 00	268. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	540. 35	0. 00	540. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	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： 广州市花都区残疾人联合会

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	3249. 30	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	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	3456. 26
		九、卫生健康支出	8. 50
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	87. 15
		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： 广州市花都区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	58.00
		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	0.00
本年收入合计	3249.30	本年支出合计	3609.91
上年预结转	360.61	结转下年	0.00
收入总计	3609.91	支出总计	3609.91

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	3249. 30	839. 89	2409. 41	2409. 41	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	3182. 80	773. 39	2409. 41	2409. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 04	159. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 04	102. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3023. 76	614. 35	2409. 41	2409. 41	0. 00
2081101	行政运行	614. 35	614. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1677. 91	0. 00	1677. 91	1677. 91	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	191. 96	0. 00	191. 96	191. 96	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	539. 54	0. 00	539. 54	539. 54	0. 00
210	二、卫生健康支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
	合 计	839.89	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市花都区残疾人联合会	839.89	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	人员支出（统发）	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	人员支出（其他）	548.90	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公用经费	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.04	9.04	9.04	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： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	839. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	647. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	81. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	268. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	179. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61. 55
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 15
[50201]办公经费	[30206]电费	2. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 63

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： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 25
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	3. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110. 54

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： 广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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	2770.02	2409.41	2409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.61	无	无	无
211001	其中：部门项目 支出	2770.02	2409.41	2409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.61	无	无	无
211001	区级财政专项 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	无	无	无
211001	广州市花都区 残疾人联合会	2770.02	2409.41	2409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.61	无	无	无
211001	部门项目支出	2770.02	2409.41	2409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.61	无	无	无
211001	业务工作经费 类	2437.70	2192.93	2192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.77	无	无	无
211001	孤寡残疾人托 养中心运作补 助	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2012 年会议纪要， 按 45 人计算，每年每人 每月给予 1200 元定额补 助，每年合计 64.80 万 元。每年按实际托养人数 结算。	孤寡残疾人托养中心运作 补助用于托养中心托养残 疾人，该中心是集托养、教 育、康复、娱乐、劳动为一 体的残疾人托养场所，立足 我区现有的智力、精神及重 度残疾人现状，以维护社会	1、社会效益：(服务对象认 为参加托养对改善生活质 量有帮助认可率)80%及以 上；2、满意度指标：(托养 人员对服务的满意度)85% 或以上；3、社会效益：(维 护社会稳定认可度)80%及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
													稳定、提高残疾人生活质 量、恢复残疾人社交和就业 能力、减轻社会和家庭负 担,促进残疾人充分参与社 会、构建和谐社会。	以上 4、数量指标:(托养 人员数)≥35 人。
211001	康园工疗机构 工作人员年薪 酬	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字〔2019〕 3 号,根据区康园中心及 各镇(街)康园工疗站机 构人员配备标准,结合资 质、工作绩效等内容,花 都区康园中心下属共 10 间工疗站,其中区康园中 心工作人员 5 名,各镇、 街工疗站工作人员 28 名,共计工作人员 33 名。 参照每人每年平均 7 万 元的标准配套经费计算。 共需经费 7 万元*33 人 =231 万元。	通过对各工疗站康复效果 的分析和社会效益的评价, 以及不断完善绩效工作机 制,提升康园工疗站服务质 量。	1、社会效益:(工作人员薪 酬待遇保障率=有效保障 薪酬待遇工作人员数量/ 工作人员总数 *100%)100%;2、社会效 益:(学员认可率=学员对 服务质量表示认可的人数 ÷被调查的服务对象× 100%)80%;3、数量指 标:(工疗站学员到站率= 考勤到站的学员人数÷工 疗站学员的总人数*100%) ≥80%;4、满意度指标:(服 务对象(含家属)满意率= 服务对象(含家属)对服 务质量表示满意或比较满 意的人数÷被调查的服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														对象（含家属）×100%）85%或以上。
211001	工疗机构日常运营经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站机构日常运营经费由区康园服务中心统筹,使用范围包括区康园服务中心与工疗站的装修、无障碍改造、设施设备购置、水电费、管理费、耗品购置、设备维修及折旧费和其它办公费用以及开展活动等项目开支。	以维护社会稳定、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为主要目标,以立足于社区的工疗站为载体,以为社区残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业为主要内容,以政府主导、行业管理、政府购买服务为实现形式,为促进残疾人充分参与社会,构建和谐社会提供有力保障。	1、满意度指标:(服务对象（含家属）满意率=服务对象（含家属）对服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象（含家属）×100%)85%或以上;2、社会效益:(学员认可率=学员对服务质量表示认可的人数÷被调查的服务对象×100%)≥80%;3、数量指标:(工疗站学员到站率)≥80%;4、社会效益:(康复训练的有效率=认为有效训练的学员数量/学员总数*100%)≥80%。
211001	工疗站运作经费（职业训练津贴）	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字〔2019〕3号,花都区康园工疗站计划2021年为230名学员发放职业训练津贴:	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率,稳定精神病患者的病情,维护社会稳	1、社会效益:(学员认可率)≥80%;2、数量指标:(工疗站学员到站率)≥80%;3、社会效益:(康复

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												230人*20元*12月*21天/月=1159200元，资金配套比例市、区=5:5，其中区需配套经费579600元。	定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。	训练的有效率)≥80%;4、满意度指标:(服务对象(含家属)满意率)85%或以上。
211001	残疾人节日活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年全国助残日，参加人员约为500人左右，需要1.1万元。其它节日预算每个节日活动开支1500元。7个残疾人节日总计为20000元。	提高社会关心尊重残疾人的意识，弘扬扶残助残社会风尚。	1、社会效益:(提高社会关心尊重残疾人的意识)好;2、社会效益:(弘扬扶残助残社会风尚)好;3、数量指标:(组织节日活动次数)≥3次;4、数量指标:(参加人数)≥800人次。
211001	体育比赛	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加各项赛事需要训练经费、参赛费用、奖金，餐费、租车费用等。	促进残疾人身心健康，提高残疾人生命质量，推进残疾人全面参与社会生活。	1、数量指标:(参加和组织群众体育活动次数)≥1次;2、社会效益:(促进身心健康)好;3、数量指标:(参加体育活动人次)≥200人次;4、社会效益:(推动残疾人融入社会)好;5、数量指标:(培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														次数)1;6、数量指标:(参 加残疾人竞技体育比赛次 数)4。
211001	档案(保密)工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案用具用品 1000 元, 保密台式计算机 6000 元,保密激光打印机 3000 元。	2021 年档案工作经费主要 是加强档案工作,推进单位 档案科学、规范管理,保护 单位和个人合法权益、维护 单位历史真实面貌,丰富档 案资源,为各项工作提供有 效服务。 2021 年按保密室建设规范 要求做好保密室甲级防盗 安全门、窗户加装金属防盗 栏,配齐保密电脑、保密打 印机及其他保密办公所需 用品。	1、成本指标:(保密室建设 符合规范要求)配齐保密 电脑、保密打印机、不间 断电源;安装甲级安全防 盗门,加装金属防盗栏;2、 社会效益:(档案开发利用 工作)查阅利用率 90%以 上;3、质量指标:(完成实 体档案的归档整理工作) 文书档案、业务档案、残 疾人证档案、汇编 3800 元 /米;会计档案 500 元/ 米;4、质量指标:(档案装 具符合规范要求)档案盒、 档案柜及其他档案用品均 严格按照档案归档要求。
211001	全民助残健身 工程示范点运 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、物业、水电、保洁等 管理费: 1000 元 /月× 12 个月=12000 元; 2、健	推动残疾人体育健身,促进 残疾人身心健康。	1、满意度指标:(残疾人满 意率)≥80%;2、数量指 标:(培训次数)≥1 人;3、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												身设施维护经费室内、室外健身设施维护：1×8000 元=8000 元。		社会效益:(满足残疾人健身需求)好;4、数量指标:(健身人次)≥1500 人次。
211001	残疾人五大协会活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协会会议经费:协会参加市残联相关协会会议、培训、经验交流,协会组织活动等,合计:10000 元。	2021 年残疾人五大协会活动经费主要是加强与市残联及残疾人沟通,掌握基层广大残疾人朋友动态,化解矛盾和问题,及时为残联提供残疾人真实需求和服务,真正发挥桥梁和纽带作用;让更多的残疾人享受改革成果,各协会利用经费开展各项活动,丰富残疾人文化和精神追求,彰显我区残疾人精神面貌和风采。	1、满意度指标:(区级机关满意率)好评率 100%;2、质量指标:(出勤率)100%; 3、社会效益:(丰富残疾人文化生活)好评率≥95%;4、社会效益:(桥梁和纽带作用)好评率≥95%; 5、数量指标:(活动获奖奖励)按获奖级别和等次进行奖励;6、数量指标:(参加市会议就餐及交通补贴)每人 100 元 / 天;7、满意度指标:(市级机关满意率)好评率 100%; 8、社会效益:(沟通协调作用)好评率≥95%。
211001	残疾人基本服务状况和需求	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人基本状况需求信息数据动态更新工作及	通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态	1、质量指标:(动态更新经费监管率)≥100%;2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
	信息数据动态更新工作经费											培训和数据审核，穗府残工委（2016）2号，其中入户调查工作人员补贴计发8元/人，15500人×8元=124000元；数据录入费计发5元/人，15500人×5元=77500元；合计201500元。	更新工作项目，促进残疾人基本服务状况和需求专项调查成果应用，建立全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，加快推进残疾人小康进程。	指标：(残疾人动态更新信息录入人数)≥15500人；3、满意度指标：(残疾人对动态更新工作的满意率)≥95%；4、数量指标：(残疾人动态更新入户调查人数)≥15500人；5、社会效益：(残疾人动态更新入户调查率)≥95%；6、质量指标：(动态更新工作是否在当年12月31日前完成)是；7、质量指标：(培训工 作是否在当年9月30日前完成)是。
211001	残疾人按比例就业年审	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含印刷费、宣传费（包含电视、电台、报纸、海报等）、办公设备购置更新维护和网络设备更新维护、邮寄费等。	通过开展残疾人按比例就业年审项目，建立完善残疾人就业保护和就业促进制度体系，改善残疾人就业状况，保障残疾人权益。	1、社会效益：(聘请残疾人的企事业单位是否增长)是；2、数量指标：(邮寄残疾人按比例就业年审通知)≥1200家；3、可持续影响指标：(就业的残疾人是否增加)是；4、满意度指标：(企事业单位对年审工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														作的满意率)≥95%;5、数量指标:(残疾人按比例就业年审宣传)2次;6、质量指标:(是否在当年12月31日前完成)是;7、质量指标:(残疾人按比例就业年审经费监管率)≥100%。
211001	第三代残疾人证(智能化)换发工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年换发第三代残疾人证(智能化)工作经费192000元:1、自制残疾人证成品卡8000张×11.5元/张=92000元;2、办理残疾人证资料归档劳务费40000元;3、第二代残疾人证因到期档案资料缺失要进行重评250人,按照市残联评残最低收费标准,人均重评费用240元,60000元,共计192000元,按实支付。	为贯彻中国残联的部署和广东省、广州市残联的要求,结合我区实际,决定从2021年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作,为提高残疾人证管理水平。	1、经济效益:(减轻残疾人经济负担)显著;2、满意度指标:(残疾人对办理第三代残疾人证(智能化)工作的满意率)≥95%;3、数量指标:(办理第三代残疾人证(智能化)残疾人人数)≥8000人;4、社会效益:(保障残疾人证换证期间残疾人权益)显著;5、数量指标:(自制残疾人证成品卡数量)≥8000张;6、质量指标:(第三代残疾人证办理经费监管率)≥100%;7、时效指标:(是否

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														在规定的时间内完成任务指标)是。
211001	残疾人机动 轮椅车驾驶员 安全学习	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人机动 轮椅车车辆管理办法》， 预算经费 46000 元；主要 包含全区残疾人机动轮 椅车驾驶员培训 400 人， 场地租用费 7000 元（2 场）全年学习 2 次，残疾 人机动轮椅车驾驶员补 助 40 元（含交通、误餐 等）/人次，〔（400 人 ×40 元）+7000 元〕×2 场=46000 元，按实支付。	通过开展残疾人机动轮椅 车驾驶员安全学习项目，进 一步做好残疾车服务和管 理工作，增强残疾人的安全 意识，提高机动轮椅车的性 能和保养知识，保障残疾人 的合法权益，营造良好的道 路交通环境。	1、质量指标：(是否在当年 12 月 31 日前完成)是； 2、 数量指标：(参加机动车驾 驶员安全学习人数)≥ 400 人； 3、社会效益：(残 疾人交通安全知识普及 率)≥95%； 4、数量指 标：(领取误餐交通补贴的 学员)≥400 人； 5、社会效 益：(机动轮椅车驾驶员培 训普及率)≥95%； 6、满意 度指标：(残疾人对机动车 安全学习工作的满意率) ≥95%； 7、质量指标：(残 疾人机动车安全学习经费 监管率)≥100%； 8、数量 指标：(开展机动车驾驶员 安全学习次数)≥2 次。
211001	2020 年残疾人 事业发展中央	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	2020 年广州市残疾人机 动轮椅车燃油补贴我区	通过开展残疾人机动轮椅 车燃油补贴项目，进一步做	1、社会效益：(提升残疾人 安全意识，保障道路安全)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
	补助资金(燃油 补贴)											有 396 人，其中 2020 年 下达资金 101140 元， 2019 年结转资金 1820 元，合计 102960 元，按 照补助标准每人每年 260 元计算，燃油补贴资金 389 人×260 元/年+7 人 ×260 元/年=102960 元， 按实支付，2020 年广州 市残疾人机动轮椅车燃 油补贴剩余资金结转 2021 年使用。	好残疾车服务和管理工 作，减轻残疾人经济负 担，增强残疾人的安全 意识，保障残疾人的合 法权益，营造良好的道 路交通环境。	≥95%;2、数量指标:(残 疾人机动轮椅车燃油补 贴经费监管率)≥100%; 3、满意度指标:(残疾 人机动轮椅车燃油补贴 工作的满意率)≥95%; 4、数量指标:(是否在 规定时间内完成)是; 5、数量指标:(残疾人 机动轮椅车燃油补贴发 放人数)≥396 人;6、 经济效益:(减轻残疾人 机动轮椅车燃油费经济 负担)≥95%。
211001	残疾人居家康 复上门服务经 费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进残疾 人居家康复训练工作实 施意见》(穗残联〔2016〕 75 号)文件 居家康复上门服务费: (区配套资金,市与区按 4:6 比例负担) 104 人×16 次×15 元× 12 月×0.6=179712 元	解决社区康复站、残疾 人康复资助定点康复机 构的专业技术人员,对 因客观原因导致行动受 限,不能到机构或康复站 接受服务且有入户服务 需求的残疾人提供康复 训练和指导、心理疏 导、转介服务、康复知 识培训等康复服务时,因 外出机	1、社会效益:(服务对 象家庭接受家庭指导率) ≥100%;2、数量指标: (每次每名残疾人接受 上门服务时间)≥1 小 时;3、质量指标:(第三 方机构监管率)≥100%; 4、满意度指标:(服务 对象家属或监护人满意 率)≥99%;5、质量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
													构到残疾人家庭进行康复服务所产生的费用补贴。	指标:(每月每名残疾人上门服务完成率)≥100%;6、满意度指标:(服务对象对上门康复服务满意率)≥99%; 7、社会效益:(重点人群残疾预防知识普及率)≥95% ;8、数量指标:(每月每名残疾人接受上门服务次数)≥16 次; 9、数量指标:(居家康复上门服务人数)≥160 人。
211001	社区精神综合服务中心经费	263.46	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买服务经费：（1）2020 年末支付 400 名精神病人服务经费：414720 元（区配套资金，市与区按 4:6 比例负担）；（2）400 名精神病人服务费 2073600 元(区配套资金，市与区按 4:6 比例负担) ;2、租场地费用（每年递增 5%）：7000 元×12 月×1.05=88200 元	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。	1、数量指标:(社区精神康复“一对一”服务)≥400 人；2、社会效益:(社交康乐活动服务对象普及率)≥95%; 3、满意度指标:(服务对象对上门康复服务满意率)≥99%; 4、数量指标:(精神病人家属活动)≥480 人次；5、数量指标:(建立精神病人档案人数)≥1000 人；6、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												3、第三方督导及评估费： 58100 元。		益:(重点人群残疾预防知 识普及率)≥95%；7、数量 指标:(入户探访)≥1200 人次；8、满意度指标:(服 务对象家属或监护人满意 率)≥99% ;9、质量指 标:(大型社区宣传活动群 众普及人数)≥300 人次； 10、质量指标:(社区活动 和家属服务完成率)≥ 100% ;11、质量指标:(第 三方机构监管率)≥ 100% ;12、数量指标:(社 交康乐活动人次)≥416 13、数量指标:(小组服务 人次)≥192；14、数量指 标:(电话探访)≥2800； 15、质量指标:(社区精神 康复“一对一”完成率)≥ 100%；16、数量指标:(社 会功能及职业技能训练服 务)≥1200 人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
211001	残疾人康复资 助经费	448.68	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复资助（市、区按 4:6 比例分担）：1、精神障碍患者专科门诊治疗资助：700 人×2400 元/人×0.6=1008000 元；2、精神障碍患者住院治疗资助：5 人×10000 元/人×0.6=30000 元；3、残疾矫治手术资助：2 人×10000 元/人×0.6=12000 元；4、残疾人定点康复训练资助：130 人×20400 元/人×0.6=1591200 元；5、残疾人医疗康复项目资助：130 人×20400 元/人×0.6=1591200 元；6、残疾辅助器具适配数资助：200 件×2000 元/例×0.6=240000 元；7、残疾障碍者首次办理《残疾人证》费用资助：120 人×	通过开展对残疾人康复活 动进行资助,改善残疾人残 障功能,为残疾人融入社会 回归社会创造条件,减轻残 疾人家庭经济负担,提高残 疾人家庭的生活质量,完成 市下达的康复任务和目标, 实现残疾人精准康复年度 目标。	1、满意度指标:(康复资助 工作满意度)90%以上;2、 数量指标:(定点机构残疾 人康复训练)130 人;3、数 量指标:(精神障碍患者住 院治疗资助)5 人;4、满意 度指标:(残疾人家属及亲 友满意度)85%以上;5、数 量指标:(精神障碍患者专 科门诊治疗资助)700 人;6、满意度指标:(残疾 人康复满意度)90%以 上;7、数量指标:(残疾矫 治手术)2 人;8、社会效 益:(有康复需求的残疾人 资助率)100%;9、数量指 标:(残疾辅助器具适 配)200 例;10、社会效 益:(残疾人参与社会活动 能力)显好;11、数量指 标:(首次评残报销数)120 人;12、满意度指标:(辅具

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												200 元/人×0.6=14400 元。		适配服务满意度)90%以 上； 13、数量指标:(医疗 机构康复项目)130 人。
211001	康复经费	513.94	513.94	513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、康复资助工作经费(按 不高于上年本级康复经 费实际支出的 5%安排) 7.05 万元； 2、支付贫困 精神病人住院伙食费和 护工费 506.89 万元。	包括听力、脑瘫、智力残疾 儿童康复，精神病康复、社 区康复、残疾人服务档案录 入、康复人员培训、开展宣 传活动等工作任务,改善康 复机构的硬、软件，为 250 名住院精神病人支付伙食 费和生活不能自理的重症 精神病人支付护理费,减轻 了残疾人的经济负担,使残 疾人能得到有效的康复,改 善生活质量。	1、数量指标:(贫困精神病 人住院伙食费和护理费) ≥250 人; 2、数量指标:(聘 请康复资助工作人员工 资)1 人; 3、数量指标:(贫 困精神病人住院出车费) ≥70 人; 4、社会效益:(贫 困精神病人住院服务率) ≥95%; 5、质量指标:(第三 方机构监管率)≥100%; 6、 满意度指标:(贫困精神病 人住院服务满意率)≥ 99%。
211001	残疾人机动轮 椅车报废回收 财政补贴经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人机动 轮椅车车辆管理办法》， 2021 年广州市残疾人机 动轮椅车报废回收财政 补贴经费计算我区有 43 台报废，按照补助标准每	通过开展残疾人机动轮椅 车报废回收财政补贴工作， 进一步保障残疾人权益,加 强残疾人机动轮椅车管理， 增强残疾人的安全意识,提 高残疾人机动轮椅车到期	1、数量指标:(残疾人机动 轮椅车报废补贴经费监管 率)≥100%; 2、社会效 益:(残疾人机动轮椅车报 废率)≥95%; 3、经济效 益:(减轻残疾人报废机动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												人每台 300 元计算, 预算 经费 43 台×300 元/每台 =12900 元, 按市区 4: 6 计算区级预算 12900× 0.6=7740 元, 按实支付。	进行办理报废申请, 营造良 好的道路交通环境。	轮椅车经济负担) ≥95%; 4、数量指标: (残疾人机动 轮椅车报废预算台数) ≥ 43 台;5、数量指标: (是否 在规定时间内完成) 是; 6、 满意度指标: (残疾人报废 机动轮椅车工作的满意 率) ≥95%。
211001	广州市残疾人 机动轮椅车带 棚车型补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联关于印 发广州市残疾人机动轮 椅车带棚车型补贴方案 的通知》(穗残联(2019) 180 号)), 2021 年广州 市带棚残疾人机动轮椅 车申购补贴测算表计算 我区有 12 人购买, 按照 补助标准每人每台 7000 元计算, 预算经费 12 人 ×7000 每台=84000 元, 按市区 4: 6 计算 84000 ×0.6=50400 元, 按实支 付。	通过开展带棚残疾人机动 轮椅车申购补贴, 进一步做 好残疾车服务和管理工 作, 增强残疾人的安全意 识, 提高机动轮椅车的性 能和保养知识, 保障残疾 人的合法权益, 营造良好的 道路交通环境。	1、社会效益: (使残疾人使 用政府规范的带棚机动轮 椅车普及率) ≥95%;2、数 量指标: (残疾人带棚车型 购置补贴经费监管率) ≥ 100%;3、数量指标: (是否 在规定时间内完成) 是;4、 满意度指标: (残疾人置换 带棚机动轮椅车工作的满 意率) ≥95%;5、数量指 标: (残疾人机动轮椅车购 置人数) ≥12 人;6、经济效 益: (减轻残疾人购置带棚 机动轮椅车经济负担) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														95%。
211001	康复资助经费	418.67	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.04	康复资助（市、区按 4:6 比例分担） 1、精神障碍患者专科门诊治疗资助；2、精神障碍患者住院治疗资助；3、残疾人矫治手术资助；4、残疾人定点机构训练资助；5、残疾人医疗康复项目资助；6、残疾人辅助器具适配数资助；7、残疾障碍患者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助。	通过开展残疾人康复活动进行资助,改善残疾人残障功能,为残疾人融入社会回归社会创造条件,减轻残疾人家庭经济负担,提高残疾人家庭的生活质量,完成市下达的康复任务和目标,实现残疾人精准康复年度目标。	1、数量指标:(定点机构残疾人康复训练)130 人;2、数量指标:(首次评残报销数)120 人;3、数量指标:(精神障碍患者住院治疗资助)5 人;4、数量指标:(医疗机构康复项目)130 人;5、数量指标:(残疾矫治手术)2 人;6、数量指标:(残疾辅助器具适配)200 例;7、数量指标:(精神障碍患者专科门诊治疗资助)460 人。
211001	残疾人社区康复站运营资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《广州市推进残疾人社区康复站建设及规范社区康复服务实施方案》的通知（穗残联〔2012〕22 号）要求,每个镇街应建设一个康复站,每一个康复站下拨社区康复站运营资	加强人员业务培训,维护设备,提高社区康复服务水平,充分发挥社区康复站作用,为残疾人提供社区康复服务。	1、质量指标:(运营率)100%; 2、经济效益:(运营率)100%; 3、质量指标:(设备完好率)≥98%; 4、满意度指标:(满意度)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												金，标准为 5000/个，用于康复站人员培训、设施维修等开支。		
211001	残疾人居家康复训练上门服务经费	21.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据《广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见》（穗残联〔2016〕75 号）文件 居家康复上门服务费：（市配套资金，市与区按 4:6 比例负担） 104 人×16 次×15 元×12 月×0.4=119808 元。	解决社区康复站、残疾人康复资助定点康复机构的专业技术人员，对因客观原因导致行动受限，不能到机构或康复站接受服务且有入户服务需求的残疾人提供康复训练和指导、心理疏导、转介服务、康复知识培训等康复服务时，因外出机构到残疾人家庭进行康复服务所产生的费用补贴。	1、数量指标: (每次每名残疾人接受上门服务时间) ≥1 小时;2、数量指标: (居家康复上门服务人数) ≥160 人;3、质量指标: (第三方机构监管率) ≥100%;4、满意度指标: (服务对象家属或监护人满意率) ≥99%; 5、社会效益: (重点人群疾病预防知识普及率) ≥95%;6、数量指标: (每月每名残疾人接受上门服务次数) ≥16 次;7、质量指标: (每月每名残疾人上门服务完成率) ≥100%;8、社会效益: (服务对象家庭接受家庭指导率) ≥100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
211001	社区精神康复 综合服务中心 服务经费	165.13	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89	《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） 购买服务经费：为 400 名 精神康复需求者提供服 务：1382400 元（区配套 资金，市与区按 4:6 比例 负担）： 400×720 元/月×12 月 ×0.4=1382400 元。	为社区内有精神康复需要 的对象提供社区康复训练、 心理疏导、事前预防、危机 介入，实时支援、个案跟进 服务，建立社区精神康复服 务网络，填补社区精神康复 服务的空白，对接现有精神 疾病防控体系，增加社区精 神康复服务资源。	1、数量指标：(社会功能及 职业技能训练服务)≥ 1200 人次;2、数量指 标：(电话探访)≥2800 人 次;3、数量指标：(小组服 务人次)≥192 人次;4、质 量指标：(大型社区宣传活 动群众普及人数)≥300 人 次;5、质量指标：(第三方 机构监管率)≥100%;6、社 会效益：(社交康乐活动服 务对象普及率)≥95%; 7、 质量指标：(社区精神康复 “一对一”完成率)≥ 100%;8、满意度指标：(服 务对象对上门康复服务满 意率)≥99%;9、数量指 标：(社交康乐活动人次) ≥416;10、质量指标：(社 区活动和家属服务完成 率)≥100%;11、数量指 标：(建立精神病人档案人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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)≥1000 人; 12、社会效 益:(重点人群残疾预防知 识普及率)≥95%;13、满意 度指标:(服务对象家属或 监护人满意率)≥99%;14、 数量指标:(入户探访)≥ 1200 人次; 15、数量指 标:(社区精神康复“一对 一”服务)≥400 人;16、数 量指标:(精神病人家属活 动)≥480 人次。
211001	广州市带棚残 疾人机动轮椅 车申购补贴	3. 64	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 96	根据广州市残疾人机动 轮椅车带棚车型补贴方 案，2021 年广州市带棚 残疾人机动轮椅车申购 补贴测算我区有 6 人购 置，按照补助标准每人每 台 7000 元计算，预算经 费 6 人×7000 每台 =42000 元，按市区 4：6 计算，市级预算：49000 ×0. 4=16800 元，按实支	通过开展带棚残疾人机动 轮椅车申购补贴，进一步做 好残疾车服务和管理工 作，增强残疾人的安全意 识，提高机动轮椅车的性 能和保养知识，保障残疾 人的合法权益，营造良好的 道路交通环境。	1、满意度指标:(残疾人置 换带棚机动轮椅车工作的 满意率)≥95%;2、数量指 标:(是否在规定时间内完 成)是;3、数量指标:(残疾 人带棚车型购置补贴经费 监管率)≥100%; 4、经济 效益:(减轻残疾人购置带 棚机动轮椅车经济负担) ≥95%; 5、社会效益:(使 残疾人使用政府规范的带

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												付。		棚机动轮椅车普及率)≥95%;6、数量指标:(残疾人购置人数)≥6 人。
211001	广州市残疾人 机动轮椅车报 废回收财政补 贴经费	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	根据《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》，2020 年广州市残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费计算我区有 43 台报废，按照补助标准每人每台 300 元计算，预算经费 43 台×300 每台=12900 元，按市区 4：6 计算市预算 12900×0.4=5160 元，按实支付。2020 年剩余资金结转 2021 年使用。	通过开展残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴工作，进一步保障残疾人权益，加强残疾人机动轮椅车管理，增强残疾人的安全意识，提高残疾人机动轮椅车到期进行办理报废申请，营造良好的道路交通环境。	1、数量指标:(残疾人机动轮椅车报废补贴经费监管率)≥100%; 2、数量指标:(是否在规定时间内完成)是; 3、满意度指标:(残疾人报废机动轮椅车工作的满意率)≥95%; 4、经济效益:(减轻残疾人报废机动轮椅车经济负担)≥95%;5、社会效益:(使残疾人机动轮椅车报废率)≥95% ;6、数量指标:(残疾人机动轮椅车报废预算台数)≥43 人。
211001	残疾人就业现 场招聘会	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举办 5 次，每次费用 12120 元，共计 60600 元；费用含（残疾人交通、误餐费委托花都区人力资源市场服务费）。	通过开展残疾人就业现场招聘会项目，促进按比例安排残疾人就业工作，改善广大残疾人的生活状况，使零就业家庭和城镇困难群体	1、数量指标:(参加专场招聘会残疾人人数)≥400 人;2、满意度指标:(残疾人对招聘会工作的满意率)≥95%; 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
													等各类就业困难人员实现就业，让困难群体不为失业所扰，残疾人实现就业自立自强。	标:(是否在规定的时间完成任务)是;4、社会效益:(残疾人参加招聘会后就业的比率)显著提高;5、质量指标:(残疾人就业专场招聘会经费监管率)≥100%; 6、数量指标:(开展残疾人专场招聘会次数)≥5 次;7、数量指标:(残疾人参加招聘会误餐交通补贴)≥40 元。
211001	残疾人就业技能培训	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联根据任务指标对残疾人开展职业技能培训工作，委托有资质的培训机构进行技能培训，以提升残疾人的技能水平，提高残疾人的就业能力。机构培训的残疾人人均500 元（含材料费、培训费、场地的租用费、残疾人的补贴）×140 人=70000 元，预算经费	通过开展残疾人就业技能培训项目，建立和完善残疾人就业培训服务体系，加强残疾人就业培训工作，提升残疾人职业技能水平，促进有劳动能力的残疾人就业，全面提高残疾人的整体素质，提升残疾人参与社会、融入社会、奉献社会的能力。	1、可持续影响指标:(残疾人职业技能水平的提升明显，有助于创业就业)显著;2、质量指标:(是否在规定的时间完成任务指标)是;3、数量指标:(参加职业技能培训残疾人人 数)≥140 人;4、质量指标:(培训对象掌握培训的内容)≥95%;5、质量指标:(残疾人就业技能培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												70000 元，按实支付。		经费监管率)≥100%;6、社会效益:(残疾人接受培训创业或就业后生活状况改善程度)显著提高;7、满意度指标:(受训学员对培训工作的满意率)≥95%。
211001	康园工疗机构职业训练津贴	97.83	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	根据穗残联规字〔2019〕3 号，花都区康园工疗站计划 2021 年为 230 名学员发放职业训练津贴：230 人*20 元*12 月*21 天/月=1159200 元，资金配套比例市、区=5:5，其中市配套经费 579600 元，因 2020 年结余资金可结转使用，2021 年只需预算资金 402534.20 元。	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。	1、社会效益:(学员认为参加工疗康复训练的有效率康复训练的有效率=认为有效训练的学员数量/学员总数×100%)≥80% ;2、满意度指标:(学员或家属对服务的满意度 服务对象(含家属)满意率=服务对象(含家属)对服务质量表示满意或比较满意的人数÷被调查的服务对象(含家属)×100%)85%或以上;3、社会效益:(学员认为参加工疗康复训练服务对改善生活质量有帮助认可率学员认可率=学员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														对服务质量表示认可的人 数÷被调查的服务对象× 100%)≥80%;4、数量指 标:(工疗站学员到站率工 疗站学员到站率=考勤到 站的学员人数÷工疗站学 员的总人数*100%)≥80%。
211001	事业发展类	218.37	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	无	无	无
211001	春节慰问费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每户残疾人 400 元/户 的标准(200 元慰问金, 200 元物资)开展慰问工 作,慰问 100 户残疾人。	关爱帮助残疾人,使我区贫 困残疾人得到制度性关心 帮助。	1、数量指标:(慰问金 额)400 元/户;2、数量指 标:(慰问残疾人户(人) 户数)100 户;3、满意度指 标:(受惠对象满意 率)100%;4、社会效益:(形 成扶残助残社会氛围)好。
211001	残疾人参加新 型农村社会养 老保险资助金	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《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), 市、区 4:6 分担,按实支 付。2021 年城居养老:	通过开展资助残疾人参加 城乡居民基本养老保险项 目,保障城乡残疾人年老时 基本生活,切实提高广大残 疾人的保障水平,加快推进 残疾人小康进程。	1、满意度指标:(残疾人对 职工养老保险发放工作的 满意率)≥95%;2、质量指 标:(是否在当年 12 月 31 日前完成)是;3、质量指 标:(资助残疾人参加新型 农村社会养老保险经费监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												4700 人×110 元/人/月 ×12×0.6=3722400 元 (城乡居民养老保险区 级应分担资助金由区财 政局通过体制上缴市财 政)，2020 年应付未付 职工养老:80 人×457 元 /人/月×12× 0.6=263232 元，2021 年 职工养老:80 人×533 元 /人/月×12× 0.6=307008 元，合计 570240 元，按实支付。		管率)≥100%;4、可持续影 响指标:(退休的残疾人生活 是否改善)是;5、社会 效益:(残疾人购买职工养 老经济负担是否减轻)是; 6、数量指标:(发放残疾人 职工养老保险补贴)≥ 160。
211001	特困残疾人临时困难补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对一户多残、遭遇大病重病、突发性灾难等因素造成生活困难的残疾人提供 500—3000 元不等临时困难救助，按实支付。	开展困难残疾人临时救助，解决残疾人在生产生活中遇到的一些现实困难，帮助残疾人渡过难关。	1、社会效益:(弘扬扶贫济困风尚)好;2、数量指标:(救助金额)≥500 元;3、数量指标:(救助人数)≥20 户(人);4、满意度指标:(残疾人满意率)≥90%。
211001	扶贫助学经费	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶助残疾人教育，按照市级补助人数配套核拨，穗	通过开展残疾人扶贫助学项目，进一步保障残疾人教	1、质量指标:(残疾人扶贫助学经费监管率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												残联规字(2018)2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》，2021年预算经费约需 457500 元，按实支付。	育权益,减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女教育的负担,增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。	100%;2、数量指标:(发放贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生教育生活补助)≥550 人;3、数量指标:(发放残疾学生教育奖励)≥12 人;4、数量指标:(发放寄宿残疾学生生活补助)≥50 人;5、社会效益:(残疾学生生活是否改善)显著提高;6、可持续影响指标:(是否促进残疾学生学习)显著;7、质量指标:(是否在当年 12 月 31 日前完成)是;8、满意度指标:(残疾人对残疾学生扶贫助学工作的满意率)≥95%;9、数量指标:(发放残疾学前儿童生活补助)≥35 人。
211001	残疾人就业创业扶助经费	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年用人单位招用残疾人社会保险补贴预算补贴人数 27 人,按每人每月 985 元标准计算,社	通过开展广州市残疾人就业创业扶助项目,减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担,扶持残疾人	1、经济效益:(用人单位招用残疾人经济负担是否减轻)是; 2、可持续影响指标:(用人单位招用残疾人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												会保险补贴时段是 2019. 9. 1-2020. 6. 30, 按 市区 4: 6 计算: 27 人× 985 元/人/月×10 个月 =265950 元×0. 6=159570 元; 残疾个体从业人员社 会保险补贴预算 10 人, 按照每人每月 1084 元标 准, 市区 4: 6 分担, 区 级补贴 1084×10×12× 0. 6=78048 元; 共计 237618 元, 按实支付。	个体创业就业, 鼓励企事业 单位招用残疾人。	积极性是否提高)是;3、 数量指标:(发放用人单位 招用残疾人社会保险补 贴)≥27 人;4、质量指 标:(用人单位招用残疾人 社会保险补贴经费监管 率)≥100%;5、时效指 标:(是否在当年 12 月 31 日前完成)是;6、满意度指 标:(广州市残疾人就业创 业扶持工作的满意率)≥ 95%;7、数量指标:(发放残 疾个体从业人员社会保险 补贴)≥10 人。
211001	广州市资助残 疾人参加城镇 职工养老保险 补贴	34. 83	19. 83	19. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	按照《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), 市、区 4:6 分担, 职工养 老: 85 人×486 元/人月 (上报预算申报表时按	通过开展资助残疾人参加 城乡居民基本养老保险项 目, 保障城乡残疾人年老时 基本生活, 切实提高广大残 疾人的保障水平, 加快推进 残疾人小康进程。	1、可持续影响指标:(退休 的残疾人生活是否改善) 是;2、质量指标:(资助残 疾人参加新型农村社会养 老保险经费监管率)≥ 100%;3、满意度指标:(残 疾人对职工养老保险发放 工作的满意率)≥95%;4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												486 元/人月计) ×12× 0.4=198288 元, 按实支 付。		数量指标:(发放残疾人职 工养老保险补贴)≥85 人;5、社会效益:(残疾人 购买职工养老经济负担是 否减轻)是;6、质量指 标:(是否在当年 12 月 31 日前完成)是。
211001	广州市残疾人 教育扶助经费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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), 2021 年市级资金 预算经费约需 298800 元 元, 按实支付。	通过开展残疾人扶贫助学 项目,进一步保障残疾人教 育权益,减轻残疾学生和困 难残疾人家庭子女接受教 育的困难,增强他们参与社 会生活和劳动就业的竞争 能力。	1、质量指标:(残疾人扶贫 助学经费监管率)≥ 100%;2、社会效益:(残疾 学生生活是否改善)显著 提高; 3、数量指标:(发放 残疾学生教育奖励)≥11 人;4、数量指标:(发放寄 宿残疾学生生活补助)≥ 47 人;5、数量指标:(发放 残疾学前儿童生活补助) ≥32 人; 6、可持续影响指 标:(是否促进残疾学生学 习)显著;7、质量指标:(是 否在当年 12 月 31 日前完 成)是;8、数量指标:(发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
														贫困残疾人子女和非寄宿 残疾学生教育生活补助) ≥566 人;9、满意度指 标:(残疾人对残疾学生扶 贫助学工作的满意率)≥ 95%。
211001	扶助残疾人就 业创业	17. 42	17. 42	17. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年残疾人就业创业 扶助项目中用人单位招 用残疾人社会保险补贴 预算 31 人，资助时段 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，每人每月 985 元，市区 4: 6 分担， 市级补贴 31×985×10× 0. 4=122140 元；残疾个 体从业人员社会保险补 贴预算 10 人，资助时段 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，每人每月 1084 元，市区 4: 6 分担， 市级补贴 10×1084×12 ×0. 4=52032 元，两项市	通过开展广州市残疾人就 业创业扶助项目,减轻残疾 人个体创业、企事业单位招 用残疾人负担,扶持残疾人 个体创业就业,鼓励企事业 单位招用残疾人。	1、质量指标:(残疾人就业 创业扶助工作在当年 12 月 30 日前完成)≥100%; 2、 社会效益:(用人单位招用 残疾人经济负担是否减轻) 是;3、质量指标:(残疾人 就业创业扶助经费监管 率)≥100%;4、数量指 标:(发放用人单位招用残 疾人社会保险补贴人数) ≥31 人;5、可持续影响指 标:(用人单位招用残疾人 积极性是否提高)是;6、满 意度指标:(残疾人就业创 业扶助工作的满意率)≥ 95%;7、数量指标:(发放个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												级资金合计 174172 元， 按实支付。		体工商户社会保险补贴人 数)≥10 人。
211001	广州市残疾个 体从业人员社会 保险补贴	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	按照《广州市残疾个体从 业人员社会保险补贴实 施方案》（穗残联〔2010〕 25 号）给予补助，2020 年预算 12 人，每人每月 985 元，市区 4：6 分担， 市级补贴 12×985×12× 0.4=56736 元，按实支付。 2020 年剩余资金结转 2021 年使用。	通过开展残疾人个体从业 人员社会保险项目，鼓励残 疾人个体户参加社会基本 养老保险和基本医疗保险， 减轻残疾人个体创业负担， 扶持残疾人个体创业就业， 以创业带动就业。	1、数量指标：(发放残疾人 个体从业人员社会保险补 贴)≥12 人；2、质量指 标：(残疾人个体从业人员 社会保险补贴经费监管 率)≥100%；3、可持续影响 指标：(创业的残疾人是否 增长)是；4、满意度指 标：(残疾人对个体从业社 会补贴工作的满意率)≥ 95%；5、社会效益：(残疾人 个体从业经济负担是否减 轻)是；6、质量指标：(个 体从业补贴工作在当年 11 月 30 日前完成)≥100%。
211001	机构运行保障 类	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
211001	残疾人文艺活 动费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合唱团（30 人）计划排 练 15 次，交通补贴、集 中排练补贴、集中排练餐	促进残疾人身心健康，培养 残疾人健康高雅生活情操， 推进残疾人全面参与社会	1、社会效益：(丰富残疾人 文体生活)好；2、数量指 标：(参加人次)≥800 人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												费、参赛费用及指挥、钢 琴伴奏劳务费、服装费、 租车费等。	生活。	次;3、满意度指标:(残疾 人满意率)90%;4、数量指 标:(参加区级以上文艺类 比赛次数)≥1。
211001	其他一次性项 目	112.15	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15	无	无	无
211001	残疾人家庭无 障碍改造经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据穗残联〔2017〕171 号及广州市“十三五”贫 困重残家庭无障碍改造 动态数据显示需求情况 一览表,花都区计划2020 年为 100 户残疾人进行 无障碍家庭改造,共计 100 户*5000 元/户 =500000 元,资金配套比 例市、区=4:6,其中区财 政承担 30 万元,市财政 承担 20 万元。2020 年预 计支出 10 万元,剩余资 金结转下一年度支出。	为残疾人特别是贫困重度 残疾人家庭进行无障碍改 造,是保障残疾人基本民 生、实现在全面建成小康社 会过程中不让贫困残疾人 掉队的重要举措,是确保贫 困残疾人“两不愁、三保障、 两扩面”工作的重要内容。 主要目标是通过贫困残 疾人家居进行无障碍家庭 改造,提高残疾人的居家环 境和生活质量。	1、数量指标:(完成残疾人 无障碍改造的户数)100 户;2、满意度指标:(服务 对象对改造的满意度)80% 或以上;3、社会效益:(服 务对象认为无障碍改造对 改善生活质量有帮助认可 率)80%或以上; 4、社会效 益:(服务对象认为无障碍 改造对改善家居环境满意 度)80%或以上。
211001	贫困重度残疾 人家庭无障碍	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联〔2017〕171 号及广州市“十三五”贫	为残疾人特别是贫困重度 残疾人家庭进行无障碍改	1、数量指标:(无障碍改造 户数)完成残疾人无障碍

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
	改造经费											困重残家庭无障碍改造动态数据显示需求情况一览表,花都区计划2020年为100户残疾人进行无障碍家庭改造,共计100户*5000元/户=500000元,资金配套比例市、区=4:6,其中区财政承担300000元。2021年预算15万元(因受疫情影响,2020年部分工程未达结算标准,待2021年验收后结算)。	造,是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队的重要举措,是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。主要目标是通过贫困残疾人家居进行无障碍家庭改造,提高残疾人的居家环境和生活质量。	改造的户数100户;2、满意度指标:(服务对象对改造的满意度)80%或以上;3、社会效益:(服务对象认为无障碍改造对改善家居环境满意度)80%或以上;4、社会效益:(服务对象认为无障碍改造对改善生活质量有帮助认可率)80%或以上。
211001	残疾人家庭无障碍改造专项提升资金	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.15	根据穗残联〔2020〕124号、穗残联〔2020〕126号精神,花都区残疾人家庭无障碍改造专项提升资金87.15万元,改造户数为280户,其中土建类改造资金64.5万元、辅具类资金22.65万元。改造经费全部在2020年市	主要目标是通过残疾人家庭进行无障碍家庭改造,提高残疾人的居家环境和生活质量。	1、社会效益:(服务对象认为无障碍改造对改善生活质量有帮助认可率)80%或以上;2、数量指标:(完成残疾人无障碍改造的户数)280户;3、社会效益:(服务对象认为无障碍改造对改善家居环境满意度)80%或以上4、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	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
												本级老旧微改造预算内 资金中统筹安排。		指标:(服务对象对改造的 满意度)80%或以上。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	36.25	36.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.60	11.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	无	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	服务类	无	无	无	无	无	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市花都区残疾人 联合会	无	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	基本支出	无	无	无	无	无	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费	资产评估服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	3	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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
211001	项目支出	无	无	无	无	无	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	档案（保密）工作经 费	保密打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	档案（保密）工作经 费	保密计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区残疾人联合会

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。