2020 年
广州市增城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

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有2个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城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

2020年，增城区残联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步深入学习贯彻党的十九大精神，坚决以习近平总书记“2020年全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的指示为目标，以各项政策性及业务性文件为指引，在区委、区政府的领导和广州市残联的指导下，积极推进我区残疾人工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2020年，增城区残联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步深入学习贯彻党的十九大精神，坚决以习近平总书记“2020年全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的指示为目标，以各项政策性及业务性文件为指引，在区委、区政府的领导和广州市残联的指导下，积极推进我区残疾人工作。</td><td>全区持证残疾人群众纳入服务完成率</td><td>全区持证残疾人群众纳入服务完成率＝我区实际接受服务残疾人数（上年度已办理和今年新增办理《中华人民共和国残疾人证》的人员）×100%</td></tr>
<tr><td>社会综合满意度评分</td><td>针对残疾人群众、受服务群众、社会大众以及残联内部相关管理人员进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体进行部门整体满意度评分，2020年社会综合满意度评分目标值为80分以上。</td></tr>
<tr><td>部门年度整体预算完成率</td><td>部门预算实际支付进度和既定支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均行性。2020年预算完成率为95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：95 %</td></tr>
</table>

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	确保残联机关、下属事业单位及直管残疾人服务机构的正常运作。	运营、服务场所管理覆盖率	支付水电煤杂费及聘请物业管理、安保等日常管理费用。预期目标完成率达95%以上。
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	主要对区残联现有信息化设施和业务系统的运行进行维护维修，确保信息系统和数据的安全可靠，提高工作效率。预期正常运作率达95%或以上。
康复服务工作支出计划	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；指导残疾人用品的开发、供应、服务。	康复服务（含辅助器具服务）受惠人次数完成率	在全区范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神病防治康复、肢体残疾康复、残疾人辅助器具适配等康复工作。并对我区精神残疾人提供各项医疗康复服务及生活照顾服务，完成综合技能培训。预期目标完成率达90%或以上。
		职业康复训练津贴发放完成率	向参加辅助性就业、庇护性就业训练的残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，提高他们的训练兴趣和身体素质。预期目标完成率达95%或以上。
就业辅导及相关培训工作支出计划	为满足精神病患者、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培训，提高职业技能水平、提高稳岗率.	全区康园工疗机构服务机构覆盖率	至2019年12月止，全区共设立了康园工疗站11个，残疾人服务对象近300名，为满足站内残疾人的职业康复和辅助性就业需求，对残疾人提供康疗娱疗服务的同时，开展康复训练、职业培训、技能培训等，提升他们的就业机会。预期目标完成率达90%以上。
宣传文化体育工作支出计划	组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动，发展残疾人体育运动，指导区残疾人体育协会工作。统筹我区残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活。	参加残疾人竞技体育活动人次数完成率	残疾人体育工作的根本任务是推动残疾人体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、增强体质融入社会，培养残疾人运动员，组织并参加各类残疾人竞技体育项目，预期目标完成率达90%以上。
残疾人社会保障支出计划	为全区残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。	资助残疾人参加基本养老保险完成率	预期目标完成率达90%以上。
		特殊教育学生补助项目	预期目标完成率达90%以上。

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,广州市增城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4,272.78万元，较上年减少262.17万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，项目支出减少262.17万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算4,272.78万元，较上年减少262.17万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，项目支出减少262.17万元。。其中：一般公共预算收入4,080.91万元，政府性基金收入0.00万元，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191.87万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算4,272.78万元，较上年减少262.17万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，项目支出减少262.17万元。。其中：一般公共预算支出4,080.91万元，政府性基金支出0.00万元，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191.87万元。

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。

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4.44万元，

较上年减少 2.10 万元，下降 32.11%，主要原因是有一台公务车超过使用年限不能正常使用。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 4.20 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元)，较上年减少 2.10 万元，下降 33.33%主要原因是有一台公务车超过使用年限不能正常使用;

公务接待费预算 0.24 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。

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 13.27 万元，较上年减少 2.07 万元，下降 13.49%，主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 72.71 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.21 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为638.69万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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3.50万元，主要是LED显示屏。

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
社区精神康复综合服务中心购买服务经费	179.71	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展、通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。

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　2020年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区残疾人联合会　　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	4,080.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,080.91	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	4,217.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	55.51
		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	4,080.91	本年支出合计	4,272.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	191.87		
收入总计	4,272.78	支出总计	4,272.78

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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
	总 计	4,272.78	4,080.91	4,080.91	4,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87
208	社会保障和就业支出	4,217.27	4,025.40	4,025.40	4,025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87
20805	行政事业单位离退休	105.92	105.92	105.92	105.92	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
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.19	54.19	54.19	54.19	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
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.38	0.38	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	34.23	34.23	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12	17.12	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
20811	残疾人事业	4,111.35	3,919.48	3,919.48	3,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87
2081101	行政运行	927.67	927.67	927.67	927.67	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
2081102	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00	16.00	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
2081104	残疾人康复	2,065.88	1924.08	1,924.08	1,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.80

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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
2081105	残疾人就业和扶贫	569.51	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81
2081106	残疾人体育	19.30	19.30	19.30	19.30	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	512.99	512.73	512.73	512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	55.51	55.51	55.51	55.51	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	55.51	55.51	55.51	55.51	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	55.51	55.51	55.51	55.51	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

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	4,272.78	1,089.10	3,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,217.27	1,033.59	3,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	34.23	34.23	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,111.35	927.67	3,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	927.67	927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	4,272.78	1,089.10	3,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,065.88	0.00	2,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	569.51	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	512.99	0.00	512.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	4,080.91	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	4,217.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	55.51
		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	4,080.91	本年支出合计	4,272.78
上年预结转	191.87	结转下年	0.00
收入总计	4,272.78	支出总计	4,272.78

注： 无

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	0.08	0.00	0.00	0.08	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
304001	广州市增城区残疾人联合会	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
304001	一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
304001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	无
304001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.02	0.00	0.00	0.02	无

注： 无

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	4,080.91	1,089.10	2,991.81	2,991.81	0.00
208	一、社会保障和就业支出	4025.40	1,033.59	2,991.81	2,991.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,919.48	927.67	2,991.81	2,991.81	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	4,080.91	1,089.10	2,991.81	2,991.81	0.00
2081101	行政运行	927.67	927.67	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,924.08	0.00	1,924.08	1,924.08	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	519.70	0.00	519.70	519.70	0.00
2081106	残疾人体育	19.30	0.00	19.30	19.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	512.73	0.00	512.73	512.73	0.00
221	二、住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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 2020 年无政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,089.10	1,089.10	1,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	广州市增城区残疾人联合会	1,089.10	1,089.10	1,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	人员支出（统发）	184.42	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	人员支出（其他）	748.63	748.63	748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	公用经费	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	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
304001	对个人和家庭的补助支出（其他）	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,089.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	313.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	157.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.44
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.26
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25

表 9

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,089.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.33
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.14
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.62
[50203]培训费	[30216]培训费	1.13
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	614.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	167.46

表 9

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,089.10
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.08
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	240.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.03
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.19
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.34

表 9

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,089.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	53.44

注：无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
无	其中：运行保障类	948.33	930.43	930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	无	无
无	经济和社会发展类	2,235.35	2,061.38	2,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.97	无	无
304001	广州市增城区残疾人联合会	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
304001	运行保障类	948.33	930.43	930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	无	无
304001	残疾人文化体育	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办残疾人书画展及组织残疾人参加广州市举办的各项体育活动。	通过举办残疾人书画展和组织残疾人参加各项体育活动，为残疾人体育文化爱好者搭建文化交流平台，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													创造交流的机会，展示残疾人自强不息、自尊自爱的精神。
304001	残疾人就业技能培训	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织残疾人参加劳动技能培训，2020 年拟举办农业技术栽培技术、茶艺、美容美发等四期培训班。	2020 年通过向残疾朋友免费举办四期劳动技能培训班，将惠及 185 名残疾人，让他们掌握一项专业技能，增加就业、创业的机会。
304001	志愿助残工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我市各残疾人服务机构的运作和残疾人的需求情况，积极组织社会工作者和志	按比例我区有 5.2 万名残疾人，目前在册的共 2.2 万人，他们是弱势人群中最特殊的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												愿者为残疾人服务机构的各类残疾人提供助残服务，特别是组织高校志愿者定期与残疾人共同开展娱乐活动，让残疾人感受到社会新生力量的生命力。	群体，通过举办各类志愿助残活动，在活跃他们生活、工作、活动模式的同时，使他们更好地参与社会、融入群体。
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市残疾人劳动就业服务中心建筑面积共788平方米，主要负责按比例安排残疾人就业年审，残疾人办证、专项补助、扶残	残疾人劳动就业服务中心负责全区残疾人的办证、扶贫、教育、培训、就业、文体等各类工作，是公益一类事业单位，通过维

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												助学，就业培训，基地管理等各类业务，该笔经费主要用于维持就业中心的正常运作。	持中心的正常运作，为确保所属业务的有序推进提供基础支撑。
304001	残疾人慰问经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节和中秋节期间,为我市部分贫困残疾人,自主创业残疾人和优秀残疾人代表等送上节日慰问.	通过开展对残疾人及残疾人组织的慰问活动，表达党和政府对残疾人朋友及残疾人工作的重视，并进行宣传报道，在社会上营造人人助残的良好氛围。
304001	爱心满花城助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据(穗府 13 届 136	2011 年，为纪念亚残

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	残服务周活动经费											次[2011]7 号)将每年 12 月 12 日开始的一周作为"助残服务活动财"该笔经费主要用于在服务周期间，根据广州市残联的统一活动安排，结合我市实际情况，组织参与广州市的各类活动，并在我市广泛开展助残服务活动，在全市社会营造扶助残疾人的良好氛围。	运会成功举办周年，并促进残疾人事业发展，市政府常务会议决定“将每年 12 月 12 日开始的一周作为助残服务活动周”。通过组织开展各类残疾人活动，充分体现残疾人自强、自信、自立的精神，通过广泛宣传，同时向社会各界注入更多的正能量。
304001	区社区残疾	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，经我	根据省市要求，经政

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	人协会人员专项经费											区政府同意，我区共 341 个村（居）委均成立了残疾人协会，并配备了残疾人工作联络员，由于开展残疾人工作比较特殊，经常性需要上门传达信息和开展工作，因此给予全市共 341 个各残疾人工作联络员每人每月 100 元的交通和通讯补贴。	府同意，在我区共 341 个村(社区）建立了残疾人协会，并落实了残疾人工作联络员，负责推进最基层的一线残疾人工作，为残疾人提供最贴心的就近服务，,确保上门传达信息和开展工作。
304001	全国助残日专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年 5 月的第三个星期日为“全国助残日	全国助残日是残疾人特殊群体的节日，通

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												是”属于残疾人的重大节日，该笔经费主要用于结合每年中央、省、广州市明确的活动主题，开展形式多样的助残扶残活动，组织残疾人与健全人共同庆祝他们的节日，让广大残疾人走出家门，积极参与社会活动，同时，对部份贫困残疾人家庭送上慰问。	过组织开展残疾人艺术作品展、助残扶残等各类活动，充分体现残疾人自强、自信、自立的精神，通过广泛宣传，同时也可以向社会各界注入更多的正能量。
304001	残疾人业务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区残疾人办理残	档案是记录历史的裁

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	档案经费											疾人证，申请康复资助、专项补助、按比例安排残疾人就业年审等业务资料进行归档处理。	体，聘请第三方专业队伍就历年来的残疾人补助等业务档案和财务档案等的归类入档，能有效确保残联系统有关业务工作历史记录的延续性和完整性。
304001	增城区康园工疗站服务中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字【2019】3号文件要求安排我区康园工疗站服务中心经费，主要用于按要求聘请专人负责管理和指导全	聘请专人负责管理和指导全市康园工疗站运作和业务交流，并确保市级康疗中心的日常运作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												市康园工疗站运作和业务交流，并确保市级康疗中心的日常运作。	
304001	残疾人康复资助工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目对本市户籍、有康复需求的残疾人在本市范围内为残疾人提供康复服务。	本项目对本市户籍、有康复需求的残疾人在本市范围内为残疾人提供康复服务,进一步完善我区康复工作，对康复资助进行补充及监督。
304001	康园工疗机构康复训练经费	66.24	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联【2012】257 号文要求，各镇街最少建立一个康园	为全区持有二代《中华人民共和国残疾人证》的精神、智力贫

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												工疗站，并按照各镇街工疗站残疾人数安排康复训练经费，按每人每月 600 元的标准计算，主要用于划拨到各镇街开展残疾人工疗，娱乐服务的各类开支	困的残疾人改善失业、提高困难家庭残疾人的生活条件。
304001	康园工疗人员职业训练津贴资金	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字【2019】3 号文件要求为各镇街康园工疗站进站接受服务的残疾人配备职业训练津贴，按照每人每天 20	解决社区内精神病患、智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												元的标准配套，主要用于划拨到各镇街发放给进站残疾人作为训练津贴。	力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回到社会就业。
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	115.21	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区残疾人康复中心建筑面积共 5110 平方米，该笔经费主要用于维持康复中心大楼的正常运作。	是公益一类事业单位，通过维持中心的正常运作，为确保所属业务的有序推进提供基础支撑。
304001	精神病防治康复经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联【2012】257 号文件要求配套，主要用于社区精防康复工作补助，精防技术指导和精神病	通过社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务质量。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												防治知识的宣传等开支。	
304001	网络维护及计算机耗材费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市残联的业务流程，大部分残疾人工作已实现网报，主要用于保障我市残联系统内的计算机，打印机，复印机等办公设备的正常运作，满足日常办公耗材需求。	根据广州市残联的业务流程，大部分残疾人工作已实现网报，主要用于保障我市残联系统内的计算机，打印机，复印机等办公设备的正常运作，满足日常办公耗材需求。
304001	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访全区残疾人，了解他们的身体情况、生活状况、经济	2020 年通过对全区约 23000 残疾人走访调查其基础情况，为残

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	更新工作经费											收入及需求，为相关残疾人工作提供有效的数据信息。组织村（居）委工作人员进行培训，让他们能在入户调查中更好更便利地了解并做好调查。	疾人工作提供相关的基础数据，惠及全区残疾人，能更有效地在残疾人有需求的情况下提供更快更有效的帮助，同时表达党和政府对残疾人朋友及残疾人工作的重视，并进行宣传报道，在社会上营造人人助残的良好氛围。
304001	区残联办公场所经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保搬迁后本单位日常运作的顺利开展。	区残联是党和政府与残疾人特殊群体之间沟通的桥梁，办公场

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													所于 2017 年搬迁到岗前西路 1 号，不再在原区委大院办公，因此，经区政府同意，每年安排办公场所经费，从而确保残联机关工作的正常运作。
304001	残疾人精准康复服务行动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，我区根据工作需要安排粗准康复工作经费，并按照“以事定费”的原则足额保障本地区	制定相关服务 标准、规范，开展技术培训、指导、评估、保障康复服务质量和效果。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												精准康复工作经费，用于开展精准康复基层服务、技术指导、业务培训、资料印制、信息上报、督导检查等相关工作。	
304001	民办残疾人服务资助工作经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联规字【2017】1号文件要求第十一条每年按照上年本区民办残疾人服务资助经费5%测算本区民办残疾人服务资助工作经费控制数按照“以事定费”	引入第三方社会组织进行服务 评估和质量监察，评估结果作为资助经费拨付的依据。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												的原则核定民办残疾人服务资助工作经费用于民办残疾人服务资助工作技术指导、监管、内审、服务评价、项目推广等方面。	
304001	党建工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党建工作正常开展，在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中推进党支部标准化建设工作。	进一步加强党支部制度化、规范化和科学化，着力提升党组织的组织力，切实推动基层党组织建设全面进步。
304001	残疾人机动车驾驶员安全	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件第三条：残疾人联合会为残疾人	残疾人联合会为残疾人提供残疾人机动轮

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	培训经费											提供残疾人机动轮椅车购买、驾驶技能和道路交通安全法律、法规培训等方面的服务。	椅车购买、驾驶技能和道路交通安全法律、法规培训等方面的服务。
304001	爱耳日宣传活动	1.00	1.00	1.00	0．00	0．00	0．00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件第四条：第四条：县级以上人民政府领导残疾预防和残疾人康复工作，将残疾预防和残疾人康复工作纳入国民经济和社会发展规划，完善残疾预防和残疾人康复服务和保障体	大力宣传听力残疾人预防的重要性与必要性,全面推进全人群和生命全周期的听力预防

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												系，建立政府主导、部门协作、社会参与的工作机制，实行工作责任制，对有关部门承担的残疾预防和残疾人康复工作进行考核和监督。	
304001	市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目（穗财保【2018】242号）	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	根据广州市残疾人联合会、广州市民政局、广州市财政局关于印发《广州市民办残疾人社会服务机构资助办法》的通知（穗残联规[2017]1号）对政	推动残疾人服务,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化.

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												府购买服务的定点民办残疾人服务机构给予运营资助，寄宿托养服务按资助标准1500元/月/人,社会工作服务资助标准600元/月/人,新增床位资助标准2000元/年/人计算。主要用于民办机构开展寄宿托养服务、社工服务。	
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目-残	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	保障各社区康复站运营及设备维护。	保障各社区康复站运营及设备维护。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	疾人社区康复站运营资金（穗财保【2018】242号)												
304001	东西部扶贫协作工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办残疾人就业技能精品培训班，提升残疾人就业技能水平和增加就业机会，让他们在以后的日子里能够自力更生。	2020 年通过举办两期残疾人就业技能精品培训班，每期 15-20 人。提升当地有代表性、有辐射潜力的残疾人技能，提高他们就业、创业水平，并以此带动周

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													边残疾人就业创业。宣传报道残疾人朋友自强不息、积极向上的精神，营造和谐文明的社会助残环境。
304001	为残疾人购买意外保险	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为申请入站的残疾人购买意外保险，全市计划入站320 名残疾人以保障有基本的自理能力、没有严重疾病、能够按规定时间坚持到站参	为申请入站的残疾人购买意外保险，以保障有基本的自理能力、没有严重疾病、能够按规定时间坚持到站参加工疗康复训练。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												加工疗康复训练。	
304001	广州市增城区康园工疗机构经费	337.36	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各镇街康园工疗站运营费用。	一、完善康园工疗机构规范管理。二、完善优秀康复人才引进计划，多开展康复服务培训工作，增加康复工作人员对业务的深入认知。
304001	政府购买服务经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责，需向有关部门聘请	为了保障财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责，需向有关部门聘请

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												相关专业人员。	相关专业人员。
304001	经济和社会发展类	2,235.35	2,061.38	2,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.97	无	无
304001	广州市残疾人联合会广州市财政局关于下达 2019 年残疾人事业发展中央补助资金（燃油补贴）的通知	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	为我区符合持有残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。	减轻家庭负担、提高生活质量。
304001	残疾人教育、就业、社会保	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	为解决本市户籍残疾人基本养老	对我市残疾人参加基本养老保险

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	障等财政补贴项目-广州市资助残疾人参加城镇职工养老保险补贴项目（穗保[2018]242											保险的缴费问题，对我市残疾人参加基本养老保险给予资助。	给予资助，解决增城区户籍残疾人基本养老保险的缴费的问题。
304001	个体从业人员社会保险补贴	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联〔2010〕25号文要求配套，为我区符合条件的残疾个体从业人员购买社保并给予资助。	2020年将惠及我区17名符合条件的残疾个体从业人员购买社保并给予资助，切实解决我区残疾个体从业人员社会保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													险的缴费困难问题，稳定并促进残疾人个体就业。
304001	扶助残疾人教育	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶我区困难残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生，普及文化、素质培养。	2020 年将惠及 1100 名我区困难残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生，保障他们的受教育权利，减轻贫困残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。
304001	资助残疾人参加基本养老保	398.40	398.40	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决增城区户籍残疾人基本养	2020 年将惠及我区 7500 名城乡居

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	险											老保险的缴费问题，对我区残疾人参加基本养老保险并给予资助。	民的残疾人，解决我区户籍残疾人基本养老的缴费问题，使他们老有所养。
304001	镇街残联残疾人专职委员办公经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，经我市政府同意，我市残联为各镇街残联共配了 12 名专职委员，该笔经费主要划拨到各镇街用于支付专委的办公费开支.	目前，各镇街残联普遍理事长非专职、工作人员少，而残疾人工作需要投入大量时间，因此，根据省市要求，经政府同意，为各镇街残联共配备了 14 名持证

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													残疾人或精神智力残疾人家属作为专职委员，协助残联理事长开展当地残疾人业务，充实基层残疾人组织力量，提高工作效率。
304001	社区精神康复综合服务中心购买服务经费	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 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	推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展、通过专职社工使精神障碍患者康复后

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2018]4号）支付政府购买社区精神康复服务的资金。为我区精神病患者提供心理辅导，事前预防，危机介入，实时支援，个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务。	更好地融入社区。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
304001	居家康复上门服务补贴	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买康复服务的形状，支付定点服务机构上门为符合条件的残疾人提供居家康复训练服务	以政府购买康复服务的形状，支付定点服务机构上门为符合条件的残疾人提供居家康复训练服务为残疾人行动不便提供居家康复服务使其减轻生活负担融入社会。
304001	残疾人康复资助经费	409.14	409.14	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联【2016】11号文件要求配套,主要用于残疾人配置	残疾人配置助听器、装配假肢、装配矫型器、辅助器具配置，精神病患

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												助听器、装配假肢、装配矫型器、辅助器具配置，精神病患者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，0-14 岁听力语言，脑瘫，智力、孤独症儿童的康复训练等各类开支。	者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，0-14 岁听力语言，脑瘫，智力、孤独症儿童的康复训练，为增城地区持证的残疾人减少康复开支而造成家庭经济困难且严重影响家庭基本生活。
304001	民办残疾人服务机构资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人联合会、广州市民政局、广州市财政局	推动残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												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[2017]1 号）对政府购买服务的定点民办残疾人服务机构给予运营资助。	构行为,推进社会福利社会化.
304001	残疾人家庭无障碍改造	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中残联、省残联工作要求，为实现到 2020 年基本贫困重残家庭无障碍改造需求的	根据中残联、省残联工作要求，为实现到 2020 年基本贫困重残家庭无障碍改造需求的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												目标，2018年-2020年，我市按照平均5000元/户的标准申请经费。	目标，2018年-2020年，我市按照平均5000元/户的标准，用于全市有需可改的贫困重残家庭进行无障碍改造。改善贫困重残家庭生活水平。
304001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目-广州市残疾人个体从	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	根据穗残联〔2010〕25号文要求配套，为我区符合条件的残疾个体从业人员购	2020年将惠及我区17名符合条件的残疾个体从业人员购买社保并给予资助，切实解

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	业人员社会保险补贴项目(穗财保[2018]242号)											买社保并给予资助。	决我区残疾个体从业人员社会保险的缴费困难问题，稳定并促进残疾人个体就业。
304001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目-广州市残疾人教育扶助经费(穗财保 [2018]242号)	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	帮扶我区困难残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生，普及文化、素质培养。	2020年将惠及1100名我区困难残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生，保障他们的受教育权利，减轻贫困残疾人家庭教育负担，提升残疾人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													整体素质。
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目-康复资助（穗财保【2018】242 号)	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	根据穗残联【2016】11 号文件要求配套,主要用于残疾人配置助听器、装配假肢、装配矫型器、辅助器具配置，精神病患者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，0-14 岁听力语言，脑瘫，智力、孤独症儿童的康复训	残疾人配置助听器、装配假肢、装配矫型器、辅助器具配置，精神病患者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，0-14 岁听力语言，脑瘫，智力、孤独症儿童的康复训练，为增城地区持证的残疾人减少康复开支而造成家庭经济

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												练等各类开支。	困难且严重影响家庭基本生活。
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目-残疾人居家康复训练上门服务经费（穗财保【2018】242号)	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08	以政府购买康复服务的形状，支付定点服务机构上门为符合条件的残疾人提供居家康复训练服务	以政府购买康复服务的形状，支付定点服务机构上门为符合条件的残疾人提供居家康复训练服务为残疾人行动不便提供居家康复服务使其减轻生活负担融入社会。
304001	广州市残疾人康复资助财	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47	广州市残疾人联合会 广州市卫生	推进社区精神康复综合服务中心

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	政补贴项目-社区精神康复综合服务中心服务经费（穗财保【2018】242 号)											计生委 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[2018]4 号）支付政府购买社区精神康复服务的资金。为我区精神病患者提供心理辅导，事前预防，危机介入，实时支	规范化、专业化、多元化发展、通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
												援，个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务。	
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目-残疾人家庭无障碍改造工程（穗财保【2018】242号)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	根据中残联、省残联工作要求，为实现到2020年基本贫困重残家庭无障碍改造需求的目标，2018年-2020年，我市按照平均5000元/户的标准申请经费。	根据中残联、省残联工作要求，为实现到2020年基本贫困重残家庭无障碍改造需求的目标，2018年-2020年，我市按照平均5000元/户的标准，用于全市有需可改的贫困

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													重残家庭进行无障碍改造。改善贫困重残家庭生活水平。
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗保 [2019]135号）	847.62	847.62	847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年市对区转移支付项目资金	通过开展视力残疾、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，残疾人用品用具供应服务，贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发放残疾人机动

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
													轮椅车辆报废回收补贴，发放带棚残疾人机动轮椅车购车补贴，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会发展成果惠及残疾人。
304001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目（穗财保	175.34	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市对区转移支付项目资金	通过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、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	[2019]135号]）												社会工作服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。
304001	市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目（穗财保[2019]135号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年市对区转移支付项目资金	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
304001	2018年广州市残疾人个体从业人员社	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联〔2010〕25号文要求配套，为我区	2020年将惠及我区17名符合条件的残疾个体从业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	3,183.68	2,991.81	2,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	无	无
	会保险补贴（穗财保[2017]468号）(存量资金重新安排）											符合条件的残疾个体从业人员购买社保并给予资助。	人员购买社保并给予资助，切实解决我区残疾个体从业人员社会保险的缴费困难问题，稳定并促进残疾人个体就业。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	13.27	13.27	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.44	4.44	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	广州市增城区残疾人联合会	无	无	无	无	无	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	基本支出	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	项目支出	无	无	无	无	无	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	就业中心显示屏	LED 显示屏	A020207	1	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	残疾人就业中心保安	物业管理服务	C1204	1	年	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	区残联办公场所经费	区残联机关保洁服务	物业管理服务	C1204	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	康复中心物管服务	物业管理服务	C1204	1	年	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	信封、便签纸,宣传资料等	印刷服务	C081401	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	康复中心安全保卫服务	安全服务	C0810	1	年	25.00	25.00	25.00	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： 广州市增城区残疾人联合会　　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

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算