2021 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　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。

会本级内设机构 2 个，分别是办公室、康复就业科。

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

根据市政策:《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、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人教育扶助办法的通知》（穗残联规字〔2018〕2号）；《广州市残联关于做好2020年广州市残疾人就业工作的通知》（穗残联〔2020〕23号）；《广州市残联关于印发2021年残疾人宣传文化体育工作要点的通知》；《关于印发<2020年广州市增城区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案>的通知》（增府残工委〔2020〕4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）、《广州市残联关于开展广州市残疾人就业创业资助申请工作的通知》（穗残联〔2020〕18号）；《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2020]1号）；《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经费管理办法的通知》穗残联规字[2021]1号；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）；《广州市残联关于扎实做好贫困残疾人家庭无障碍改造工作的通知》穗残联[2019]102号；《广州市残联 广州市财政局

关于印发<广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法>的通知》（穗残联规字[2019]3号）。

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
	积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。	全区持证残疾人群众纳入服务完成率。	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%。
		社会综合满意度评分。	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，2021年社会综合满意度评分目标值为80分以上。
		部门年度整体预算完成率。	部门预算实际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。2021年预算完成率为95%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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95%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90%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2020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。	预期目标完成发放率达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。2021年收支总预算4,262.00万元，较上年减少10.78万元，下降0.25%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,262.00万元，较上年减少10.78万元，下降0.25%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构。其中：一般公共预算收入4,242.10万元，政府性基金收入19.90万元，国有资本经营预算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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,262.00万元，较上年减少10.78万元，下降0.25%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出，优化支出结构。其中：一般公共预算支出4,242.10万元，政府性基金支出19.90万元，国有资本经营预算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0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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6.54万元，

较上年增加2.10万元，增长47.30%，主要原因是由于本单位工作人员需下乡为残疾人适配辅具评残、到机构检查督导、带残疾人出广州参加文体活动等，公车较残旧，经常需要维修，因此车辆运行维护费较去年增加。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6.30万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.30万元)，较上年增加2.10万元，增长50.00%，主要原因是由于本单位工作人员需下乡为残疾人适配辅具评残、到机构检查督导、带残疾人出广州参加文体活动等，公车较残旧，经常需要维修，因此车辆运行维护费较去年增加;

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排18.10万元，较上年增加4.83万元，增长36.40%，主要原因是公务用车运行维护费及日常维修费的增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排107.05万元，其中：货物类采

购预算41.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算65.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本部门固定资产金额为1,992.71万元。分布构成情况为：房屋5,871.40平方米，车辆1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41.75万元，主要是车辆购置。

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
康复服务工作资金	1,479.23	在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神病防治康复、肢体残疾康复、残疾人辅助器具适配等康复工作。并对我市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。

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：　广州市增城区残疾人联合会　　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	4,262.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,242.10	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	19.90	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	4,182.13
（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	19.90

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	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	59.97
		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	4,262.00	本年支出合计	4,262.00
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	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	0.00		
收入总计	4,262.00	支出总计	4,262.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,242.10	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,182.13	4,182.13	4,182.13	4,182.13	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
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	147.61	147.61	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	行政单位离退休	82.46	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	13.80	13.80	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
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	4,034.52	4,034.52	4,034.52	4,034.52	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
2081101	行政运行	1,017.46	1,017.46	1,017.46	1,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2081104	残疾人康复	1,745.38	1,745.38	1,745.38	1,745.38	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
2081105	残疾人就业和扶贫	847.97	847.97	847.97	847.97	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
2081106	残疾人体育	7.20	7.20	7.20	7.20	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	416.51	416.51	416.51	416.51	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
212	城乡社区支出	19.90	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97	59.97	59.97	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	59.97	59.97	59.97	59.97	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	59.97	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4,262.00	816.52	3,445.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,182.13	756.55	3,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	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	4,034.52	608.94	3,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,017.46	608.94	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,745.38	0.00	1,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	847.97	0.00	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.20	0.00	7.20	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
2081199	其他残疾人事业支出	416.51	0.00	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.90	0.00	19.90	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	19.90	0.00	19.90	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	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,242.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.90	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	4,182.13
		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	19.90
		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

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	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	59.97
		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	4,262.00	本年支出合计	4,262.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,262.00	支出总计	4,262.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
304001	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
304001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4,242.10	816.52	3,425.58	3,425.58	0.00
208	一、社会保障和就业支出	4,182.13	756.55	3,425.58	3,425.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	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	4,034.52	608.94	3,425.58	3,425.58	0.00
2081101	行政运行	1,017.46	608.94	408.52	408.52	0.00
2081104	残疾人康复	1,745.38	0.00	1,745.38	1,745.38	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	847.97	0.00	847.97	847.97	0.00
2081106	残疾人体育	7.20	0.00	7.20	7.20	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
2081199	其他残疾人事业支出	416.51	0.00	416.51	416.51	0.00
221	二、住房保障支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00
212	一、城乡社区支出	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00

注：　本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	816.52	816.52	816.52	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	816.52	816.52	816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	人员支出（统发）	179.46	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	人员支出（其他）	495.27	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	公用经费	46.86	46.86	46.86	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）	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：　本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2021 年预算
	合　　计	816.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	269.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	178.62
[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	1.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.62
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.84
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.37

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	2021 年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.12
[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	1.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	400.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	185.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	85.32
[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	0.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.21
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	106.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	94.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	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	3,445.48	3,445.48	3,425.58	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	634.22	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	2,811.26	2,811.26	2,791.36	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
304001	广州市增城区残疾人联合会	3,445.48	3,445.48	3,425.58	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
304001	运行保障类	634.22	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
304001	运行经费	589.22	589.22	589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障区残联及下属事业单位辖下政府聘员的工资福利待遇等开支。 2.保障区残联及下属事业单位、机构正常运作所需运营开支（主要包括办公及服务场所的物管、安保、水电杂费等）。	1.提高残疾人工作队伍的稳定性。 2.为区残联及下属事业单位、机构开展残疾人服务提供后勤保障。	1、产出（工作量）指标 数量指标 聘员保障率 实际聘员人数/全部聘员人数 大于等于 90%。 2、产出（工作量）指标 数量指标 运营管理覆盖率 实际纳入管理服务/计划纳入管理服务 90%。 3、效益指标 社会效益

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	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
														指标 保障残疾人工作队伍稳定性，更有归属感。
304001	房屋维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋维护维修包括：区残联机关及下属两个事业单位物业、场所所需的日常维护维修开支；对区残疾人康复中心球场等户外场地进行改造，铲除原破旧胶体，重新铺设水泥，做好户外场所标识标注等。	确保办公及服务场地的正常使用及安全系数；通过康复中心球场等户外场地进行改造，优化服务环境，提高场地使用率，使员工满意率及服务对象满意率达到 90%以上。	1、产出（工作量）指标数量指标球场地面维修 1 项。 2、产出（工作量）指标时效指标 球场地面维修进度 2021 年 10 月底前。 3、产出（工作量）指标质量指标 完成验收 2021 年 11 月 。 4、效益指标 社会效益指标 提高场地使用率，为残疾人服务对象提供更好的户外活动环境。
304001	信息化运维服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于大部分残疾人业务需网上实现信息化办理，区残联及下属事业单位均配	保障业务系统正常运行，信息系统和数据的安全可靠，稳定运行。	1、产出（工作量）指标 数量指标 正常运作率 正常运作时长/总运作时长 90% 。

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	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
												套了电子办公设备，通过第三方专业机构对所属设备设施提供运维服务，同时确保信息化运作的设备耗材支出。		2、产出（工作量）指标　稳定率　正常运作时长/总运作时长 90%　。 3、效益指标　优化信息办公环境　。
304001	经济和社会发展类	2,811.26	2,811.26	2,791.36	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
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）	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务，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。	推进残疾人服务，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。	效益指标 满意度指标 民办机构服务满意度 80%
304001	2020 年广州市残疾人康复资助资金（穗财保[2019]135 号）	214.86	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复资助项目包含残疾人辅助器具配置，精神病患者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，矫治手术、机构康复训练资助、医疗康复资助、残疾证首次办理费用资助，目标是减	为有需求的残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担融入社会。	1、产出（工作量）指标　数量指标　机构康复训练类资助数量 机构康复训练类资助人数 140 人 2、产出（工作量）指标　数量指标 残疾人辅具适配资助数量 残疾人辅具适配资助

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	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
												少残疾人康复开支，努力帮助残疾人融入社会。		人数 300 人 3、产出（工作量）指标　数量指标　首次办理《残疾证》残疾评定费用和检查费用资助数量 首次评残人数 30 人 4、产出（工作量）指标 数量指标 医疗康复训练资助数量 医疗康复训练资助人数 15 人 5、效益指标 社会效益 康复资助覆盖率　实际资助残疾人数/计划资助人数≥90% 效益指标 6、满意度指标 服务满意率 服务对象对服务满意率 ≥90%
304001	2020 年广州市	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付定点服务机构	为残疾人行动不便提	效益指标 满意度指标

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	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
	残疾人居家康复训练上门服务资金（穗财保[2019]135 号）											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。	供居家康复服务使其减轻生活负担融入社会。	上门康复服务满意度 上门康复服务满意率 90%
304001	2019 年广州市社区精神康复综合服务中心服务资金（穗财[2019]135 号）	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	1、产出（工作量）指标　数量指标　服务人数 精神障碍患者服务总人数 400 人 2、产出（工作量）指标　数量指标　服务次数 （实际服务次数/计划服务次数）*100% 3、效益指标 满意度指标 服务满意率 服务对象对服务满意率

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	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
														90%
304001	2020年广州市贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费（穗财[2019]135号）	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成我市所有符合改造条件的残疾人家庭无障碍改造应改尽改的目标。	改善贫困重残家庭生活水平。	产出（工作量）指标 数量指标 服务完成率（实际完成户数/计划完成户数）*100% 完成率：90%
304001	2020年广州市残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴资金（穗财保[2019]135号）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便残疾人提供机动轮椅车报废回收补贴，使其减轻生活负担融入社会。	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担。	效益指标 满意度指标 补贴工作满意度 80%
304001	2020年广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴经费（穗财保 [2019]135号）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便残疾人提供机动轮椅车购买资助，使其减轻生活负担融入社会。	为行动不便的残疾人提供机动车报废补贴，减轻经济负担。	效益指标 满意度指标 购买轮椅车工作满意度购买轮椅车工作满意率 80%
304001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目-广州市资助	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助残疾人参加城乡居民养老保险、城镇职工养老保险。	为全区残疾人提供基础社会保障服务，确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基	1、产出指标 数量指标 为符合条件的残疾人参加职工社保 大于等于 90%

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	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
	残疾人参加城镇职工养老保险补贴项目（穗财保[2019]135号）												本生活需求。	2、产出指标　质量指标　参保服务有效率大于等于 90% 3、产出指标 时效指标 社保参保实施进度 2021 年 12 月底 4、产出指标 成本指标 参保的残疾人补助标准 5472 元/人 5、满意度指标　服务对象满意度指标　接受受助残疾人满意度大于等于 90%
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业人员社会保险补贴项目（穗财保[2019]135 号）	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助个体从业人员社会保险补贴。	为全区残疾人提供基础社会保障服务，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。	1、产出（工作量）指标 数量指标 个体从业人员社会保障补贴资金 本年度实际资助人数/本年度申请人数 资助率 100%
304001	2020 年广州市	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成我市所有	改善贫困重残家庭生	产出（工作量）指标

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	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
	残疾人家庭无障碍改造专项提升资金（穗残联 [2020]126号）											符合改造条件的残疾人家庭无障碍改造应改尽改的目标。	活水平。	数量指标 服务完成率（实际完成户数/计划完成户数）*100% ，完成率 90%
304001	残疾人社会保障资金	278.55	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区残疾人提供基础社会保障服务，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。	为全区残疾人提供基础社会保障服务，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。	1、产出（工作量）指标数量指标个体从业人员社会保障补贴资金 本年度实际资助人数/本年度申请人数 资助率 100% 2、产出（工作量）指标数量指标扶助残疾人教育资助率 资助残疾人学生及残疾人家庭纳入资助范围人数，资助率 100% 3、产出（工作量）指标数量指标扶贫地区的个数本年扶贫地区的个数 2 个 4、产出（工作量）指

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	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
														标数量指标残疾人就业创业扶助的资助完成率资助完成率＝实际完成资助个数 100% 5、效益指标满意指标残疾人满意度对扶助残疾人教育资助表示满意度 90% 6、效益指标满意指标审核对象误差率社保对个人按政策规定审核应资助人数*月份数/申请人数*月份数 5% 7、效益指标满意指标服务对象满意率对残疾人证换证工作表示满意残疾人大于 90%
304001	就业辅导及相关培训工作资金	653.55	653.55	653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括康园工疗机构残疾人职业训练津贴、康园工疗机构运营经费、康复训练经费、工作人员工资，	为满足精神病患者、智力残疾人患者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	1、产出（工作量）指标质量指标残疾人辅助性就业机构服务吸纳残疾人就业人数增

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	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
												以及为我区残疾人提供职业技能培训等服务。	展职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业、专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率。	长率 达到预期 100% 2、产出（工作量）指标数量指标残疾人辅助性就业机构数（个）12 个。 3、效益指标社会效益残疾人职业技能训练实际训练人数/计划训练人数 达到 100%。 4、产出（工作量）指标数量指标职业训练津贴发放标准 20 元/日/人。 5、效益指标社会效益回访满意度参加回访的人数/计划回访的人数 达到 90%。
304001	宣传文化体育工作资金	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助残疾人融入社会提供丰富的文化体育服务。	通过开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化体育服务，加强社会对残疾人工作的认同感，丰富残疾人精神文明	1、产出（工作量）指标数量指标残疾人体育比赛参加率 实际参加的人数/计划参人数 达到 90%. 。

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	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
													生活。	2、产出（工作量）指标数量指标残疾人书画展举办次数　本年度举办残疾人书画展次数　1 场。 3、效益指标社会效益满意率　对参加表示满意残疾人人数达到 90%。
304001	运营管理工作资金	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区残联机关经区编委核定共配备聘员数额 14 人，全部为派驻到各镇街残联协助当地残联理事长开展残疾人工作的残疾人专职委员，按 500 元/镇街/月标准安排专职委员办公经费。 2、走访增城区全区残疾人，了解他们的身体情况、生活情	1.确保残疾人专职委员的日常办公开支。 2、2020 年通过对全区约 24000 残疾人走访调查其基础情况，为残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	1、产出（工作量）指标　数量指标 年度残疾人信息核查数量 24000 人 2、产出（工作量）指标　数量指标 残疾人证复评率 实际复评人数/对被实名举报和在审核过程中存在争议情况残疾人人数*100%。 3、产出（工作量）指标　数量指标 全区残疾人信息核查率

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	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
												况、经济收入及需求，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。 3、康园工疗机构需要招聘工作人员，需由第三方机构执行招聘工作，计划招用 23 人。	宣传报道，在社会上营造人人助残的良好氛围。 3、完善康园工疗机构工作人员队伍，保障人员及时到位。	实际核查残疾人信息数量/纳入核查残疾人信息数量*100% 。 4、产出（工作量）指标　数量指标残疾人专职委员配备率　14 人。 5、效益指标　满意度指标　残疾人满意度对信息动态更新工作满意的人数/被调查的残疾人人数*100%。
304001	康复服务工作资金	1,479.23	1,479.23	1,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含残疾人康复资助经费、残疾人居家康复训练上门服务经费、社区精神康复综合服务中心服务经费、精神病防治康复经费、民办残疾人服务机构运营财政补助经费、民办残疾	在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神病防治康复、肢体残疾康复、残疾人辅助器具适配等康复工作。并对我市精神残疾人提供各项医疗康复服务及生活照	1、产出（工作量）指标　数量指标 机构康复训练类资助数量 机构康复训练类资助人数 140 人。 2、产出（工作量）指标　数量指标　残疾人辅具适配资助数量 残疾人辅具适配资助

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	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
												人服务机构资助工作经费、残疾人康复资助工作经费、残疾人精准康复服务行动工作经费、残疾人机动车驾驶员安全培训经费、爱耳日宣传活动经费等康复服务项目。	顾服务，完成综合技能培训。	人数 300 人。 3、产出（工作量）指标　数量指标　首次办理《残疾证》残疾评定费用和检查费用资助数量　首次评残人数　30 人。 4、产出（工作量）指标　数量指标　医疗康复训练资助数量　医疗康复训练资助人数 15 人。 5、效益指标 社会效益 康复资助覆盖率　实际资助残疾人数/计划资助人数 90%。 6、效益指标 满意度指标　服务满意率　服务对象对服务满意率

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	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
														90%。
304001	维权工作资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于印刷残疾人普法宣传小册子开支。	做好残疾人普法宣传，提高广大残疾人的懂法守法用法意识。	1、产出（工作量）指标　数量指标 残疾人普法宣传完成率 实际完成率/计划完成率 90%。 2、效益指标　显著提高。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	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。

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	18.10	18.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.54	6.54	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	107.05	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	41.75	41.75	41.75	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	65.30	65.30	65.30	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	107.05	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	基本支出	无	无	无	无	无	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	项目支出	无	无	无	无	无	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	运行经费	无	无	无	无	无	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	其他运行经费	公务用车	乘用车	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	残疾人画册	印刷服务	C081401	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	专项工作经费	信封、公文红头便签纸，普法、禁毒、扫黑除恶、文明办公等宣传资料印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	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
304001	业务用房物业管理费	物管、保安	物业管理服务	C1204	1	年	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2021 年无政府购买服务预算。