

2020 年

广州市南沙区残疾人联合会 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

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

(二) 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

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

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

(五) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、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。

(六) 负责区政府残疾人工作的协调；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我会本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作的系列重要讲话指示精神，贯彻国家、省、市决策部署，坚持以残疾人为中心的发展思想，坚持质量发展根本要求，努力实现“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”的目标。在区委、区政府的正确领导下，我会坚持党建引领，全面贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，认真落实残疾人康复、救助、教育、就业等各项举措，重点围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展各项工作。工作目标制定主要依据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3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）、《广州市残联关于转发常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（穗残联〔2017〕208号）、《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》（穗残联字规〔2018〕4号）、《广州残疾人家庭无障碍改造工程实施方案〉的通知》（穗残工

委〔2012〕9号)等文件精神及我会的相关规定。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|--|------------------|--|
| 年度绩效目标 | 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。 | 全区残疾人群众纳入服务完成率 | 全区有意愿且符合条件的残疾人群众纳入服务完成率=我区实际接受各类服务残疾人数/（上年度残疾人总数+本年度新增残疾人数）×100%，2020年目标值覆盖率为100%。 |
| | | 社会综合满意度评分 | 针对残疾人群众、服务对象、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满意度评分。2020年社会综合满意度评分目标值为80分以上。 |
| | | 安全事故或不良社会影响事件发生数 | 对残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标这0次。 |

| | | 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衡性。部门整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100% |
|-----------------------|--|----------------|---|
| | 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 |
| 残疾人扶助工作支出计划 | 通过开展残疾人扶助工作，对残疾人发放困难补助金、节日慰问金、临时救助、信息消费补贴、教育资助、残疾人机动车维修补贴、医疗救助金、残疾评定资助等以及开展社区康复、托养扶助、残疾人家庭无障碍改造资助、对创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助等工作，切实解决残疾人生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面的需求使全区残疾人生活状况得到一定的改善。 | 发放残疾人春节、中秋节慰问金 | 预计发放 9800 人，持证残疾人发放覆盖率 100% |
| | | 发放残疾人困难补助金 | 预计发放 3500 人，符合条件残疾人发放覆盖率 100% |
| | | 扶助助学资助 | 预计资助 250 名符合条件残疾学生及残疾人子女，资助覆盖率 95%以上 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|--|
| 残疾人文化体育工作支出计划 | 通过开展各项文化体育活动项目，加强我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质，进一步巩固我区残疾人体育强区的地位。 | 组织残疾人进行全 | 组织残疾人进行2次全民健身运动 |
| | | 组织残疾人合唱团活动 | 组织残疾人合唱团活动一次以上 |
| | | 组织残疾人参加各项锦标赛 | 组织残疾人参加各项锦标赛争取取得好的成绩 |
| | | 组织残疾人合唱团活动 | 组织残疾人合唱团活动一次以上 |
| | | 组织残疾人参加各项锦标赛 | 组织残疾人参加各项锦标赛争取取得好的成绩 |
| 残疾人管理工作支出计划 | 通过开展残疾人居家无障碍改造项目，改善残疾人生活环境。对残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，准确掌握他们的善及需求，以便我们更好的为残疾人服务。专门协会组织残疾人开展丰富多彩的社区活动、走访慰问，增强残疾人的幸福感，获得感。 | 为有需求的残疾人进行居家无障碍改造。 | 有需求的残疾人进行居家无障碍改造，施工合格率100% |
| | | 残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。 | 对约8000名以上的残疾人开展基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 |
| | | 组织残疾人各项活动和上门走访活动。 | 组织残疾人各项活动10次以上和上门走访残疾人家庭、残疾人用家属满意度大于95%。 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 残疾人康复工作支出计划 | 通过开展该项目，为辖区内残疾人提供精神障碍患者专科门诊治疗、精神障碍患者住院治疗、残疾矫治手术、机构（医疗）康复训练资助、居家康复训练（上门服务）、残疾人基本型辅助器具适配、办证资助等服务资助。并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。 | 康复资助人次数 康复资助人次数 | 康复资助大于 1300 人次 |
| | | 全年残疾人扶持救助资金按有关政策规定标准发放。 | 康复资助机构工作 评估率 100% |
| | | 服务对象满意率 | 康复资助服务率 95% |
| 康园工疗站运作 工作支出计划 | 全区共 8 个康园工疗站为 246 名入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等服务、为 266 名入站学员发放职业训练津贴、为 266 名入站学员提供心理辅导、家访及访谈服务。 | 服务残疾人数 | 服务残疾人数完 成 100% |
| | | 职业训练津贴发放 | 职业训练津贴发 放率 100% |
| | | 受益群体满意人数占全部受益群体人数比率 | 心理辅导服务人 数 完成 98% |

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,广州市南沙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4,995.64万元,较上年增加1,201.92万元,增长25.13%,主要原因是增加了南沙区残疾人扶助经费和康园工疗机构运营经费安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算4,995.64万元,较上年增加1,003.17万元,增长25.13%,主要原因是增加了南沙区残疾人扶助经费和康园工疗机构运营经费安排。其中:一般公共预算收入4,995.64万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算4,995.64万元,较上年增加1,003.17万元,增长25.13%,主要原因是增加了南沙区残疾人扶助经费和康园工疗机构运营经费安排。其中:一般公共预算支出4,995.64万元,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0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

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5.30万元,较上年减少0.50万元,下降8.62%,主要原因是减少公务接待

的预算安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 4.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%主要原因是减少公务接待的预算安排）。

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 11.80 万元，较上年减少 10.88 万元，下降 47.97%，主要原因是根据实际工作需要安排运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 373.45 万元，其中：货物类采购预算 27.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 345.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 89.46 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 27.85 万元，主要是台式计算机 8 台、便携式计算机 2 台、复印机 1 台、多功能一体机 2 台、投影仪一台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020 年预算（万元） | 绩效目标 |
|---------------|--------------|--|
| 残疾人康复资助工作综合经费 | 1091.45 | 通过开展该项目，为辖区内残疾人提供精神障碍患者专科门诊治疗、精神障碍患者住院治疗、残疾矫治手术、机构（医疗）康复训练资助、居家康复训练（上门服务）、残疾人基本型辅助器具适配、办证资助等服务资助。并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。残疾人参加康复比率达 90%以上；残疾人对康复资助满意度达 90%以上。 |
| 南沙区残疾人扶助经费 | 1605.80 | 通过开展该项目，在社区构建社区精神康复服务模式，对精神疾病患者进行干预、对精神病患者家属提供支援性服务，减轻精神病患者家庭的负担，缓解生活压力，最终让患者更好地回归家庭、融入社会。为区内 400 名精神病人及其家属提供服务，服务达标率达 90%以上。 |

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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 4995.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 4995.64 | 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 | 4943.84 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.00 |
| | | 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 | 4995.64 | 本年支出合计 | 4995.64 |
| 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： 广州市南沙区残疾人联合会

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4995.64 | 支出总计 | 4995.64 |

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 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 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 797.74 | 797.74 | 797.74 | 797.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 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 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 4995.64 | 217.08 | 4778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4943.84 | 165.28 | 4778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4916.84 | 138.28 | 4778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 129.78 | 129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1095.95 | 0.00 | 1095.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2876.87 | 0.00 | 2876.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 797.74 | 8.50 | 789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育 事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 4995.64 | 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 | 4943.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.00 |
| | | 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 | 4995.64 | 本年支出合计 | 4995.64 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4995.64 | 支出总计 | 4995.64 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 2020 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：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 4995.64 | 217.08 | 4778.56 | 4778.56 | 0.00 |
| 208 | 一、社会保障和就业支出 | 4943.84 | 165.28 | 4778.56 | 4778.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4916.84 | 138.28 | 4778.56 | 4778.56 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 129.78 | 129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1095.95 | 0.00 | 1095.95 | 1095.95 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2876.87 | 0.00 | 2876.87 | 2876.87 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 797.74 | 8.50 | 789.24 | 789.24 | 0.00 |
| 210 | 二、卫生健康支出 | 2.80 | 2.80 | 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： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| 248301 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公用支出 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公用经费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公用经费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公务用车运行 维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公务用车运行 维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 其他交通费用 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 公务交通补贴 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 对个人和家庭 的补助支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 奖励金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 其他对个人和 家庭的补助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 217.08 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 190.60 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 15.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 82.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 5.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 22.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 39.60 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 15.18 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 190.60 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.50 |

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：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|--------------------|-------------------|----------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 3.28 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.70 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 11.30 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 2.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 8.50 |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 4778.56 | 4778.56 | 4778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 248301 | 广州市南沙区残 疾人联合会 | 4,778.5 6 | 4,778.5 6 | 4,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 248301 | 项目支出 | 4,778.5 6 | 4,778.5 6 | 4,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 248301 | 经常性专项 | 4,237.6 9 | 4,237.6 9 | 4,237.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 24830119 110001 | 全国残疾人基本 服务状况和需求 专项调查经费 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 辖区内开展残疾人基本 服务状况和需求专项调 查 | 通过开展该项目，全面深 入对残疾人经济及住房、 教育、就业扶贫、社会保 障、基本医疗与康复、无 障碍、文化体育等方面进 行调查，信息的动态更新， 为下一步提供精准服务提 供有力依据。 |
| 24830119 110003 | 体育专项事业经 费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展各类残疾人体育比 赛，组织残疾人集训参 国家、省、市残疾人体 育赛事。 | 通过开展该项目，让越来 越多的残疾人参加到体育 活动中，可以有效地改善 残疾人身体各器官、系统 的功能，使他们融入社会， 增强生活的信心和勇气， 逐步走上上身心健康发 展的道路。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| 24830119 120001 | 康园工疗机构经 费 - 区资金 | 645.83 | 645.83 | 645.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区康园服务中心及全区 8个康园工疗站的日常 运营经费。 | 通过开展该项目，为精神 和智力残疾人提供庇护式 康复训练，促进残疾人身 心康复，提高生活自理能 力，增强社会适应能力， 帮助他们回归社会。 |
| 24830119 120002 | 残联工作综合经 费 | 129.01 | 129.01 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 残联日常运作经费。 | 通过开展该项目，确保了 残联日常运作、为残疾人 举办职业技能培训、组织 残疾人开展各类残疾人节 日活动、提高残疾人社会 参与程度。 |
| 24830119 160002 | 资助残疾人参加 养老保险经费 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助残疾人参加基本养 老保险。 | 通过开展该项目，能为残 疾人提供有力的养老保 障，是实现残疾人“老有 所养”的重大举措，为完 善社会救助体系和残疾人 ‘服务体系’与‘保障体 系’增添了又一成果。 |
| 24830119 160003 | 社区精神康复综 合服务中心运营 经费（1）区资金 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为精神残疾及其家属提 供精神康复服务和支援 性服务。 | 通过开展该项目，在社 区构建社区精神康复服 务模式，对精神病患者 进行干预、对精神病患 者家属提供支援性服 务，减轻精 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 神病患者家庭的负担，缓解生活压力，最终让患者更好地回归家庭、融入社会。 |
| 24830119 160004 | 扶贫助学经费 - 区资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助残疾人学生及残疾人子女教育资助 | 通过开展该项目，保障了残疾人受教育的权利，减轻贫困残疾人家庭负担，提升残疾人身体素质。 |
| 24830119 180001 | 残疾人康复资助 工作综合经费 | 1,091.45 | 1,091.45 | 1,091.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资助残疾人开展各类康复资助，包括康复训练、辅助器具适配、精神住院救助、精神病门诊救助、矫治手术之资助等。 | 通过开展该项目，为辖区内残疾人提供精神障碍患者专科门诊治疗、精神障碍患者住院治疗、残疾矫治手术、机构（医疗）康复训练资助、居家康复训练（上门服务）、基本型辅助器具适配、办证资助等服务资助。并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。残疾人参加康复比率达90%以上；残疾人对康复资助满意度达90%以上。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| 24830119 180003 | 南沙区残疾人扶 助经费 | 1,605.80 | 1,605.80 | 1,605.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展各类残疾人扶助工作，主要有发放困难补助金、节日慰问金、临时救助金、信息消费补贴、教育资助、残疾人机动车维修补贴、医疗救助金、残疾评定资助等以及开展社区康复、托养扶助、残疾人家庭无障碍改造资助、对创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助等工作，切实解决残疾人生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面的需求，使全区残疾人生活状况得到一定的改善。政策覆盖率 100%；发放扶助金到位率 100%。 | 通过开展残疾人扶助工作，对残疾人发放困难补助金、节日慰问金、临时救助金、信息消费补贴、教育资助、残疾人机动车维修补贴、医疗救助金、残疾评定资助等以及开展社区康复、托养扶助、残疾人家庭无障碍改造资助、对创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助等工作，切实解决残疾人生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面的需求，使全区残疾人生活状况得到一定的改善。政策覆盖率 100%；发放扶助金到位率 100%。 |
| | 一次性专项 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24830119 50001 | 办公设备购置费 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因工作需要购买台式电脑、复印机等设备。 | 购买保障日常运作的办公设备。 |
| 24830120 210001 | 区残联办公用房 功能间隔布局调 整装修费用 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区残联办公用房功能间隔布局装修费用。 | 保障区残联办公用房。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| 248301 | 统筹投资项目 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24830119 320807 | 南沙区残疾人康 复综合服务中心 和托养中心（前 期） | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 南沙区残疾人康复综合 服务中心和托养中心 （前期）筹备工作经费 | 为建设南沙区残疾人康复 综合服务中心和托养中心 做好前期工作。 |
| 24830119 32209 | 南沙区残疾人信 息管理平台 | 124.40 | 124.40 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目包含南沙区残疾 人业务管理系统、南沙 区残疾人服务机构业务 管理系统、南沙区残疾 人数据应用管理系统、 实现与外部系统的对接 和数据共享。 | 通过建立南沙区残疾人信 息管理平台，简化了办理 残疾人服务审批的流程， 大大提高了业务审批工作 效率，便于及时掌握残疾 人信息。 |
| | 上级专项补助 | 344.63 | 344.63 | 344.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24830119 40004 | 贫困残疾人专项 补助经费（3）市 资金 - 2017 年贫 困残疾人专项补 助金 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市下拨资金，待清算。 | 市下拨资金，待清算。 |
| 24830120 40001 | 穗财保【2019】135 号#2020 年广州市 残疾人教育、就 业、社会保障等财 政补贴项目 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市下拨经费，包含了残 疾人就业援助月慰问 金、康园工疗机构经费。 | 通过开展该项目，确保康 园工疗机构日常运作，为 残疾人提供康复训练，促 进残疾人身心康复，提高 生活自理能力，增强社会 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 适应能力，帮助他们回归社会。 |
| 24830120 40002 | 穗财保【2019】135号#2020年广州市残疾人康复资助财政补贴项目 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市下拨残疾人社区康复站运作经费。 | 过开展该项目，保障了全区9个残疾人社区康复站日常运作，使残疾人能就近得到康复服务。 |
| 24830120 40003 | 2020年残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市下拨2020年残疾人激动轮椅车燃油补贴经费。 | 发放全区残疾人机动轮椅车燃油补贴经费。 |

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 5.30 | 5.30 | 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 | 4.80 | 4.80 | 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 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 345.60 | 3456.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 广州市南沙区残疾人 联合会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A02010104] 台式计算机 | A0201 | 10 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A02010105] 便携式计算机 | A0201 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A020204]多 功能一体机 | A0202 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 社区精神康复综合服 务中心运营经费（1） 区资金 | 社区精神康复 综合服务中心 运营经费（1） 区资金 | [C99]其他服 务 | C99 | 1 | 年 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A02010104] 台式计算机 | A02010104 | 8 | 台 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A02010105] 便携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A0201060104]针式打印机 | A0201060104 | 1 | 台 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A0201060901]扫描仪 | A0201060901 | 3 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A020201]复 印机 | A020201 | 1 | 台 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A020202]投 影仪 | A020202 | 1 | 台 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A020204]多 功能一体机 | A020204 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 费 | [A020523]制 冷空调设备 | A020523 | 8 | 台 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0. | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 广州市南沙区残疾人联合会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248301 | 社区精神康复综合服务中心运营经费(1)区资金 | 社会事务服务事项 | 社工服务类 | 其他政府委托的社工服务 | 政府确定的其他方式 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：