

2021 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 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

(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，部门预算为广州市南沙区残疾人联合会本级预算。

本部门无内设科室。

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，全面贯彻落实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经费管理办法的通知》（穗残联规字〔2021〕1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》（穗残联字规

〔2020〕1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、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	通过开展对残疾人直接扶助、医疗救助、教育资助、社区康复、托养扶助,以及通过创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助工作,切实解决或减轻残疾人在生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面存在的问题及困难,助推残疾人脱困脱贫,解决残疾人因病致贫、因病返贫问题;为残疾人就业提供教育培训和上岗机会,提高残疾人自我生存能力,提升残疾人生活幸福指数,使残疾人真正感受到社会主义大家庭的温暖,增强残疾人的社会认同感、幸福感。	对低保、困难残疾人开展直接扶助、节日慰问、门诊治疗、教育培训等方面提供资助。	≥12000 人次
		为残疾人提供社会工作服务、居家托养服务和社区康复服务等方面提供资助。	≥1000 人
		对开展残疾人社会工作服务和残疾人居家托养服务的民办残疾人服务机构进行全过程监督及第三方质量评估。	100%
		全年残疾人扶持救助资金按有关政策规定标准发放。	100%
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	全年接受康复资助人次数	≥1250 人
		全年按有关政策规定标准资助残疾人。	100%
		使受资助的残疾人家庭经济负担普遍得到减轻	实现

	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。	受益群体满意人数占全部受益群体人数比率。	≥90%
康园工疗站 运作工作 支出计划	全区共8个康园工疗站为智力类、精神类残疾人提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训、心理辅导、家访及访谈等服务以及开展职业训练。	全年接收工疗学员人数	≥250人
		全年按有关政策规定标准发放职业训练津贴。	100%
		受益群体满意人数占全部受益群体人数比率	≥90
		使受助的残疾人生活水平得到普遍提高。	实现

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。2021年收支总预算3,793.72万元,较上年减少1,201.92万元,下降24.06%,主要原因是相关资助政策变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,793.72万元,较上年减少1,201.92万元,下降24.06%,主要原因是相关资助政策变动。其中:一般公共预算收入3,793.72万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,793.72万元,较上年减少1,201.92万元,下降24.06%,主要原因是相关资助政策变动。其中:一般公共预算支出3,793.72万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.30万元,较上年减少5.00万元,下降94.34%,主要原因是减少了公务用车

车运行维护费。其中：

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

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 4.80 万元，下降 100%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是减少公务接待支出。

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 14.36 万元，较上年减少 25.29 万元，下降 63.78%，主要原因是减少了一次性购置办公家具支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,407.60 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,401.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 209.16 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 6.00 万元，主要是台式计算机及正版办公应用软件。

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
南沙区残疾人扶助经费	1311.20	通过开展对残疾人直接扶助、医疗救助、教育资助、社区康复、托养扶助，以及通过创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助工作，切实解决或减轻残疾人在生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面存在的问题及困难，助推残疾人脱困脱贫，解决残疾人因病致贫、因病返贫问题；为残疾人就业提供教育培训和上岗机会，提高残疾人自我生存能力，提升残疾人生活幸福指数，使残疾人真正感受到社会主义大家庭的温暖，增强残疾人的社会认同感、幸福感。
残疾人康复资助工作综合经费	746.73	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。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金:指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办(2014) 16 号)规定,由南沙开发区、南沙区财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费(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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3793.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3793.72	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	3754.13
（三）其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2.85
		十一、节能环保支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	36.740
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 预备费	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3793.72	本年支出合计	3793.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3793.72	支出总计	3793.72

注： 无

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	13.20	13.20	13.20	13.20	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	626.87	626.87	626.87	626.87	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	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
221	住房保障支出	36.74	36.74	36.74	36.74	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
22102	住房改革支出	36.74	36.74	36.74	36.74	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
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	12.00	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	24.74	24.74	24.74	24.74	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

注：无

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	3793.72	244.13	3549.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,754.13	204.54	3,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	8.50	8.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,741.13	191.54	3,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	751.23	0.00	751.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,166.79	0.00	2,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.87	8.50	618.37	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	3793.72	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	3754.13
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2.85
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	36.74
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3793.72	本年支出合计	3793.72
上年预结转	0.00	结转下年	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
收入总计	3793.72	支出总计	3793.72

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 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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	3793.72	244.13	3549.59	3549.59	0.00
208	一、社会保障和就业支出	3754.13	204.54	3,549.59	3,549.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3741.13	191.54	3549.59	3549.59	0.00
2081101	行政运行	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	751.23	0.00	751.23	751.23	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2166.79	0.00	2166.79	2166.79	0.00
2081106	残疾人体育	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.87	8.50	618.37	618.37	0.00
210	二、卫生健康支出	2.85	2.85	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市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 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市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
	合 计	244.13	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	广州市南沙区残疾人联合会	244.13	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	人员支出	213.14	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	公用经费	19.64	0.00	0.00	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	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市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	2021 年预算
	合 计	244.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	213.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	116.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.30

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.28
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.50

注：无

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	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	3549.59	3549.59	3549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
248301	广州市南沙区 残疾人联合会	3549.59	3549.59	3549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
248301	项目支出	3549.59	3549.59	3549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
248301	经常性专项	3475.94	3475.94	3475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2483011 9110001	全国残疾人基 本服务状况和 需求专项调查 经费	21.00	21.00	21.00	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。	开展全区残疾人基本 服务状况调查人数,大 于 10000 人。
2483011 9110003	体育专项事业 经费	13.20	13.20	13.20	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	全年组织残疾人参加 各类残疾人体育活动 不少于 3 次

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	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
													生活的信心和勇气,逐步走上上身心健康发展的道路。	
2483011 9120001	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。	全年接收工疗学员不少于255人。
2483011 9160002	资助残疾人参加 养老保险经费	145.70	145.70	145.70	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。	全年资助残疾人参加养老保险不少于1500人。
2483011 9160004	扶贫助学经费 - 区资金	7.00	7.00	7.00	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,提升残疾人圣	按有关政策规定标准发放扶贫助学经费。

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	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
													体素质。	
2483011 9180001	残疾人康复资 助工作综合经 费	746.73	746.73	746.73	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、辅助用具适 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)、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。	全年接受康复资助人 数不少于 1250 人。
2483011 9180003	南沙区残疾人 扶助经费	1311.20	1311.20	1311.20	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、信 息消费补贴、教育资	通过开展对残疾人直 接扶助、医疗救助、教 育资助、社区康复、托 养扶助,以及通过创办 企业及个体工商户等	全年接受扶助残疾人 数不少 12000 人。

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	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
												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。	经济实体的残疾人扶 助工作，切实解决或减 轻残疾人在生活、医 疗、文化教育、居家环 境、交通、创业等方面 存在的问题及困难，助 推残疾人脱困脱贫，解 决残疾人因病致贫、因 病返贫问题；为残疾人 就业提供教育培训和 上岗机会，提高残疾人 自我生存能力，提升残 疾人生活幸福指数，使 残疾人真正感受到社 会主义大家庭的温暖， 增强残疾人的社会认 同感、幸福感。	
2483011 9120002	残联工作综合 经费	119.00	119.00	119.00	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	确保残联日常运作

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	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
													高残疾人社会参与程度。	
2483011 9160003	社区精神康复 综合服务中心 运营经费(1) 区资金	466.28	466.28	466.28	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。	全年开展社区精神综合服务人数不少于400人。
248301	一次性专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2483011 950001	办公设备购置 费	3.00	3.00	3.00	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。	计划购置6台台式计算机。
2483011 950001	信息网络及软 件购置更新	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要安装正版办公软件。	安装正版办公软件。	计划安装为15台办公计算机安装正版办公软件。
248301	上级专项补助	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2483012	穗财保	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	过开展该项目,保障了	确保全区9个残疾人

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	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
140001	[2020]105 号 #2021 年广州市 残疾人康复资 助财政补贴项 目											康复站运作经费。	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。	社区康复正常运作。
2483012 140002	穗财保 [2020]105 号 #20201 年残疾 人教育、就业、 社会保障等财 政补贴项目	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放市级康园工疗 机构学员职业训练 津贴。	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,增强社会适应能力, 帮助他们回归社会。	全年发放康园工疗学 员职业训练津贴人数 不少于 255 人。
2483012 140003	2020 年广州市 残疾人家庭无 障碍改造专项 提升资金	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人家庭无 障碍改造工作。	为有需要的残疾人家 庭开展无障碍居家改 做。	开展残疾人居家无障 碍改造户数不少于 10 户。

注：无

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	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	14.36	14.36	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

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	1407.60	1407.60	1407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	服务类	无	无	无	无	无	1401.60	1401.60	1401.60	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	1407.60	1407.60	1407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	项目支出	无	无	无	无	无	1407.60	1407.60	1407.60	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	2	年	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	南沙区残疾人扶助经 费	南沙区残疾人 扶助经费	[C99]其他服 务	C99	2	年	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	南沙区残疾人扶助经 费	南沙区残疾人 扶助经费	[C99]其他服 务	C99	2	年	384.00	384.00	384.00	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
248301	南沙区残疾人扶助经 费	南沙区残疾人 扶助经费	[C99]其他服 务	C99	2	年	240.00	240.00	240.00	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	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	办公设备购置费	办公设备购置 费	[A02010803] 应用软件	A02010803	15	个	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	0.00	0.00	0.00
248301	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248301	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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	委托业务	委托业务	[A1110]其他残疾人服务	政府确定的其他方式	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无