

2020 年
广州市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

广州市残疾人联合会(简称:市残联)成立于1989年2月,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,由市政府直接领导,承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下:

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合实际,协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策,对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划,组织编制残疾人事业发展规划和年度计划,并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人,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。

4. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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,以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调下属单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

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：广州市残疾人安养院、广州市残疾人辅助器具服务中心、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心、广州康复实验学校、广州市残疾人展能中心、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市农村特殊教育学校筹建办公室、广州市康纳学校。

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

《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号);《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号);《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划(2016-2020年)的通知》(国办发〔2016〕66号);《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》(粤残联〔2017〕28号)、《广东省残联关于下达“十三五”残疾人体育社会指导员任务的通知》(粤残联函〔2017〕261号)。市政策:《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》(穗府办〔2017〕7号);《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》(穗府办规〔2019〕7号);《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号)。规范性文件:《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目管理办法(试行)》(粤残联〔2019〕124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);《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》(穗残联〔2016〕11号);《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》(穗残联规字〔2017〕1号);《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通

知》（穗残联规字〔2018〕2号）；《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》（穗残联规字〔2018〕4号）；《广州市残疾人联合会等6部门关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》（穗残联规字〔2019〕1号）；《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》（穗残联字〔2019〕2号）；《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》（穗残联规字〔2019〕3号）；《广州市残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）；《广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于开展2019年广州市就业援助月专项活动的通知》（穗人社函〔2019〕60号）。

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	全市残疾人群众纳入服务完成率	全市残疾人群众纳入服务完成率=我市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%。

	展和管理残疾人事业。致力为我市残疾人提供更加优质的服务。	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	2020年在为我市残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为0次。
	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

<p>运营管理工作支出计划</p>	<p>为保障市残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并残疾人提供各类服务。需要确保各机构的正常运作，根据目标提供相应的残疾人服务内容。并确保各单位的信息化系统正常运作，按计划更新改进系统功能。</p>	<p>交流活动参与完成率</p>	<p>为学习国外残疾人服务工作、就业培训、社工服务等方面先进经验，或出国（境）参与残疾人体育活动，促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，促进残疾人全面发展。市残联、就业培训中心、展能中心、体育运动中心计划于2020年开展多次学习交流调研活动或参赛活动。交流活动参与完成率=本年交流活动实际参与项目数/本年交流活动预计参与项目数*100%，预期目标完成率达90%或以上。</p>
-------------------	---	------------------	--

		物管面积覆盖率	为保障市残联及下属残疾人服务机构的正常运作，需支付运营、服务场地资金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。物管面积覆盖率=物管覆盖实际面积/物业总面积*100%，预期目标完成率达 100%。
--	--	---------	--

		设备购置计划完成率	为保障市残联及下属机构正常运作以及为残疾人提供优质的服务，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购检查、康复仪器、低值易耗品。设备购置计划完成率=实际采购设备数/计划采购设备数*100%，预期目标完成率达 90% 或以上。
--	--	-----------	--

		委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率	按相关规定，市残联对市内民办残疾人服务机构、残疾人社会组织具有管理组织职能。对相关工作人员进行培训，提高残疾人工作者队伍的素质。委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率=实际督导和服务的机构数/计划督导和服务的机构数*100%，预期目标完成率达 100%。
--	--	-------------------------	---

		内审发现问题相关 整改报告完成率	2020 年计划开展市 残联及下属事业单 位开展内审、内控检 查、绩效管理等相关 工作。本年内审已完 成问题相关整改报 告数/本年内审应完 成发现问题相关整 改报告数*100%，预 期目标完成率达 100%。
--	--	---------------------	--

		系统正常运作率	<p>经过多年的信息化建设，市残联的计算机基础设施和网络平台系统都已具备一定规模。为保障市残联电子政务平台及各残疾人业务系统的建成使用。需要对市残联现有信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠。系统正常运作率=设备正常运行时数（次数）/设备总运行时数（次数）*100%，预期正常运作率达 95%或以上。</p>
--	--	---------	---

<p>残疾人社会保障支出计划</p>	<p>为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险、办理公交优惠卡、为孤残人员提供安养服务等。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。</p>	<p>残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率</p>	<p>组织实施并协调资助残疾人参加城乡居民养老保险和城镇职工养老保险工作。残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率=已享受资助参加城乡居保的残疾人人数 / 全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数*100%，预期目标完成率达 98%或以上。</p>
--------------------	--	-------------------------	--

		供养残疾人覆盖率	<p>2020 年广州市残疾人安养院计划对全市 409 人或以上中重度智力和肢体残障人士提供终身托养服务。为其提供康护、生活保障、接送等服务。积极提高残疾人的生活质量，为托养残疾人提供护理服务。供养残疾人覆盖率=实际供养残疾人人数/应供养残疾人人数*100%，目标覆盖率 90%或以上。</p>
--	--	----------	---

		<p>每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率</p>	<p>计划为全市持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”，覆盖率=每年实际购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”的人数/每年我市持证残疾人总数*100%，目标覆盖率 100%。</p>
<p>维权工作支出计划</p>	<p>协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访</p>	<p>课题研究成果数完成数量</p>	<p>通过对残疾人事业理论研究、残疾人事业发展规划计划及法规制定等工作，提升我市残疾人幸福感，落实加快推进残疾人小康进程。完成编纂残疾人权利研究专刊，预期目标完成 1 本。</p>

	<p>处理工作，负责无障碍环境建设的推进工作。</p>	<p>理赔沟通及时率</p>	<p>为广州市 17 万持证残疾人办理人身意外伤害保险，在保障范围内及时受理理赔申请，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。理赔沟通及时率=在保障范围内申请理赔并及时得到受理或需补资料回复的残疾人数/在保障范围内申请理赔的残疾人数*100%，预期目标值 90%或以上。</p>
--	-----------------------------	----------------	--

		残疾人机动轮椅车 业务服务人次数	通过做好残疾人信 访、法援、无障碍环 境建设督导、残疾人 机动轮椅车监管配 合及服务维权工 作，提升我市残疾人 幸福感。完成残疾人 机动轮椅车综合业 务服务人次数，预期 目标 2000 人次或以 上。
--	--	---------------------	--

<p>康复服务工作支出 计划</p>	<p>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；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人用品的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培养。</p>	<p>到基层、社区开展辅具服务完成率</p>	<p>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。到基层、社区开展辅具服务完成率=实际到基层、社区完成辅具服务次数/计划到社区、家庭完成辅具服务次数*100%，预期目标完成率达 90%或以上。</p>
------------------------	---	------------------------	--

		社区精神康复综合服务中心服务量达标率	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，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标的中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%，预期目标完成率达 90%或以上。
--	--	--------------------	--

		精神障碍患者专科门诊治疗资助率	通过建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%，预期目标完成率达 90%或以上。
--	--	-----------------	---

<p>残疾人教育与培训 工作支出计划</p>	<p>为残疾儿童提供康复教育，尽早培养开发脑瘫、孤独症等残疾儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。</p>	<p>康复保教完成率</p>	<p>为各类符合资格的残疾儿童提供特殊教育服务。2020年预计可提供38个学前学位(预计19人持有残疾证) 完成率=实际完成的计划课程课时/预计完成的计划课程课时*100%，预期完成率达90%或以上。</p>
		<p>接受康复保教孤独症儿童出勤率</p>	<p>反映接受特殊教育服务儿童的出勤情况。出勤率=实际接受康复保教孤独症儿童人数/计划接受康复保教孤独症儿童人数*100%，预期完成率达95%或以上。</p>

		助学金发放人次完成率	组织好资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。助学金发放人次完成率=实际发放人次数/应发放人次数*100%，预期完成率达90%或以上。
--	--	------------	---

<p>就业辅导及相关培 训工作支出计划</p>	<p>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，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。</p>	<p>辅导工作完成率</p>	<p>为全市就业年龄段约8万残疾人提供就业服务，帮助残疾人实现就业，稳定残疾人就业岗位，提高残疾人就业成功率。向全市各类残疾人提供职业培训服务、就业指导、盲人按摩指导等服务。辅导工作完成率=实际提供辅导服务人次/有辅导需求的人次*100%，目标完成率 90%或以上。</p>
-----------------------------	---	----------------	---

		新增残疾人就业任务完成率	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务,完成新增残疾人就业培训任务。新增残疾人就业任务完成率=新增残疾人就业人数/新增残疾人就业指标数*100%,目标完成率80%或以上。
--	--	--------------	--

		培训人次数完成率	<p>为了保障残疾人参加职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和专项培训，支付有关的师资、服务费和保障设施设备的运作，使残疾人能够积极参与培训，提高自身的技能，提升自信心和竞争力。</p> <p>培训人次数完成率=（实际培训人次数/计划培训人次数）*100%，目标完成率80%或以上。</p>
--	--	----------	---

<p>宣传文化体育工作 支出计划</p>	<p>组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。统筹我市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。主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。</p>	<p>公益广告地铁电视覆盖面</p>	<p>通过开展残疾人事业宣传，加强社会对残疾人工作的认同感，丰富残疾人精神文明生活。公益广告地铁电视覆盖面=公益广告投放期间实际覆盖的地铁电视媒体终端数量/广州地铁全线电视媒体终端数量*100%，目标完成率 100%。</p>
	<p>每年举行文艺及展览活动次数</p>	<p>2020 年计划开展残疾人群众文体活动推广工作，为有需要的残疾人组织群体体育、书画、声乐、舞蹈等多类文体活动，举办趣味运动会，每年举行文艺及展览活动次数，预期目标 10 次及以上。</p>	

		组织残疾人参与群众体育活动次数	<p>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，组织参与群众体育活动，组织残疾人参与群众体育活动次数，预期目标 15 次或以上。</p>
基本设施建设工作支出计划	<p>目前市残联及下属单位有广州市康宁果园场项目、广州市残疾人就业及培训基地、广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)、广州康复实验学校、广州市残疾人体育运动中心、广州市农村特殊教育</p>	工程监理覆盖率	<p>反映工程监理覆盖情况。工程监理覆盖率=实施工程监理的天数/工程施工总天数*100%，预期完成率达 100%。</p>

	<p>学校共六个基础建设项目。</p>	<p>项目完工建筑面积完成率</p>	<p>反映广州市康宁果园场项目完成进度。 完成率=实际完成建筑面积/计划完成建筑面积*100%，预期完成率达 100%。</p>
		<p>项目管理人员配备达标率</p>	<p>反映基本设施建设项目相关人员配备情况。项目管理人员配备达标率=实际配备人数/计划配备人数*100%，预期完成率达 95%或以上。</p>

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36178.58万元，较上年减少2144.35万元，下降5.60%，主要原因是1、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；2、本年基本建设支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算36178.58万元，较上年减少2144.35万元，下降5.60%，主要原因是1、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；2、本年基本建设支出减少。其中：一般公共预算收入35090.88万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理资金9.68万元，其他资金1072.32万元，上年预结转5.70万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算36178.58万元，较上年减少2144.35万元，下降5.60%，主要原因是1、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；2、本年基本建设支出减少。其中：一般公共预算支出35090.88万元，政府性基金支出0.00万元，财政专户管理资金9.68万元，其他资金1072.32万元，上年预结转5.70万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排9782.15万元，其中：越秀

区安排 800.49 万元，海珠区安排 959.09 万元，荔湾区安排 1041.37 万元，天河区安排 156.52 万元，白云区安排 1009.80 万元，黄埔区安排 146.19 万元，南沙区安排 76.78 万元，花都区安排 657.54 万元，番禺区安排 956.29 万元，从化区安排 2953.12 万元，增城区安排 1024.96 万元，待分配安排 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 166.73 万元，较上年减少 105.68 万元，下降 38.79%，主要原因是 1、本年减少车辆购置费；2、预计出国（境）团组和公务接待团组减少。

其中：

因公出国（境）经费预算 37.75 万元，较上年减少 20.42 万元，下降 35.10%，主要原因是预计出国（境）团组减少。

公务用车购置及运行费 121.58 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 121.58 万元），较上年减少 75.97 万元，下降 38.46%，主要原因是 1、本年减少车辆购置经费；2、贯彻落实政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出。

公务接待费预算 7.40 万元，较上年减少 9.29 万元，下降 55.66%，主要原因是 1、严格控制接待人数和接待标准；2、预计接待团组减少。

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159.08万元，较上年减少69.95万元，下降30.54%，主要原因是1、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；2、厉行节约，严格控制行政性经费支出标准。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5769.59万元，其中：货物类采购预算1216.79万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4552.80万元。

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74489.95万元。分布构成情况为：房屋100461.25平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产292.88万元，主要是电梯、医疗设备、教学设备等。

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
残疾人基本建设类	1728.36	项目建成后拟设置51个班招收600名学生，解决广州地区中、重度残疾（脑瘫）儿童、少年特殊教育、康复训练与职业培训，保证各类残疾儿童、少年接受义务教育，并承担多重残疾、智障青年的职业高中教育。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
残疾人康复类	887.62	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾服务质量，增加社会和谐度。
残疾人维权业务类	504.78	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，通过做好广州市残疾人信访、法援、无障碍环境建设及督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务、残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险购买服务、残疾人事业理论研究、残疾人事业发展规划计划及法规制定等工作，提升我市残疾人幸福感，落实加快推进残疾人小康进程。

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	35090.88	一、教育支出	9070.39
（一）一般公共预算	35090.88	二、科学技术支出	553.52
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	21354.51
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	323.39
二、财政专户管理资金	9.68	五、住房保障支出	4876.77
三、其他资金	889.41		
（一）事业收入	889.41		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	35989.97	本年支出合计	36178.58
四、上级补助收入	0.00	六、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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	182.91	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.70		
收入总计	36178.58	支出总计	36178.58

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

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	36178. 58	35989. 97	35090. 88	35090. 88	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	889.41	889.41	0.00	0.00	0.00	0.00	182.91	5.70
205	教育支出	9070.3 9	9064.6 9	9055.0 1	9055.0 1	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20507	特殊教育	9070.3 9	9064.6 9	9055.0 1	9055.0 1	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2050701	特殊学校教育	9070.3 9	9064.6 9	9055.0 1	9055.0 1	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
206	科学技术支出	553.52	553.52	553.52	553.52	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
20605	科技条件与服务	553.52	553.52	553.52	553.52	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
2060503	科技条件专项	139.26	139.26	139.26	139.26	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
2060599	其他科技条件与服务支出	414.26	414.26	414.26	414.26	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
208	社会保障和就业支出	21354. 51	21171. 60	20366. 64	20366. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.96	804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.91	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081199	其他残疾人事业支 出	3141.5 8	3141.5 8	2919.0 3	2919.0 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	323.39	323.39	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298.39	298.39	298.39	298.39	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	298.39	298.39	298.39	298.39	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4876.7 7	4876.7 7	4817.3 2	4817.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4876.7 7	4876.7 7	4817.3 2	4817.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1392.3 4	1392.3 4	1374.3 0	1374.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3484.4 3	3484.4 3	3443.0 2	3443.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.41	41.41	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	36178.58	23390.87	12787.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9070.39	5956.57	3113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9070.39	5956.57	3113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9070.39	5956.57	3113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	553.52	0.00	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	553.52	0.00	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	414.26	0.00	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21354.51	12234.14	9120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1707.73	1707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.70	484.70	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	824.23	824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19646.78	10526.41	9120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1488.51	1488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	624.67	0.00	624.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10402.27	6727.20	3675.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1773.21	924.69	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2216.54	1011.39	1205.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3141.58	374.62	2766.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4876.77	4876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
22102	住房改革支出	4876.77	4876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1392.34	1392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3484.43	3484.43	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	35090.88	一、教育支出	9060.71
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	553.52
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	20366.64
		四、医疗卫生与计划生育支出	298.39
		五、住房保障支出	4817.32
		六、	0.00
本年收入合计	35090.88	本年支出合计	35096.58
上年预结转	5.70	结转下年	0.00
收入总计	35096.58	支出总计	35096.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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			119.12	0.00	0.00	119.12	
	其中：一般公共预算			107.39	0.00	0.00	107.39	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			11.73	0.00	0.00	11.73	
302001	广州市残疾人联合会			27.16	0.00	0.00	27.16	
	一般公共预算			27.16	0.00	0.00	27.16	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	17.00	0.00	0.00	17.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	10.00	0.00	0.00	10.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302002	广州市残疾人安养院			24.55	0.00	0.00	24.55	
	一般公共预算			24.55	0.00	0.00	24.55	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.40	0.00	0.00	4.40	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心			13.30	0.00	0.00	13.30	
	一般公共预算			13.30	0.00	0.00	13.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	12.00	0.00	0.00	12.00	
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)			7.50	0.00	0.00	7.50	
	一般公共预算			7.50	0.00	0.00	7.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	其他收入	实习收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
302009	广州康复实验学校			2.20	0.00	0.00	2.20	
	一般公共预算			2.20	0.00	0.00	2.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302010	广州市残疾人展能中心			20.10	0.00	0.00	20.10	
	一般公共预算			20.10	0.00	0.00	20.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
302012	广州市残疾人体育运动中心			9.50	0.00	0.00	9.50	
	一般公共预算			9.50	0.00	0.00	9.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.50	0.00	0.00	3.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
302014	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）			14.73	0.00	0.00	14.73	
	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	

非税收入预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	财政专户管理资金			11.73	0.00	0.00	11.73	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	康复保教费	11.73	0.00	0.00	11.73	

注：

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	35090.88	22996.12	12094.76	12094.76	0.00
205	一、教育支出	9055.01	5956.57	3098.44	3098.44	0.00
20507	特殊教育	9055.01	5956.57	3098.44	3098.44	0.00
2050701	特殊学校教育	9055.01	5956.57	3098.44	3098.44	0.00
206	二、科学技术支出	553.52	0.00	553.52	553.52	0.00
20605	科技条件与服务	553.52	0.00	553.52	553.52	0.00
2060503	科技条件专项	139.26	0.00	139.26	139.26	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	414.26	0.00	414.26	414.26	0.00
208	三、社会保障和就业支出	20366.64	11923.84	8442.80	8442.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1694.98	1694.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	815.73	815.73	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18671.66	10228.86	8442.80	8442.80	0.00
2081101	行政运行	1488.51	1488.51	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	624.67	0.00	624.67	624.67	0.00
2081104	残疾人康复	9649.70	6547.20	3102.50	3102.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1773.21	924.69	848.52	848.52	0.00
2081106	残疾人体育	2216.54	1011.39	1205.15	1205.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2919.03	257.07	2661.96	2661.96	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	4817.32	4817.32	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
22102	住房改革支出	4817.32	4817.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1374.30	1374.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3443.02	3443.02	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：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	人员支出（统发）	377.52	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2121.62	2121.62	2121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	216.49	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.37	54.37	54.37	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	22996.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1997.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	881.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	519.03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	233.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.07
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	31.81
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.25

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.25
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.71
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.95
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.74
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.17
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	17912.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2480.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3755.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3644.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	978.79

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
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	476.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	103.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1682.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4790.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1275.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	45.11
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	13.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	16.40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	17.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	54.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20.98
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	124.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	52.13
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	33.98

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
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	5.45
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	35.65
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	72.50
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	126.93
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	190.14
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	217.23
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	88.45
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	3.90
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	1.70
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	125.75
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	186.94
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	98.45
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	50.53
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	37.96
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1386.42
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	969.95

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	399.65
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	16.82

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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	12787.71	12094.76	12094.76	0.00	0.00	9.68	494.66	0.00	182.91	5.70		
	其中：部门项目支出	12787.71	12094.76	12094.76	0.00	0.00	9.68	494.66	0.00	182.91	5.70		
	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302001	广州市残疾人联合会	3221.44	3221.44	3221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	847.94	847.94	847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302001	运行经费	575.58	575.58	575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 系统信息安全等验收测评、培训经费、购买舆情数据服务、购买正版操作系统、桌面运维服务经费、机房消防气体改造、人事干部档案数字化等； 2. 保障行业志顺利编纂完成；保障固定资	通过加强对残疾人工作者及服务对象等培训工 作力度，提高残疾人事业工作水平和残疾人就 业服务质量；通过对下 属单位开展审计、专项 检查及绩效辅导，提高 绩效管理水平和财政资 金使用效率；通过保障 机构正常有序运行，加

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												<p>产准时准确填报，科学管理；开展残联人事业发展相关培训、召开残联人事业发展相关会议；</p> <p>3. 财务收支或任期经济责任等审计；内控检查及内控风险评价；专业机构辅导开展部门全过程预算绩效管理试点工作任务等；</p> <p>4. 负责管理市残联康复中心大楼、综合训练楼等物业，大楼的业务用房总面积 13312.1 平方米，绿化面积 2500 平方米；</p> <p>5. 学习国外残疾人服务工作先进经验。</p>	<p>强组织建设，学习先进经验，有效促进残疾公共服务工作水平，让更多人关心、支持残疾人事业。</p>
302001	购置经费	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>每年新进人员办公设备的添置，保密、文秘、人事等各业务对设备的新要求，及原</p>	<p>每年新进人员办公设备的添置，及原有设备的更新，确保服务残疾人工作能正常运作，并符</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												有设备的淘汰、升级。 需购置电器设备、办 公家具等办公设备， 更换电梯。	合市委市政府各业务设 备配置要求。
302001	信息化建设 开发经费	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预 及预算内控管理系 统：本项目包含残疾 发现和报告业务系 统、残疾高危人群致 残疾病快速确诊资助 工作业务系统、残疾 高危人群全生命周期 综合干预工作业务系 统等 10 部分内容建 设。 广州市残疾人联合会 “基层减负”网上申 办及后台升级系统项 目：本项目主要提供 贫困残疾人家庭子女 教育生活补助、精神 障碍患者专科门诊、 精神障碍患者住院治	通过开发残疾预防系 统，为加快建设残疾预 防工作体系、残疾人社 区康复和居家康复工 作体系、积极推动残疾 预防公共服务、建立健 全残疾预防监督管理联 动机制、提高全社会残 疾风险综合防控能力 提供基础保障；通过 开发基层减负系统， 实现群众能够政务服 务网上申办、工作人 员能够后台便捷审批 的目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												疗、残疾矫治手术等共 14 个服务事项的政务服务网申办功能，并按规范对现有电子政务平台进行升级改造。	
302001	信息化运维 服务经费	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市工业和信息化委对市残联 2019 年市政府投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审[2018]591 号)、《广州市政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函(2019)652 号) 项目内容：一是保障信息系统的稳定运行，为业务人员、业务服务对象提供高效可用的信息化平台。二是保障建成的机房	通过本项目，维护市残联机房、服务器和存储安全相关主要设备维护、网络通信维护、云平台服务器租赁、门户网站、市残联业务系统、应用系统运维及信息资源维护、基础软件维护、其他软件维护和交办的其他服务内容技术支持及运维服务，保障正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												环境、服务器、网络等 IT 基础设施稳定高效运行，实现信息资产可控可管理； 三是保障应用支撑系统和业务系统的正常可持续性运行； 四是保障业务系统的信息内容及时更新和信息安全。	
	经济和社会发 展类	2373.50	2373.50	2373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302001	残疾人康复 类	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年为符合资助条件的残疾人提供医疗康复资助、机构/医疗康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助。由广州市残联按照 0.5 万元/站/年的标准对康复站予以补贴，用于	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、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、残疾人用品用具供应服务，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												残疾人社区康复站设备维护和专业人员培训经费。2020 年建设社区精神康复综合服务中心费用，中心按照每接收一个服务对象按 720 元/月的标准，服务容量上限为 400 人，为接收的服务对象提供 12 个月的服务。	
302001	残疾人组联 建设类经费	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党和政府对特殊人群关心，按惯例，每年在春节或残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人。联系市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作。为贯彻落国家相关政策，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高	为体现党和政府对特殊人群关心，在春节或残疾人特殊节日慰问特殊残疾人。联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												政策和做法，推动残疾人工作发展。为贯彻落实国家相关政策，促进残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活状况，推行残疾人寄宿托养、居家托养、社会工作服务。根据《市残联 市民政局 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》（穗残联规字（2017）1号）的规定，补助机构为残疾人提供居家托养服务、寄宿托养服务、社会工作服务。	残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。
302001	残疾人宣传 文化体育类	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国残疾人保障法》及其他有关文件，订阅残疾人杂志，开设电视手语节目、残疾人	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生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												专题广播栏目，借助党管主流宣传平台开展形式多样的残疾人事业宣传，出版内部刊物《广州 D 视角》，为残疾人事业发展提供良好舆论环境和社会基础，为帮助残疾人融入社会提供丰富的文化体育服务。	活。通过项目实现订阅《中国残疾人》《三月风》杂志各 1040 份，制播专题广播电视节目共 90 期，举办主题宣传活动 2 次，发行内部刊物 5000 册。
302001	残疾人教育 就业保障类	1505.67	1505.67	1505.67	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，个体从业人员社会保险补贴，残疾人教育扶助、就业援助、职业训练等，保障残疾人教育、就业、养老等权益。	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；调研学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。
302001	残疾人维权 业务类	504.78	504.78	504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好广州市残疾人信访、法援、无障碍环境建设及督导、残疾人机动轮椅	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，通过做好广州市残疾人信访、法援、无障碍环境建设及督导、残疾人机动轮椅车监管

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												车监管配合及服务、 残疾人交通工具意外 伤害及人身意外伤害 医疗综合保险购买服 务、残疾人事业理论 研究、残疾人事业发 展规划计划及法规制 定等工作，提升我市 残疾人幸福感，落实 加快推进残疾人小康 进程，依法维护我市 残疾人合法权益。	配合及服务、残疾人交 通工具意外伤害及人身 意外伤害医疗综合保险 购买服务、残疾人事业 理论研究、残疾人事业 发展规划计划及法规制 定等工作，提升我市残 疾人幸福感，落实加 快推进残疾人小康进 程。
302001	残疾人基本 建设类	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗计工(2004)18号、 (穗计社(2004)15 号)、(穗发改(2014) 192号) 申请资金用于支付工 程尾款 果园场项目总建筑面 积6450平方米，主要 建设内容为医疗楼、 体育康复设施、培训 设施、食堂及风雨连 廊等生活配套设施。	项目建成后能为残疾人 提供就业培训及康复服 务，就业培训基地作为 残疾人大型集中培训和 集中就业的基地，初步 缓解轻中度残疾人就业 难的问题；康宁果园场 为精神残疾患者提供

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												就业基地项目主要： 建设 5 栋生产厂房、1 栋业务楼、1 栋食堂、 1 栋员工集体宿舍、1 间配套设备房以及项 目范围内的道路、绿 化、公用配套工程等。	
302002	广州市残疾人安 养院	2559.45	2489.4 5	2489.45	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	1671.83	1601.8 3	1601.83	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00		
302002	运行经费	1546.29	1476.2 9	1476.29	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	单位职能：负责为中 重度残疾人士提供终 身托养服务；负责为 6-15 岁在院儿童实施 义务教育；负责为中 重度残疾人提供生活 自理、医疗护理、职 业技能训练等服务。 申请依据：为落实民 生保障项目，为残疾 人提供托养服务，保 障托养残疾人在院内 外一年的生活质量	为落实民生保障项目， 保障托养残疾人在院内 全年 365 天不间断享受 医疗康复、衣食住行等 方面的服务，确保全院 工作正常运转，不断提 升残疾服务质量，增加 社会和谐度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												(包括衣、食、住、行、医疗、生活护理等),根据相关的文件规定,现申请2020年度运行保障类运行经费,包括:车辆租用经费、编外人员聘用经费、业务用房物业管理费、办公、业务用房租赁经费等。	
302002	购置经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在院托养的绝大部分托养残疾人身体素质较差,对疾病的抵抗力较弱。考虑到工作人员若是穿个人的私人服装上班,工作人员个人的私人服装有可能携带病菌,易对身体免疫力低下的残疾人感染疾病造成威胁,甚至有可能引起较大规模的传染病。故为杜绝此类事件的发生,拟为工作人员	为我院托养残疾人提供一个健康无菌环境,防止传染病情况的发生,保障我单位托养的470名残疾人的健康安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												配置工作防护服装，并且由单位内洗衣房统一进行清洗和消毒。	
302002	信息化运维 服务经费	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障以下各设备及系统的正常运行：1、软硬件设备。存储设备 92 台、机房设备 16 台套、网络设备及安全设备 119 台套、音视频设备 227 台套。2、IT 基础设施。现有中心机房 1 个，机房面积 15 平方米，机房设备 15 台套。3、教学管理系统信息系统 1 套，门户网站 1 套，中心管理软件 1 套。4、接入白云区政务网 50M 租赁费用、康智养护院一条接入政务网由 10M 升级为 20M 带宽的链路租赁。5、电子政务云平台租	1. 保障中心机房设施、网络设备、服务器等设施 and 软件系统的正常运行； 2. 保障各多媒体系统的正常运行； 3. 保障监控系统、门禁系统、办公设备的正常运行； 4. 租赁电子政务云资源及安全服务，保障安养院门户网站和业务系统的正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												赁资源及购买云平台安全服务。 6、购买本地信息安全服务。	
302002	信息化建设 开发经费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人安养院 2020 年教学管理系统升级改造功能开发内容包括：审批件管理、我的邮箱、工作任务管理、知识库管理、会议管理、考勤管理、工资条管理、院友管理、教学管理、综合管理、物资管理、系统管理、其他功能组件等。	实现信息系统新增模块完成率、系统正常运作率、系统操作培训率、系统验收测评通过率、员工使用系统满意度、数据丢失或露次数均达到绩效指标的要求。
	经济和社会发 展类	887.62	887.62	887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302002	残疾人康复 类	887.62	887.62	887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安养院政府供养人员春节慰问金 2、安养院残障人士开展职训、特教购置教材、教具经费 3、安养院成年孤儿安置补贴项目	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年 365 天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												4、安养院孤残人士供养费	升残疾服务质量，增加社会和谐度。
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	273.41	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	201.41	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00		
302003	运行经费	201.41	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》、《广州市残疾人联合会〈关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法〉的通知》、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》</p> <p>内容概述：中心为履行职能，在全市范围内开展辅助器具前置适配评估以及适配监管工作，同时承担展示宣传、科普工作，组织研制开发与推广实用型辅助器具、开</p>	<p>通过聘请编外人员、配备相应规模的业务与办公场地，支出必要的业务经费及物业管理费，保障我中心各项工作顺利开展，推动我市辅助器具适配服务水平再上新台阶，进一步发挥我中心在辅助器具服务工作方面的引领作用，提高社会对辅助器具技术与服务的认知与重视；不断开发创新辅助器具，为残疾人提供经济实用的辅助器具。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												展公共无障碍设施建设促进督导、技术指导、协助有关部门管理残疾人机动轮椅车工作。为保障各项业务的正常开展，中心须聘请一批非编工作人员、配备相应规模的业务与办公场地，落实必要的业务经费及物业管理费等。	
	经济和社会发 展类	72.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00		
302003	残疾人康复 类	70.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发辅助器具推广和服务“十三五”实施方案〉的通知》、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《广州市残疾人联合会〈关于印发广州市残疾人辅助器具前置适配评估、对适配机构进行监督管理和技术指导、供应残疾人辅助器具、城市无障碍环境建设督导、协助管理等工作，履行我中心的职能，确保为残疾人提供优质与充足的辅助器具服务以及高覆盖率的标准公共无障碍设	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												器具适配工作管理办法>的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发<广州市城市体检试点工作方案>的通知》 开支内容：1、残疾人辅具服务监管、辅具服务及供应等相关业务开展支出；2、开展城市体检、无障碍设施促进督导支出；3、对辅具租赁服务站点工作人员进行技术指导，对服务质量进行检查评价工作支出 开支明细：辅具服务监管费、辅具服务费、辅具供应费、康复辅助器具社区租赁服务试点工作经费	施，促进残疾人平等参与与社会生活，共享发展文明成果。
302003	残疾人维权 业务类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第	通过广州市残疾人辅助器具服务中心为残疾人机动轮椅车安装限速装

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												6号；2、《广州市残疾人机动轮椅车管理办法》（穗府办规〔2019〕7号）。	置服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆管理正常化、规范化。
												开支内容：残疾人机动轮椅车安装限速装置费用。	
												开支明细：残疾人机动轮椅车安装限速装置零配件费用。	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	535.32	535.32	535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	470.49	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302005	运行经费	434.57	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员资格考试考前学习。2、对各区就业服务机构工作人员及中心业务工作人员开展就业、年审等业务知识的培训；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作；为全市残疾人提供按比例就业服务；统筹指导全市残疾人就	为精神及智力残疾学员提供职业技能、社会功能综合训练、素质培训、潜能的发掘等职业康复服务；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作；为全市残疾人提供按比例就业服务；统筹指导全市残疾人就

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												审政策宣传工作。3、聘用编外人员提供技术支持、保障等工作。4、为精神及智力残疾学员提供残障康复和工作适应性训练，帮助残疾学员建立规律性的生活及工作习惯，促进其精神状态稳步向好最终融入社会。5、中心为残疾人提供服务的场所、业务服务大厅，提供按比例安排残疾人就业年审咨询服务、残疾人求职登记指导、残疾人职业测评、参与残疾人职业康复技能培训等服务。	业服务工作；开展全市盲人按摩指导工作。
302005	购置经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置，使办公设备得到优化和提升信息安全；通过更换精神康复者工场等的设备，更好地为残疾人	开展残疾人按比例就业服务，做好按比例就业年审，配合税务机关做好保障金征收；通过举办招聘会、支持性就业、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												提供优质的服务。	个体扶持、集中就业基地建设等措施促进残疾人群体就业创业；开展全市盲人按摩业务指导工作。为广州地区就业年龄阶段残疾人开展专项培训；为残疾人工作者、家长和用人单位、服务机构开展培训。开展中心信息安全工作
302005	信息化运维 服务经费	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护	通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												政府良好形象，创造良好的社会效益。全面检测和预防故障，有效防范和处理各种问题，保护网络顺畅、数据安全，提高行政管理效率，降低行政成本，减少财政支出，创造良好的经济效益。	会效益。
	经济和社会发 展类	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302005	残疾人教育 就业保障类	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、统筹全市残疾人按比例就业服务工作；承担全市盲人按摩行业业务指导职能；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。2、对广州地区就业年龄阶段残疾人开展培训工作，以及为与残疾人工作相关的服务者提供培训服务。3、组织开展精神	1、统筹做好全市残疾人按比例就业服务工作；承担全市盲人按摩行业业务指导职能；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。2、对全市就业年龄阶段残疾人开展培训工作，为与残疾人工作相关的服务者提供培训服务。3、组织开展精神康复训练服务。4、为盲

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												残疾人职业康复训练服务。4、盲文图书馆每年需新置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等，以及维护盲人专用的读书设备和升级软件。通过盲文图书馆设备、特殊教育设备有助于盲人读者像普通人一样，平等、自由的在图书馆获得所需要的信息。	人免费开放公共阅览室所
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	776.10	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	319.66	0.00	182.91	0.00		
	运行保障类	231.28	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00		
302006	运行经费	120.78	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	1、用于市残疾人康复中心2020年财务咨询工作以及对内控系统、政府财务报告等系统进行数据处理。 2、提高基层残疾人工作服务能力培训费。 3、每年聘请劳务派遣	1、提高基层残疾人工作服务能力；2、对内控系统、政府财务报告等系统进行数据处理；3、聘请劳务派遣专业技术人员和工勤人员；4、为保障中心业务工作的顺利开展，对康复中心计算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												专业技术人员 1 名， 工勤人员 6 名的费用。 4、为保障中心业务工 作的顺利开展，康复 中心需要的计算机办 公设备运维服务。主 要两类：硬件设备和 软件系统。计算机办 公设备的维护内容分 为计算机及其相关的 和配套的设备硬件平 台维护、配套网络维 护、基础软件维护、 应用软件维护四部 分。 5、正版操作软件费 用。	机办公设备运维服务。
302006	房屋维护维 修经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋维护维修包括： 评残预约咨询窗口建 设和残疾预防项目言 语评估室建设两部 分，第一部分主要 是在六楼社区康复部 新设立评残预约咨询 窗	招投标程序合法合规， 维修项目预算完成率 100%，安全事故发生次 数控制在 0 次，装修改 造后，建筑安全隐患的 排除情况达到 100%，通 过开展残疾预防评估预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												口，涉及水、电、网络设施的改造；另一部分是将六楼社区康复部的资料室改造为言语评估室，改造需要对渗水墙体、天花、洗手间进行防水施工，改造言语评估室的电力系统、排污系统、通风系统，并铺设符合医疗标准的地板胶。	约及现场康复咨询服务,优化便民服务,提高办事效率。员工满意率及康复对象满意率争取达到 90%或以上。
302006	信息化运维 服务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）2020 年业务系统运维内容包括门诊挂号系统、门诊收费系统、门诊医生工作站、门诊配发药系统、系统维护系统、药库管理系统、门诊药房管理、病案接口、病房管理系统等医疗系统。2、根据信息化主管部门	通过本项目康复中心业务应用系统的稳定运行，为群众或患者提供高效的服务，提高民众对医疗工作的满意度，增强民众幸福感。保障业务系统正常运行，康复中心业务开展的效率。 通过本项目保障信息系统安全、稳定运行。2020 年完成现有业务系统向

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												要求 2020 年完成本单位业务系统的迁移工作，对 HIS、EMR、临床路径系统、LIS 等所有医疗系统开展迁移工作。 3、采购相关云平台软硬件资源，完成所有医疗系统的部署。 4、系统迁移后开展等保测评工作。 5、购买相关安全服务，以保障系统迁移的安全运行。	云平台的迁移工作。
302006	信息化建设 开发经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息系统升级改造。（1）电子健康卡建设。（2）预约平台建设。（3）门户网站升级改造。 2、等保测评服务。 3、安全整改。	建立以服务对象为中心，以升级为核心，对门诊、住院、LIS 系统进行升级改造扩建，加强病历质量控制，提高医院用药安全，深度应用各系统，整合现有信息系统与 LIS 系统，进一步优化系统功能和完善相关硬件支持设备，改造和优化诊疗流程，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
													合理配置医院资源管理，全面提高工作率，规范医疗行为，加强医疗质量控制。
	经济和社会发 展类	544.82	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	255.88	0.00	182.91	0.00		
302006	残疾人康复 类	528.82	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	255.88	0.00	182.91	0.00	<p>每年需要购买医疗药品、卫生材料及康复医学低值易耗品等。今年计划购置医疗康复设备一批，精神科医生精神评残费用；医疗废物集中处置费；医疗器械消毒费；数字化X线摄影机(简称：DR机)，2020年需要换DR机的主机，DR机保养，等速机等医疗设备的维修维护；抽选专家库专家参加专题讨论、指导康复服务机构；对纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾</p>	<p>保证中心日常工作正常运行，每年需购置药品、卫生材料及康复医学用低值易耗品等专用材料。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行评定、治疗。给精神类残疾人士及家属(监护人)提供服务。规范医疗废物管理的工作；医疗器械临床监管；减少医院的感染发生；为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供全生命周期残疾预防</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												人群进行初筛评估； 抽选专家库专家进行 康复评估；印制残疾 预防知识宣传资料、 残疾预防相关资料； 残疾预防设备购置； 为重度残疾人、经济 困难残疾人提供康复 服务, 康复中心白云 区同和镇东平村自编 东风东路 8 号安保费 等。	
302006	残疾人基本 建设类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残疾人康复中心是 广州市人民政府投资 兴建的专为残疾人提 供康复服务的大型综 合性康复机构, 担负 着康复治疗服务工作。 现有中心用地规模小, 床位不足, 难以满足 残疾人在康复服务的 需求。因此重新选址 建设市残疾人康复中 心易地扩建项目, 满 足广州市残疾人各种 康复需求, 建成后, 建 筑面积 30000 平方米, 床	为残疾人提供康复服 务的大型综合性康复 机构, 担负着康复治疗 服务工作。现有中心 用地规模小, 床位不 足, 难以满足残疾人在 康复服务的需求。因 此重新选址建设市残 疾人康复中心易地扩 建项目, 满足广州市 残疾人各种康复需求, 建成后, 建筑面积达 30000 平方米, 床

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												心项目。广州市残疾人康复中心建成后，建筑面积达 30000 平方米，床位共 300 个，是康复中心现有规模的三倍，基本能够满足广州市 30 万残疾人的康复需求。	位共 300 个，能够满足广州市 30 万残疾人的康复需求。
302009	广州康复实验学校	2272.01	2266.31	2266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70		
	运行保障类	536.95	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302009	运行经费	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校为解决学生在校期间生活护理的需要，为正常开展学校日常教育教学和康复治疗工作，需聘用康教人员和护理人员。	对适龄残疾儿童提供九年义务教育和住宿服务；对智障学生提供职业高级中学学历教育和职业技能培训。
302009	信息化运维服务经费	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体运维内容包括： 1、学校办公网络运维保障、软件升级、网络安全；学校信息设备运作正常，及时解决故障， 3、广州康复实验学校智能安全监	通过本信息系统运维项目，保障广州康复实验学校对广州市脑瘫儿童教学活动的开展，保障其教学活动的需要，日常办公活动的需要。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												系统，各类应用系统的维护和升级、系统安全及备份。	
	经济和社会发 展类	1735.06	1729.3 6	1729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70		
302009	残疾人教育 就业保障类	6.70	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	春、秋季学期发放职业高中班学生国家助学金： 1、春季学期享受助学金人数约为 32 人 2、秋季学期约为 35 人	组织好资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得 1 国家助学金。
302009	残疾人基本 建设类	1728.36	1728.3 6	1728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州康复实验学校拟设置 51 个班，共 600 名学生。总建筑规模为 20500 平方米。主要建设内容包括教学及辅助用房、管理用房和生活配套用房	项目经发改委以穗发改[2018]584 号批准调增总投资至 18592 万元。项目建成后拟设置 51 个班招收 600 名学生，解决广州地区中、重度残疾（脑瘫）儿童、少

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												等。	年特殊教育、康复训练与职业培训，保证各类残疾儿童、少年接受义务教育，并承担多重残疾、智障青年的职业高中教育。
302010	广州市残疾人展能中心	521.23	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	484.63	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302010	运行经费	450.23	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括 5 方面的内容： 1. 专用工作经费-主要是对全市康园工疗机构的业务管理费用和本部学员训练专项经费。2. 业务用房物业管理费-用于中心 2 栋独立院落的保安保洁物业管理费、水电气费，配电房、消防等系统、业务用场所日常维护整修，设备维修保养。3. 接送学员专用车辆租用经费，4. 编外人员聘用	通过对工疗站的业务指导和培训，提高工作人员服务水平；通过对本部学员就业辅导及跟进活动提高学员就业能力，促进学员就业和融入社会；通过向专业机构购买劳务，强化对全市 188 个康园工疗站的统筹指导，履行好本中心职能；通过车辆租用及业务用房物业管理项目保障了中心设备设施正常运转和机构运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												经费-为强化对全市康园工疗站的统筹指导，履行好全市康园工疗机构的职能，以及本部对残疾学员康复和就业训练等服务，需购买一线工作人员及编外临时人员劳务。5. 学员训练材料用品及产品专用货车的运维费。	
302010	购置经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020年将有13项职业康复训练项目，170名学员在中心进行职业康复与技能训练。部分学员康复训练设备是在2004、2005年中心开办之初购置的，至今已15年，设备非常陈旧，已不适应现在的使用要求。为满足业务发展，需要配备或更新康复训练设备和其他业务用	根据残疾学员职业康复训练业务开展需要提供适合的职业技能训练专用设备，为中心工作人员提供开展业务所需的专用设备，确保各项工作正常开展；按照中央省市推动政府正版化工作要求，推进使用正版软件。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												设备，包括空调机、打印机、防火门等；2、按照《广州市版权局关于持续深入推进软件正版化工作的函》的要求推进使用正版软件工作。	
302010	信息化运维 服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（国发〔2011〕13号），广东省人民政府《关于批转广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要的通知》（粤府〔2012〕1号），《中共广东省委广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发〔2009〕9号）。包括项目咨询设计、工程监理费，服务器设备、机房设备、通	通过建立 2020 年广州市残疾人展能中心信息系统运行维护项目，一是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；二是保障各信息系统的安全运行；三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302011	运行经费	285.26	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市本级财政执行政策内容和标准，市残疾人事业发展规划和年度计划，为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括以下支出：一、其他运行费用（为劳务费及各类设施及建筑物的维修维护及改造费用）。二、业务用房物业管理费用（含康复者培训区域宿舍区的电费支出）。三、业务用车运行维护费。四、车辆租用经费。五、编外人员聘用经费。	保障本单位各类设备设施正常运转，为工作人员及服务对象提供安全有序科学合适的环境，保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展，取得良好的社会效益，确保对广州市残联“十三五”规划目标的实现，促进全市各区社会发展。
302011	购置经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市残疾人事业发展规划和年度计划，广州市本级财政执行政策内容和标准，为保障本单位运行，用于购买专用材料及	科学合理配置各类设备设施，保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展，取得良好的社会效益，确保对广州市残联“十三五”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												设备、正版软件的各项资金。	规划目标的实现，促进全市各区社会发展。
302011	信息化运维 服务经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市信息化促进条例》《广州市信息化第十三个五年规划》。</p> <p>开支内容：广州市康宁农场2020年信息化运行维护费。</p> <p>开支明细：网络及其他计算机设备维护费、通信链路采购与维护费、咨询费、监理费。</p>	保障农场桌面及终端设备、网络、电子政务外网和电信互联网正常运行。
	经济和社会发 展类	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302011	残疾人康复 类	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据市残疾人事业发展规划和年度计划，按照广州市本级财政执行的政策内容和标准，为开展各类专业康复服务的各项资金，包括以下支出：</p> <p>一、不定期按次签合</p>	<p>确保对广州市残联“十三五”规划目标的实现，积极开展心理健康保进工作，加强对精神病康复救助，使残疾人自身素质和能力不断提高；</p> <p>提升残疾人服务水平，营造良好的扶残助残社</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												同结算的劳费费用。 二、委托业务费。三、 精神残疾人及家属场 内、外康复培训活动 经费。四、用于农疗 培训基地不形成固定 资产的各类用品支 出。	会环境。
302012	广州市残疾人体育运动中心	1312.95	1312.95	1312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	434.72	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302012	运行经费	386.72	386.72	386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：为保障中心工作任务正常开展，2020年运行经费包括：1、专项工作经费；2、因公出国（境）经费；3、业务用房物业管理费；4、车辆租用经费；5、编外人员聘用经费；6、其他运行经费。</p> <p>开支明细：运行经费开支内容有宣传费、培训费、因公出国</p>	<p>1、加强我市残疾人文体宣传力度，加强国际交流，扩大社会影响力，通过参赛、交流等活动，提高市残疾运动队的技术水平，促进市残疾人文体事业健康发展。2、为残疾人提供保障服务，顺利完成中心每年的集训任务以及举办、承办的各类残疾人体育文化比赛、活动；3、加强残疾人文体基地建设</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												(境) 经费、物业管理费服务、场馆设备设施维修(护)、日常运行水电气、保障活动及比赛的临时租车费用、为残疾人提供保障服务的编外人员费用以及聘用后勤服务人员费用。	设, 保障基础设施及无障碍设施正常运转
302012	购置经费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“十三五”节能减排综合工作方案的通知国发(2016)74号、《广东省推广使用LED照明产品实施方案》(粤府函(2012)113号)的有关要求。《广州市人民政府办公厅关于印发广州市节能降碳第十三个五年规划(2016—2020年)的通知穗府办(2017)15号、《广州市人民	1、通过更换专业场馆LED灯, 参考《体育场馆照明设计及检测标准JGJ 153-2016》, 并根据场馆的日常使用情况, 可以达到国内、国际重大比赛TV转播等级。2、购置场馆设备设施维修耗材费用, 保障场馆正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												政府办公厅关于印发广州市绿色建筑行动实施方案》的通知穗府办函(2014)135号。我中心不仅是广州残疾人体育训练基地，还是国家以及广东省残疾人体育训练基地，也是我市为各类残疾人提供无障碍学习交流 and 进行活动的重要场所。场馆高钠灯已使用 12 年之久，进口厂原进口厂家，已无配件可以购买，需更换部分 LED 灯和场馆设施配件耗材等。	
302012	信息化运维 服务经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人体育运动中心现有信息系统，包括：机房，综合布线、服务器，办公电脑，网络及信息安全设备，LED 大	借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												屏, 音视频设备设备, 门禁系统及竞赛管理系统、服务管理系统、自动化办公系统和网站等。	服务, 同时, 确保系统平台及后台数据库的正常运行, 保证信息网络可用性。
	经济和社会发 展类	878.23	878.23	878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302012	残疾人宣传 文化体育类	788.23	788.23	788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知、广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案及市残联统筹安排, 为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果, 推广市残疾人群众体育, 提高市残疾人竞技体育运动成绩, 激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能, 提高广州市残疾人社会就	通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流, 大力推进残疾人文化体育的开展, 满足广州市残疾人康复健身的需求, 更好地展示市残疾人文化艺术发展成果, 普及推广市残疾人群众体育, 提高市残疾人竞技体育运动成绩, 激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												业，改善残疾人生活质量，挖掘残疾人特殊技艺能力，中心2020年分别开展广州市残疾人竞技体育集训工作、广州市残疾人文化艺术项目、广州市残疾人群众体育项目、广州市残疾人文体赛事工作、广州市残疾人文体赛事奖励金项目及田径场翻新项目。	
302012	基本建设投 资类项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改社[2009]41号、穗发改(2014)232号，申请资主要金用于支付工程剩余尾款。 项目总建筑面积13547平方米，主要建设内容包括报告厅、展览厅、排练厅、办公用房等。该项目于2009年8月开工建设，	总体绩效目标文化交流中心建成后为海内外残障文学人提供创作、培训、笔会等活动场地，满足了残疾人开展文化活动时的无障碍需求。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												2010年10月建成并作为广州2010年亚残运会文化交流场馆使用。	
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302013	残疾人基本 建设类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目获发改委穗发改(2006)80号、穗发改(2013)160号批复同意,2020年计划开展项目前期筹备工作,支付部分前期项目合同款及人员经费。	项目建成投入使用后可为周边地区农村特殊儿童提供义务教育,提高残疾儿童入学率。项目计划设置90个班(其中学前部18个班,小学部36个班,初中部27个班,职业部9个班),每班10名学生,可供900名学生入学。项目建筑面积共33498平方米(其中:改建面积10746平方米,新建面积22752平方米)。
302014	广州市康纳学校	860.24	850.56	850.56	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	(广州儿童孤独 症康复研究中心)												
	运行保障类	846.10	846.10	846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302014	运行经费	814.10	814.10	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证正常康复教学工作，促进孤独症儿童的康复教育，申请运行经费一级项目，其中包括 6 个二级项目：(1) 专项工作经费；(2) 因公出国(境) 经费；(3) 办公、业务用房租赁经费；(4) 业务用房物业管理费；(5) 车辆租用经费；(6) 编外人员聘用经费。	通过运行经费项目，保证正常康复教学工作，促进孤独症儿童的康复教育。
302014	信息化运维 服务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目信息系统运维服务的内容包括了信息化基础设施的运维维护、应用软件的运行维护、驻场运维人力服务、业务系统云平台迁移服务、信息安全服务及其他相	通过广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心) 信息化运维项目，对学校信息化基础设施、信息化设备的运维维护，保障学校日常教学和办公的正常开展，为学校提供安全、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												关服务。	稳定的信息化设备和网络环境。
	经济和社会发 展类	14.14	4.46	4.46	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
302014	残疾人教育 就业保障类	14.14	4.46	4.46	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	我校对持有《残疾人证》的适龄残疾儿童免幼儿园保教费，对未持有《残疾人证》的适龄残疾儿童收取幼儿园保教费。2020年我校预计上半年可提供学前学位 38 个，预计下半年可提供学前学位 45 个；对未持证的学生按标准收取保教费，对持证儿童免收保教费，严格按照相关规定，收取的康复保教费按“收支两条线”上缴财政专户纳入预算，为保证 0—6 岁学前孤独症儿童康复教育的需要，开展各项主题活动、	通过残疾人教育就业保障类项目，加强康复教育服务，做好早期干预，康复训练，使孤独症儿童提高社会适应能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
												工作坊、班级评比以及购买教辅教具、外出学习、考察调研。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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	国有资产经营预算	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	9782.15	9782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	800.49	959.09	1041.37	156.52	1009.80	146.19	76.78	657.54	956.29	2953.12	1024.96	0.00	
302001	广州市残疾人联合会	9782.15	9782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	800.49	959.09	1041.37	156.52	1009.80	146.19	76.78	657.54	956.29	2953.12	1024.96	0.00	
302001	残疾人康复类	7078.29	7078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	499.91	723.55	628.31	2.56	811.76	7.50	4.50	550.56	681.03	2320.99	847.62	0.00	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、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、残疾人用品用具供应服务，建立残疾人康复救助保障体系和残疾人康复服务体系，让经济和社会的发展成果惠及残疾人。
302001	残疾人教育就业保障类	1967.41	1967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	268.58	212.54	185.06	131.96	190.04	138.69	72.28	106.98	212.26	273.68	175.34	0.00	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
																				等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；调研学学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。
302001	残疾人 组联建设类 经费	736.45	736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.0 0	23.0 0	228. 00	22.0 0	8.00	0.00	0.00	0.00	63.00	358. 45	2.00	0.00	为体现党和政府对特殊人群关心，在春节或残疾人特殊节日慰问特殊残疾人。联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作。为贯彻落实国家相关政策，为残疾人提

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
																				供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。

注：

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	159.08	159.08	0.00	0.00
“三公”经费总额	166.73	166.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	37.75	37.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	121.58	121.58	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	121.58	121.58	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.40	7.40	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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						5769.59	5665.18	5665.18	0.00	0.00	0.00	104.41
	其中：货物类						1216.79	1152.38	1152.38	0.00	0.00	0.00	64.41
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4552.80	4512.80	4512.80	0.00	0.00	0.00	40.00
302001	广州市残疾人联合会						790.72	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联办公用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 （行政编制）	市残联机关职 工饭堂劳务外 包项目	C99 其他服务	C99	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	项目支出						736.81	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类						246.48	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	交通工具意外伤害及 人身意外伤害医疗综 合保险	交通工具意外 伤害及人身意 外伤害医疗综 合保险费	C150401 人 寿 保险服务	C150401	1	项	246.48	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						270.15	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理费	市残联业务用 房物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	市残联主席团、 联席会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	残疾人培训工 作经费	C99 其他服务	C99	1	项	124.65	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他购置经费	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						139.36	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2019年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会 2019 年 信息系统运行 维护项目（硬 件、安全运维部 分）	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2019年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会 2019 年 信息系统运行 维护项目（软 件运维部分）	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会 2020 年 信息系统运行 维护项目（硬 件、安全运维部 分）	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 联合会 2020 年 信息系统运行 维护项目（软件 运维部分）	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 “基层减负”网上申 办及后台升级系统项 目	广州市残疾人 联合会“基层减 负”网上申办及 后台升级系统 项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预 及预算内控管理系统	广州市残疾人 联合会残疾预 防和综合干预 及预算内控管 理系统	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	广州市残疾人安养院						2155.77	2115.77	2115.77	0.00	0.00	0.00	40.00
	基本支出						56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	内控	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	26	台	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	9	台	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	15	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2099.46	2059.46	2059.46	0.00	0.00	0.00	40.00
	信息化运维服务经费						54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	广州市残疾人安养院 2020年信息系统运行 维护项目	广州市残疾人 安养院 2020 年 信息系统运行 维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1225.44	1185.44	1185.44	0.00	0.00	0.00	40.00
302002	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302002	编外人员聘用经费	编外人员聘用 经费	C99 其他服务	C99	1	项	1040.44	1000.44	1000.44	0.00	0.00	0.00	40.00
302002	业务用房物业管理费	广州市残疾人 安 养 院 2019-2021 年物 业管理采购项 目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类						820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院 2019 年 -2020 年政府供 养人员服装鞋 帽、床上用品等 日用品采购项 目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	安养院孤残人士供养 费	广州市残疾人 安养院食堂购 肉菜粮油等食 材项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	广州市残疾人辅助器 具服务中心						31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	基本支出						11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	在职人员公用经费 （核补事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	办公、业务用房租 赁费	办公用房租 赁	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市残疾人就业 培训服务中心						118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公用支出	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公用支出	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302005	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	公用支出	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C150403 机动车保险服务	C150403	4	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						84.33	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	其他购置经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)						171.53	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	64.41
	基本支出						39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	内控咨询费	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印机	A020201 复 印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	16	台	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车 辆加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302006	2020 广州市残疾人康 复中心（广州博爱医 院）康复医疗设备购 置经费	超声波治疗仪	A032008 物理 治疗、康复及 体育治疗仪器 设备	A032008	1	台	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
302009	广州康复实验学校						621.37	621.37	621.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						120.85	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	劳务派遣人员 服务采购项目	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	教学与办公用 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	正版软件	A02010801 基 础软件	A02010801	202	套	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	洗衣机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	烘干机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	社会与管理咨 询服务	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						500.52	500.52	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	运行经费						500.52	500.52	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 服务采购项目	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	广州市残疾人展能中 心						410.83	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302010	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						400.23	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	广州市残疾人展能中 心 2020 年信息系统 运行维护项目	广州市残疾人 展能中心 2020 年信息系统运 行维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	三匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	彩色喷墨打印 机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他购置经费	政府正版化软 件	A02010803 应 用软件	A02010803	15	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302010	其他购置经费	黑白激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						372.73	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	其他运行经费	劳务派遣人员 项目	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车 辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 项目	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	316.68	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车 辆 及 其他运输机械 租赁服务	C0403	5	台	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市康宁农场						245.76	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	社会与管理咨 询服务	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						238.96	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						215.76	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车辆租用经费	职工交通车租 赁服务费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	台	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	编外人员聘用经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	其他运行经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	购置经费						23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	其他购置经费	中速黑白复合 机	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	其他购置经费	固定投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	其他购置经费	笔记本电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	其他购置经费	购买正版系统 软件+正版办公 软件	A02010801 基 础软件	A02010801	30	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运 动中心						285.70	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	内控咨询服务	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	公务用车运行维护费	公务用车加油 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302012	公务用车运行维护费	公务用车维修 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						268.40	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运 动中心 2020 年度信 息运维项目	信息系统运维 费用	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						250.60	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	编外人员聘用经费	文体辅助训练 保障服务费用	C99 其他服务	C99	1	项	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	业务用房物业管理费	食堂管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	其他运行经费	编外后勤服务 人员费用	C99 其他服务	C99	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	广州市康纳学校（广 州儿童孤独症康复研 究中心）						937.61	937.61	937.61	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
	基本支出						162.01	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	人才资源服务	C99 其他服务	C99	1	项	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	内部控制服务	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	4	台	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能打印一 体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	抽湿机	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	教学触控一体 机	A020208 触 控 一体机	A020208	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	正版 office 办 公软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	20	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	正版 windows 系 统	A02010805 信 息安全软件	A02010805	20	套	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	液晶电视机	A02091001 普 通 电 视 设 备 （电视机）	A02091001	1	台	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电教室课堂管 理软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电教室还原管 理软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	资料印刷	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302014	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	音响	A020912 音频 设备	A020912	1	台	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						775.60	775.60	775.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						775.60	775.60	775.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	办公、业务用房租 赁费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	190.07	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 经费及服务	C99 其他服务	C99	1	项	448.80	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	4	台	71.36	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	65.37	65.37	65.37	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					1517.42	1517.42	1517.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1473.61	1473.61	1473.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会					1517.42	1517.42	1517.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1473.61	1473.61	1473.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人维权业务类					451.48	451.48	451.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务 工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	全市残疾人维权业务工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务	服务外包	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	全市残疾人维权业务工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	基本公共服务事项	残疾人服务类	其他残疾人服务	服务外包	246.48	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复类					145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务	服务外包	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育就业保障类					73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					420.46	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人就业与扶贫服务	服务外包	124.65	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府组织的社工人才的培养	服务外包	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人宣传文化体育类					160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	宣传文化体育工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	宣传文化体育工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人文化、艺术与体育服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2019年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会2019年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 2020年信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 “基层减负”网上申办及后台升级系统项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 “基层减负”网上申办及后台升级系统项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会 残疾预防和综合干预及预算内控管理系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：