

广州市残疾人联合会 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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是中国残疾人联合会的地方组织，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残疾人事业团体。具有“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，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）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，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人

社团组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。（九）组织开展残疾人事业的募捐活动。（十）承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市残疾人联合会设行政单位 1 个；事业单位 10 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人安养院	公益一类事业单位
4	广州市残疾人就业培训服务中心	公益一类事业单位
5	广州市残疾人康复中心	公益一类事业单位
6	广州康复实验学校	公益一类事业单位
7	广州市残疾人展能中心	公益一类事业单位
8	广州市康宁农场	公益一类事业单位
9	广州市残疾人体育运动中心	公益一类事业单位
10	广州市康纳学校	公益一类事业单位
11	广州市残疾人辅助器具服务中心	公益二类事业单位

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”规范》（粤残联〔2017〕28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）、《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）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	积极履行“代表、服务、管理”职能。代	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=我市实际接受服务残疾人数/（上年度残疾人总数+本年新增残疾人数）×100%，2019年目标值覆盖率为100%。

	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。2019 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	2019 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。
		部门年度整体预算完成率	部门（单位）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（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=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%，2019 年预算完成率为 95%以上。
	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
运营管理工作支出计划	供各类服务。需要确保各机构的正常运作，根据目标	在编人员及退休人员待遇保障率	确保约 600 名在编工作人员与约 80 名退休人员的福利待遇，保障市残联及下属单位能正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。

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行，按计划更新改进系统功能。	因公出国（境）学习交流调研、参赛完成率	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2019年开展多次学习交流调研活动或参赛活动。完成率=实际完成次数÷计划完成次数×100%，预期目标完成率达90%或以上。
	运营、服务场所管理覆盖率	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。管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率达95%或以上。
	办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	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。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达90%或以上。
	残疾人管理服务人次完成率	市残联及下属部门根据相关政策、规定，需要为残疾人提供评残、残疾车维护、就业、教育、托养、社会保障等管理服务。服务人次完成率=实际服务人次÷计划服务人次×100%，预期目标完成率达85%或以上。
	民办残疾人服务机构、残疾人社会组织管理覆盖率	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。管理覆盖率=全市民办残疾人服务机构、残疾人社会组织数量÷纳入管理的民办残疾人服务

			机构、残疾人社会组织数量×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		残疾人服务人员培训完成率	为提高残疾人托养服务人员、残疾人特殊教育人员、残疾人管理服务人员等相关工作人员的业务水平，2019 年计划对其开展具有针对性的培训及调研活动，培训完成率=实际培训人次÷计划培训人次×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		审计、绩效管理、评估完成率	2019 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。完成率=实际完成审计、绩效管理、评估工作量÷计划完成审计、绩效管理、评估工作量×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		现有的信息化管理系统正常运作率	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。随着广州市社会保障信息系统残疾人保障子项目(PJ14)、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。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达 95%或以上。
康复服务工作支出计划	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指	康复服务（含辅助器具服务）受惠人次完成率	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。康复项目受惠人次完成率=实际各类残疾人康复服务人数÷有康复服务需求的人数×100%，预期目标完成率达 90%或以上。

	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;组织康复人才培训。	职业康复训练津贴发放完成率	根据穗残联[2011]31号文及穗残联[2014]49号文精神,向参加辅助性就业、庇护性就业训练的残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式,激励残疾人自觉参加训练,提高他们的训练兴趣和身体素质。市安养院、市展能中心、市康宁农场需要对在训人员发放津贴。发放完成率=实际发放津贴人数÷符合发放津贴条件人数×100%,预期目标完成率达95%或以上。
		残疾人康复护理服务人数完成率	通过聘请专业人员对各类残疾人提供康复护理服务。服务人数完成率=实际提供康复护理服务人数÷市安养院、市康宁农场、康纳学校计划服务残疾人数×100%,预期目标完成率达95%或以上。
维权工作支出计划	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	残疾人信访工单按时办结率	残疾人群众或其亲属通过广州市12345政府热线或12385残疾人服务热线反映后,政府热线转发工单至市残联处理。市残联对自身职责范围内的工单需要在指定期限内办结。及时办结率=及时处理的工单数量/实际收到的工单总量×100%,预期目标完成率达100%。
		转介法律援助机构受理残疾人案件有效解决率	转介法律援助机构接收残疾人法律咨询,有效解决率=残疾人法律咨询得到专业律师答复人次÷接受残疾人法律咨询人次总数×100%,目标有效解决率80%或以上。

	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处理工作，负责无障碍环境建设的推进工作。		
就业辅导及相关培训 工作支出计划	为满足精神病患者、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培	全市康园工疗机构服务机构覆盖率	目前全市共建成街镇工疗站 188 个，全年服务学员约 4900 名。为满足精神和智力残疾人的精神、智力、职业康复和辅助性就业需求，负责对残疾人提供康复训练、职业培训、就业机会等。覆盖率=实际服务机构÷计划服务机构×100%，目标完成率 90%或以上。
		就业指导、辅导工作服务人次完成率	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。服务人次完成率=实际服务人次÷申请服务

	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。		人次数×100%，目标完成率 90%或以上
		残疾人工疗学员津贴、职业康复训练津贴发放及时率	展能中心与就培中心将康复者、残疾学员的手工加工收入，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政后，返回的一部分给学员作为学员津贴。发放及时率=实际及时支付资金数÷计划及时支付资金数×100%，目标完成率 80%或以上。
		为残疾人提供特殊服务受惠人次数完成率	2019 年市就业培训中心计划对残疾人提供残疾人图书馆及定位导向呼叫中心等相关服务。服务受惠人次数完成率=实际服务人次数÷有服务需求的人次数×100%，目标完成率 90%或以上。
宣传文化体育工作支出计划	组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，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	残疾人宣传工作完成情况	2019 年计划通过各种媒体宣传残疾人事业：1、《静海慈航》手语电视栏目、《用心看世界》电台栏目每年播出不少于 40 期；2、订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志各 1040 份；3、开展残疾人事业主题宣传活动 2 场；4、制作播出残疾人事业公益广告；5、出版内部刊物《广州 D 视角》四期。
		举办或参加残疾人竞技体育活动参加人次数完成率	残疾人体育工作的根本任务是推动残疾人体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、增强体质、融入社会，培养残疾人运动员，组织并参加各类残疾人竞技体育项目，完成率=实际参加人次数÷计划参加人次数×100%，预期目标完成率达 90%或以上。
		开展残疾人群众文体活动参加人次数完成率	2019 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，预计全年吸引残疾人群众 5000 人次或以上参与活动，完成率=残疾人文体培训活动实际参与人次数÷计划残疾人文体培训活动参与人次数×100%，预期目标完

	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活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。		成率达 95%或以上。
残疾人社会保障支出计划	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	残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险覆盖率	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 95%或以上。
		残疾人员托养人数	2019 年广州市残疾人安养院计划对全市 400 名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。为了推进残疾人托养事业发展，提高安养院专业技术人员的专业水平，会定期开展培训与交流

	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。		活动。
		残疾人群众节日慰问金发放完成率	根据党和政府的要求，每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构。2019 年计划慰问 200 名困难残疾人、15 家残疾人服务机构。而且根据穗财保[2011]24 号文精神，为 411 名政府供养人员发放春节慰问金。完成率=实际慰问的残疾人人数和残疾人服务机构数÷计划慰问的残疾人人数和残疾人服务机构数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
基本设施建设工作支出计划	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、广州市残疾人托养中心、广州市残疾人康复中心易地扩建、广州市农村特殊教育学校、广州康复实验学校建设共六个基础建设项目。	基础建设工程进度完成率	按计划开展基础建设工程的完成情况。完成率=按计划完成工程进度的项目数÷当年已开工基础建设项目总数×100%，预期完成率达 80%或以上。
		基建工程前期准备工作及施工现场维护工作完成率	对未正式开工的基建工程项目实施场地保护及开展相关前期工作。完成率=按计划完成维护工作及前期工作的项目数÷当年未开工基础建设项目总数×100%，预期完成率达 80%或以上。

残疾人教育与培训 工作支出 计划	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。	特殊教育服务人数完成率	为各类符合资格的残疾儿童提供特殊教育服务。完成率=实际提供服务人数÷提出申请并符合资格人数×100%，预期完成率达 95%或以上。
		劳动技能与生活技能服务完成率	为提出需求的残疾人提供职业技能培训、就业指导、工疗服务、生活技能培养等相关服务。完成率=实际提供服务人次数÷提出申请服务人次数×100%，预期完成率达 95%或以上。
		基层社区指导培训人次完成率	通过开展康复知识业务培训班提升基层康复工作人员的业务知识，提高服务技术水平与服务能力；发挥技术优势，通过康复资助的形式，开展重度、贫困残疾人康复服务，提高困难残疾人康复服务可及性。完成率=实际培训人次数÷计划培训人次数×100%，预期完成率达 90%或以上。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 38,322.93 万元，较上年增加 9,633.01 万元，增长 33.58%，主要原因是：1、人员经费政策性调整，2、基本建设支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 38,322.93 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）37,059.31 万元（包括：一般公共预算 37,059.31 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年增加 9482.60 万元，增长 34.39%，主要原因是 1、人员经费政策性调整，2、基本建设支出增加；财政专户管理资金 8.03 万元；其他资金 1,255.59 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 38,322.93 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 21,256.56 万元，项目支出 15,810.78 万元，事业单位经营支出 1,255.59 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

科学技术支出 561.00 万元，社会保障和就业支出 31,278.38 万元，卫生健康支出 717.94 万元，住房保障支出 5,765.61 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 37,059.31 万元。

按支出经济分类：基本支出 21,256.56 万元，项目支出 15,802.75 万元。

按支出功能分类：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 238.28 万元，较上年增加 106.28 万元，增长 80.52%，主要原因是增加残疾预防和综合干预及预算内控管理系统等信息化建设项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 14,281.38 万元，较上年增加 4,668.54 万元，增长 48.57%，主要原因是康复类人员经费和业务经费增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7,534.71 万元较上年增加 1,360.37 万元，增长 22.03%，主要原因是基本建设支出增加，如广州康复实验学校项目。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金预算安排支出 8.03 万元，按支出经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 8.03 万元。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 8,464.19 万元，其中：越秀区安排 864.30 万元，海珠区安排 884.26 万元，荔湾区安排 1,197.66 万元，天河区安排 855.74 万元，白云区安排 853.21 万元，黄埔区安排 91.77

万元，南沙区安排 53.63 万元，花都区安排 606.49 万元，番禺区安排 773.11 万元，从化区安排 1,211.55 万元，增城区安排 1,072.47 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 272.41 万元，较上年增加 23.27 万元，增长 9.34%。主要原因是 2019 年拟购置车辆 2 辆。其中：

因公出国（境）经费预算 58.17 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，增长--%(上年基数为0，不可比)，主要原因是广州市残疾人安养院拟购置车辆 2 辆；

公务用车运行维护费 157.55 万元，较上年减少 16.10 万元，下降 9.27%，主要原因是公务车改革和厉行节约；

公务接待费预算 16.69 万元，较上年减少 0.63 万元，下降 3.64%，主要原因是厉行节约、严格控制招待人数和标准。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 273.69 万元，较上年增加 88.82 万元，增长 48.04%，主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 6,072.82 万元，其中：货物类采购预算 1,085.69 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4,987.13 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 64,277.24 万元，分布构成情况为：房屋 100,461.25 平方米，车辆 52 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。2019 年度拟购置固定资产 429.76 万元，主要是计算机、空调等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费	2,317.35	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，可以较好的保证残疾人在“老残一体”的时候“老有所依”“老

		有所养”。
孤残人士供养费	848.80	近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
市残联安养院残疾人护理专项经费	836.36	根据粤民城字[1994]14号文精神，工作人员与残疾人的比例为或向 1: 1.5，市残疾人安养院可托养的中、重度残疾人 500 人，按以上比例应配备 333 名工作人员，现需聘用非事业编制护理员 103 人或有关机构购买 103 人的服务费用。
广州康复实验学校	2,582.19	本年度绩效目标为完成施工前招投标工作及工程主体基础建筑开始施工。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

第四部分 2019 年部门预算报表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	37,059.31	一、基本支出	21,256.56
（一）一般公共预算	37,059.31	二、项目支出	15,810.78
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	1,255.59
二、财政专户拨款	8.03		
三、其他资金	1,255.59		
（一）事业收入	1,255.59		
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	38,322.93	本 年 支 出 合 计	38,322.93
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	38,322.93	支 出 总 计	38,322.93

收入总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	37,059.31
一般公共预算拨款	37,059.31
政府性基金预算拨款	
二、财政专户拨款	8.03
教育收费	8.03
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,255.59
事业收入	1,255.59
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	38,322.93
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	38,322.93

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市残疾人联合会

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 预算拨款	小计	教育收费	其他财政 收入拨款	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
	总 计	38,322.93	38,322.93	37,059.31	37,059.31	0.00	8.03	8.03		1,255.59	1,255.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	561.00	561.00	561.00	561.00	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	561.00	561.00	561.00	561.00	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	238.28	238.28	238.28	238.28	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	322.72	322.72	322.72	322.72	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	31,278.38	31,278.38	30,153.36	30,153.36	0.00	8.03	8.03		1,116.99	1,116.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	486.80	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.80	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29,488.09	29,488.09	28,377.37	28,377.37	0.00	8.03	8.03		1,102.69	1,102.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,433.77	1,433.77	1,433.77	1,433.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14,868.91	14,868.91	14,281.38	14,281.38	0.00	8.03	8.03		579.50	579.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,356.62	2,356.62	2,356.62	2,356.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,416.07	2,416.07	2,416.07	2,416.07	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	8,057.90	8,057.90	7,534.71	7,534.71	0.00	0.00	0.00		523.19	523.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,303.49	1,303.49	1,289.19	1,289.19	0.00	0.00	0.00		14.30	14.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,303.49	1,303.49	1,289.19	1,289.19	0.00	0.00	0.00		14.30	14.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.94	717.94	634.17	634.17	0.00	0.00	0.00		83.77	83.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	344.63	344.63	344.63	344.63	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	344.63	344.63	344.63	344.63	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	373.31	373.31	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00		83.77	83.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	373.31	373.31	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00		83.77	83.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,765.61	5,765.61	5,710.78	5,710.78	0.00	0.00	0.00		54.83	54.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,765.61	5,765.61	5,710.78	5,710.78	0.00	0.00	0.00		54.83	54.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,603.52	1,603.52	1,587.61	1,587.61	0.00	0.00	0.00		15.91	15.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,162.09	4,162.09	4,123.17	4,123.17	0.00	0.00	0.00		38.92	38.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会	6,997.08	6,997.08	6,997.08	6,997.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302002	广州市残疾人安养院	9,297.33	9,297.33	9,227.33	9,227.33	0.00	0.00	0.00		70.00	70.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302003	广州市残疾人辅助器具服	1,228.83	1,228.83	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00		621.09	621.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302005	广州市残疾人就业培训服	2,062.69	2,062.69	2,062.69	2,062.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302006	广州市残疾人康复中心(	3,537.04	3,537.04	2,972.54	2,972.54	0.00	0.00	0.00		564.50	564.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302009	广州康复实验学校	6,019.43	6,019.43	6,019.43	6,019.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302010	广州市残疾人展能中心	1,222.62	1,222.62	1,222.62	1,222.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302011	广州市康宁农场	1,256.77	1,256.77	1,256.77	1,256.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302012	广州市残疾人体育运动中	3,298.02	3,298.02	3,298.02	3,298.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302013	广州市农村特殊教育学校	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
302014	广州市康纳学校	3,403.12	3,403.12	3,395.09	3,395.09	0.00	8.03	8.03		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	21,256.56
工资福利支出	17,704.48
一般商品和服务支出	2,109.07
对个人和家庭的补助	1,255.25
其他资本性支出等	187.76
二、项目支出	15,810.78
业务工作经费类	2,113.56
机构运行保障类	5,368.98
信息化运行维护类	335.23
事业发展类	2,665.98
其他经常性项目	1,186.44
购置类	188.17
信息系统建设改造类	238.28
基本建设类	3,550.73
其他一次性项目	163.41
三、事业单位经营支出	1,255.59
本 年 支 出 合 计	38,322.93
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	38,322.93

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	37,059.31	一、一般公共预算	37,059.31
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	37,059.31	本 年 支 出 合 计	37,059.31
上年预结转		结转下年	
收 入 合 计	37,059.31	支 出 合 计	37,059.31

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			135.61	5.50	0.00	130.11	
	其中：一般公共预算			127.58	5.50	0.00	122.08	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			8.03			8.03	
302001	广州市残疾人联合会			27.33			27.33	
	一般公共预算			27.33			27.33	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05			0.05	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	17.21			17.21	
	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	0.05			0.05	
	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	0.02			0.02	
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	10.00			10.00	
302002	广州市残疾人安养院			26.95			26.95	
	一般公共预算			26.95			26.95	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.00			4.00	
	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	0.15			0.15	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	22.80			22.80	

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心			0.15			0.15	
	一般公共预算			0.15			0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10			0.10	
	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	0.05			0.05	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心			10.20			10.20	
	一般公共预算			10.20			10.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.70			0.70	
	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	1.50			1.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	8.00			8.00	
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)			6.70			6.70	
	一般公共预算			6.70			6.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.00			4.00	
	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	1.00			1.00	
	一般公共预算	其他收入	实习收入	1.40			1.40	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	0.30			0.30	
302009	广州康复实验学校			2.70			2.70	
	一般公共预算			2.70			2.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.20			2.20	
	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	0.50			0.50	

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302010	广州市残疾人展能中心			25.10			25.10	
	一般公共预算			25.10			25.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	25.00			25.00	
302012	广州市残疾人体育运动中心			25.50	5.50		20.00	
	一般公共预算			25.50	5.50		20.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.00	4.00			
	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	1.50	1.50			
	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00			20.00	
302014	广州市康纳学校			10.98			10.98	
	一般公共预算			2.95			2.95	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.50			2.50	
	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	0.45			0.45	
	财政专户管理资金			8.03			8.03	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	康复保教费	8.03			8.03	

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	37,059.31	21,256.56	15,802.75	15,802.75	
206			一、科学技术支出	561.00		561.00	561.00	
206	05		科技条件与服务	561.00		561.00	561.00	
206	05	03	科技条件专项	238.28		238.28	238.28	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	322.72		322.72	322.72	
208			二、社会保障和就业支出	30,153.36	14,911.61	15,241.75	15,241.75	
208	05		行政事业单位离退休	486.80	486.80			
208	05	02	事业单位离退休	486.80	486.80			
208	11		残疾人事业	28,377.37	13,135.62	15,241.75	15,241.75	
208	11	01	行政运行	1,433.77	1,433.77			
208	11	02	一般行政管理事务	354.82		354.82	354.82	
208	11	04	残疾人康复	14,281.38	9,482.16	4,799.22	4,799.22	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2,356.62	984.58	1,372.04	1,372.04	
208	11	06	残疾人体育	2,416.07	979.46	1,436.61	1,436.61	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,534.71	255.65	7,279.06	7,279.06	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,289.19	1,289.19			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,289.19	1,289.19			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210			三、卫生健康支出	634.17	634.17			
210	07		计划生育事务	344.63	344.63			
210	07	99	其他计划生育事务支出	344.63	344.63			
210	11		行政事业单位医疗	289.54	289.54			
210	11	02	事业单位医疗	289.54	289.54			
221			四、住房保障支出	5,710.78	5,710.78			
221	02		住房改革支出	5,710.78	5,710.78			
221	02	01	住房公积金	1,587.61	1,587.61			
221	02	03	购房补贴	4,123.17	4,123.17			

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

功能分类科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
科目编码						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	附件8											表8
2	部门预算基本支出预算表											
3	部门名称：广州市残疾人联合会										单位：万元	
4	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
5				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排			
6												
7												
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		合计	21694.15	21256.56	21256.56					437.59		
10	302001	广州市残疾人联合会	2397.3	2397.3	2397.3							
11		人员支出（统发）	665.84	665.84	665.84							
12		人员支出（其他）	1225.49	1225.49	1225.49							
13		公用经费	280.24	280.24	280.24							
14		对个人和家庭的补助支出（其他）	225.73	225.73	225.73							
15	302002	广州市残疾人安养院	6449.16	6449.16	6449.16							
16		人员支出（统发）	618.64	618.64	618.64							
17		人员支出（其他）	5004.86	5004.86	5004.86							
18		公用经费	526.84	526.84	526.84							
19		对个人和家庭的补助支出（其他）	298.82	298.82	298.82							
20	302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	638.24	435.65	435.65					202.59		
21		人员支出（统发）	33.72	33.72	33.72							
22		人员支出（其他）	462.73	288.91	288.91					173.82		
23		公用经费	65.33	65.33	65.33							
24		对个人和家庭的补助支出（其他）	76.46	47.69	47.69					28.77		
25	302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1110	1110	1110							
26		人员支出（统发）	101.03	101.03	101.03							
27		人员支出（其他）	795.42	795.42	795.42							
28		公用经费	108.32	108.32	108.32							
29		对个人和家庭的补助支出（其他）	105.23	105.23	105.23							
30	302006	广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）	2992.15	2757.15	2757.15					235		
31		人员支出（统发）	309.8	309.8	309.8							
32		人员支出（其他）	2274.55	2094.55	2094.55					180		
33		公用经费	206.64	206.64	206.64							
34		对个人和家庭的补助支出（其他）	201.16	146.16	146.16					55		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4	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
5				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排			
6												
7												
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	302009	广州康复实验学校	2939.46	2939.46	2939.46							
35		人员支出（统发）	296.87	296.87	296.87							
36		人员支出（其他）	2055.42	2055.42	2055.42							
37		公用经费	447.06	447.06	447.06							
38		对个人和家庭的补助支出（其他）	140.11	140.11	140.11							
39	302010	广州市残疾人展能中心	509.86	509.86	509.86							
40		人员支出（统发）	69.43	69.43	69.43							
41		人员支出（其他）	364.34	364.34	364.34							
42		公用经费	51.27	51.27	51.27							
43		对个人和家庭的补助支出（其他）	24.82	24.82	24.82							
44	302011	广州市康宁农场	727.71	727.71	727.71							
45		人员支出（统发）	71.86	71.86	71.86							
46		人员支出（其他）	561.01	561.01	561.01							
47		公用经费	70.41	70.41	70.41							
48		对个人和家庭的补助支出（其他）	24.43	24.43	24.43							
49	302012	广州市残疾人体育运动中心	1496.91	1496.91	1496.91							
50		人员支出（统发）	135.95	135.95	135.95							
51		人员支出（其他）	1129.35	1129.35	1129.35							
52		公用经费	183.35	183.35	183.35							
53		对个人和家庭的补助支出（其他）	48.26	48.26	48.26							
54	302014	广州市康纳学校	2433.36	2433.36	2433.36							
55		人员支出（统发）	243.09	243.09	243.09							
56		人员支出（其他）	1787.1	1787.1	1787.1							
57		公用经费	339.62	339.62	339.62							
58		对个人和家庭的补助支出（其他）	63.55	63.55	63.55							

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
	合 计	21, 256. 56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 795. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	211. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	807. 41
[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	126. 30
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	167. 15
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	13. 76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	467. 45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	269. 19
[50201]办公经费	[30201]办公费	28. 30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	28. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11. 70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17. 30
[50202]会议费	[30215]会议费	9. 34
[50203]培训费	[30216]培训费	14. 36

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 14
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 15
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14. 42
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49. 68
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31. 95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4. 50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	15, 909. 01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1, 900. 82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3, 418. 95
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3, 740. 36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1, 112. 14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	49. 62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1, 420. 46
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	221. 81
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4, 044. 85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1, 839. 88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	82. 12
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20. 50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	7. 55
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	25. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	83. 20

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	25.85
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	55.03
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	36.68
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	139.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	57.82
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	11.15
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	79.33
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	347.47
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	78.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	126.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	251.61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	113.98
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	12.85
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	255.84
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	163.09
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	82.82
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	60.27
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,255.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	831.62
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	53.97

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	344. 63
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	25. 03
[599] 其他支出	[399] 其他支出	20. 17
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	20. 17

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	16,628.78	15,802.75	15,802.75		8.03	818.00					
				其中：部门项目支出	16,628.78	15,802.75	15,802.75		8.03	818.00					
				市级财政专项资金(本级支出)											
302001				广州市残疾人联合会	4,599.78	4,599.78	4,599.78								
				部门项目支出	4,599.78	4,599.78	4,599.78								
				业务工作经费类	888.83	888.83	888.83								
302001	208	11	99	宣传文化体育工作经费	279.00	279.00	279.00							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、残疾人专题广播栏目，开展形式多样的残疾人事业宣传推广工作，提供文学刊物《广州D视角》出版、社会体育指导员培训等残疾人文化体育服务。	通过开设电视手语节目、专题广播栏目，订阅残疾人杂志，以媒体报道、主题活动等形式广泛宣传残疾人事业，使社会公众关心、支持残疾人群体及残疾人工作，促进扶助残良好社会风尚的形成。通过出版内部刊物《广州D视角》，组织、扶持残疾人开展文化体育活动，发掘残疾人文化体育才能，丰富残疾人精神文化生活。
302001	208	11	99	全市残疾人维权业务工作经费	267.34	267.34	267.34							按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导及药品食品信息无障碍、残疾人机动轮椅车监管配合及服务、残疾人事业理论研究等工作。	按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，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等工作。2019年开展的维权工作将通过问卷调查、访谈调查等方式进行满意度调查，满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%，预期目标满意度达80%或以上。
302001	208	11	99	残疾人社会组织规范化建设工作经费	39.02	39.02	39.02							1.加强基层残联、残疾人公益组织等残疾人工作者队伍培训，定期举办业务培训班；开展主席团、联席会议调研活动。联系各类残疾人开展活动，加强残疾人的交流与学习。2.引导助残社会组织健康发展，加强助残社会组织规范化建设。调查研究残疾人社会组织规范化建设。	1.加强培训、提高残疾人工作者队伍的素质、履行主席团日常工作、加强市与区残联的工作联系，了解各类残疾人诉求，更好服务残疾人。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														贯彻落实《广州市残疾人事业“十三五”发展规划》政策，加强残疾人公益组织规范化建设，加强残疾人证规范化建设。3.按照相关规定支持市盲人协会、肢残人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会、肢残人士联谊会等公益团体运作。	1.引导残疾人公益组织健康发展。2.加强残疾人公益组织规范化建设。3.根据相关规定，支持五个专门协会运作。
302001	208	11	99	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	44.80	44.80	44.80							主要用于：1、残疾人托养方面的培训、评估以及就业托养规范化建设、业务交流；2、培训特殊教育一线业务部门工作人员，盲文、手语推广；3、做好残疾人参加城乡医保参保登记和医疗救助工作，做好基层残联干部及负责同志城乡医保参保登记和医疗救助工作业务培训，做好残疾人参加社会养老保险法参保和享受政府资助政策的研究、宣传和推进、实施工作；4、对符合城市廉租住房保障条件的残疾人家庭做到应保尽保；5、逐步研究建立残疾人津贴制度，提高对低收入残疾人的生活救助水平，做好困难残疾人专项补助金发放和推进工作。	加强残疾人就业评估、人员培训及残疾人就业托养规范化建设；培训教师、家长、残疾人工作者。依托社会组织开展盲文研究与推广工作；资助残疾人参加医疗保险、养老保险和救助工作；推进落实困难残疾人专项补助金；残疾人社会保险政策宣传和基层残疾人工作者业务培训。
302001	208	11	02	市残联系统审计工作经费	95.00	95.00	95.00							申请依据：《广东省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》；中共广州市委 广州市人民政府印发《广州市关于更好发挥审计在党和国家监督体系中重要作用的意见》的通知（穗字【2016】18号）；关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知；广州市财政局关于试行部门全过程预算绩效管理的通知(穗财绩【2016】30号)；广州市财政局关于开展2018年度部门全过程预算绩效管理工作的通知（穗财绩[2017]102号） 开支内容：1、财务收支或任期经济责任审计；2、内控检查及内控风险评价；3、专业机构辅导开展部门全过程预算绩效管理工作任务；4、2017年度汇算清缴；5、财务专业培训和继续教育。	通过对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查、对有关单位和机构财务人员、工作人员开展培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率。按财政部门要求，实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。
302001	208	11	02	因公出国（境）经费	19.17	19.17	19.17							党的十九大报告明确提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”“筹办好北京冬奥会、冬残奥会”和“办好特殊教育”的重要部署，广州市提出要建设国际交往中心并制定三年行动计划，广州市是全国残疾人工作爱心城市、“两个保障体系”先行先试市，是全国残疾人工作示范市、全国无障碍先进城市，	学习国外残疾人服务工作先进经验，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

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														各级各类残疾人工作者和残疾人组织需与国内外机构交流经验，学习先进做法，开展合作。通过学习交流合作，更好促进我市残疾人劳动就业、职业训练、康复、辅具适配、教育、托养等保障和服务体系的建立和完善，实现残疾人共享社会经济发展成果。	发展，实现残疾人共享社会经济发展成果。
302001	208	11	02	纪检监察工作经费	8.00	8.00	8.00							向专业机构购买财务审核服务，提供客观、公正的第三方的审核报告。	购买满足纪检监察工作要求的第三方财务审核服务。
302001	208	11	04	广州市本级残疾人康复工作经费	136.50	136.50	136.50							根据穗残联[2016]11号、穗府办（2017）41号文件规定制定2019年广州市本级残疾人康复工作经费预算。	根据穗残联[2016]11号文件精神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、肢体残疾康复等康复工作。根据穗府办（2017）41号文件精神开展残疾预防相关的科研、调研工作。
				其他经常性项目	11.00	11.00	11.00								
302001	208	11	99	慰问残疾人活动经费	11.00	11.00	11.00							为体现党和政府对特殊人群的关心和关怀，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。	每年在春节或残疾人特殊节日开展慰问活动，慰问特殊困难残疾人。
				事业发展类	2,630.85	2,630.85	2,630.85								
302001	208	11	99	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	313.50	313.50	313.50							2019年继续为所有持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”。合同签订后按实际人数支付第一笔保险费，其后每季度从本市残疾人数据库中取数，按实际人员增减核算增加和减退的保险费。	为16.5万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。
302001	208	11	99	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费	2,317.35	2,317.35	2,317.35							资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，可以较好的保证残疾人在“老残一体”的时候“老有所依”“老有所养”。	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，可以较好的保证残疾人在“老残一体”的时候“老有所依”“老有所养”。
				机构运行保障类	209.99	209.99	209.99								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302001	208	11	02	市残联业务用房物业管理费	209.99	209.99	209.99							市残联事业中心负责管理市残联康 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。主要包 括:1、医院门诊部、住院部、康复 、理疗、评测等业务;2、残疾人学 前教育;3、残疾人培训就业课堂; 4、残疾人康复训练用房。大楼的物 业管理费支出包括保安服务人员费 用、设施设备维保费用、保洁绿化 费用、房屋、水电、消防设备等维 修费及材料费,定期购置消防器材, 支付水电费用及其它费用等。为保 障大楼物业管理服务的正常运行, 现特申请大楼业务用房物业管理服 务的预算经费,项目按政府采购的 有关规定执行。	物业管理费主要用于物业服务人员 费用、设施设备维保费用、保洁绿 化费用、房屋、水电、消防设备等 维修费用及材料费、水电费用及其 它费用等后勤服务。保障康复中心 大楼、综合训练楼各项工作正常运 行。
				信息系统建设改造类	107.52	107.52	107.52								
302001	206	05	03	广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建 设及安全加固项目	32.00	32.00	32.00							本项目主要包括两部分内容: 一是广州市残疾人数据综合应用与 辅助器具筛查评估系统建设。包含 残疾人辅助器具筛查评估系统、残 疾人社会保险查询服务系统、残疾 人数据综合应用系统、残疾人基础 数据更新系统、单位支出管理系统 和相关技术接口开发等6个方面的 应用系统建设; 二是市残疾人联合会信息系统安全 加固。包括更换市残联两台边界安 全设备(防火墙);对市残联网络 架构重新划分安全域;对残联网络 进行优化;机房消防系统部件更换	通过开展该项目,完成6个业务系统 和1个系统安全加固的建设,为今后 逐步实现全市残疾人“精准康复” 、实现残疾人参保数据对市残联各 项相关业务的实时支持、以数据综 合应用推动残疾人服务、实现单位 支出的规范化管理、建立长效的残 疾人基础数据完善更新机制,确保 市残联各项信息系统及网络平台的 正常运转奠定坚实基础。
302001	206	05	03	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	75.52	75.52	75.52							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、残疾预防和综合干预专家库业 务系统、残疾人康复训练效果评估 业务系统、残联内部控制之预算管 理系统;6个系统的统计分析、短信 通知、系统管理功能;以及相关接 口开发等10部分内容建设。	1、服务质量符合标准。 2、服务对象满意度提高。
				购置类	22.66	22.66	22.66								
302001	208	11	02	市残联2019年办公设备购置经费	22.66	22.66	22.66							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,及原有设备的淘汰、升级 。需购置电子设备、办公家具等办 公设备。	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,并符合市委市政府 各业务设备配置要求。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	107.89	107.89	107.89								
302001	206	05	99	广州市残疾人联合会2019年信息系统运行维护项目	107.89	107.89	107.89							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； 预算金额：150.8744万元。	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上，软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响较大，因此，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，提高市残联网络信息系统及用户端的软、硬件运行维护质量、效率及管理水平，切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性。
				基本建设类	621.04	621.04	621.04								
302001	208	11	99	广州市康宁果园场	243.00	243.00	243.00							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。	2019年完成项目竣工验收工作，并交付使用。
302001	208	11	99	广州市残疾人工业生产就业及培训基地项目	378.04	378.04	378.04							项目主要内容和建设规模: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。规划用地面积41362平方米,建筑面积 31333平方米,道路广场面积 7820平方米,绿地面积 9673平方米。	完成支付剩余工程尾款工作。
302002				广州市残疾人安养院	2,848.17	2,778.17	2,778.17			70.00					
				部门项目支出	2,848.17	2,778.17	2,778.17			70.00					
				购置类	40.00	40.00	40.00								
302002	208	11	04	市残联安养院车辆购置经费	40.00	40.00	40.00							目前我院有5辆公务用车，根据穗残联【2018】67号文批复，已审核批准《广州市残疾人安养院关于公务用车制度改革实施方案的请示》，同意我单位保留5部公务用车，2018年我单位已完成了其中2辆公务用车固定资产报废手续，可以正常使用的只有3辆公务车。我院目前有托养残疾人约475人，由于外出就医及开展认知活动频繁，为了保障我院正常运转申请购置2台车，预算约40万元。	保障我院工作正常运转，解决全院约475名残障人士外出就医、活动等交通不便问题。
				其他经常性项目	945.44	945.44	945.44								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302002	208	11	04	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	35.63	35.63	35.63							根据穗残联〔2011〕31号、穗残联〔2014〕49号文精神，向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。	根据穗残联〔2014〕49号、穗残联〔2011〕31号文精神，向参加职业康复、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。
302002	208	11	04	市残联安养院残障人员特教教材、教具、文具购置费用	40.46	40.46	40.46							安养院共有托养残疾人475人，其中重度智障、肢残的残疾人士共370名，他们存在认知、沟通、言语、社交、技能等方面的障碍，为了提高他们的社会适应能力及生活质量，需要对其开展特教、职训课程。职训课程包括：大课间、生活常识、自理、劳作、音乐、美术、电脑课程。特教课程包括：车缝、手工、电脑界字、陶艺、地拖、家政、园艺等课程。	通过购买特教教材、教具、文具等物资，开展职训、特教教育教学、大课间体育活动等活动来改善残疾托养人员的纪律性，提高他们与人际交往及自我管理能力，提高孤残人士的整体素质和生活适应能力。
302002	208	11	04	孤残人士供养费	848.80	848.80	848.80							市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供终身服务的托养机构。根据穗民规字【2018】6号文精神，安排2019年政府供养人员供养经费。主要用于411名政府供养人员的医疗康复费；膳食费；日用消费品；服装、床上用品费；水电、燃料费；零花钱；抚育费;护理服务外包等费用。	近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
302002	208	11	99	市残联安养院政府供养人员春节慰问金	20.55	20.55	20.55							广州市残疾人安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供托养服务的托养机构，目前在院托养的政府供养人员有411人。根据穗财保〔2011〕24号文精神，为政府供养人员发放春节慰问金。	根据穗财保〔2011〕24号文精神，为411名政府供养人员发放春节慰问金。
				机构运行保障类	1,793.96	1,723.96	1,723.96			70.00					
302002	208	11	04	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	210.80	210.80	210.80							由于安养院工作环境艰苦，工资待遇低，招聘厨房服务人员困难。为了规范本单位的厨房及日常维修管理工作，维持安养院正常运作，2019年采取厨房及日常维护外包服务的模式运作。	实行厨房及日常维修人力服务外包后，可以降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。
302002	208	11	04	市残联安养院残疾人护理专项经费	836.36	836.36	836.36							市残联安养院护理残疾人专项经费主要用于聘请或购买聘用非事业编制护理员服务的费用。	根据粤民城字〔1994〕14号文精神，工作人员与残疾人的比例为或向1：1.5。市残疾人安养院可托养的中、重度残疾人500人，按以上比例应配备333名工作人员，现需聘用非事业编制护理员103人或有关机构购买103人的服务费用。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302002	208	11	04	市残联安养院车辆租用经费	164.44	164.44	164.44							1、市安养院地处白云区钟落潭镇陈洞村，距市区40多公里，路途遥远、交通不便，职工上下班困难。安养院24小时轮班运作，为保证单位正常运转、保障职工上下班乘车需要，需租用通勤车。2、附属学校招收残疾学生，根据《道路交通安全法》和国务院新颁发的《校车管理安全条例》的规定，为保障学生的人身安全，接送学生须用专用校车，需租用专用校车接送学生上下学。3、为保障托养残疾人士外出就医、认知等需求，租用日常车辆。	市安养院地处偏僻及服务工作的特殊性，要分三个班次24小时不间断轮流上班，上下班时间完全不能统一，全院员工304人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。解决接送附属学校残障学生上学及在院残障人士外出就医等出行不便问题。
302002	208	11	04	值班宿舍租赁及物业管理费	496.54	426.54	426.54			70.00				安养院值班宿舍租赁及物业管理费项目包括：1、值班宿舍租赁及物业管理费专项费用；2、太阳能热水系统更新和维护及能源耗费；3、洗衣房能源费用；4、日常设备维护保养费用；5、购水费用；6、消防水泵房维修改造费用。	通过租赁员工值班宿舍、设备日常保养及更新、设备能源供给、购买生活用水等，确保为在院484名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。
302002	208	11	99	市残联安养院康智养护院运营工作经费	85.82	85.82	85.82							根据穗发改社[2005]58号文，市发改委同意市残联康智养护院项目立项，市残联在广州市白云区广从路汇雅花园内购置了3993.69平方米的物业开办康智养护院。由于康智养护院未有编制，经市残联理事会研究决定，暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目，由安养院负责康智养护院的运营工作。申请康智养护院运营费用共85.82万元：1、社工费：10.8万元；2、社区认知费：13.44万元；3、物业管理及维修基金9.1万元；4、能源费10.20万元；5、厨房服务费32.48万元；6、清洁费白蚁防治除四害等费8.4万元；7、饮水过滤设备配件更换1.4万元。	通过购买外包服务确保养护院80名托养残疾人能得到24小时不间断服务保障，康智养护院将进行物业管理与电费的正常运转，同时有利于降低运营成本，实现资源优化配置，改善院友生活环境，缓解人手紧张问题，保证服务质量。
				信息化运行维护类	36.77	36.77	36.77								

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302002	206	05	99	广州市残疾人安养院2019年信息系统运行维护项目	36.77	36.77	36.77							1保障设备及系统的正常运行：中心机房1个,存储设备76台,网络及安全设备54台套,机房设备14台套,桌面终端176台套,音视频及监控设备172台套,教学管理系统1套、院网站1个。 2、根据等保二级的需求,针对我院教学管理系统、网站租用政务云虚拟机与其对应的安全服务和数据备份服务,支付虚拟机空间及相关服务费用11.2万元。 3、因为网络教学的需求日益增长,2019年在原来30M的基础上增加了20M的出口带宽租赁,增加6万元/年的租赁费,共支付市电子政务中心互联网出口带宽50M费用15万元。 4、对广州市残疾人安养院网站、院教学管理系统进行日常运行维护工作。	1.保障中心机房设施、网络设备、监控系统的正常运行。 2.保障院网站、院教学管理系统正常运行及维护; 3.保障门禁系统、办公设备等设施的正常运行; 4.在维护期内,信息化基础设施故障率,故障解决响应效率,信息安全无故障率,应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等要达到维护要求。
				其他一次性项目	32.00	32.00	32.00								
302002	208	11	04	广州市残疾人托养中心	32.00	32.00	32.00							通过本项目的建设,可以加强和改进残疾人的基本公共服务,进一步改善残疾人生活质量,有助于提高残疾人自我发展能力,是加快残疾人小康进程的有力支撑。由于托养中心尚未成立,经市残联理事会研究决定,暂时作为广州市残疾人安养院的服务项目,由安养院负责托养中心的前期建设施工筹备工作。为此申请2019年托养中心前期各项费用共32万元。	广州市残疾人托养中心,通过高水平标准的运营服务,争取成为骨干示范托养服务机构,将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障,改善残疾人生活质量,有助于提高残疾人自我发展能力,是加快残疾人小康进程的有力支撑。
302003				广州市残疾人辅助器具服务中心	590.59	172.09	172.09			418.50					
				部门项目支出	590.59	172.09	172.09			418.50					
				机构运行保障类	146.79	146.79	146.79								
302003	208	11	99	残疾人辅助器具服务专项经费	100.00	100.00	100.00							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》（粤残联[2016]96号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《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》（穗编字[2013]219号）、《2019年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》中附件1-1.《基本支出定额标准》 开支内容：聘请辅助器具服务人员,保障残疾人辅助器具工作有效开展。 开支明细：聘请辅助器具服务人员费用	通过聘请辅助器具服务工作人员和提高待遇减少技术人才的流失,切实保障残疾人辅助器具工作的有效开展,落实辅助器具的推广,提高辅助器具服务质量。

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302003	208	11	99	场地及设备维护管理和租赁费	46.79	46.79	46.79							申请依据：1、综二群团〔2018〕15号；2、穗字[2010]10号；3、中发[2008]7号；4、穗残联[2015]112号；5、物业管理合同；6、保洁合同 开支内容：1、业务场地的日常维护；2、业务场地的安全维护、零星场地维护翻新维修；3、设备维修维护和网络设备维修维护及线路租赁；4、办公场地定向租赁经费。 开支明细：1、物业管理费；2、保洁服务费；3、水电费；4、业务场地安全和消防维护的翻新维护，零星场地维护翻新及业务场地设备和用品、材料的安全维护维修费用；5、网络线路租赁费；6、办公用房租赁费。	通过开展场地及设备的日常管理、维修维护保养及租赁办公用房等，保障单位设备的正常运作，保障单位的安全生产，切实保障残疾人辅助器具展示、宣传、指导服务等工作的有效开展，落实辅助器具的研发推广，提高单位的业务能力和服务水平。
				业务工作经费类	23.50	23.50	23.50								
302003	208	11	99	残疾人辅助器具业务工作经费	17.50	17.50	17.50							依据文件：1、《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》；2、广州市残联关于印发《广州市残疾人康复资助残疾人辅助器具适配工作规范》的通知；3、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》；4、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》；5、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》； 开支内容：辅助器具业务工作经历费，包括：日常工作零星经费、差旅费、参展费、开展辅助器具评估适配技能培训指导费用、项目研发及材料费等； 开支明细：辅助器具业务工作经历费、公务接待费、技能培训指导费、差旅费、研发调研费、研发辅具产品材料费、损耗费等。	1、开展残疾人辅助器具的展示、科普宣传、信息咨询工作；2、通过开展辅助器具业务工作项目，加强残疾人辅助器具适配服务，提高辅具适配技术、指导服务及技术培训等工作水平；3、中心于2019年开始计划研发实用新型辅助器具“多功能轮式折叠助行器”。
302003	208	11	99	因公出国（境）经费	6.00	6.00	6.00							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》（粤残联[2016]96号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《关于调整广州市残疾人辅助器具服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字[2017]92号）、《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》（穗编字[2013]219号） 开支内容：中心派出人员赴德国等欧洲国家的辅助器具机构和企业交流学习，调研当地辅助器具机构及行业服务。 开支明细：赴国外机构和企业交流学习及调研的因公出国（境）经费。	通过派员赴德国等欧洲国家的辅助器具机构和企业交流学习，调研当地辅助器具机构及行业服务情况，了解国外的辅助器具发展状况及先进的服务理念，吸取国外的先进做法，进一步做好我市残疾人辅助器具服务工作。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				购置类	1.80	1.80	1.80								
302003	208	11	99	设备更新购置经费	1.80	1.80	1.80							申请依据：《广州市财政局关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》（穗财资〔2012〕300号）。 开支内容：购置业务用办公设备一批。 开支明细：购置业务设备费用。	通过购置更新业务设备，保证残疾人机动轮椅车管理及残疾人辅具适配评估业务工作的正常开展。
				其他经常性项目	418.50					418.50					
302003	208	11	99	市残联辅具中心残疾人辅助器具服务经费支出	418.50					418.50				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》（粤残联[2016]96号）、《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《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》（穗编字[2013]219号） 开支内容：1、提供残疾人辅助器具服务的支出和辅助器具的供应支出；2、职工、临聘人员工资福利的支出（含工会经费、福利费）。 开支明细：残疾人辅助器具服务费、供应辅助器具费、业务开展日常零星费、工资福利费、工会经费、福利费等	通过开展供应残疾人辅助器具及开展相关技术指导服务、协助管理等业务，履行我中心的职能，确保给残疾人提供足够的残疾人辅助器具供应、适配服务，保障相关辅助器具指导服务的业务开展，配合残疾人康复工作的开展，让更多残疾人享受辅助器具服务。
302005				广州市残疾人就业培训服务中心	952.69	952.69	952.69								
				部门项目支出	952.69	952.69	952.69								
				业务工作经费类	224.73	224.73	224.73								
302005	208	11	05	残疾人就业工作经费	56.23	56.23	56.23							为全市法定就业年龄段的提供就业服务，为全市单位提供按比例就业年审服务。统筹指导11个区的残疾人就业服务和按比例就业年审工作。包括：1.残疾人职业介绍、职业指导；2.就业回访及调查；3.举办残疾人专场招聘会；4.组织开展残疾人就业失业登记；5.完成“残疾人就业和职业培训信息管理系统”的新建设及就业任务。6.扶持残疾人就业创业建设，为全市提供	为全市法定就业年龄段残疾人提供就业服务，帮助残疾人实现就业，提高残疾人就业成功率；扶持残疾人就业创业建设，为全市提供

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														的数据录入及就业任务；6.扶持残 疾人个体创业；7.扶持集中就业基 地建设；8.对招用残疾人企业提供 无障碍设施改造；9.负责全市盲人 按摩行业的业务指导；10.年审宣 传；11.统筹年审管理系统使用 and 工 作数据,定期上报数据;开展各区培 训;做好政策解读、便民年审;网审 授权码申请、网审申报等服务。	无障碍设施改造；为盲人按摩业务 提供指导和支持。
302005	208	11	05	因公出国（境）经费	3.00	3.00	3.00							为了更好的做好我市残疾人就业培 训服务工作，吸取外地的先进经 验，赴境外相关残疾人服务机构学 习、交流残疾人就业服务、残疾人 职业能力测评、心智障碍残疾人支 持性就业；残疾人职业技能培训、 残疾人创业及支持性就业培训、残 疾人培训新课程开发、培训研讨等 。	为了做好残疾人就业培训服务工 作，吸取外地的先进经验，赴境外 残疾人服务机构学习，交流残疾人 就业服务、残疾人职业能力测评、 残疾人支持性就业等经验；残疾人 职业康复训练业务培训等。经费主 要包含会议费、培训费、交通差旅 费、食宿费、资料费、参观费、签 证证照费等。
302005	208	11	05	残疾人培训工作经历费	165.50	165.50	165.50							承担广州地区残疾人培训，对象有 市区残联就业培训机构及残疾人 就业基地，按比例安排残疾人就业 单位、社会力量办学机构的残疾 人；开展培训工作和职业训练服 务。主要有：职业技能培训，定岗、 在岗及转岗培训，创业培训，农村 实用技术，专项能力培训等培训， 对残疾人工作者、用人单位、家长 、就业辅导员、专职委员等开展培 训；开展支持性就业培训，评估工 作业务培训；租用教学、培训场地 、设备、用品等；购买和维修教学 用品和教材；为残疾人提供培训补 贴，开展，场租，资料教材开发制 作，提供职业技能展示，支付教师 酬金、师带徒、培训技术指导等费 用。	对广州地区就业年龄阶段残疾人开 展定岗、在岗、转岗、创业、专项 能力、职业和就业能力提升等的培 训，考试通过率、课程完成率80% 或以上；培训参加人员满意率达80 或以上；对残疾人开展职业能力测 评，测评率达80%以上；全年为残 疾人提供服务的满意度到80%或以上。
				机构运行保障类	623.96	623.96	623.96								
302005	208	11	05	市残联就培中心就业培训指导专项工作经历费	211.12	211.12	211.12							中心现时只有在编人员29名，负责 承担全市各类残疾人提供职业培训 服务、专业的职业指导和就业推荐 服务。此外，中心还承担了全市大 社保网6个核心子系统之一的残疾人 保障子系统建设和运行维护等工作 。为保证相关服务的顺利开展，需 配备社工、心理咨询师、网络工程 师、就业培训指导员等专业人员提 供技术支持服务。	协助开展残疾人就业指导、职业康 复训练和职业技能培训。帮助残疾 人获取收入融入社会等基本权利的 实现。
302005	208	11	05	盲文图书馆及定位导向呼叫中心费用	77.00	77.00	77.00							盲文图书馆费用和定位导向呼叫中 心工作经历项目，内容：1.市长办 公会议纪要（穗市长会纪（2005）2 号）决定“由市发改委负责，协调 广州电信分公司、市信息中心等有 关单位，积极支持盲人定位导向和 聋哑人呼叫中心系统的扩容和升级 …”2.盲文图书馆，属于公共文化 服务体系，通过盲文图书馆设备、	盲文图书馆及定位导向，都是为残 疾人提供的免费信息服务项目内容 。残疾人通过中心搭建的交流平 台，实现盲人、聋哑人与健全人之 间的无障碍沟通。中心在图书馆里

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														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。按照正规的图书管理模式进行运作和管理，为全市盲人免费开放的公共阅读场所。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。	配置残疾人专用的阅读设备以及读屏软件，残疾人根据自身的情况利用科技手段读书，读报，与健全人享受平等的阅读权利。
302005	208	11	05	大楼管理工作经费	136.98	136.98	136.98							本项目主要用于中心基本运行保障。费用包括：1、物管费、保洁费、水电费、绿化费、消毒灭害费、综合治理费；2、通讯费及排队叫号设备、安保设备、照明设备、空调设备、办公用设施设备、消防设备等维修、维护费用；3、大楼物业日常维修、维护费、安保及后勤保障人员经费；4、对外服务大厅、训练工场供应饮用水费。	通过实现后勤保障，满足中心为广州市的残疾人提供就业指导、职业培训、职业康复训练等服务，为用人单位安置残疾人就业提供服务、协助政府完成残疾人就业保障金的征收工作。
302005	208	11	05	残疾人职业康复训练工作经费	198.86	198.86	198.86							为80位成年智力残疾人提供公共保洁职业训练服务项目，为140位精神残疾人综合性康复服务及其家属提供服务。包括评测，评估，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，以及协助残疾学员适应家庭、训练环境与社区生活，协助加强人际关系的链接，协助家属建立互助网络等支援性服务，为残疾人的职业康复训练逐步打造机构、家庭、社区的整体资源环境。	220位精神及智力残疾学员训练活动参与率达80%以上，职业康复训练稳定率达80%以上，职业康复训练作用率达80%以上、服务对象或其监护人认可率达80%以上、服务对象满意率达80%以上，精神残疾人综合性康复服务社工保障数3人。
				购置类	48.00	48.00	48.00								
302005	208	11	05	2019年设备维护和购置经费	48.00	48.00	48.00							1、中心部分设备使用已超过年限，已经不能正常运行开展相关业务，且已到报废年限，需要更新置换。2、购置中心日常办公设备耗材和办公操作软件。3、购置电子设备以及业务、固定资产系统、计生系统的维修、维护等软件费用。4.中心网站、业务系统等级保护测评费。5、购买开展精神康复者训练项目所需设备；6.购置残疾人职业能力测评系统和设备。	通过设备购置更新，保障残疾人就业服务、职业培训、职业康复训练、残疾人劳动监察、残疾人图书馆、残疾人网络平台等各项工作的运作，为残疾人提供专业服务。
				信息化运行维护类	56.00	56.00	56.00								

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302005	206	05	99	广州市残疾人就业培训服务中心信息系统运行和维护项目	56.00	56.00	56.00							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。	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，创造良好的社会效益。
302006				广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	544.89	215.39	215.39			329.50					
				部门项目支出	544.89	215.39	215.39			329.50					
				其他一次性项目	16.00	16.00	16.00								
302006	208	11	04	广州市残疾人康复中心易地扩建	16.00	16.00	16.00							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，有必要重新选址建设广州市残疾人康复中心项目。2017年是广州市残疾人康复中心异地扩建的前期准备阶段，需要支出劳务服务费用。	完成广州市残疾人康复中心易地扩建，满足广州市残疾人各种康复需求。
				购置类	295.08	45.08	45.08			250.00					
302006	208	11	04	2019市残联康复中心康复医疗设备购置经费	45.08	45.08	45.08							广州市残疾人康复中心是以残疾人医疗康复、残疾等级评定、社区康复服务指导为主的康复医疗机构。根据中心事业发展需要，按照《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》的相关规定，今年计划购置医疗康复设备一批，理由如下：一、现使用的部分设备因超过使用年限，设备陈旧、老化、性能降低、存安全隐患，检测数据不准确，影响治疗效果与残疾等级评定结果。二、现有设备不能满足日渐增加残疾人的康复治疗与残疾等级评定的需求，需添置部分康复医疗设备。三、申购的设备由中心各业务部门申请，经中心领导班子集体讨论通过，业务管理部门调查论证确属工作需要的。	广州市残疾人康复中心每年完成康复评定4000余人次、接收康复治疗5000余人次。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行康复评定、康复治疗，使残疾人通过准确的评定、先进设备的治疗达到最佳康复效果。

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302006	208	11	04	2019年专用材料购置经费	250.00					250.00				市残疾人康复中心是以康复医疗、康复教育、社区康复为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市公费医疗、居民医疗保险定点机构之一，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。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，所需资金从事业收入中解决。	市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市公费医疗、居民医疗保险定点机构之一，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证日常工作正常运行，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。
				机构运行保障类	93.00	13.50	13.50			79.50					
302006	208	11	04	康复中心运维费	41.00	13.50	13.50			27.50				市残疾人康复中心2019年维护购置经费用于对内控系统、政府财务报告等系统进行数据处理，对业务用房、办公设备、医疗设备进行维护以及日常的医疗垃圾废物处理。	市残疾人康复中心2019年维护购置经费用于对内控系统、政府财务报告等系统进行数据处理，对业务用房、办公设备、医疗设备进行维护以及日常的医疗垃圾废物处理。
302006	208	11	04	2019年康复中心业务工作经费	52.00					52.00				广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市公费医疗、居民医疗保险定点机构之一，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证日常工作正常运行，每年聘请非编专业技术人员等费用，所需资金从事业收入中解决一部分。	广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市公费医疗、居民医疗保险定点机构之一，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证日常工作正常运行，每年聘请非编专业技术人员等费用，所需资金从事业收入中解决一部分。
				信息化运行维护类	12.51	12.51	12.51								
302006	208	11	04	广州市残疾人康复中心信息系统运维项目	12.51	12.51	12.51							市残疾人康复中心于2004年使用医院信息系统，2013年对信息系统进行更新改造；目前包括以下13个子系统（门诊医生工作站、门诊挂号子系统、门急诊计价收费子系统、中西药房管理子系统、中西药库管理子系统、系统维护子系统、物资管理子系统、病房系统、院长查询子系统、住院计价收费子系统、门诊配发药子系统、病人查询子系统、临床检验室信息系统）。	未填报，待通知单位填报后更新
				信息系统建设改造类	55.70	55.70	55.70								

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302006	206	05	03	广州市残疾人康复中心医院门诊住院专项改造项目	37.70	37.70	37.70							市残疾人康复中心于2004年使用医院信息系统，2013年对信息系统进行更新改造；目前包括以下13个子系统（门诊医生工作站、门诊挂号子系统、门诊急诊价收费子系统、中西药房管理系统、中西药库管理系统、系统维护子系统、物资管理系统、病房系统、院长查询子系统、住院计价收费子系统、门诊配发药子系统、病人查询子系统、临床检验室信息系统）。	市残疾人康复中心于2004年开始使用医院信息系统，至今一直使用。通过运用医院信息化系统办公，提高了医院服务效率、患者对我院服务满意率达96%。保障中心业务工作的顺利开展。
302006	206	05	03	广州市残疾人康复中心建设电子病历与临床路径项目	18.00	18.00	18.00							本次项目建设主要内容是在原有HIS系统基础上对门诊管理系统、住院管理系统、等子系统应用模块进行版本升级，以便于电子病历建设与使用，并为今后的临床路径的使用进行铺垫。一、 电子病历编辑器。二、 电子病历书写。三、 病案管理系统。四、 临床路径。医疗系统电子病历主要功能有病人管理、病历管理、数据安全、病历审查、病历输出、模板维护等10大功能模块。	建立以服务对象为中心，以电子病历为核心，加强病历质量控制，提高医院用药安全，改造和优化诊疗流程，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，实现信息共享，建设规范化、智能化的医院临床管理应用信息系统，提高医院的医疗水平和服务质量。
				业务工作经费类	72.60	72.60	72.60								
302006	208	11	04	基层社区指导培训工作经历费	22.00	22.00	22.00							根据《关于印发〈广东省残疾人事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤残联[2017]28号文）和《转发中国残疾人联合会等部门〈关于印发残疾人康复服务“十三五”实施方案〉的通知》（粤残联[2016]97号文）的精神，社区康复服务指导部负责举办残疾人康复技术培训班、开展残疾预防宣传活动、编制及印发康复知识宣传资料、为经济困难残疾人及重度残疾人提供康复服务（残疾等级评定、功能评估及康复训练指导等）。	通过开展康复知识业务培训班提升基层康复工作人员的业务知识，提高服务技术水平与服务能力，达到精准康复的目标；发挥技术优势，通过康复资助的形式，开展重度、贫困残疾人康复服务，提高困难残疾人康复服务可及性；使广州市真正高质量实现国务院提出的残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。
302006	208	11	04	残疾预防工作经历费	50.60	50.60	50.60							初筛评估；专家评估；效果评估；办公用品；常用工作经费。	为20名残疾高危患者提供全生命周期残疾预防和综合干预服务，服务对象满意度90%。
302009				广州康复实验学校	3,079.97	3,079.97	3,079.97								
				部门项目支出	3,079.97	3,079.97	3,079.97								
				机构运行保障类	464.00	464.00	464.00								
302009	208	11	04	残疾人康复培训专项经费	358.40	358.40	358.40							安排编外服务人员经费	为适应社会经济发展的趋势及学校发展的需要，学校拟多渠道方式解决非编人员经费。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302009	208	11	04	市残联康复实验学校职业高中班经费	105.60	105.60	105.60							学校按照政保【2011】120号，穗教函[2011]221号文件试办职业高中班，按市政府要求，根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。2018-2019学年在校职高学生中有脑瘫学生26人，智障学生19人，根据《广东省特殊教育学校教职员编制标准暂行办法》（粤机编办【2008】109号），按基本编制教职员与学生比按脑瘫1：2，智障生按1：2.5核定匡算，应配置135名教职工，至2018年10月在编实有人数79人，负责全校义务教育阶段及职高教学，目前因市编办仍未解决职高班教师编制问题，需调配部分在编教师至职高班任教，调配后需再增聘8名编外职高班教师才可保证教学正常运转。	学校按照穗教函[2011]221号文件开办职业高中班；应市政府要求，根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班至今。根据《广东省特殊教育学校教职员编制标准暂行办法》（粤机编办【2008】109号），目前，市编办仍未解决学校职高班教师编制问题，需聘编外职高教师满足正常工作运转。
				信息化运行维护类	33.78	33.78	33.78								
302009	206	05	99	广州康复实验学校2019年信息系统运行维护项目	33.78	33.78	33.78							具体运维内容包括：1、学校办公网络的保障，软件升级；2、学校信息设备运作的正常，及时解除故障，含台式电脑、手提、平板、打印机、复印机、智能教学平台等；3、广州康复实验学校智能安全监控系统维护；4、学校各类应用系统的升级和维护。	通过本项目的建设，为广州康复实验学校信息化应用提供安全可靠的运行环境。包括：1、保障学校日常办公网络运行；2、保障学校学生在信息科技学习的需要；3、通过现有信息设备为学校日常运作提供一个安全、智能的学习场所；4、为社会、学校、师生、学生家长提供一个有效的信息交通平台。
				基本建设类	2,582.19	2,582.19	2,582.19								
302009	208	11	99	广州康复实验学校	2,582.19	2,582.19	2,582.19							广州康复实验学校拟设置51个班（其中学前部12个班，小学部18个班，初中部9个班，职业高中部12个班），每班10-12名学生，共600名学生。主要建设内容包括全部教学及辅助用房、行政办公用房和生活配套用房等，总建筑面积为20500㎡。	本年度绩效目标为完成施工前招投标工作及工程主体基础建筑开始施工。
302010				广州市残疾人展能中心	712.76	712.76	712.76								
				部门项目支出	712.76	712.76	712.76								
				购置类	30.63	30.63	30.63								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302010	208	11	05	市残联展能中心2019年设备购置经费	30.63	30.63	30.63							中心经过多年的培育和发展，已由简单的庇护工场建设成为以模拟企业环境为载体的康复和技能训练基地。2019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，至今已接近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办公设备，包括电脑、打印机、复印机、投影仪、功放机、无线麦克风、音响、机柜、多媒体讲台、空调机、吸尘器等。已采纳政府供应商等商家的报价。	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康复训练专用设备，为中心工作人员提供所需的办公及专用设备，确保各项工作正常开展。
				信息系统建设改造类	61.41	61.41	61.41								
302010	206	05	03	广州市残疾人联合会广州市残疾人展能中心业务管理信息系统（二期）	61.41	61.41	61.41							本期项目将对原有的8大子系统进行升级，分别包括市展能中心管理系统、职康训练人员档案子系统、职康训练人员管理子系统、工疗站点管理子系统、工疗人员管理子系统、活动管理子系统、工疗产品管理子系统，以及综合查询子系统。新建业务子系统，分别包括转介轮候子系统、就业推介子系统、就业情况跟踪子系统、康复情况跟踪回访子系统、跨部门数据分析子系统、电子证照应用子系统以及依托市残联的门户网站，新建展能中心信息发布子系统。需建设的数据接口，包括与广东省残联信息系统的接口、与广州市政府信息资源共享平台的接口、与广州市残联电子政务平台的接口。	通过展能中心业务管理信息系统（二期）开发建设工作，对原有的8大子系统进行升级及新建相关业务子系统，建设面向展能中心和工疗机构的管理系统，进一步实现对康园工疗机构的全面管理，加强对工疗站工作人员的指导培训，提高工疗人员的服务水平。
				机构运行保障类	467.55	467.55	467.55								
302010	208	11	99	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	75.83	75.83	75.83							中心场地6893平方米(业务用房6536.28平方米)，独立院落两幢。项目包括：1.机构运作及残疾学员服务的水电气费用。2.电梯、配电房、消防系统、保安系统、监控系统、供水、供电、电信及煤气管道等配套设施的维修、维护保养和更新。3.外牆立面，室内间隔、厨房、餐厅、天面、消防楼梯等建筑物的正常维护保养维修，及为适应康复训练需要而进行的场地改造。4.用地范围的绿化、保洁、防疫及白蚁防治、门前三包、传达室、保安值班巡查。5.中心各种设施设备的维修维护保养改造等。	中心场地6893平方米(业务用房6536.28平方米)，独立院落2幢。用于机构用水电气费，电梯、配电房、消防系统、供水电气管道等设施维护更新，外墙、室内间隔、厨房、餐厅、厕所、天面等场地和康复场地日常维修维护，保安保洁、防鼠防疫，消防安保设备、机器设备、康复训练设备等维修保养改造。提供清洁安全场所。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302010	208	11	99	市残联展能中心车辆租用经费	54.00	54.00	54.00							展能中心位于广州市大金钟路的居民区，学员则来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家，为提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响，中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家。以及学员户外拓展活动所需的租车费用。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2019年预计在训学员将达170人。	展能中心位于大金钟路居民区，学员来自广州市各地。由于学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家，以及学员户外拓展活动的车辆租用，提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。该做法实施多年取得了良好的社会效益。
302010	208	11	05	残疾人展能指导和工疗辅导工作人员专项经费	337.72	337.72	337.72							1.为强化对全市各区、街（镇）康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的职能，中心2019年计划向中介机构购买专业技能工作人员的服务并申请专项经费。2.为履行中心本部对残疾学员康复和就业训练等服务，以及加强对残疾人展能方面的服务，2019年中心计划聘请或购买一线工作人员服务。以上费用包括工资、社保、公积金、福利费、工会费用等。	通过向专业中介机构购买服务，强化对全市188个康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的业务指导等职能；2019年中心本部预计在训学员170人，已就业但需要跟进并进行回流培训的学员有140人，项目通过聘用或购买一线劳务人员服务，加强对学员的技能和职业康复训练，提高学员融入社会能力。
				信息化运行维护类	33.27	33.27	33.27								
302010	206	05	99	广州市残疾人展能中心2019年信息系统运行维护项目	33.27	33.27	33.27							本期运维项目内容主要包括：1.对机房辅助设备与服务器的运行维护；2.对当前展能中心业务管理系统的运行维护；3.网络通信链路租赁租赁；4.本地安全服务；5.运维人员驻场服务。	通过开展广州市残疾人展能中心2019年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。
				业务工作经费类	119.90	119.90	119.90								
302010	208	11	99	市残联展能中心全市康园工疗机构业务管理项目工作经费	12.90	12.90	12.90							根据穗府办〔2006〕12号文件精神，展能中心负责指导全市康园工疗机构的组建与日常管理，定期开展工作检查抽查；负责协调全市康园工疗产品的产供销业务；负责全市康园工疗机构工作人员培训。项目用于展能中心对全市工疗站的协调指导产生的业务管理费（包括交通费、误餐费等）以及康园机构业务管理的其他商品及办公用品费用、组织全市工疗机构人员培训费用、慰问帮扶贫困残疾学员等。	为满足精神和智力残疾人的精神、智力、职业康复和辅助性就业需求，设立康园工疗站项目。目前全市实际建成街镇工疗站186个，在册学员4600名。通过对全市工疗站的巡查、协调指导，组织全市工疗机构人员业务培训，提高工疗站工作人员的服务水平，强化中心对工疗站的业务指导工作。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302010	208	11	05	残疾人学员劳动技能培训、康复训练及辅导专项经费	107.00	107.00	107.00							2019年预计在训学员170人。项目包括5方面内容1.学员康复及技能训练所需的原材料、易耗品、用具、工具、书籍、学员档案用品用具和劳保用品等，以及为组织以上训练活动所需的专用货车的运用维护费等；2.就业辅导及跟进、学员拓展活动、助残活动、学员体检等费用；3.用于在展能中心接受辅助性就业训练的残疾人发放职业康复训练津贴；4.发放学员劳动津贴、困难学员餐费补助等；5.聘用社工及专业技能老师所需的办公费、差旅费、培训费、其他交通费及其他商品服务费等。	项目主要用于学员就业辅导跟进活动费用、书籍劳保用品费用、学员体检、培训资料及训练易耗品用具工具费用、培训教师技能导师开展辅导活动所需的有关商品服务费用。通过技能培训和职业康复训练提高学员就业能力，对促进学员就业和融入社会提供重要支持。
302011				广州市康宁农场	529.06	529.06	529.06								
				部门项目支出	529.06	529.06	529.06								
				机构运行保障类	521.56	521.56	521.56								
302011	208	11	04	康宁农场物业管理费	140.00	140.00	140.00							委托专业管理公司管理农场物业，支付的劳务费用。	委托专业管理公司，为650亩的生活、农业培训基地提供安全管理服务，为每年约300人的精神病康复者、家属及员工提供安全保障，确保对广州市残联十三五规划目标的实现。
302011	208	11	04	广州市康宁农场购置项目经费	188.56	188.56	188.56							一、形成固定资产的各项设备购置。二、专用材料。三、劳务支出。四、维修（护）费。五、业务用车运行维护费。六、农疗基地电费。	通过此项目对约600亩农疗基地及果园设备设施等进行建设、改造和维护，购买相关各类物品和劳务，完成：一全年对住农场精神残疾人提供种植技术培训和生活照顾，农业生产区的日常管理。二是为全市各社区精神病康复者及家属提供康复指导及支援服务，确保对广州市残联十三五规划目标的实现。
302011	208	11	04	残疾人康复训练工作经费	193.00	193.00	193.00							主要用于对我市处于康复过渡期精神残疾人开展生活照顾及康复服务的以下支出：一、设备设施维修（护）费；二、业务用车运行维护费；三、专用材料购置；四、劳务费；五、委托业务费；六、其他商品和服务支出；七、精神残疾人宿舍区域康复区域电费、八、救济费（残疾学员职业康复训练津贴）。	通过此项目对本单位收納的精神残疾人提供各项康复服务及生活照顾服务，完成2600课时的综合技能培训。对其家属及所在社区提及分散全市各区的非住场培训精神残疾人及其家属提供康复指导及跟踪服务，确保对广州市残联“十三五”规划目标的实现。
				信息化运行维护类	7.50	7.50	7.50								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302011	206	05	99	广州市康宁农场信息化运行维护项目	7.50	7.50	7.50							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》《关于印发〈广州市财政投资信息化项目管理办法〉（修订稿）的通知》。开支内容：广州市康宁农场2019年信息化运行维护费。开支明细：桌面及终端设备维护费、软硬件维保费、网络及信息安全设备维护费、通信链路采购与维护费、咨询费、监理费、管理费。	通过此次信息化运维项目的开展，保障农场办公设备、视频监控系统正常使用，提高本单位工作效率和内部管理能力，实现为精神残疾人及家属、残联系统、各社区精神康复机构提供康复服务、数据共享和技术支持的年度工作任务和目标，确保对广州市残联“十三五”规划目标的实现。
302012				广州市残疾人体育运动中心	1,801.11	1,801.11	1,801.11								
				部门项目支出	1,801.11	1,801.11	1,801.11								
				机构运行保障类	361.20	361.20	361.20								
302012	208	11	06	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	280.00	280.00	280.00							根据黎明副市长批示关于印发《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知及配套实施方案，加强残疾人体育基地建设，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和进行活动的重要场所。为保障中心工作任务的正常开展，2019年日常运行维护项目包括：1、物业管理服务；2、食堂管理；3、设备设施维修维护；4、日常运行水、电、燃气；5、其他日常物业管理、维修（护）及零星支出。	1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到100%，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。
302012	208	11	06	广州市残疾人文体辅助训练专项经费	81.20	81.20	81.20							场馆常年定期向各类残疾群体免费开放，并承担集训残疾运动员任务，突显服务残疾人的人力不足，为更好服务和训练残疾人，提高我市残疾人文化体育水平，2019年文体辅助训练专项经费，为残疾运动员提供专业的训练及服务。中心承接国家、省、市残疾人运动队的集训任务越来越重，中心举办及承办的各类残疾人体育文化比赛、活动越来越频繁，服务对象数量不断增加。	为残疾运动员提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。
				业务工作经费类	730.00	730.00	730.00								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302012	208	11	06	广州市残疾人体育项目经费	445.00	445.00	445.00							根据黎明副市长批示关于印发《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知及配套实施方案，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。组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好广东省、广州市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，并代表省参加全国乃至世界级的赛事，发现和培养残疾运动员后备人才，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。同时为广州市智力残疾人、精神残疾人、肢体残疾人、盲人、聋人群众组织开展丰富多彩、形式多样的各类群众体育活动。	1、备战全国残运会，通过举办赛事选拔5名以上优秀残疾运动员作为梯队储备。2、参加四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、香港、澳门的邀请赛预计取得2金、2银、2铜的成绩，参加欧洲和亚太地区单项赛事预计取得前三名的成绩，通过赛事观摩了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展
302012	208	11	06	广州市残疾人文化艺术项目经费	260.00	260.00	260.00							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，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业，改善残疾人生活质量，挖掘残疾人特殊技艺能力。2019年中心开展工作有：1、举办广州市残疾人文化艺术作品展；2、开展特殊才能才艺潜能开发项目（包含原公益金免费培育项目）；3、承办广州市第四届残疾人合唱节，着力打造“广州市残疾人合唱团”及潜能开发合唱推广；4、打造精品艺术（原公益金创新艺术项目）；5、组织残疾人艺术团排练、参赛及特殊艺术交流（包含原公益金交流项目）。	为残疾人提供全免费文艺学习和创作排练，在中心本部及市内教学条件较好的共建点开展摄影、文学、声乐（包含唱）、书法、美术、器乐、聋人舞蹈、轮椅舞蹈等科目共30项潜能开发项目。项目预算完成率、受益学员人数预算完成率、成果展示预算完成率达到100%；学员满意度、授课质量满意度达到85%；成果展示效果达85%
302012	208	11	06	因公出国（境）经费	25.00	25.00	25.00							根据《因公临时出国经费管理办法》、以及《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》的通知及配套实施方案，中心作为市残联的主要对外窗口，一直以来都有派出优秀的运动员、教练员及业务骨干参加各种境外赛事及交流活动，2018年中心因公出国境项目有：1参加穗港澳台轮椅运动会。2、参加欧洲和亚太地区约4站比赛。通过参赛，积累比赛经验，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。项目支出明细包括：按赛程产生交通、住宿、伙食、公杂费和签证等费用。	为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其它国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。
				信息化运行维护类	17.00	17.00	17.00								

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302012	206	05	99	2019年广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	17.00	17.00	17.00							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大屏，音视频设备，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。现今的办公离不开互联网，而且中心有长期集训住宿的运动员、教练员，均有上网需求。根据有关规定，事业单位网络接入必须是广州市信息化服务中心提供的光纤宽带，2019年拟租用20M带宽，以保障软硬件和业务系统稳定运作。	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寿命周期，更好更快地为工作提供服务，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。
				其他经常性项目	230.00	230.00	230.00								
302012	208	11	06	广州市残疾人体育参赛奖励金项目	230.00	230.00	230.00							为弘扬广州市残疾人运动员身残志坚、不畏艰难、积极参与、努力拼搏的精神，以良好风度和优异成绩为广州争光添彩，为广州争得荣誉，对运动员、教练员进行奖励。特申请2019年全国第十届残运会奖励金，项目支出明细包括：运动员前八名、超世界纪录及创全国纪录奖励金、教练员奖励金。	为表达对残疾运动员的关爱，体现人文关怀，刺激运动员提高成绩，促进运动员多拿奖牌，实现运动员自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员、工作人员以及输送运动员的各区县残联等个人和单位，更好服务于残疾人体育事业，促进广州市残疾人体育事业的健康、可持续发展。
				其他一次性项目	115.41	115.41	115.41								
302012	208	11	06	承办硬地滚球国际公开赛项目	115.41	115.41	115.41							为与世界接轨，更好的保持广州市自身残疾人体育项目的优势。按照残奥会规定，硬地滚球项目必须在比赛前获得相应的积分取得世界排名后才能有资格参加，为了让广州市优势项目硬地滚球运动员拿到尽量多的积分，特申办硬地滚球国际公开赛，发展广州市残疾运动员争取参加2020年残奥会。	为与世界接轨，更好的保持广州市自身残疾人体育项目的优势。按照残奥会规定，硬地滚球项目必须在比赛前获得相应的积分取得世界排名后才能有资格参加，为了让广州市优势项目硬地滚球运动员拿到尽量多的积分，争取参加2020年残奥会。
				基本建设类	347.50	347.50	347.50								
302012	208	11	99	广州市残疾人体育训练中心项目	47.50	47.50	47.50							根据穗发改[2014]33号：广州市发展改革委关于调整市残疾人体育训练中心项目投资规模的复函，广州市残疾人训练中心主要建设内容有：训练中心一期训练馆总建筑面积12000平方米，乒乓球、举重、盲人柔道、轮椅篮球、轮椅网球、坐式排球、轮椅击剑和羽毛球等项目体育训练用房及医疗、卫生等附属配套设施。二期工程建筑面积10907平方米，主要建设内容包括田径场、网球场、办公综合楼等。2019年支付工程尾款。	完成剩余工程款支付工作。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302012	208	11	99	广州国际残障人文化交流中心项目	300.00	300.00	300.00							广州国际残障人文化交流中心项目经发改委穗发改委社〔2009〕41号批准建设以及文化交流中心调整预算批复（2014）232号，建筑面积共13547平方米，主要内容为多功能报告厅、展览厅、排练厅、办公用房等。项目已于2010年10月封顶，2019年申请支付工程尾款等。	完成剩余工程款支付工作及完善土地手续。
302013				广州市农村特殊教育学校筹建办公室											
				部门项目支出											
				基本建设类											
302013	208	11	99	广州市农村特殊教育学校										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），建设内容：教学楼、康复楼、办公楼、宿舍楼、运动场及相关配套设施	2019年项目计划进入施工前准备，完成前期报批报建手续以及施工监理招投标等工作，并通过安保工作保证项目用地安全，避免项目用地受到人为破坏。
302014				广州市康纳学校	969.76	961.73	961.73		8.03						
				部门项目支出	969.76	961.73	961.73		8.03						
				机构运行保障类	836.47	828.44	828.44		8.03						
302014	208	11	04	市残联康纳学校场地租赁经费	230.20	230.20	230.20							该校目前办学场地位于白云区龙归镇永兴村，属租赁场地，占地总面积10013.3平方米，建筑面积5981平方米（一期1731平方米，二期4250平方米），其中教学用房 4071.43平方米。其中：第一期租赁场地是向广州市住宅建设发展有限公司承租的，第二期租赁场地是毗邻第一期租赁场地的废弃工厂（产权属当地村民朱国强）。两期场地租赁期均截至2019年3月31日，现两期租赁场地已打通合并成一个校园。为确保我市孤独症儿童康复和教育的顺利进行，需继续承租此第一、二期场地，同时为解决校舍不足的问题，计划扩租第二期场地中5号楼的首层商铺，面积约230平方米。	通过市残联康纳学校场地租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302014	208	11	04	市残联康纳学校孤独症儿童康复教育专项经费	448.80	448.80	448.80							该校截至2018年6月，现有义务教育阶段现9个年级，19个班级，每个班级7-11人，161名学生；学前5个班，每个班6-8人，34名学生，共有195名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复训练，到2019年，在校学生预计达200人，为促进孤独症儿童的康复教育，尽早培养开发孤独症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。除了配备的专业教师外，还需要通过劳务派遣方式外聘25+9名按定编不足、融合支持业务及生育高峰需补充的从事辅助教学、康复治疗、康复护理、康复教育工作、融合支持的非编康教人员，保证正常康复治疗，促进孤独症儿童的康复教育。	通过开展市残联康纳学校孤独症儿童康复教育专项经费项目，劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰、外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务的25+9名非编康教人员，加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理，提高康教人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。
302014	208	11	04	市残联康纳学校单位车辆租用经费	82.84	82.84	82.84							该校地处远郊，远离市中心，交通不便，孤独症儿童普遍存在智力低下以及自理、自控能力不足，大部分无法乘坐公共交通工具。该校截至2018年6月，现有义务教育阶段9个年级，19个班级，每个班级7-11人，161名学生；学前5个班，每个班6-8人，34名学生，共有195名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复训练，到2019年，在校学生预计达200人。为保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，向专业校车服务公司租赁四辆专用校车接送师生上下学，除了司机和随车照管人员之外，可提供140个座位，缓解2019年度乘坐校车的需求。为保障师生的出行安全，配备校车是非常有必要的。	通过开展市残联康纳学校单位车辆租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务水平。
302014	208	11	04	市残联康纳学校业务用房物业管理费	66.60	66.60	66.60							根据广州市政府令第66号的要求，目前该校位于白云区龙归镇永兴村，属租赁场地。学校占地总面积10013.3平方米，建筑面积5981平方米（一期1731平方米，二期4250平方米），其中：教学用房建筑面积4071.43平方米。按相关政策，后勤工作尽量社会化，委托中标的物业管理公司承担学校的校园保安、校园保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作。	通过市残联康纳学校业务用房物业管理费项目，加强物业管理，提高学校的校园保安、保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作水平，保障校园安全，学校的师生人身安全、财产安全，给学生提供较好的学习环境。
302014	208	11	04	市残联康纳学校康复保教费	8.03				8.03					为促进0—6岁孤独症儿童康复教育，满足孤独症儿童学前康复教育的需要，培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，做好早期干预。根据根据粤教发【2017】53号、穗发改【2017】155号，我校按收费标准收取保教费。2019年预计可提供38个学前学位（其中25人持	通过市残联康纳学校康复保教费项目，2019年我校预计可提供38个学前学位（25人持残疾证），对未持有残疾证的学前孤独症学生按标准收取保教费，加强学前康复教育，提

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														残疾证》，并对未持有残疾证的学 前孤独症学生按标准收取保教费， 预计收取8.03万元（650元/月/人 *13人*9.5个月），上缴财政返还后 按照收支两条线的规定，需用于开 支通过劳务派遣等方式聘用康复保 教的非编人员费用。	取保教费，加强学前康复教育，提 高孤独症学前儿童康复保教质量和 早期干预效果，培养开发孤独症儿 童的社会适应能力和特殊潜能。
				业务工作经费类	54.00	54.00	54.00								
302014	208	11	04	广州市儿童孤独症康复研究培训经费	50.50	50.50	50.50							该校是全国首家专门为16岁以下孤 独症儿童提供义务教育、早期干预 、康复治疗并开展孤独症相关科学 研究的公立全日制特殊学校与康复 研究机构。根据国办发[2009]41 号，《关于进一步加快特殊教育事 业发展的意见》，要求深入开展特 殊教育研究。为进一步促进孤独症 基础研究、诊断、康复教育、职业 培训、政策研究等领域的进一步发 展，该校致力于孤独症基础和应用 科研，积极向国内外核心期刊投 稿，进行各种孤独症相关知识培训 、推广与交流，开展课题与调研， 近年来，在孤独症的康复研究、培 训交流方面得到社会和家长的认 可，对于提升孤独症的诊断、认识 、治疗以及康复教育有着至关重要 的作用，使更多孤独症儿童、家长 和专业人员受益。	通过开展广州市儿童孤独症康复研 究培训经费项目，加强孤独症 基础和应用科研，积极向国内外核 心期刊投稿，进行各种孤独症相关 知识培训、推广与交流，提高广大 孤独症儿童、家长和专业人员对孤 独症的认知程度，有效改善孤独症 儿童的康复、教育效果。
302014	208	11	04	因公出国（境）经费	3.50	3.50	3.50							该校是全国首家专门为16岁以下孤 独症儿童提供义务教育、早期教育 、早期干预、康复治疗并开展孤独 症相关科学研究的公立全日制特殊 学校与康复研究机构。通过加强与 港澳台境外等地区合作交流，学 习港澳台境外等地区孤独症领域的 先进做法，开展相关交流合作，派 出骨干人员、相关师生赴港澳台境 外等地进行康教、社会交流活动 ，根据穗编字[2014]17号/穗财编 【2018】165号标准支出住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费等，以提升 孤独症服务工作水平，更好为孤独 症群体服务，取得较好的社会效益 。	通过开展因公出国（境）经费项 目，加强与港澳台境外等地区的合 作交流，学习港澳台境外等地区孤 独症领域的先进做法，开展相关交 流合作，提升孤独症服务工作水 平，更好地为孤独症群体服务，取 得较好的社会效益。
				事业发展类	35.13	35.13	35.13								
302014	208	11	99	特殊教育学生补助项目	35.13	35.13	35.13							穗府办[2013]8号要求大力推进特殊 教育事业发展，加大特殊教育支持 力度，逐步完善孤独症学生免费教 育政策。根据粤教发【2017】53 号，切实保障孤独症学生受教育 的权利，落实广州市基础教育阶段 特殊教育学生免费教育政策。2019年该校 预计可提供38个学前学位（预计25 个孤独症学位，按650元/月/人外 上其他残疾儿童）	通过开展特殊教育学生补助项目， 加大了特殊教育支持力度，逐步完 善孤独症学生免费教育政策，帮助 孤独症儿童顺利实现有质量的适

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														大得残疾证），按650元/月/人免收幼儿园保教费。学校还将通过各种指导方式开展融合支持，为广州市主流幼儿园、主流学校提供孤独症儿童融合教育的专业支持和支援服务，以帮助孤独症儿童顺利实现有质量的、适应其教育需要的融合教育。	孤独症儿童顺利实现有质量的、适应其教育需要的融合教育，切实保障孤独症学生受教育的权利。
				信息化运行维护类	30.51	30.51	30.51								
302014	206	05	99	广州市康纳学校信息化运维项目	30.51	30.51	30.51							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，其他的信息化设备和工具的运维维护，门户网站迁移，以及项目管理、项目监 理等服务。	通过广州市康纳学校信息化运维项目，对学校信息化基础设施、教学系统和其他信息化设备的运维维护，保障学校日常教学和办公的顺利开展，为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。
				信息系统建设改造类	13.65	13.65	13.65								
302014	206	05	03	广州市康纳学校门户网站（广州孤独症网）升级改造	13.65	13.65	13.65							本次网站改版基于现有门户网站系统构建新的广州市康纳学校门户网站（广州孤独症网），包括网站版面重新策划及网站整体架构、内容的重新梳理、网站功能的优化及与微信公众号整合，实现统一的信息管理和发布平台、信息采集、处理、制作、审批和发布的全流程管理。	通过广州市康纳学校门户网站（广州孤独症网）升级改造项目，对学校网站升级改造，实现学校新闻动态等信息的集中采集、处理、制作、审批和发布的全流程管理。

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	科目编码			单位名称（项目名称）	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	上年预结 转	其中：											
	类	款	项							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	8,464.19	8,464.19				864.30	884.26	1,197.66	855.74	853.21	91.77	53.63	606.49	773.11	1,211.55	1,072.47	
302001				广州市残疾人联合会	8,464.19	8,464.19				864.30	884.26	1,197.66	855.74	853.21	91.77	53.63	606.49	773.11	1,211.55	1,072.47	
302001	230	02	99	广州市残疾人康复资助财政补贴项目	6,036.83	6,036.83				527.47	621.82	804.82	664.55	619.23	8.50	4.50	502.89	532.21	848.41	902.43	
302001	230	02	99	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	1,609.08	1,609.08				238.83	189.44	152.84	113.19	180.78	83.27	49.13	90.64	163.14	190.18	157.64	
302001	230	02	99	市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目	818.28	818.28				98.00	73.00	240.00	78.00	53.20			12.96	77.76	172.96	12.40	

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

项目	2019年预算
“三公”经费总额	272.41
其中：（一）因公出国（境）费	58.17
（二）公务用车购置及运行维护费	197.55
1. 公务用车购置费	40.00
2. 公务用车运行维护费	157.55
（三）公务接待费	16.69

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国 （境）费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
合 计	272.41	58.17	40.00	157.55	16.69
广州市残疾人联合会	39.23	20.67		14.42	4.14
基本支出	18.06	1.50		14.42	2.14
项目支出	21.17	19.17			2.00
因公出国（境）经费	19.17	19.17			
广州市本级残疾人康复工作经费	2.00				2.00
广州市残疾人安养院	62.49		40.00	20.49	2.00
基本支出	22.49			20.49	2.00
项目支出	40.00		40.00		
市残联安养院车辆购置经费	40.00		40.00		
广州市残疾人辅助器具服务中心	21.78	6.00		13.84	1.94
基本支出	14.38			13.84	0.54
项目支出	7.40	6.00			1.40
残疾人辅助器具业务工作经费	1.40				1.40
因公出国（境）经费	6.00	6.00			

广州市残疾人就业培训服务中心	29.08	3.00		25.28	0.80
基本支出	14.08			13.28	0.80
项目支出	15.00	3.00		12.00	
因公出国（境）经费	3.00	3.00			
残疾人职业康复训练工作经费	12.00			12.00	
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	22.04			19.92	2.12
基本支出	22.04			19.92	2.12
广州康复实验学校	7.64			6.04	1.60
基本支出	7.64			6.04	1.60
广州市残疾人展能中心	9.94			9.64	0.30
基本支出	6.94			6.64	0.30
项目支出	3.00			3.00	
残疾人学员劳动技能培训、康复训练及辅导专项经费	3.00			3.00	
广州市康宁农场	21.19			20.79	0.40
基本支出	7.04			6.64	0.40
项目支出	14.15			14.15	
广州市康宁农场购置项目经费	0.15			0.15	
残疾人康复训练工作经费	14.00			14.00	
广州市残疾人体育运动中心	43.57	25.00		17.17	1.40
基本支出	18.57			17.17	1.40
项目支出	25.00	25.00			

因公出国（境）经费	25.00	25.00			
广州市康纳学校	15.45	3.50		9.96	1.99
基本支出	11.95			9.96	1.99
项目支出	3.50	3.50			
因公出国（境）经费	3.50	3.50			

表14

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						6,072.82	6,072.82	6,072.82	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1,085.69	1,085.69	1,085.69	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,987.13	4,987.13	4,987.13			
302001	广州市残疾人联合会						960.98	960.98	960.98			
	项目支出						944.56	944.56	944.56			
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及	C150401 人	C150401	1	项	313.50	313.50	313.50			
302001	全市残疾人维权业务工作经费	残疾人先	C0601 会议	C0601	1	项	5.40	5.40	5.40			
302001	全市残疾人维权业务工作经费	残疾人法律援助工作协	C0601 会议	C0601	1	项	2.34	2.34	2.34			
302001	宣传文化体育工作经费	残疾人事业宣传服务	C0806 广告	C0806	1	项	122.00	122.00	122.00			
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A02010104	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40			
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A02010105	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20			
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A020106010	A020106010	4	台	2.40	2.40	2.40			
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A020201 复	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00			
302001	市残联2019年办公设备购置经费	办公设备购置经费	A020618020 301 普通空调机	A020618020 301	4	台	2.40	2.40	2.40			
302001	市残联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	145.40	145.40	145.40			
302001	市残联系统审计工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	65.00	65.00	65.00			
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	购买专业机构开展残疾人康复科研项目	C01 科学研究和试验开发	C01		项	50.00	50.00	50.00			
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	购买专业机构服务对全市的社区康复工作进行指导服务	C99 其他服务	C99		项	70.00	70.00	70.00			
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	40.59	40.59	40.59			
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	43.74	43.74	43.74			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	66.37	66.37	66.37			
302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	市残联主席团会议及区、协会联席会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.82	1.82	1.82			
	基本支出						16.42	16.42	16.42			
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	7.50	7.50	7.50			
302001	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	4	项	4.42	4.42	4.42			
302001	在职人员公用经费（行政编制）	办公设备购置	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80			
302001	在职人员公用经费（行政编制）	办公设备购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90			
302001	在职人员公用经费（行政编制）	办公设备购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	套	1.80	1.80	1.80			
302002	广州市残疾人安养院						1,948.36	1,948.36	1,948.36			
	项目支出						1,924.77	1,924.77	1,924.77			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.42	0.42	0.42			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A020203 投影幕	A020203	1	台	0.62	0.62	0.62			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	0.92	0.92	0.92			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	2.40	2.40	2.40			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A02061899 其他生活用电器	A02061899	2	台	0.36	0.36	0.36			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	5	台	1.85	1.85	1.85			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	A99 其他货物	A99	1	项	3.50	3.50	3.50			
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	值班宿舍物业管理与物品购置项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	78.00	78.00	78.00			
302002	孤残人士供养费	广州市残疾人安养院政府供养人员服装鞋帽、床上用品等日用品项目	A070399 其他被服装具	A070399	1	批	200.00	200.00	200.00			
302002	孤残人士供养费	广州市残疾人安养院政府供养人员肉菜、食杂等原材料招标项目	A99 其他货物	A99	1	批	283.00	283.00	283.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302002	孤残人士供养费	广州市残疾人安养院残疾人用药品费	A1199 其他医药品	A1199	1	批	100.00	100.00	100.00			
302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	市残联安养院残疾人护理专项经费	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	836.36	836.36	836.36			
302002	市残联安养院车辆租用经费	市残联安养院车辆租用经费	A02030707 校车	A02030707	1	辆	10.80	10.80	10.80			
302002	市残联安养院车辆租用经费	市残联安养院车辆租用经费	A02030719 医疗车	A02030719	1	辆	17.64	17.64	17.64			
302002	市残联安养院车辆租用经费	市残联安养院车辆租用经费	A020308 城市交通车辆	A020308	3	辆	136.00	136.00	136.00			
302002	市残联安养院车辆购置经费	市残联安养院车辆购置经费	A02030799 其他专用车辆	A02030799	1	辆	20.00	20.00	20.00			
302002	市残联安养院车辆购置经费	市残联安养院车辆购置经费	A020308 城市交通车辆	A020308	1	辆	20.00	20.00	20.00			
302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	C99 其他服务	C99	1	项	210.80	210.80	210.80			
	基本支出						23.59	23.59	23.59			
302002	公务用车运行维护费	公务汽车加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	6.60	6.60	6.60			
302002	公务用车运行维护费	公务汽车运行维护维修项目	C0599 其他维修和保养服务	C0599	6	项	9.84	9.84	9.84			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.90	0.90	0.90			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	1.30	1.30	1.30			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	1.50	1.50	1.50			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A02010803 应用软件	A02010803	2	项	0.40	0.40	0.40			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	2.00	2.00	2.00			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.45	0.45	0.45			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A032504 安全、检查、监视、报警设备	A032504	1	套	0.30	0.30	0.30			
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	单位保密设备购置项目	A033499 其他专用仪器仪表	A033499	1	套	0.30	0.30	0.30			
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心						34.43	34.43	34.43			
	基本支出						12.06	12.06	12.06			
302003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	4.00	4.00	4.00			
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	4	辆/年	6.00	6.00	6.00			
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30			
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60			
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20			
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	空气调节设备	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	12	台	0.61	0.61	0.61			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35			
	项目支出						22.37	22.37	22.37			
302003	场地及设备维护管理和租赁费	办公用房租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	20.57	20.57	20.57			
302003	设备更新购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80			
302005	广州市残疾人就业培训服务中心						479.29	479.29	479.29			
	项目支出						457.99	457.99	457.99			
302005	2019年设备维护和购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90			
302005	2019年设备维护和购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60			
302005	2019年设备维护和购置经费	录音笔	A020912 音频设备	A020912	2	台	0.40	0.40	0.40			
302005	2019年设备维护和购置经费	微单相机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.50	0.50	0.50			
302005	2019年设备维护和购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20			
302005	2019年设备维护和购置经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.00	1.00	1.00			
302005	2019年设备维护和购置经费	有线麦克风	A020912 音频设备	A020912	1	套	0.30	0.30	0.30			
302005	2019年设备维护和购置经费	测评系统	A99 其他货物	A99	1	项	19.00	19.00	19.00			
302005	2019年设备维护和购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30			
302005	2019年设备维护和购置经费	激光打印机（可打印A3）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.55	0.55	0.55			
302005	2019年设备维护和购置经费	监听耳机	A020912 音频设备	A020912	2	台	0.12	0.12	0.12			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302005	大楼管理工作经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	62.00	62.00	62.00			
302005	市残联就培中心就业培训指导专项工作经费	劳务派遣费用（非编人员费用）	C99 其他服务	C99	1	项	211.12	211.12	211.12			
302005	残疾人培训工作经费	残疾人职业技能培训	C99 其他服务	C99	1	项	149.00	149.00	149.00			
302005	残疾人职业康复训练工作经费	残疾人职业康复训练工作经费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	5.70	5.70	5.70			
302005	残疾人职业康复训练工作经费	残疾人职业康复训练工作经费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
302005	残疾人职业康复训练工作经费	残疾人职业康复训练工作经费	C150403 机动车保险服务	C150403	2	辆/年	3.46	3.46	3.46			
	基本支出						21.30	21.30	21.30			
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	6.00	6.00	6.00			
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	4.78	4.78	4.78			
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	10.52	10.52	10.52			
302006	广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)						78.78	78.78	78.78			
	项目支出						53.08	53.08	53.08			
302006	2019市残联康复中心康复医疗设备购置经费	全自动智能脉冲仪	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	2	台	15.00	15.00	15.00			
302006	2019市残联康复中心康复医疗设备购置经费	冲击波专用探头	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	1	套	10.58	10.58	10.58			
302006	2019市残联康复中心康复医疗设备购置经费	步态分析系统	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	19.50	19.50	19.50			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302006	残疾预防工作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
302006	残疾预防工作经费	彩色复印打 印一体机	A020201 复 印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
302006	残疾预防工作经费	摄像头扫描 仪	A020106090 1 扫描仪	A020106090 1	3	台	0.60	0.60	0.60			
302006	残疾预防工作经费	摄影摄像器 材	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80			
302006	残疾预防工作经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算 机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
	基本支出						25.70	25.70	25.70			
302006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车 辆加油服务	C050302	6	辆/年	7.20	7.20	7.20			
302006	公务用车运行维护费	汽车维修费	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80	4.80			
302006	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	A4激光打印 机	A020106010 2 激光打印 机	A020106010 2	3	台	0.90	0.90	0.90			
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			
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	5	台	3.00	3.00	3.00			
302006	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	复印打印一 体机	A020204 多 功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50	1.50			
302006	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	打印设备 （A4激光打 印机除外）	A020106010 2 激光打印 机	A020106010 2	2	台	0.70	0.70	0.70			
302006	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	扫描仪	A020106090 1 扫描仪	A020106090 1	2	台	0.40	0.40	0.40			
302006	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	普通电视设 备	A02091001 普通电视设 备（电视 机）	A02091001	5	台	1.50	1.50	1.50			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302006	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	1	台	0.80	0.80	0.80			
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机	A020618020 301 普通空 调机	A020618020 301	7	台	3.50	3.50	3.50			
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	调湿调温机	A020618029 9 其他空气 调节电器	A020618029 9	1	台	0.40	0.40	0.40			
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	销毁设备	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			
302009	广州康复实验学校						721.50	721.50	721.50			
	基本支出						223.99	223.99	223.99			
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			
302009	公务用车运行维护费	机动车维修 费	C0599 其他 维修和保养 服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60			
302009	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公桌	A0609 办公 家具	A0609	10	张	2.00	2.00	2.00			
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	170.00	170.00	170.00			
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	10	台	6.00	6.00	6.00			
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			
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			
302009	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教学及办公 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			
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	2.00	2.00	2.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302009	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	6.00	6.00	6.00			
302009	在职人员公用经费（核拨事业编制）	装订机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.45	0.45	0.45			
302009	在职人员公用经费（核拨事业编制）	风扇	A02061899 其他生活用电器	A02061899	20	台	0.50	0.50	0.50			
	项目支出						497.51	497.51	497.51			
302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	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	105.60	105.60	105.60			
302009	广州康复实验学校2019年信息系统运行维护项目	信息系统运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	33.51	33.51	33.51			
302009	残疾人康复培训专项经费	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	358.40	358.40	358.40			
302010	广州市残疾人展能中心						519.93	519.93	519.93			
	基本支出						7.94	7.94	7.94			
302010	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
302010	公务用车运行维护费	车辆维修	C0599 其他维修和保养服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60			
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	1.00	1.00	1.00			
302010	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	2	台	1.20	1.20	1.20			
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30			
302010	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	1.00	1.00	1.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项目支出						511.99	511.99	511.99			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	三匹空调	A020523 制冷空调设备	A020523	10	台	7.48	7.48	7.48			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	二匹空调	A020523 制冷空调设备	A020523	7	台	3.99	3.99	3.99			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	便携式电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	复印机（中高速彩色复合机）	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	打印机	A020106010 1 喷墨打印机	A020106010 1	3	台	0.75	0.75	0.75			
302010	市残联展能中心2019年设备购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00			
302010	市残联展能中心车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	5	台	53.55	53.55	53.55			
302010	广州市残疾人展能中心2019年信息系统运行维护项目	信息化系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	33.27	33.27	33.27			
302010	广州市残疾人联合会广州市残疾人展能中心业务管理信息系统（二期）	应用软件开发	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	61.41	61.41	61.41			
302010	残疾人学员劳动技能培训、康复训练及辅导专项经费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42	1.42			
302010	残疾人学员劳动技能培训、康复训练及辅导专项经费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80			
302010	残疾人展能指导和工疗辅导工作人员专项经费	劳务派遣人员项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	337.72	337.72	337.72			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302011	广州市康宁农场						159.86	159.86	159.86			
	基本支出						4.60	4.60	4.60			
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	2.20	2.20	2.20			
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	2.40	2.40	2.40			
	项目支出						155.26	155.26	155.26			
302011	广州市康宁农场购置项目 经费	广州市康宁 农场购置项 目经费	A02010107 平板式微型 计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60			
302011	广州市康宁农场购置项目 经费	广州市康宁 农场购置项 目经费	A020106010 4 针式打印 机	A020106010 4	1	台	0.35	0.35	0.35			
302011	广州市康宁农场购置项目 经费	广州市康宁 农场购置项 目经费	A020106090 1 扫描仪	A020106090 1	1	台	0.70	0.70	0.70			
302011	广州市康宁农场购置项目 经费	广州市康宁 农场购置项 目经费	A020618010 1 电冰箱	A020618010 1	1	台	0.67	0.67	0.67			
302011	广州市康宁农场购置项目 经费	广州市康宁 农场购置项 目经费	A020618020 399 其他空 调机	A020618020 399	1	台	6.30	6.30	6.30			
302011	康宁农场物业管理费	康宁农场物 业管理费	C0810 安全 服务	C0810	1	项	140.00	140.00	140.00			
302011	残疾人康复训练工作经费	残疾人康复 训练工作经 费	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	2	辆/年	3.80	3.80	3.80			
302011	残疾人康复训练工作经费	残疾人康复 训练工作经 费	C050302 车 辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
302012	广州市残疾人体育运动 中心						125.50	125.50	125.50			
	基本支出						10.50	10.50	10.50			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	7.00	7.00	7.00			
302012	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	复印机	A020201 复 印机	A020201	1	台	3.50	3.50	3.50			
	项目支出						115.00	115.00	115.00			
302012	广州市残疾人体育中心日 常运行维护费	物业管理	C1204 物业 管理服务	C1204	1	项	115.00	115.00	115.00			
302014	广州市康纳学校						1,044.19	1,044.19	1,044.19			
	基本支出						215.75	215.75	215.75			
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	4.50	4.50	4.50			
302014	公务用车运行维护费	机动车维修 费	C0599 其他 维修和保养 服务	C0599	3	项	2.40	2.40	2.40			
302014	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	U盘、固态硬 盘	A020105 存 储设备	A020105	35	个	1.43	1.43	1.43			
302014	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	三门电冰箱	A020618010 1 电冰箱	A020618010 1	1	台	0.36	0.36	0.36			
302014	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	冷藏不锈钢 操作台	A020618010 2 冷藏柜	A020618010 2	1	台	0.43	0.43	0.43			
302014	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	办公及教学 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			
302014	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	劳务派遣人 员服务费采 购项目	C0808 社会 与管理咨询 服务	C0808	1	项	108.82	108.82	108.82			
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	30	台	18.00	18.00	18.00			
302014	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			
302014	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	7	台	8.70	8.70	8.70			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6	台	3.00	3.00	3.00			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A020106010 2 激光打印机	A020106010 2	4	台	1.60	1.60	1.60			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A020106090 1 扫描仪	A020106090 1	1	台	0.20	0.20	0.20			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	8	台	7.90	7.90	7.90			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	抽湿机	A020618029 9 其他空气调节电器	A020618029 9	2	台	1.03	1.03	1.03			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	消毒柜	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	1	台	0.58	0.58	0.58			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	硒鼓、墨盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020 301 普通空调机	A020618020 301	24	台	12.60	12.60	12.60			
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	3	台	1.80	1.80	1.80			
302014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	资料印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00			
	项目支出						828.44	828.44	828.44			
302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费	业务用房物业管理费项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	66.60	66.60	66.60			
302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	校车租赁项目	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	4	台	82.84	82.84	82.84			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302014	市残联康纳学校场地租赁 经费	学校场地租 赁项目	C0499 其他 租赁服务	C0499	1	项	230.20	230.20	230.20			
302014	市残联康纳学校孤独症儿 童康复教育专项经费	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	448.80	448.80	448.80			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					1440.47	1440.47	1440.47	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1440.47	1440.47	1440.47	0.00	0.00	0.00
302001	广州市残疾人联合会					1440.47	1440.47	1440.47			
	项目支出					1440.47	1440.47	1440.47			
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	313.50	313.50	313.50			
302001	全市残疾人维权业务工作经费	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	7.74	7.74	7.74			
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	23.00	23.00	23.00			
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	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	79.60	79.60	79.60			
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	85.90	85.90	85.90			
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	55.00	55.00	55.00			
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	216.00	216.00	216.00			
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	50.50	50.50	50.50			
302001	市残联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	145.40	145.40	145.40			
302001	市残联系统审计工作经费	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	2.00	2.00	2.00			
302001	市残联系统审计工作经费	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	65.00	65.00	65.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302001	市残联系统审计工作经费	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	26.00	26.00	26.00			
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	120.00	120.00	120.00			
302001	广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设及安全加固项目	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	5.16	5.16	5.16			
302001	广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设及安全加固项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	26.84	26.84	26.84			
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	101.05	101.05	101.05			
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	4.14	4.14	4.14			
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	项目咨询服务	服务外包	2.70	2.70	2.70			
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	5.37	5.37	5.37			
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	66.37	66.37	66.37			
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	项目咨询服务	服务外包	3.78	3.78	3.78			
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	工青妇等群团组织政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	20.00	20.00	20.00			
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	6.00	6.00	6.00			
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	7.60	7.60	7.60			
302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	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	1.82	1.82	1.82			