

2020 年
广东省残联 部门预算

目 录

第一部分 广东省残联概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残联概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

广东省残疾人联合会是经省政府批准于1988年12月正式成立的，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省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。省残联内设机关党办、办公室、维权部、组联部、康复部、教就部、宣文部、计财部；共有四个下属单位：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。

（二）人员构成情况

机关本部共有行政编制0人，参公事业编制54人，实有人数54人，离退休人员共28人。下属单位共有行政编制0人，事业编制105人，实有人数86人，离退休人员40人。

（三）预算年度的主要工作任务

一是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计

划，对相关业务领域进行指导和管理；二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；三是团结、教育残疾人；四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业；五是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍社会和残疾人与预防等工作；六是承担省人民政府残疾人工作委员会的日常工作；七是监督和管理各类残疾人社会团体组织；八是开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作；九是承办省政府和中国残联交办的其他任务。

（四）绩效目标

通过开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、可研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和参与方等工作，提高全省残疾人综合服务能力水平，为权衡残疾人创建“共建、共享、共融”的社会环境，实现广东残疾人事业“两个率先”、“四个走在全国前列”的宏伟目标。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10638.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2291.39	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12929.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12929.44	本年支出合计	12929.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12929.44	支出总计	12929.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081105	残疾人就业和扶贫	643.48	643.48	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	8474.56	6183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.00	1036.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	12929.44	4540.57	7133.88	1255.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12929.44	4540.57	7133.88	1255.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.63	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12418.81	4129.93	7033.88	1255.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2157.05	2157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1143.72	1143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	643.48	643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8474.56	185.68	7033.88	1255.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10638.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10638.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10638.05	本年支出合计	10638.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10638.05	支出总计	10638.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省残联

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10638.05	4540.57	6097.49
[208]社会保障和就业支出	10638.05	4540.57	6097.49
[20805]行政事业单位养老支出	410.63	410.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	232.53	232.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	165.90	165.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
[20811]残疾人事业	10127.42	4129.93	5997.49
[2081101]行政运行	2157.05	2157.05	0.00
[2081104]残疾人康复	1143.72	1143.72	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	643.48	643.48	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6183.17	185.68	5997.49
[20899]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4540.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1981.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	453.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	976.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	300.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	200.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1791.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	319.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	481.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	158.65
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	492.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	98.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	156.94
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	29.22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.33
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40.53
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	513.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	340.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省残联

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	19.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	19.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省残联

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
行政经费	730.87	730.87	0.00	0.00
“三公”经费	40.32	40.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.32	10.32	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		6097.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,216.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	14.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	78.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	84.96
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	17.30
[30216]培训费	[50203]培训费	175.13
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,340.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	334.05
[302]	[505]对事业单位经常性补助	1039.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.71
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	120.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	32.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	324.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	31.92
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	43.77
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.99
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	219.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	94.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,602.80
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	1,511.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	91.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	63.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	53.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[399]其他支出	[599]其他支出	150.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	150.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
广东省残疾人联合会	2,397.58	2,397.58	2,397.58			
工资和福利支出	1,981.28	1,981.28	1,981.28			
商品和服务支出	118.46	118.46	118.46			
对个人和家庭的补助	297.84	297.84	297.84			
广东省残疾人康复中心	1,157.44	1,157.44	1,157.44			
工资和福利支出	985.57	985.57	985.57			
商品和服务支出	38.31	38.31	38.31			
对个人和家庭的补助	123.56	123.56	123.56			
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00			
广东省残疾人就业服务中心	714.07	714.07	714.07			
工资和福利支出	564.62	564.62	564.62			
商品和服务支出	56.16	56.16	56.16			

对个人和家庭的补助	84.29	84.29	84.29				
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00				
广东省残疾人辅助器具资源中心	85.79	85.79	85.79				
工资和福利支出	77.81	77.81	77.81				
对个人和家庭的补助	7.98	7.98	7.98				
广东省残疾人体育与艺术中心	185.68	185.68	185.68				
工资和福利支出	163.25	163.25	163.25				
商品和服务支出	22.43	22.43	22.43				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	8388.88	6097.49	6097.49				2291.39	
广东省残疾人联合会	5,151.39	4,995.00	4,995.00				156.39	
广东省残联官方网站（南方网）运营维护	16.00	16.00	16.00					
机动经费	150.00	150.00	150.00					
公务接待及公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00					
年度全省残联工作会议暨省残联主席团会议	6.00	6.00	6.00					
机关印刷费	20.00	20.00	20.00					
会机关后勤保障经费	182.00	182.00	182.00					
“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持资助项目	25.00	25.00	25.00					
全省残联系统干部能力提升培训班	23.10	23.10	23.10					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
第三代残疾人证（智能化）培训班	13.60	13.60	13.60					
残疾人基本服务状况和需求动态更新培训班	41.18	41.18	41.18					
省残联理事会与五类专门协会主席、副主席的联席会议	3.60	3.60	3.60					
对外交流	10.00	10.00	10.00					
动态更新工作第三方评估	26.25	26.25	26.25					
残疾人事业发展理论研究及成果转化	75.00	75.00	75.00					
残疾人基本服务状况与需求调查报告暨课题研究	50.00	50.00	50.00					
购买法律服务	12.00	12.00	12.00					
广州大学市政技术学院聋人大专班学费补助	76.85	76.85	76.85					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
省残联驻点扶贫业务经费	210.00	210.00	210.00					
购买机关本级账务管理服务	35.00	35.00	35.00					
全省残联财务工作培训班	17.70	17.70	17.70					
中央及省级残疾人事业资金绩效评价	61.00	61.00	61.00					
中央及省级残疾人事业资金审计	75.00	75.00	75.00					
残疾人事业调研检查督导经费	84.96	84.96	84.96					
慰问困难残疾人及基层残疾人组织	24.50	24.50	24.50					
残疾人重大节日宣传活动	20.00	20.00	20.00					
残疾人刊物订阅费用	4.00	4.00	4.00					
聋人手语电视节目建设补贴	65.00	65.00	65.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广东电台《自强之声》残疾人事业节目	10.00	10.00	10.00					
残疾人康复专业人员培训	15.00	15.00	15.00					
购买残疾儿童康复救助实施情况第三方评估督导	30.00	30.00	30.00					
购买社会事务服务事项	170.00	170.00	170.00					
全省残疾人康复管理人员业务培训班	12.00	12.00	12.00					
全省残疾人教就工作业务骨干培训	10.45	10.45	10.45					
党群工作培训	25.75	25.75	25.75					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
购买体艺中心承接体育艺术康复公共服务	790.00	790.00	790.00					1. 通过体育活动,提高残疾人身体机能,促进社会融入,增强社会适应力; 2. 通过残疾人体育训练,提高残疾人参与体育的兴趣,提高残疾人运动员收入水平; 3. 开展省队集训、承接国家残疾人体育集训参赛任务。
广东省精神残疾人社会活动项目	80.00	80.00	80.00					
广东省聋人社会活动项目	106.75	106.75	106.75					
广东省盲人社会活动项目	71.00	71.00	71.00					
广东省肢残人社会活动项目	60.00	60.00	60.00					
广东省智力残疾人社会活动项目	70.00	70.00	70.00					
购买宣传文化服务	129.00	129.00	129.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
购买群众性体育服务	95.00	95.00	95.00					
广东省残疾人康复基地项目二期工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00					广东省残疾人康复基地建设项目经省发改委立项批准建设，现实行代建制，由省代建项目管理局负责建设。计划明年完成前期工作和施工招标，地下室建设。
国家残疾预防试点单位创建工作培训班	3.00	3.00	3.00					
维权综合业务培训班	14.85	14.85	14.85					
全省残联组联工作会议	7.70	7.70	7.70					
全省无障碍环境建设调研督导	50.00	50.00	50.00					
粤港澳大湾区无障碍环境系统配套规则导则	98.00	98.00	98.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广东省残疾人康复中心	614.30	614.30	614.30					
后勤运行保障	130.30	130.30	130.30					
会计服务	15.00	15.00	15.00					
法律服务	4.00	4.00	4.00					
0-6岁残疾儿童康复经费	180	180	180					
中心信息化工程建设（首期	30.00	30.00	30.00					
综合管理费	255	255	255					
广东省残疾人就业服务中心	283.19	283.19	283.19					
就业中心运转项目	213.19	213.19	213.19					
广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛	50.00	50.00	50.00					
就业中心综合项目经费	20.00	20.00	20.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广东省残疾人辅助器具资源中心	1400.00	145.00					1255.00	
后勤运行保障	9.00	9.00	9.00					
承接广东省残联购买公共服务	1155.00	1155.00					1155.00	1. 提高残疾人的生活质量，使更多残疾人回归社会；2. 提高全省辅具服务人员技术能力与专业水平，推动辅具机构的培育与发展，使华南区域残疾人辅助器具康复事业更好的发展。
培训服务及辅具适配服务	100.00						100.00	
水电物业费	136.00	136.00	136.00					
广东省残疾人体育与艺术中心	940.00	60.00					880.00	
后勤保障运维经费	12.50	12.50	12.50					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残疾人联合会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
承接公共服务经费	880.00						880.00	1. 提高残疾人身体机能，促进社会融入，增强社会适应力；2. 提高其体育理论基础知识和竞技水平，提高残疾人运动员收入水平；3. 加强残疾人体育宣传推广，活跃我省残疾人体育氛围培养残疾人体育健身习惯。
物业、水电费	47.50	47.50	47.50					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算12929.44万元，比上年增加4148.18万元，增长47.24%，主要原因是2020年预算收入纳入非省级预算资金拨款收入2291.39万元，实际财政预算拨款收入8388.88万元，与上年基本持平）；支出预算12929.44万元，比上年增加4148.18万元，增长47.24%，主要原因是2020年知预算支出口径纳入非省级预算资金支出2291.39万元，实际财政预算支出8388.88万元，与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40.32万元，比上年增加3.19万元，增长8.6%，主要原因是由于我会公车使用年限较长，保养维修需求有所增长。其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费20.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元），比上年增加4万元，增长25%，主要原因是由于我会公车使用年限较长，保养维修需求有所增长；公务接待费10.32万元，比上年减少0.81万元，下降7.28%，主要原因是例行节约，减少接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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安排730.87万元，比上年增加187.32万元，增长34.46%，主要原因是根据相关安排，我会计划搬迁办公场所，增加搬迁费用及场所装修费用

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2589.4万元，其中：货物类采购预算91.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2497.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2781.16万元，分布构成情况为：房屋8080平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产74.8万元，主要是更换达到使用年限的电脑、传真机，空调，购买搬迁后新调整购置的电脑、打印机、空调，购置专属信息化服务器等。

六、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	预算数	绩效目标
购买承接体育艺术康复公共服务	790	1. 通过体育活动，提高残疾人身体机能，促进社会融入，增强社会适应力；2. 通过残疾人体育训练，提高残疾人参与体育的兴趣，提高残疾人运动员收入水平；3. 开展省队集训、承接国家残疾人体育集训参赛

		任务。
广东省残疾人康复基地项目二期工程	1500	通过开展残疾人康复基地二期工程建设, 继续完善我省省级残疾人服务能力。

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。