

2019 年
广州市天河区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市天河区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能。区残联的主要职责如下：

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

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

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

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对残疾人就业保障金的收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交

往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入广州市天河区残疾人联合会 2019 年部门预算编报范围详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区残疾人联合会	行政单位
2	广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心	公益一类事业单位
备注：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心未单独设账，其所有经费收支并入广州市天河区残疾人联合会本级账套中反映。		

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,355.68	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	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	5,146.27
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	124.00
		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	86.40
本年收入合计	5,355.68	本年支出合计	5,356.67
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： 广州市天河区残疾人联合会

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
七、上年预结转	0.99		
收入总计	5,356.67	支出总计	5,356.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	上年预结转	结余
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					
22960	彩票公益金安排的支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	5,356.67	516.21	4,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,146.27	392.21	4,754.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,126.61	372.55	4,754.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,150.82	0.00	1,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,956.36	0.00	2,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.80	0.00	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	195. 33	0. 00	195. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	86. 40	0. 00	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	86. 40	0. 00	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86. 40	0. 00	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,269.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	86.40	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	5,146.27
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.00
		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	86.40
本年收入合计	5,355.68	本年支出合计	5,356.67
四、上年预结转	0.99	二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,356.67	支出总计	5,356.67

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	5,269.28	516.21	4,753.07
[208]社会保障和就业支出	5,145.28	392.21	4,753.07
[20805]行政事业单位离退休	19.66	19.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.66	19.66	0.00
[20811] 残疾人事业	5,125.62	372.55	0.00
[2081101] 行政运行（残疾人事业）	372.55	372.55	0.00
[2081102] 一般行政管理事务（残疾人事业）	1.74	0.00	1.74
[2081104] 残疾人康复	1,150.82	0.00	1,150.82
[2081105] 残疾人就业和扶贫	2,956.36	0.00	2,956.36
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	449.80	0.00	449.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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
[2081109] 其他残疾人事业支出	194.34	0.00	194.34
[221] 住房保障支出	124.00	124.00	0.00
[22102] 住房改革支出	124.00	124.00	0.00
[2210201] 住房公积金（住房改革支出）	30.00	30.00	0.00
[2210203] 购房补贴（住房改革支出）	94.00	94.00	0.00

注： 无

表 6

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： 广州市天河区残疾人联合会

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	516. 21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	338. 62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90. 42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39. 12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64. 25

表 6

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：广州市天河区残疾人联合会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.71
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

表 6

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： 广州市天河区残疾人联合会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	52.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.25	64.25	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	86.40	0.00	86.40
229	其他支出	86.40	0.00	86.40
22960	彩票公益金安排的支出	86.40	0.00	86.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.40	0.00	86.40

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			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	4,840.46	4,839.47	4,753.07	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
				广州市天河区残疾人联合会	4,840.46	4,839.47	4,753.07	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
				经常性项目	4,837.73	4,837.73	4,751.33	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				经常性项目-其他经常类项目	2,390.33	2,390.33	2,303.93	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				残疾人康复	925.82	925.82	925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025001	208	11	04	区残联残疾人康复资助经费	577.98	577.98	577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人康复资助项目,加强残疾人康复资助服务及资助资金的发放结算,提高残疾人康复资助工作水平。最终提高残疾人生活质量和幸福水平。
025001	208	11	04	区残联康园工疗站康复训练经费	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区康园服务项目,为精神病康复者和智力残疾人提供过渡期康复、就业服务,开发社区残疾人潜能,提高他们的生活技能,减轻残疾人家庭负担,促进残疾人参与社会生活,保障他们平稳回归社会,构建和谐社会。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
025001	208	11	05	穗财保[2018]242 号市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民办残疾人服务机构资助项目，加强残疾人社会服务机构的服务和管理力度，完善残疾人基本公共服务体系，维护了残疾人的合法权益，提高了残疾人的生活水平、生活质量和幸福指数。
025001	208	11	05	穗财保[2018]242 号广州市残疾人康复资助财政补贴项目	664.55	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人康复资助项目,加强残疾人康复资助服务及资助资金的发放结算,提高残疾人康复资助工作水平。最终提高残疾人生活质量和幸福水平。
025001	208	11	05	区残联扶助残疾人教育经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人教育经费项目，让我区在接收教育的残疾学生能顺利地申请及享受这项政策，及时发放补助金到残疾学生银行账户。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
025001	208	11	05	区残联残疾人节日慰问金经费	208.76	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区内残疾人开展春节、全国助残日、中秋国庆三大节日慰问项目，加强政府和社会各界对残疾人的关心，提升全区残疾人的幸福感和满意度，切实体现“幸福天河”的理念。我区力争普及到所有残疾人的慰问,对持有低保、低收入残疾人每个节日都慰问,其余持证残疾人每年慰问一次。
025001	208	11	05	穗财保[2018]242 号残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利、加强服务管理、提高服务工作水平。
025001	208	11	05	区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联[2014]49 号文件精神，向参加职业康复、庇护性就业训练的约 390 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，事项就业提供帮助。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
025001	208	11	05	区残联推进残疾人小康进程资助 经费	1,668.20	1,668.20	1,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小康进程的各项工作,加强全面建成 小康社会的工作方略,提高服务和管理残疾人 事务的工作水平。提高残疾人生活的质量,增添 残疾人创造美好生活的信心。
				残疾人生活和护理补贴	449.80	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025001	208	11	07	区残联推进残疾人小康进程资助 经费	449.80	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小康进程的各项工作,加强全面建成 小康社会的工作方略,提高服务和管理残疾人 事务的工作水平。提高残疾人生活的质量,增添 残疾人创造美好生活的信心。
				其他残疾人事业支出	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025001	208	11	99	区残联残疾人就业年审工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人就业年审项目,规范残疾人就 业保障金的征缴工作,进一步推动按比例安排 残疾人就业工作,让残疾人可以通过自己的劳 动生活,自给自足,自强不息。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
025001	208	11	99	区残联残疾人业务工作经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更好的开展服务,提高工作效率,提高人民群众的的安全感和幸福指数。
				一次性项目	2.73	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
				一次性项目-购置类项目	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				一般行政管理事务（残疾人事业）	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025001	208	11	02	区残联政府采购保密专用设备	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运转，加强保密工作。
				一次性项目-其他项目	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
				其他残疾人事业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	
025001	208	11	99	(穗残联[2018]20号)2018年残疾人事业发展中央补助资金(燃油补贴)(粤财社[2017]246号)	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	弥补残疾人出行成本，更好地提高残疾人生活的幸福感。

表 11

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计						1,072.72	1,072.72	1,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,072.72	1,072.72	1,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区残疾人联合会						1,072.72	1,072.72	1,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日常公用经费（政府采购）	公务运行保障费	车辆加油服务	C050302	2	辆	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	日常公用经费（政府采购）	公务运行保障费	车辆维修和保 养服务	C050301	2	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,068.12	1,068.12	1,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	区残联残疾人节日慰问金经费	政府采购残疾人慰问品	其他服务	C99	3	批	188.76	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	区残联精神康复综合服务经费	区残联精神康复综合服 务经费	其他服务	C99	1	批	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	区残联推进残疾人小康进程资 助经费	残疾人居家安养服务	其他服务	C99	1	批	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5,356.67 万元，比上年减少 152.42 万元，下降 2.77 %，主要原因是压缩区残联推进残疾人小康进程资助经费预算，资助款按实结算，不垫付不预支、减少区残联民办残疾人服务机构资助经费预算，由于 2018 年该项目预算两个年度的资助款，而 2019 年仅预算当年资助款,因此减少经费预算；支出预算 5,356.67 万元，比上年减少 152.42 万元，下降 2.77 %，主要原因是压缩区残联推进残疾人小康进程资助经费预算，资助款按实结算，不垫付不预支、减少区残联民办残疾人服务机构资助经费预算，由于 2018 年该项目预算两个年度的资助款，而 2019 年仅预算当年资助款，因此减少经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.3 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。其中：因公出国（境）费 0 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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；公务接待费 0.3 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。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 64.25 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 7.62%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,072.72 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,072.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 202.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.74 万元，主要是 保密打印扫描设备、台式保密设备（含配件）等。

六、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	预算数	绩效目标
区残联残疾人康复	577.98 万元	康复资助项目主要包括精神障碍患者专科门诊和住院治疗资助、康复训练、

资助经费		辅具适配等内容。2019 年该项目主要绩效目计划资助精神障碍患者门诊 800 人、住院治疗患者 150 人、康复训练残疾人 500 人，资助辅具适配 2000 件。目的均为了减轻残疾人康复负担，提高残疾人生活质量。
区残联推进残疾人小康进程 资助经费	2,118 万元	我区残联推进残疾人小康进程资助经费项目主要通过居家安养与康复、无障碍改造、日间托养、教育资助等方式开展，其中 2019 年该项目的绩效目标包括：居家安养和康复服务达 9600 人次和 15000 人次；计划完成无障碍改造 130 例；日间照料服务精神和智力残疾人数 500 人。力求全面建成小康社会一个不能少的奋斗目标。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

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。

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。