

2018 年

广州市增城区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本 概况

一、主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、机构设置

纳入广州市增城区残疾人联合会 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
广州市增城区残疾人联合会	参照公务员管理人民团体
广州市增城区残疾人康复中心	财政补助（公益一类）事业单位
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	财政补助（公益一类）事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾联合会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2629.00	一、基本支出	1028.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2844.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2629.00	本年支出合计	3872.89
四、上级补助收入	984.85	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
上年结转	259.04	—	0.00
收入总计	3872.89	支出总计	3872.89

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： 广州市增城区残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2629. 00
一般公共预算拨款	2514. 7
基金预算拨款	114. 3
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	259. 04
本 年 收 入 合 计	2629. 00
四、上级补助收入	984. 85

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	259.04
收 入 总 计	3872. 89

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1028.14
工资福利支出	857.34
一般商品和服务支出	54.72
对个人和家庭的补助	111.23
其他资本性支出等	4.85
二、项目支出	2844.76
日常运转类项目	210.85
政府购买服务类项目	57.6
其他类项目	2418.11
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	23
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	19.5
专项业务类项目	48.75

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	66.95
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3872.90
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3872.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2514.7	一、一般公共预算	2514.7
二、政府性基金预算	114.3	二、政府性基金预算	114.3
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2629.00	本年支出合计	2629.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	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		2514. 7	1028. 13	1486. 57
208	社会保障和就业支出	2470. 76	984. 19	1486. 57
20805	行政事业单位离退休	144. 6	144. 6	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107. 13	107. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 47	37. 47	0. 00
20811	残疾人事业	2326. 16	839. 59	1486. 57
2081101	行政运行	839. 59	839. 59	0. 00
2081102	一般行政管理事务	27.00	0. 00	27. 00
2081104	残疾人康复	825. 79	0. 00	825. 79
2081105	残疾人就业和扶贫	48. 77	0. 00	48. 77
2081106	残疾人体育	19. 00	0. 00	19. 00
2081199	其他残疾人事业支出	566. 01	0. 00	566. 01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1028.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	809.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	187.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	229.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	311.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.34
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.14
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.52
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.54

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.51
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	18.38
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	9.06
50502 商品和服务支出	30229 福利费	9.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	47.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.23
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	107.01
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.22

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.84
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	0.54

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	114.30	0.00	114.30
[229]其他支出	114.30	0.00	114.30
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	114.30	0.00	114.30
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.30	0.00	114.30

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、确定工作目标所依据的政策

我会以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引标杆，在广州市残联的认真指导下和增城区委、区政府的正确领导下，始终坚持“以人为本”，以残疾人需求为导向，紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，确定各项工作任务，抓重点、攻难点、开拓进取、扎实工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）加大残疾人社区康复工作力度。全面健全残疾人社区康复工作，使广大残疾人得到便利的康复服务，他们的康复需求将会逐步得到基本解决。

（二）继续做好贫困残疾人评残工作。加强与相关部门的沟通协调，积极争取相关优惠措施，解决贫困重度肢体残疾人办证难的问题和实际困难，帮助其逐步改善生产生活情况。

（三）加大推动我区残疾人就业、培训力度。结合按比例安排残疾人就业年审工作，提高残疾人就业率，积极组织有特殊岗位需求的企业开展残疾人专场招聘会。配合2018年残疾人年审工作的变动，加强宣传单位企业招用残疾人的重要性，确保推荐就业的成功率稳步上行。

（四）继续做好对各镇街康园工疗站的管理工作。加强对各镇、街康园工疗站巡查指导工作。定期组织开展业务培

训，互相交流工作经验，务求使各镇街工疗站达到规范化、多元化管理的要求，促进各镇街工疗站共同发展。做好对各工疗站特色兴趣小组的指导和推广工作。通过引导残疾人转变生活态度，提升他们的归属感和自信心，增强他们与外界交流的能力。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3872.89 万元，比上年 4342.27 万元，下降 52%，主要原因是根据政策调整将残疾人两项补贴资金归民政管理；支出预算 3872.89 万元，比上年减少 4342.27 万元，下降 52%，主要原因是根据政策调整将残疾人两项补贴资金归民政管理因政策的变动减少残疾人的两项补贴。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.84 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.54 万元，比上年减少 0 万元，下降 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 54.72 万元，比上年减少 6.73 万元，下降 10 %，主要原因是厉行节约和严格执行相关文件政策。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 213.69 万元，其中：货物类采购预算 52.69 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 161 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 572.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 110.12 万元，主要是电脑、复印机、打印机、相机、空调、扫描仪、抽湿机、碎纸机、视频监控系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
残疾人康复资助经费	4,684,960.00	将为残疾人提供康复资助服

		务，其中预计资助精神病患者免费服药 800 人，重性精神病患者住院治疗补贴 15 人，残疾矫治手术 1 人，康复训练类 410 人，辅具适配类 560 人，首次评残报销 150 人。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

十二、 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。

十三、 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。

十四、 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。

十五、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。

十六、“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。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。