

2019 年

广州市黄埔区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区残疾人联合会 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、部门预算支出计划表(部门项目支出)

十、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 广州市黄埔区残疾人联合会 概况

一、主要职责

广州市黄埔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。区残联的主要任务如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

（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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（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）负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理。

（八）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：黄埔区残疾人联合会本级预算，纳入黄埔区残疾人联合会 2019 年部门预算编报范围的单位共 3 个，包括区残联本级和下属 2 个预算单位，分别是：黄埔区残疾人综合服务中心和黄埔区残疾人康复中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,073.63	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	3561.41
		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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	217.6
		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	294.62
本年收入合计	4,073.63	本年支出合计	4,073.63
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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
收入总计	4,073.63	支出总计	4,073.63

注：无

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
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			
2081106	残疾人体育	55.05	55.05	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	344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,073.63	1,037.14	3,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,561.41	819.54	2,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,458.99	717.12	2,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	717.12	717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,277.14	0.00	2,277.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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							
2081106	残疾人体育	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.26	0.00	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.62	0.00	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	294.62	0.00	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	294.62	0.00	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,779.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	294.62	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	3,561.41
		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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	217.60
		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	294.62
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,073.63	支出总计	4,073.63

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3,779.01	1,037.14	2,741.88
[208]社会保障和就业支出	3561.41	819.54	2741.88
[20805]行政事业单位离退休	102.42	102.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	63.20	63.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52	0.00
20811 残疾人事业	3,458.99	717.12	2,741.88
2081101 行政运行	717.12	717.12	0.00
2081104 残疾人康复	2,277.14	0	2,277.14
2081105 残疾人就业和扶贫	65.43	0	65.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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
2081106 残疾人体育	55.05	0	55.05
2081199 其他残疾人事业支出	344.26	0	344.26
221 住房保障支出	217.60	217.60	0.00
22102 住房改革支出	217.60	217.60	0.00
2210201 住房公积金	49.50	49.50	0.00
2210203 购房补贴	168.10	168.10	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,037.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	631.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.29
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	21.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.50

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	257.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	103.65
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.17
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.56
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.92

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	8.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.48
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.93
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.82
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.95
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.28
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	278.40

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	199.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.92
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.92
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	72.24	72.24	0.00	0.00
“三公”经费	12.77	12.77	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	11.95	11.95	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	11.95	11.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.82	0.82	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

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	294.62	0.00	294.62
229	其他支出	294.62	0.00	294.62
22960	彩票公益金安排的支出	294.62	0.00	294.62
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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	294.62	0	294.62

注：无

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
二	项目支出					3,036.50	2,741.88	294.62						
(一)	经常性专项支出					2,741.88	2,741.88							
1	设备购置专项	2081199	其他残疾人事业支出	310	资本性支出	5.00	5.00						按时完成打印机采购	

2	残疾人管理服务经费(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	302	商品和服务支出	127.58	127.58		<p>1. 通过开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的培训工作，加强区残联，街道残联工作人员及居委专干对全残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新流程的认知和对相关系统的运用，提高数据调查和录入的准确度。2. 通过开展丰富多彩的社区活动，增强残疾人的幸福感，获得感。3. 通过政府采购，购买物业管理服务，为庙头工疗站、区残联人康复中心和区康园工疗站服务中心等机构，提供保安、清洁、康苑维修（配件300元以下）、电梯维保等服务。</p>	<p>经费总额271万元。本单位安排147.575万元，分解其他单位123.425万元。含数据更新20万元，专门协会经费28万元，无障碍家居改造经费87.5万元，换证经费28万元，以及培训、后勤保障、租金水电等工作经费107.5万元。</p>
---	---------------	---------	-----------	-----	---------	--------	--------	--	---	---

3	残疾人管理服务经费(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00		<p>1. 通过开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的培训工作，加强区残联，街道残联工作人员及居委专干对全残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新流程的认知和对相关系统的运用，提高数据调查和录入的准确度。2. 通过开展丰富多彩的社区活动，增强残疾人的幸福感，获得感。3. 通过政府采购，购买物业管理服务，为庙头工疗站、区残联人康复中心和区康园工疗站服务中心等机构，提供保安、清洁、康苑维修（配件 300 元以下）、电梯维保等服务。</p>	
---	---------------	---------	-----------	-----	-----------	-------	-------	--	---	--

4	残疾人文化体育经费(本级)	2081106	残疾人体育	302	商品和服务支出	19.56	19.56					积极配合上级部门开展的各项文化体育活动,丰富我区残疾人的文娱生活,提高生活品质。	经费总额58.65万元。本单位安排55.05万元,分解其他单位3.6万元。含体育比赛、合唱团、助残健身工程示范点运行经费等
5	残疾人文化体育经费(本级)	2081106	残疾人体育	303	对个人和家庭的补助	35.50	35.50					积极配合上级部门开展的各项文化体育活动,丰富我区残疾人的文娱生活,提高生活品质。	
6	残疾人康复资助和康复服务经费	2081104	残疾人康复	302	商品和服务支出	949.78	949.78					1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费;2、符合资助条件的残疾人,按相关规定及时办理;3、按要求做好运营机构的监管工作;4、组织第三方对运营机构进行评估。	含康复资助920.98万元,居家康复上门服务28.8万元

7	残疾人社会保障和扶持就业经费(本级)	2081105	残疾人就业和扶贫	302	商品和服务支出	62.43	62.43					通过开展残疾人社会保障和扶持就业项目, 加快残疾人小康进程, 加强残疾人的幸福感, 获得感, 进一步提高困难残疾人的生活水平。	经费总额 2154.36 万元。本单位安排 65.43 万元, 分解其他单位 2088.93 万元。含教育经费 32.75 万元, 节日慰问 260.68 万元, 养老保险资助 20.52 万元, 集中就业经费 20.76 万元, 技能培训 19.65 万元, 特惠补贴 1800 万元。
8	残疾人社会保障和扶持就业经费(本级)	2081105	残疾人就业和扶贫	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00					通过开展残疾人社会保障和扶持就业项目, 加快残疾人小康进程, 加强残疾人的幸福感, 获得感, 进一步提高困难残疾人的生活水平。	

9	康园工疗站 运作经费(本 级)	2081104	残疾 人康 复	302	商品 和服 务支 出	390.42	390.42					2019年,预计我区康园工疗机构服务残疾人467人(以日平均入站人数计算为430人),通过工疗、娱乐、文化教育、生活技能和职业康复等服务的开展,促进他们获得生活自理能力,提升职业技能,协助其适应社会生活,减轻家庭负担,回归社会。	经费总额 436.02万 元。本单位 安排 390.42万 元,分解其 他单位 45.6万元。 含训练津 贴216.72 万元,进站 津贴 216.72万 元,康园中 心服务经 费2.58万 元
10	康复工作经 费	2081104	残疾 人康 复	302	商品 和服 务支 出	641.90	641.90					1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费;2、按要求做好运营机构的监管工作;3、组织第三方对运营机构进行评估。	含儿童特 教康复经 费98.6万 元,街镇康 复站运作 及评估经 费520.2万 元,精神病 防治工作

												三方对运营机构进行评估。 ”	元，精神病患住院经费82万元，特困残疾人医疗及临时救助金10万元。
13	精神康复服务与救助经费	2081104	残疾人康复	303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00					”1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费；2、符合资助条件的残疾人，按相关规定及时办理；3、按要求做好运营机构的监管工作；4、组织第三方对运营机构进行评估。 ”	
(二)	一次性专项支出					294.62	294.62						
1	区民政局分解-2019年区福彩金资助黄埔区康园工疗站项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	92.88	92.88					2019年，预计我区康园工疗机构服务残疾人467人（以日平均入站人数计算为430人），通过工疗、娱乐、文化教育、生活技能和职业康复等服	

			出										务的开展，促进他们获得生活自理能力，提升职业技能，协助其适应社会生活，减轻家庭负担，回归社会。
2	区民政局分解-2019年区福彩金资助黄埔区精神康复项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	181.44		181.44					完成黄埔区精神康复服务项目的招标工作，确定承办机构，签订合同。完成首期和中期项目款项的拨付，以竞价方式确定第三方评估机构，完成中期评估。
3	区民政局分解-埔福金会纪[2017]1号2018年区精神康复服务项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	20.30		20.30					配合市残联对精综进行监管；按相关规定及时办理。

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采购网ST账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					计划采购时间	备注	
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款			其他
1	256001	广州市黄埔区残疾人联合会	康复工作经费	ST10 1469	街镇残疾人康复站运营项目	C190 2	社会服务	项	11	30.00	330.00	330.00	330.00						
2	256001	广州市黄埔区残疾人联合会	康复工作经费	ST10 1469	街镇残疾人康复站运营项目	C190 2	社会服务	项	51	30.00	1530.00	1530.00	1530.00						
3	2560 01	广州市黄埔区残疾人联合会	精神康复服务与救助	ST10 1469	社区精神康复综合服	C190 2	社会服务	项	3	345.60	1036.80	1036.80	1036.80						

			经费		务中心 服务项目														
4	256001	广州市黄埔区 残疾人联合会	区民政局分解 -2019年 区福彩 金资助 黄埔区 精神康 复项目	ST10 1469	黄埔区 精神康 复服务 项目经 费	C190 2	社会服 务	项	1	172.80	172.80	172.80	0.00	172.80					
5	256001	广州市黄埔区 残疾人联合会	车辆公 用经费	ST10 1469	汽油	C050 302	车辆加 油服务	年	1	4.30	4.30	4.30	4.30						
6	256001	广州市黄埔区 残疾人联合会	车辆公 用经费	ST10 1469	车辆维 修和保 养服务	C050 301	车辆维 修和保 养服务	年	1	6.00	6.00	6.00	6.00						
		广州市黄埔 区残疾人联 合会 汇总									3079.90	3079.90	2907.10	172.80	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 4073.63 万元，比上年增加 668.51 万元，增长 19.63%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算 4073.63 万元，比上年增加 668.51 万元，增长 19.63%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.77 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 19.69%，主要原因是厉行勤俭节约。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 11.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元），比上年减少 1.13 万元，下降 8.13%，主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约；公务接待费 0.82 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 59%，主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

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 72.24 万元，比上年减少 17.80 万元，下降 19.77%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3079.90 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 3079.90 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 519.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 5 万元，主要是用于更换第三代残疾证（智能卡）的打印设备等。

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
康园工疗站运作经费(本级)	390.42 万元	2019 年，预计我区康园工疗机构服务残疾人 467 人（以日平均入站人数计算为 430 人），通过工疗、娱疗、文化教育、生活技能和职业康复等服务的开展，促进他们获得生活自理能力，提升职业技能，协助其适应社会生活，减轻家庭负担，回归社会。
康复工作经费	641.9 万元	1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费；2、按要求做好运营机构的监管工作；3、组织第三方对运营机构进行评估 4、预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等；5、项目支出的预期效果，包括社会效益、环境效

		益、可持续影响、服务对象满意程度等。
残疾人康复资助和康复服务经费	949.78 万元	1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费；2、符合资助条件的残疾人，按相关规定及时办理；3、按要求做好运营机构的监管工作；4、组织第三方对运营机构进行评估；5、预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等；6、项目支出的预期效果，包括社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等。
残疾人托养服务和资助经费	191.68 万元	1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费；2、符合资助条件的残疾人，按相关规定及时办理；3、按要求做好运营机构的监管工作；4、组织第三方对运营机构进行评估；5、预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等；6、项目支出的预期效果，包括社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等。

注：无

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。