

2018 年

广州市南沙区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区残疾人联合会 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 南沙区残疾人联合会 概况

一、主要职责

（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，研究和制定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、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的协调；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会组织；负责辖区内盲

人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,408.75	一、基本支出	203.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,222.08
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,408.75	本年支出合计	3,425.78
四、上级补助收入	0.00	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
七、上年结转	17.03	七、	0.00
收入总计	3,425.78	支出总计	3,425.78

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：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,408.75
一般公共预算拨款	3,408.75
基金预算拨款	0.00
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	0.00
本 年 收 入 合 计	3,408.75
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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	17.03
收 入 总 计	3,425.78

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	203.70
工资福利支出	172.02
一般商品和服务支出	21.39
对个人和家庭的补助	10.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3,222.08
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	883.00
其他类项目	503.08
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	30.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1806.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,425.781
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	3,425.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	3,408.75	一、一般公共预算	3,425.78
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	3,408.75	本年支出合计	3,425.78
四、上年结转	17.03	四、结转下年	0.00
收入总计	3,425.78	支出总计	3,425.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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		3,408.75	186.67	3,222.08
208	社会保障和就业支出	3,366.00	143.92	3,222.08
20805	行政事业单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
20811	残疾人事业	3,353.92	131.84	3,222.08
2081101	行政运行	92.30	92.30	0.00
2081103	机关服务	31.50	31.50	0.00
2081104	残疾人康复	802.73	0.00	802.73
2081105	残疾人就业和扶贫	1,425.55	0.00	1,425.55
2081106	残疾人体育	25.00	0.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	976.84	8.04	968.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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
210	医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75	0.00
21007	计划生育事务	2.25	2.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理	0.00	0.00	0.00
21012	药品事务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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： 广州市南沙区残疾人联合会

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	186.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	159.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	8.63
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.45
[50102] 社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴款	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.11
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.28
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	1.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[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

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[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	10.29
[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	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.29

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,425.78 万元，比上年减少 1,769.37 万元，下降 33.95%，主要原因是 2018 年起贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴经费由民政局安排预算；支出预算 3,425.78 万元，比上年 1,735.5 万元，下降 33.62%，主要原因是 2018 年起贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴经费由民政局安排预算。

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 1 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 72.22%，主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 00 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是考虑到 2018 年正在建设的残疾人康复综合服务中心和托养中心，需要上级部门实地考察指导，因此安排预算 1 万元接待费。

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17.3万元,比上年增加5.4万元,增长45.38%,主要原因是增加两名干部。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,110.4万元,其中:货物类采购预算580.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1,530万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额120.57万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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3万元,主要是台式计算机2台、复印机1台、扫描仪2台等。

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
残疾人康复专项经费(1)区资金 - 康复资助补贴	720万元	根据《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发《广州市残疾人康复资助工作管理办法》的通知》精神,在全区范围内开展:1、资助各类残疾人

<p>残疾人康复专项经费(1)区资金 - 康复资助补贴</p>	<p>720 万元</p>	<p>参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。政策覆盖率 100%；发放扶助金到位率 100%</p>
<p>南沙区残疾人扶助经费</p>	<p>255 万元</p>	<p>根根据《广州市南沙区残疾人扶助实施办法》精神,在全区范围内开展： 1、白内障免费复明手术； 2、精神病免费住院；3、困难残疾人补助； 4、持证残疾人春节中秋节日慰问金；6、助学及特殊教育补贴经费；7、临时困难救济等。残疾人参加康复比率达 90%以上；残疾人对康复资助满意度达 90%以上。</p>
<p>社区精神康复综合服务中心运营经费 (1) 区资金</p>	<p>96 万元</p>	<p>根据《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》精神，为区内 200 名精神病人及其家属提供服务，服务达标率达 95% 以上。</p>

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。