

2019 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、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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、财政支出预算明细表

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 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团组织；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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3991.30	一、一般公共服务支出	95.00
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	3845.47
		九、卫生健康支出	3.00
		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：广州市南沙区残疾人联合会

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	49.00
		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	3991.30	本年支出合计	3992.47
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：广州市南沙区残疾人联合会

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、上年结转	1.17		
收入总计	3992.47	支出总计	3992.47

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

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	上年结转
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				
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

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	3992.47	183.48	3808.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3845.47	131.48	3713.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.50	9.50	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	9.50	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3835.97	121.980	3713.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1162.96	0.00	1162.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2081105	残疾人就业和扶贫	1825.63	0.00	1825.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	717.90	8.50	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3991.30	一、一般公共服务支出	95.00
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	3845.47
		九、卫生健康支出	3.00
		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：广州市南沙区残疾人联合会

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	49.00
		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	3991.30	本年支出合计	3992.47
上年结转	1.17	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3992.47	支出总计	3992.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	3992.47	183.48	3808.99
[201]一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00
[20199]其他一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00
[2019999]其他一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00
[208]社会保障和就业支出	3845.47	131.48	3713.99
[20805]行政事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00
[20811]残疾人事业	3835.97	121.98	3713.99
[2081101]行政运行	113.48	113.48	0.00
[2081104]残疾人康复	1162.96	0.00	1162.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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
[2081105]残疾人就业和扶贫	1825.63	0.00	1825.63
[2081106]残疾人体育	16.00	0.00	16.00
[2081199]其他残疾人事业支出	717.90	8.50	709.40
[210]卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
[21007]计划生育事务	2.50	2.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	49.00	49.00	0.00
[22102]住房改革支出	49.00	49.00	0.00
[2210201]住房公积金	22.00	22.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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
[2210203]购房补贴	27.00	27.00	0.00

注：无

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	183.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	149.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	9.50
[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	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[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：广州市南沙区残疾人联合会

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	22.68
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.70
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.30
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[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：广州市南沙区残疾人联合会

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	2.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.28
[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	0.00
[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：广州市南沙区残疾人联合会

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	11.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00
[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	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：广州市南沙区残疾人联合会

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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	22.68	22.68	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	0.00	0.00	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

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 etc 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。

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目					总计	财政拨款				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	数量	计量单位		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
248301	社区精神康复综合服务中心运营经费（1）区资金	社区精神康复综合服务中心运营经费（1）区资金	[C99] 其他服务	C99	2	年	691.20	691.20	691.20			
248301	残疾人康复资助工作综合经费	残疾人康复资助工作综合经费	[C99] 其他服务	C99	2	年	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
248301	南沙区残疾人扶助经费	南沙区残疾人扶助经费	[C99] 其他服务	C99	2	年	1,700.00	1,700.00	1,700.00			
248301	南沙区残疾人信息管理平台	南沙区残疾人信息管理平台	[C0201] 软件开发服务	C0201	1	项	260	260	260			

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
行政运行	[2081101] [501]机关 工资福利 支出	[301]工 资福利 福利支出	基本工资	248301201 9004	15.00	15.00	15.00						
行政运行	[2081101] [501]机关 工资福利 支出	[301]工 资福利 福利支出	津贴补贴	248301201 9005	37.00	37.00	37.00						
购房补贴	[2210203] [501]机关 工资福利 支出	[301]工 资福利 福利支出	津贴补贴	248301201 9005	27.00	27.00	27.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	[2080505] [501]机关 工资福利 支出	[301]工 资福利 福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	248301201 9008	9.50	9.50	9.50						
行政运行	[2081101] [501]机关 工资福利 支出	[301]工 资福利 福利支出	其他社会保 障缴费	248301201 9010	5.00	5.00	5.00						

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2101101] 行政单位 医疗	[501]机关 工资福利 支出	[301]工资 福利支出	医疗费	248301201 9058	0.50	0.50	0.50						
[2081101] 行政运行	[501]机关 工资福利 支出	[301]工资 福利支出	其他工资福 利支出（含 应休未休年 假工资报 酬）	248301201 9059	33.80	33.80	33.80						
[2210201] 住房公积 金	[501]机关 工资福利 支出	[301]工资 福利支出	住房公积 金	248301201 9060	22.00	22.00	22.00						
[2081101] 行政运行	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	公用经费	248301201 9062	7.10	7.10	7.10						
[2081101] 行政运行	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	公务用车运 行维护费	248301201 9037	4.80	4.80	4.80						

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081101] 行政运行	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	公务交通补 贴	248301201 9039	3.28	3.28	3.28						
[2081101] 行政运行	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	工会经费	248301201 9041	2.11	2.11	2.11						
[2081101] 行政运行	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	福利费	248301201 9042	5.39	5.39	4.22				1.17		
[2100799] 其他计划 生育事务 支出	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	奖励金	248301201 9051	2.50	2.50	2.50						
[2081199] 其他残疾 人事业支 出	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	其他对个人 和家庭的补 助	248301201 9052	8.50	8.50	8.50						

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2019999] 其他一般 公共服务 支出	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	全国残疾人 基本服务状 况和需求专 项调查经费	248301191 10001	95.00	95.00	95.00						通过开展该项目，全面深入对残疾人经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面进行调查，信息的动态更新，为下一步提供精准服务提供有力依据。
[2081106] 残疾人体 育	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	体育专项事 业经费	248301191 10003	16.00	16.00	16.00						通过开展该项目，让越来越多的残疾人参加到体育活动中，体育运动对残疾人的康复起着积极作用，可以有效地改善残疾人身体各器官、系统的功能，提高机体的能力最大限度地补偿残疾带给他们的不便，使他们融入社会，增强生活的信心和勇气，逐步走上身心健康发展的道路。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081199] 其他残疾人事业支出	[502]机关 商品和服务支出	[302]商品 和服务支出	社区精神康 复综合服务 中心运营经 费（1）区资 金	248301191 60003	382.00	382.00	382.00						通过开展该项目，在社区构建社区精神康复服务模式，对精神病患者进行干预、对精神病患者家属提供支援性服务，减轻精神病患者家庭的负担，缓解生活压力，最终让患者更好地回归家庭、融入社会。
[2081199] 其他残疾人事业支出	[502]机关 商品和服务支出	[302]商品 和服务支出	残联工作综 合经费	248301191 20002	151.00	151.00	151.00						通过开展该项目，确保了残联日常工作、做好残疾人就业年审工作、为残疾人举办职业技能培训，提高残疾人就业机会，做好的残疾人维权服务，保障残疾人合法权益、组织残疾人开展各类残疾人节日活动、提高残疾人社会参与程度。
[2081105] 残疾人就业和扶贫	[509]对个 人和家庭的 补助	[303]对个 人和家庭的 补助	扶贫助学经 费 - 区资 金	248301191 60004	3.00	3.00	3.00						通过开展该项目，保障了残疾人受教育的权利，减轻贫困残疾人家庭负担，提升残疾人身体素质。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081105] 残疾人就 业和扶贫	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	资助残疾人 参加养老保 险经费	248301191 60002	275.00	275.00	275.00						通过开展资助残疾人参加养老保险工作，能为残疾人提供比较有力的养老保障，是实现残疾人“老有所养”的重大举措，是一项造福广大残疾人家庭的重要民生工程，为完善社会救助体系和残疾人‘服务体系’与‘保障体系’增添了又一成果。
[2081105] 残疾人就 业和扶贫	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	康园工疗机 构经费 - 区资金	248301191 20001	294.00	294.00	294.00						通过开展该项目，为精神和智力残疾人提供庇护式康复训练，促进残疾人身心康复，提高生活自理能力，增强社会适应能力，帮助他们回归社会。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081104] 残疾人康 复	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	残疾人康复 资助工作综 合经费	248301191 80001	900.00	900.00	900.00						通过开展该项目，为辖区内残疾人提供精神障碍患者专科门诊治疗、精神障碍患者住院治疗、残疾矫治手术、机构（医疗）康复训练资助、居家康复训练（上门服务）、残疾人基本型辅助器具适配、办证资助等服务资助。并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。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。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081105] 残疾人就 业和扶贫	[502]机关 商品和服 务支出	[302]商品 和服务支 出	南沙区残疾 人扶助经费	248301191 80003	1,200.00	1,200.00	1,200.00						通过开展残疾人扶助工作，对残疾人发放困难补助金、节日慰问金、临时救助、信息消费补贴、教育资助、残疾人机动车维修补贴、医疗救助金、残疾评定资助等以及开展社区康复、托养扶助、残疾人家庭无障碍改造资助、对创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助等工作，切实解决残疾人生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面的需求，使全区残疾人生活状况得到一定的改善。政策覆盖率 100%；发放扶助金到位率 100%。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081199] 其他残疾 人事业支 出	[503]机关 资本性支 出（一）	[310]资本 性支出	办公设备购 置费	248301195 0001	10.00	10.00	10.00						购买保障日常运作的办公设 备。
[2081199] 其他残疾 人事业支 出	[504]机关 资本性支 出（二）	[309]资本 性支出（基 本建设）	南沙区残 疾人信息管 理平台	248301193 2209	124.40	124.40	124.40						通过建立南沙区残疾人信息管理平 台，简化了办理残疾人服务审批的流 程，大大提高了业务审批工作效率， 便于及时掌握残疾人信息。
[2081199] 其他残疾 人事业支 出	[504]机关 资本性支 出（二）	[309]资本 性支出（基 本建设）	南沙区残疾 人康复综合 服务中心和 托养中心-- 信息化项目	248301193 2232	30.00	30.00	30.00						提前做好南沙区残疾人康复综 合服务中心和托养中心--信息 化项目建设。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081199]	[504]机关 其他残疾人 事业支出	[309]资本 性支出(基 本建设)	南沙区残疾 人康复综合 服务中心和 托养中心 (前期)	248301193 20807	12.00	12.00	12.00						为建设南沙区残疾人康复综合服 务中心和托养中心做好前期工作。
[2081105]	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	2019年 度广州市残 疾人康复资 助财政补贴 项目	248301194 0001	4.50	4.50	4.50						通过开展该项目,保障了全区9 个残疾人社区康复站日常运 作,使残疾人能就近得到康复 服务。
[2081105]	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	2019年度残 疾人教育、 就业、社会 保障等财政 补贴项目	248301194 0002	49.13	49.13	49.13						通过开展该项目,为精神和智 力残疾人提供庇护式康复训 练,促进残疾人身心康复,提 高生活自理能力,增强社会适 应能力,帮助他们回归社会。

财政支出预算明细表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算 金额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济 科目	部门经济科 目					一般公共 预算	基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他 资金		
[2081104] 残疾人康 复	[509]对个 人和家庭 的补助	[303]对个 人和家庭 的补助	贫困残疾人 专项补助经 费（3）市资 金 - 2017 年 贫困残疾人 专项补助金	248301194 0004	262.96	262.96	262.96						该项目自 2018 年起已移交民政局办理，待清算资金。

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 3992.47 万元，比上年增加 566.69 万元，增长 16.54%，主要原因是增加了南沙区残疾人扶助经费预算安排；支出预算 3992.47 万元，比上年增加 566.69 万元，增长 16.54%，主要原因是增加了南沙区残疾人扶助经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 480%，主要原因是增加了一辆公务用车的运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元），比上年增加 4.80 万元，增长 0%，主要原因是增加了一辆公务用车的运行维护费；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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22.68万元，比上年增加5.38万元，增长31.10%，主要原因是增加了一辆公务用车的运行维护费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3861.10万元，其中：货物类采购预算9.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3851.20万元等。

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126.059万元，分布构成情况为：房屋0.00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10.00万元，主要是台式计算机4台、便携式计算机2台、复印机1台、传真机1台等。

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
残疾人康复资助工作综合经费	900万元	通过开展该项目，为辖区内残疾人提供精神障碍患者专科门诊治疗、精神障碍患者住院治疗、残疾矫治手术、机构(医疗)康复训练资助、居家康复训练(上门服务)、残疾人基本型辅助器具适配、办证资助等服务资助。并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的
项目	预算数	绩效目标
残疾人康复资助工作综合经费	900万元	康复服务。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。
南沙区残疾人扶助经费	1200 万元	通过开展残疾人扶助工作, 对残疾人发放困难补助金、节日慰问金、临时救助、信息消费补贴、教育资助、残疾人机动车维修补贴、医疗救助金、残疾评定资助等以及开展社区康复、托养扶助、残疾人家庭无障碍改造资助、对创办企业及个体工商户等经济实体的残疾人扶助等工作, 切实解决残疾人生活、医疗、文化教育、居家环境、交通、创业等方面的需求, 使全区残疾人生活状况得到一定的改善。政策覆盖率 100%; 发放扶助金到位率 100%。
社区精神康复综合服务中心运营经费 (1) 区资金	382 万元	通过开展该项目, 在社区构建社区精神康复服务模式, 对精神疾病患者进行干预、对精神病患者家属提供支援性服务, 减轻精神病患者家庭的负担, 缓解生活压力, 最终让患者更好地回归家庭、融入社会。为区内 400 名精神病人及其家属提供服务, 服务达标率达 95%以上。
.....

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。