2019 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、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、部门预算项目支出预算表

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　　部门 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：　广州市增城区残疾人康复中心、广州增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	3,462.48	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	4,335.58
		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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	51.98
		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	147.39
本年收入合计	3,462.48	本年支出合计	4,534.95
四、上级补助收入	1,072.47	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

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	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	4,534.95	支出总计	4,534.95

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

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			
	合计	4,534.95	3,315.09	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,335.58	3,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,237.60	3,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.47	0.00	0.00
2081101	行政运行	931.10	931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	985.73	985.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,733.55	661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.47	0.00	0.00

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

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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.44	46.44	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	509.28	509.28	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	51.98	51.98	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	51.98	51.98	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	51.98	51.98	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	147.39	0.00	147.39	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	147.39	0.00	147.39	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	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转

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

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	4,534.95	1,081.06	3,453.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,335.58	1,029.08	3,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.74	52.74	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,237.60	931.10	3,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	931.10	931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	985.73	0.00	985.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,733.55	0.00	1,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	509.28	0.00	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3,315.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	147.39	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	3,263.11
		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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	51.98
		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	147.39
本年收入合计	3,462.48	本年支出合计	3,462.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,462.48	支出总计	3,462.48

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	4,387.56	1,081.06	3,306.50
[208]社会保障和就业支出	4,335.58	1,029.08	3,306.50
[20805]行政事业单位离退休	97.98	97.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	52.74	52.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
[20811]残疾人事业	4,237.60	931.10	3,306.50
[2081101]行政运行	931.10	931.10	0.00
[2081102]一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
[2081104]残疾人康复	985.73	0.00	985.73
[2081105]残疾人就业和扶贫	1,733.55	0.00	1,733.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会

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	12.00	0.00	12.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	46.44	0.00	46.44
[2081199]其他残疾人事业支出	509.28	0.00	509.28
[221]住房保障支出	51.98	51.98	0.00
[22102]住房改革支出	51.98	51.98	0.00
[2210201]住房公积金	51.98	51.98	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	1,081.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	346.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	109.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.90
[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	20.22
[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	2.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.76

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	76.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	578.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	84.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	160.97
[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	41.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.02
[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

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	21.23
[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	245.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	2.66
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.86
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.21
[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	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	2.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.62
[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	5.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.12
[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

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	0.10
[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	0.24
[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	0.36
[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	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.24

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	9.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.3
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[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	4.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.83

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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	51.42
[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	33.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.14
[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

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： 广州市增城区残疾人联合会　　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

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会　　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	15.34	15.34	0.00	0.00
“三公”经费	6.54	6.54	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.24	0.24	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

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	147.39	0.00	147.39
229	其他支出	147.39	0.00	147.39
22960	彩票公益金安排的支出	147.39	0.00	147.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.39	0.00	147.39

注： 包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						576.31	364.55				211.76	
	其中：货物类						10.50	10.50					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						565.81	354.05				211.76	
304001	广州市增城区残疾人联合会						576.31	364.55				211.76	
304001	货物类						10.50	10.50					
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.50	1.50					
304001	区残联办公场所经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.30	0.30					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304001	增城区康园工疗站服务中心经费	空调机	普通空调机	A020618020301	4.00	台	2.40	2.40					
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10					
304001	增城区康园工疗站服务中心经费	空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25					
304001	增城区康园工疗站服务中心经费	电视机	普通电视设备（电视机）	A020910001	1.00	台	0.80	0.80					
304001	增城区康园工疗站服务中心经费	数码相机	照相机及器材	A020205	1.00	台	0.30	0.30					
304001	区残联办公场所经费	机柜	其他网络设备	A02010299	1.00	台	0.35	0.35					
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	分体	普通空调机	A020618020301	1.00	台	1.00	1.00					
304001	增城区康园工疗站服务	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	中心经费												
304001	区残联办公场所经费	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60					
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.60	0.60					
304001	服务类						565.81	354.05				211.76	
304001	残疾人康复资助经费	0-17 岁智力残疾儿童康复训练	其他服务	C99	2.00	年	7.34	7.34					
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗财保【2018】242 号）	肢体残疾康复训练	其他服务	C99	2.00	年	29.38					29.38	
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	保安服务	安全服务	C0810	1.00	年	25.00	25.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	小册子、信封、文件头	印刷服务	C081401	1.00	批	3.00	3.00					
304001	残疾人康复资助经费	肢体残疾康复训练	其他服务	C99	2.00	年	19.58	19.58					
304001	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	海报、调查资料	印刷服务	C081401	1.00	批	11.90	11.90					
304001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	3.00	台	1.00	1.00					
304001	残疾人劳动就业服务中心运行经费	小册子、信封、文件头	印刷服务	C081401	1.00	批	3.00	3.00					
304001	增城区残疾人康复中心运作经费	残疾人康复中心物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	21.00	21.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗财保【2018】242 号）	0-17 岁智力残疾儿童康复训练	其他服务	C99	2.00	年	11.02					11.02	
304001	残疾人文体活动经费	画册	印刷服务	C081401	1.00	批	3.75	3.75					
304001	残疾人精准康复服务行动工作经费	宣传发动，资料印刷	印刷服务	C081401	1.00	批	5.00	5.00					
304001	残疾人康复资助经费	0-17 岁孤独症儿童康复训练	其他服务	C99	2.00	年	114.24	114.24					
304001	车辆公用经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	台	1.00	1.00					
304001	社区精神康复综合服务中心购买服务经费	社区精神康复综合服务中心购买服务经费	其他服务	C99	3.00	年	138.24	138.24					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304001	广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗财保【2018】242 号）	0-17 岁孤独症儿童康复训练	其他服务	C99	2.00	年	171.36					171.36	

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		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	3,453.89	2,381.42	2,234.03	147.39			1,072.47		
广州市增城区残疾人联合会小计	3,453.89	2,381.42	2,234.03	147.39			1,072.47		
个体从业人员社会保险补贴	4.80	4.80	4.80						减轻家庭负担、提高生活质量。
扶助残疾人教育	64.00	64.00	64.00						减轻家庭负担、提高生活质量。
资助残疾人参加基本养老保险	481.20	481.20	481.20						为解决增城区户籍残疾人基本养老保险的缴费的问题。
残疾人文化体育	12.00	12.00	12.00						为残疾人搭建更好更高的文化体育交流平台。
残疾人就业技能培训	5.00	5.00	5.00						提升残疾人就业技能。
残疾人招聘会	0.50	0.50	0.50						提高残疾人就业率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
志愿助残工作	8.25	8.25	8.25						组织高校志愿者定期与残疾人共同开展娱乐活动，让残疾人感受到社会新生力量的生命力。
残疾人劳动就业服务中心运行经费	43.95	43.95	43.95						维持就业中心的正常运作
镇街残联残疾人专职委员办公经费	6.60	6.60	6.60						起到上传下达的作用
节日慰问经费	25.00	25.00	25.00						把温暖送到困难残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和节日。
爱心满花城助残服务周活动经费	7.50	7.50	7.50						在全市社会营造扶助残疾人的良好氛围
区社区残疾人协会人员专项经费	40.92	40.92	40.92						确保上门传达信息和开展工作

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
全国助残日专项经费	6.00	6.00	6.00						让广大残疾人走出家门，积极参与社会活动
残疾人业务档案经费	7.50	7.50	7.50						确保档案业务顺利完成
增城区康园工疗站服务中心经费	10.00	10.00	10.00						确保市级康疗中心的日常运作。
残疾人文体活动经费	7.50	7.50	7.50						组织形式多样的助残扶残活动，收集残疾人优秀作品制成画册。
残疾人康复资助工作经费	20.00	20.00	20.00						进一步完善我区康复工作，对康复资助进行补充及监督。
康园工疗机构康复训练经费	186.00	186.00	151.20	34.80					为我区近 300 名就业年龄智力、精神残疾人及其他重度残疾人提供专业的职业康复训练服务，满足其庇护性就业需求，帮

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									助残疾人回归社会。
康园工疗机构康复训练经费	32.04	32.04		32.04					为我区近 300 名就业年龄智力、精神残疾人及其他重度残疾人提供专业的职业康复训练服务，满足其庇护性就业需求，帮助残疾人回归社会。
康园工疗人员职业训练津贴资金	56.50	56.50	56.50						划拨到各镇街发放给进站残疾人作为训练津贴。
增城区残疾人康复中心运作经费	156.90	156.90	156.90						维持康复中心大楼的正常运作。
精神病防治康复经费	25.00	25.00	25.00						通过社会宣传精神病防治各方面内容及对社区精神康复服务中心进行监督评估，提高其服务

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									质量
社区精神康复综合服务中心购买服务经费	149.76	149.76	149.76						推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
网络维护及计算机耗材费	19.50	19.50	19.50						满足日常办公耗材需求。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	46.46	46.46	46.46						确保 100%对全区残疾人基本状况进行调查工作顺利开展。
居家康复上门服务补贴	18.43	18.43	18.43						为残疾人行动不便提供居家康复服务使其减轻生活负担融入

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									社会。
残疾人康复资助经费	518.42	518.42	518.42						为增城地区持证的残疾人减少康复开支而造成家庭经济困难且严重影响家庭基本生活。
民办残疾人服务机构资金	5.20	5.20	5.20						推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。
区残联办公场所经费	10.00	10.00	10.00						为确保搬迁后本单位日常运作的顺利开展。
残疾人服务日间训练运营项目资金	53.10	53.10		53.10					为了推进残疾人服务发展，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
广州市增城区残疾人联合会高清网络视频监控系统项目	2.92	2.92	2.92						对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。
2017 年民办机构服务残疾人资助经费(穗财保 2016/388 号)	14.82	14.82	14.82						推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。
残疾人证信息核查经费（穗残联 2017/172 号）	3.24	3.24	3.24						残疾人信息核查工作完成。
寄宿残疾学生的生活补助	27.45	27.45		27.45					减轻家庭负胆、提高生活质量。
残疾人家庭无障碍改造	20.00	20.00	20.00						残疾人家庭无障碍改造改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量，受到广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2017 年残疾人个体从业人员社会保险补贴资金（穗财保 2016/388 号）	0.33	0.33	0.33						减轻家庭负担、提高生活质量。
2017 年广州市资助残疾人参加基本养老保险资金（穗财保 2016/388 号）	6.52	6.52	6.52						为解决增城区户籍残疾人基本养老保险的缴费的问题。
残疾人精准康复服务行动工作经费	90.00	90.00	90.00						制定相关服务标准、规范，开展技术培训、指导、评估、保障康复服务质量和效果。
2018 年市残联扶助残疾人教育（穗财保[2017]468 号）	19.81	19.81	19.81						减轻家庭负担、提高生活质量。
2018 年残疾人托养补助经费（穗财保[2017]468 号）	46.44	46.44	46.44						保障残疾人服务资助的运营资助。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2018 年广州市康园工疗站工疗人员职业训练津贴（穗财保[2017]468 号）	27.38	27.38	27.38						划拨到各镇街发放给进站残疾人作为训练津贴。
2018 年广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴（穗财保[2017]468 号）	11.72	11.72	11.72						减轻家庭负胆、提高生活质量。
2018 年残疾人康复资助财政补贴项目经费-残疾人社区康复站运营资金（穗财保[2017]468 号）	5.50	5.50	5.50						保障各社区康复站的运营及设备维护。
2018 年残疾人事业发展中央补助资金（穗残联 2018/20 号）	4.34	4.34	4.34						减轻家庭负胆、提高生活质量。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2018 年残疾人康复资助财政补贴项目经费-康复资助（穗财保[2017]468 号）	37.34	37.34	37.34						为增城地区持证的残疾人减少康复开支而造成家庭经济困难且严重影响家庭基本生活。
2018 年残疾人康复资助财政补贴项目经费-社区精神康复综合服务中心服务经费（穗财保[2017]468 号）	11.52	11.52	11.52						推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展；通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。
民办残疾人服务资助工作经费	1.00	1.00	1.00						引入第三方社会组织进行服务评估和质量监察，评估结果作为资助经费拨付的依据。
2018 年残疾人康复资助财政补贴项目经费-残疾人居家康复训练上门服务经费(穗财保[2017]468 号)	11.86	11.86	11.86						为残疾人行动不便提供居家康复服务使其减轻生活负担融入社会。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
党建工作经费	8.00	8.00	8.00						进一步加强党支部制度化、规范化和科学化，着力提升党组织的组织力，切实推动基层党组织建设全面进步
残疾人机动车驾驶员安全培训	1.20	1.20	1.20						提高我区残疾人机动车驾驶员道路安全意识。
爱耳日宣传活动	2.00	2.00	2.00						大力宣传听力残疾预防的重要性与必要性，全面推进全人群和生命全周期的听力预防
残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目(穗财保[2018]242 号)	157.64						157.64		为残疾家庭减轻生活负担.。
广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗财保【2018】	902.43						902.43		为有需求的残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担融入社

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户资金	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
242 号)									会。
市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目（穗财保【2018】242 号）	12.40						12.40		推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。

注：包括当年收入及上年结转

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 4,534.95 万元，比上年 增加 662.06 万元， 增长 17.09 %，主要原因是 项目的增加 ；支出预算 4,534.95 万元，比上年 增加 662.06 万元， 增长 17.09 %，主要原因是 项目的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.54 万元，比上年 减少 0.30 万元， 下降 4.39 %，主要原因是 节约开支 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长-- %，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 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 ；公务接待费 0.24 万元，比上年 减少 0.30 万元， 下降 55.56 %，主要原因是 节约开支 。

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 15.34 万元， 比上年 减少 39.38 万元， 下降 71.97 %，主要原因是 ：为了规范管理,今年的行政(参公)单位机关运行经费与事业单位的分开核算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 576.31 万元，其中：货物类采购预算 10.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 565.81 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 641.28 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 10.50 万元，主要是 激光打印、数码相机、空调、电视机、碎纸机、传真机 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
残疾人康复资助经费	518.42	为增城地区持证的残疾人减少康复开支而造成家庭经济困难且严重影响家庭基本生活。
广州市残疾人康复资助财政补贴项目（穗财保【2018】242 号）	902.43	为有需求的残疾人提供康复服务并使其减轻生活负担融入社会。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。