

2018 年

广州市白云区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 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 广州市白云区残疾人联合会

概况

一、主要职责

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区区委主管的人民团体，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）协

助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 3 个，其中：事业单位 3 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个）。比上年增加事业单位 1 个。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市白云区残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市白云区残疾人就业服务所	公益一类事业单位
3	广州市白云区残疾人综合服务中心	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： 广州市白云区残疾人联合会 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	1844. 06	一、基本支出	482. 77
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	2067. 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	1844. 06	本年支出合计	2550. 53
四、上级补助收入	634. 43	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、财政代管户（街镇账户）资金	72. 04	/	0. 00
收入总计	2550. 53	支出总计	2550. 53

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： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1844.06
一般公共预算拨款	1844.06
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	1844.06
四、上级补助收入	634.43

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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、财政代管户（街镇账户）资金	72.04
收 入 总 计	2550.53

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	482.77
工资福利支出	272.92
一般商品和服务支出	34.12
对个人和家庭的补助	175.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2067.76
日常运转类项目	2067.76
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	2550.53
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	2550.53

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	1884.06	一、一般公共预算	1844.06
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	1844.06	本年支出合计	1844.06

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： 广州市白云区残疾人联合会

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		1844. 06	482. 77	1361. 29
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1710. 86	349. 57	1361. 29
20805	行政事业单位离退休	68. 75	68. 75	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66. 42	0. 00	66. 42
2080502	事业单位离退休	2. 33	2. 33	0. 00
20811	残疾人事业	1642. 11	280. 82	1361. 29
2081101	行政运行（残疾人事业）	153. 61	153. 61	0. 00
2081104	残疾人康复	456. 69	0. 00	456. 69
2081105	残疾人就业和扶贫	70. 58	0. 00	70. 58
2081199	其他残疾人事业支出	961. 23	127. 21	834. 02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	5.04	5.04	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	128.16	128.16	0.00
22102	住房改革支出	111.06	111.06	0.00
2210201	住房公积金	32	32.00	0.00
2210203	购房补贴	96.16	96.16	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	482.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	272.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	133.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30107]绩效工资	54.49
[50103]住房公积金	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.62
[50199]其他工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.59
[502]机关商品和服务支出	[30113]住房公积金	32.00
[50201]办公经费	[302]商品和服务支出	28.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.89
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.96

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： 广州市白云区残疾人联合会

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	[30228]工会经费	2.61
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.90
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[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	0.20
[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	4.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[503]机关资本性支出（一）	[303]对个人和家庭的补助	175.73
[50306]设备购置	[30301]离休费	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[30302]退休费	100.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.04

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： 广州市白云区残疾人联合会

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
[50905]离退休费	[30399]其他对个人和家庭的补助	70.14
[50905]离退休费	[310]资本性支出	5.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[31013]公务用车购置	5.90

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.30
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	4.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.10
（三）公务接待费支出	0.20

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： 广州市白云区残疾人联合会

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
/	0.00	0.00	0.00

注：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 2550.53 万元，比上年减少 3862.68 万元，下降 60.23 %，主要原因是 残疾人两项津贴 2018 年开始由区民政局发放，本部门不再做预算 ；支出预算 2550.53 万元，比上年减少 3862.68 万元，下降 60.23 %，主要原因是 残疾人两项津贴 2018 年开始由区民政局发放，本部门不再做预算 。

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 4.3 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 25.61 %，主要原因是 厉行节约，压缩开支 。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 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.1 万元），比上年减少 1.68 万元，下降 29.07 %，主要原因是 2017 年调拨车辆申请维修费用 ；公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100 %，主要原因是 根据实际工作增加公务接待预算 。

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 15.66 万元，比上年减少 3.9 万元，下降 19.94%，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 14.13 万元，其中：货物类采购预算 14.13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 167.14 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 14.13 万元，主要是购置办公计算机、空调等。

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
残疾人康复工作经费	398.04	落实广州市残疾人康复政策，做好残疾人康复训练、医疗门诊；精神残疾人门诊服药、住院治疗；残疾人辅助用品用具适配、残疾矫治等工作。完成康复训练参与率达 80% 以上，服务对象满意度达 85% 以上，残疾人康复资助达 90% 以上，资金使用率达 95% 以上。

资助参加城乡居民基本养老保险和资助职工养老保险	12.38	资助残疾人参加城乡居民基本养老保险和企业职工养老保险,更好的为残疾人提供养老保障,减轻他们参加城乡居民养老保险的经济负担,为他们解决后顾之忧,实现老有所养,病有所医,资金使用率达 95%以上。
-------------------------	-------	--

注单位:万元

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。