

2019 年
广州市荔湾区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会 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、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区残疾人就业服务所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,614.84	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	2.00	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	2,558.35
		九、卫生健康支出	7.89
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	50.60
		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	0.00
本年收入合计	2,616.84	本年支出合计	2,616.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2,616.84	支出总计	2,616.84

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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			
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	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	50.60	50.60	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	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,616.84	552.78	2,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,558.35	494.29	2,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,481.55	417.49	2,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	658.20	0.00	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	499.34	82.48	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,614.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,556.35
		九、卫生健康支出	7.89
		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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	50.60
		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	0.00
本年收入合计	2,614.84	本年支出合计	2,614.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,614.84	支出总计	2,614.84

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,614.84	550.78	2,064.06
[208]社会保障和就业支出	2,556.35	492.29	2,064.06
[20805]行政事业单位离退休	76.80	76.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71.80	71.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
[20811]残疾人事业	2,479.55	415.49	2,064.06
[2081101]行政运行	333.01	333.01	0.00
[2081104]残疾人康复	989.00	0.00	989.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	658.20	0.00	658.20
[2081199]其他残疾人事业支出	499.34	82.48	416.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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
[210] 卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
[21007] 计划生育事务	7.89	7.89	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	7.89	7.89	0.00
[221] 住房保障支出	50.60	50.60	0.00
[22102] 住房改革支出	50.60	50.60	0.00
[2210201] 住房公积金	50.60	50.60	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	550.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	353.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.31
[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	33.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.54
[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	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.60

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.30
[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	26.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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. 50
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	11. 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	19. 50
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5. 55
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 40
[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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[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	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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	3.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.40
[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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.20
[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

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.72
[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	0.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.69

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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	75.00
[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	9.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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： 广州市荔湾区残疾人联合会

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： 表中经济科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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	24.70	24.70	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门年初预算无政府性基金支出

2019 年荔湾区项目支出绩效目标表(表十一)

单位名称：荔湾区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
金额合计：				2,064.06			
1	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人康复经费	989.00	根据广州市财政局、广州市残联《广州市残疾人康复资助工作管理办法》(穗残联[2016]11号)、广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知(穗残联[2016]129号)、广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局 广州市财政局《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》(穗残联规字[2018]4号)及历年实际支出,预算 2019 年康复经费。常年性工作,2019 年计划为 1683 名残疾人提供康复资助,为 400 名提供社区精神康复服务。	为 1683 名残疾人提供康复资助和为 400 名提供社区精神康复服务,提升残疾人幸福度,使残疾人群众受惠,是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、康复资助总人数(反映本年度康复资助覆盖范围。/康复资助总人数即本年度结算时实际完成的康复资助总人数之和)1683 人以上; 2、社区精神康复服务总人数(反映本年度社区精神康复服务对象总人数。/全年服务总人数)400 人; 3、资助政策宣传答疑次数(反映资助政策宣传力度,扩大群众的政策知晓度,包含群众的政策电询答疑及面询答疑。/全年宣传答疑总数)100 次以上; 4、社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估值(反映本年度社区精神康复服务任务完成情况,经第三方评估。/按评估方案)80 分以上; 5、资助审批及时率(反映资助审批的效率,要求所有审批于 15 个工作日内完成。/资助审批及时率=按时审批次数/审批总数*100%)90%以上; 6、残疾人辅助器具服务完成率(反映为辖区有辅助器具需求的残疾人提供服务,提升残疾人幸福度。/完成率=实际提供残疾人辅助器具服务人次/申请辅助器具残疾人人次*100%)85%以上; 7、项目资助对象满意度(项目资助对象对康复资助工作的满意度。/本年度服务对象总数的 10%进行满意度调查。)80%以上;

2	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人服务机构运营补助	350.00	我区从2012年开展“阳光家园”服务项目。项目包括残疾人托养服务、社工服务资助等服务。2019年计划寄宿托养180人其他机构托养50人社工服务对象预计100人。	符合资助政策的残疾人90%得到资助。提升残疾人幸福度，使残疾人家庭及个人受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、社工服务对象人数（反映本年度社工服务对象总人数。/期末达到预计目标。）80-100人期间； 2、项目经费审批率（反映项目经费审批的效率，要求于15个工作日内完成。/项目经费审批率=按时审批次数/审批总数*100%）90%以上； 3、新增床位数（反映本年度新增床位总数。/期末达到预计目标。）80-110张期间； 4、服务对象家属满意度（反映项目服务对象家属对托养工作的满意度。/年底通过自编问卷量化服务对象家属满意度。）90%以上； 5、寄宿托养总人数（反映本年度寄宿托养覆盖范围。/期末达到预计目标。）150-180人期间； 6、其他机构托养总人数（反映本年度其他机构托养人数。/期末达到预计目标。）40-50人期间；
3	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调、书刊经费	20.00	为贯彻落实《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展第十三个五年规划的通知》（穗残联[2017]198号），认真做好残疾人宣传、文化与体育工作。在宣传方面，区联每年在各类残疾人节开展宣传活动，5月是残疾人助残月，在助残月办一个较大型的宣传、咨询等活动。在文化方面，订购书刊，区残联组建了残疾人书画协会和“自强之星”曲艺团，组织残疾人开展文化娱乐活动。在体育方面，建立乒乓球训练基地，组建了羽毛球队、坐式排球队、轮椅网球队，这几个球队每年组织残疾人进行集训，提高残疾人体育竞技水平。区残联每年组织举办一次单项锦标赛。在活动方面，各协会在各自节日组织多种形式的活动，丰富残疾人生活。还有，为了做好残疾人各项工作，争取省、市、区有关部门的帮助和支持，区残联不定时召开工作协调会议，与有关部门进行沟通，具体工作需要有关职能部门协调解决，共同把残疾人工作做好。	根据年度工作计划，完成任务指标，为残疾人提供优质服务。提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、参加各类运动会活动等次数（反映组织参加各类运动会活动等次数/实际组织参加运动会活动等次数总和）3次以上；2、组织选派运动员参加各类运动会活动等人数（反映区组织选派运动员参加各类运动会等人数/实际参加各类运动会活动等人数总和）70人次以上； 3、参加运动员单项获奖完成率（反映参加各类运动会运动员获奖情况/实际单项获奖奖牌总数）20枚以上； 4、承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛（反映我区举办残疾人体育项目的能力。/实际承办次数）1次；

4	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人燃油补贴经费	44.20	根据广州市财政局 广州市残疾人联合会关于转下达 2015 年残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金的通知(穗财保[2015]196 号)通知要求,由中央财政经省、市下达至区,对结存残疾人专用轮椅车进行补贴,标准为每车每年 260 元。我区现有残疾人约 1700 辆,年末经核对资料后发放。	根据文件精神,对我区符合条件的结存残疾车全部给予补贴,确保每车每年发放补贴 260 元,在发放过程中,对不少于发放人数 5%的数量时行问卷调查。提升残疾人幸福度,使残疾人群众受惠,是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率(反映本年度发放燃油补贴覆盖范围/燃油补贴发放率=发放数/实际数*100%) 90%以上; 2、补贴金额及时率(反映本年度补贴金额发放情况。/补贴金额实际发放时间。) 11 月份前; 3、残疾人机动轮椅车的监管(配合区五类车管理进行监管情况。/发生不良交通社会影响事件次数。) 0 次; 4、发放燃油补贴满意度(反映享受燃油补贴车主满意度调查,按不少于发放人数 5%进行问卷调查。/按实际发放总数不少于 5%的比例问卷调查,基本满意(含)以上比例确定。) 80%以上;
5	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人工作经费	77.40	根据《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展的第十三个五年规划的通知》(穗残联[2017]198 号)、《关于广州地区用人单位办理 2018 年残疾人就业年审和残疾人就业保障金申报缴费的通知》(穗残联就业(2018)8 号)等文件精神,通过开展对荔湾区内行政区域内的机关、团体、企业事业组织和城乡集体经济组织(以下简称用人单位),开展按比例安排残疾人就业年审工作。年审工作经费、残疾人综合服务中心经费、康园工作经费、主要是用于人员经费(人员工资、社保缴费等)和日常办公费用开支(宣传教育、设备购置、水电、物业管理费、场地维护和维修费用等);五个协会经费主要用于协会日常和活动开支。	完成辖区有安置残疾人的企业年审工作,保障协会正常运行、开展活动,增加年审、服务中心、康园工作人员业务工作能力,确保各项工作顺利开展。	1、就业年审审批率(反映辖区有安置残疾人的企业减免税收审批情况。/审批率=实际审批企业数/辖区有安置残疾人企业数量*100%) 90%以上; 2、政府采购台数(反映政府采购台数/实际政府采购台数总和) 4 台; 3、协会开展活动次数(反映协会开展活动次数/实际协会开展活动次数总和) 3 次以上; 4、工作人员考核达标率(反映工作人员业务能力水平。/年终考核合格以上人员/实有人数*100%) 90%以上;

6	014001	荔湾区残疾人联合会	入户调查更换证件经费	84.50	根据《转发广东省残联等部门关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》（穗府残工委[2016]2号）精神，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查。 根据广州市残联关于转发广东省换发第三代残疾人证（智能化）实施方案的通知（穗残联(2018) 162号）广东省换发第代我疾人(智能化)实施方案,决定全省从2018年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证(智能化)换发工作。	完成入户调查，按市方案要求对换发三代证做好前期准备和开展制发工作，确实掌握辖区残疾人基本状况，使残疾人群众受惠。	1、更换三代证服务对象满意度（反映更换三代证服务对象对更换工作的满意度/自编问卷量化服务对象满意度）80%以上； 2、入户调查总人数（反映本年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查户数/持残疾人二代证家庭进行实际入户调查数）1300-1520户期间； 3、三代证换证率（反映区残疾人证更换三代证的情况/实际换证数量/计划换证数量*100%）80%以上；
7	014001	荔湾区残疾人联合会	康园工疗站经费	178.20	根据穗残联[2014]49号文件精神，我区康园工疗站服务中心于2006年成立，同时在各街道筹建康园工疗站，至今共建成工疗站25个，预计2019年实际进站学员450人，按职业训练津贴经费每人每日15元进行补贴。	为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供服务，2019年预计进站学员450人，通过康复训练，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠。	1、康园工疗站建设覆盖率（反映区各街道必须建立一个康园工疗站要求。/建设覆盖率=各街道实际数量/计划数量*100%）100%； 2、训练津贴下拨时限（反映本年度训练津贴下拨情况。/次月下拨上月经费）次月； 3、进站学员满意度（反映本年度进站学员对工疗站工作的满意度。/自编问卷量化进站学员满意度。）80%以上； 4、进站训练学员总人数（反映本年度每月平均进站训练学员总人数。/逐月递增，至期末达到预计目标。）400-450人；

8	014001	荔湾区残疾人联合会	社区专职委员经费（人员经费）	100.76	为确保给社区残疾人提供、有效、直接、方便的服务，各街道残联至少要聘请1名轻度残疾人为社区残疾人工作专职委员。我区22条行政街全部配备社区残疾人工作专职委员，每人每年4.58万元安排经费，用于社区残疾人工作专职委员的工资及社会保险缴费。	对辖区每条行政街残疾人工作专职委员按每人每年4.58万元安排经费，经费为专职委员工资待遇，分二次下拨，确保残疾服务工作在街道顺利运行。	1、专职委员业务培训次数（反映专职委员业务培训、会议次数、提高业务水平。/由区和各街道进行业务培训、会议次数总和（全年））3次以上； 2、残疾人专职委员配比率（%）（反映各街道配备专职委员情况。/实际街道专职委员数/应有数*100%）90%； 3、专职委员考核达标率（反映各街道专职委员业务能力水平。/由区结合各街道年终考核合格以上人数/实有人数）90%以上； 4、经费计划下拨时限（反映本年度经费下拨时限情况。/分两次下拨，需在3月和8月前下拨。）3月和8月前；
9	014001	荔湾区残疾人联合会	资助残疾人保险	60.00	为解决本市户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，根据《广州市残联、人社局、财政局、民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联[2015]151号）、《广州市残联 广州市财政局关于追加广州市资助残疾人参加基本养老保险预算资金的请示》（综二群团[2018]12号）、《关于印发〈广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案〉的通知》（穗残联〔2010〕25号）文件精神，对残疾人参加基本养老保险和残疾人个体人员给予资助。	对参加企业职工基本养老保险和个体从业人员社会保险进行资助，并对2015以来的城乡居民养老保险进行补交，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、残疾人个体从业人员社会保险参保率（反映残疾人个体从业人员社会保险参保的情况/实际参保数量/计划参保数量*100%）60%以上； 2、残疾人企业职工基本养老保险参保率（反映残疾人企业职工基本养老保险参保的情况/实际参保数量/计划参保数量*100%）60%以上； 3、残疾人企业职工基本养老保险参保人数（反映本年度职保参保人数。/本年度实际职保参保人数）40人以上； 4、残疾人参保覆盖率（反映残疾人参保人员覆盖情况/实际参保数量/应参保数量*100%）60%以上； 5、残疾人个体社保和企业职工基本养老保险参保对象满意度（参保对象对参保工作的满意度。/通过自编问卷量化参保对象满意度。）80%以上；

10	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人慰问经费	28.00	根据穗残联[2017]198 号文件精神，充分体现党和各级政府对残疾人的关心，区残联计划在春节、五月助残月、中秋国庆三大节日下拨经费各街道，开展扶贫救助慰问工作，按各街道在册残疾人（15000-16000 人）人均 5 元，不足 100 人的街道按 100 人计算，每个节日约 8.00 万元；日常对有特殊困难的残疾人进行帮扶救助；就业援助月慰问 100 户，以每户 200 元标准。	通过三大节日（以 15000-16000 人、每月 5 元下拨）、就业援助月慰问 100 户、日常慰问帮扶救助慰问工作，让残疾人感受到党和政府对他们的关怀。	1、就业援助月慰问户数（反映就业援助月慰问情况。/实际慰问户数总和。）100 人； 2、残疾人节日慰问发放完成率（反映节日慰问发放情况。/完成率=实际发放金额/按标准应发金额*100%）90%以上； 3、慰问经费下拨时限（反映本年度慰问经费下拨情况。/春节、五月助残月、中秋国庆三大节日前一个月期间。）1 月；4、节日慰问情况（体现党和各级政府对残疾人的关心，让残疾人感受到党和政府对他们的关怀。/春节、五月助残月、中秋国庆三大节日）3 次以上；
11	014001	荔湾区残疾人联合会	扶助残疾人教育	102.00	根据《广州市残联关于 2018 年开展扶助残疾人教育工作的通知》（穗残联[2018]79 号）文件精神, 进一步提高荔湾区残疾人整体素质，每年进行一次助学活动。	对贫困残疾人学生和残疾人子女发放学生符合要求进行补助，经市审核下发，使残疾人学生受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、残疾儿童学前教育资助总人数（反映资助学前教育覆盖情况/实际资助学前教育总人数）12 人以上； 2、残疾学生教育奖励总人数（反映残疾学生教育奖励覆盖情况/实际发放残疾学生教育奖励总人数）12 人以上； 3、残疾学生补助义务教育期间总人数（反映义务教育学生补助覆盖情况/实际发放义务教育学生补助总人数）250-280 人期间； 4、残疾学生补助高等教育期间总人数（反映高等教育学生补助覆盖情况/实际发放高等教育学生补助总人数）210-230 人期间； 5、残疾儿童少年接受义务教育比例（反映残疾人儿童少年接受义务教育的比例情况/残疾儿童少年接受义务教育数量/所有适龄儿童少年接受教育数量*100%）60%以上；

12	014001	荔湾区残疾人联合会	残疾人就业培训经费	30.00	根据《关于印发〈广州市残疾人职业培训扶助暂行办法〉的通知》（穗残联[2008]96号）、《广州市人民政府办公厅关于扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》（穗府办[2013]11号）、《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业实施办法》（穗民[2013]204号）文件精神，为提高荔湾区残疾人的职业技能水平和就业能力，促进并稳定残疾人就业，根据市残联有关文件精神，切实解决和提高残疾人职业技能水平和促进残疾人就业为目的的职业能力培训、职业技能培训和创业培训，将计划开展四期职业技能培训班，共培训残疾人200人。进一步落实扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的有关政策，加强对福利企业的管理和服务，对经认定并符合条件的社会福利企业进行补贴和奖励。	通过开展对荔湾区残疾人职业技能培训和扶持社会福利企业就业补助，能够稳定并促进残疾人个体就业，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	1、举办残疾人技能培训班次总数量（反映残疾人技能培训班开班次数/实际举办残疾人技能培训班次数）4次以上； 2、技能培训总人数（反映参加技能培训覆盖情况/实际参加技能培训人数总和）150人以上； 3、职业技能培训合格率（反映辖区残疾人职业技能培训情况/合格率=参训合格人数总数/全年参加职业技能培训总人数*100%）80%以上； 4、技能培训服务对象满意度（反映参加技能培训对象对培训工作的满意度。/自编问卷量化对象满意度）80%以上；
----	--------	-----------	-----------	-------	---	--	--

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 2,616.84 万元，比上年 增加 667.55 万元，增长 34.25 %，主要原因是 项目经费标准增加 ；支出预算 2,616.84 万元，比上年 增加 667.55 万元， 增长 34.25 %，主要原因是 项目经费标准增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 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）。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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 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）；公务接待费 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）。

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 24.70 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.98%，主要原因是 1 人退休。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.40 万元，其中：货物类采购预算 1.40 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 437.65 万元，分布构成情况为：房屋 1,577.91 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 1.40 万元，主要是 便携式计算机 1 台、打印机 2 台和碎纸机 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
残疾人康复经费	989.00 万元	为 1683 名残疾人提供康复资助和为 400 名提供社区精神康复服务，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。
残疾人服务机构运营补助	350.00 万元	符合资助政策的残疾人 90%得到资助。提升残疾人幸福度，使残疾人家庭及个人受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。

注：重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。

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。