

广州市荔湾区残疾人联合会
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,949.29 万元，比上年减少 894.06 万元，下降 31.44%，主要原因是调整专项补助金发放主体；支出预算 1,949.29 万元，比上年减少 894.06 万元，下降 31.44%，主要原因是调整专项补助金发放主体。

本部门 2018 年度收入预算 1,949.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1,902.34 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算资金拨款 0.00 万元； 财政专户资金拨款 0.00 万元；上年结转财政 46.95 万元。

本部门 2018 年度支出预算 1,949.29 万元，包括：基本支出 677.04 万元，其中工资福利支出 422.30 万元，商品和服务支出 25.20 万元，对个人和家庭的补助 229.54 万元，其他资本性支出等 0.00 万元；项目支出 1,225.30 万元；上年结转财政拨款专项支出 46.95 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.50万元，比上年保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年保持不变；公务车接待费0.00万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排25.20万元，比上年减少2.00万元，下降7.35%，主要原因是一人退休。其中：办公费7.05万元，手续费0.40万元，差旅费0.30万元，工会经费4.95万元，福利费9.90万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他费用退休人员管理经费0.10万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2.54万元，其中：货物类采购预算2.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区残疾人联合会纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0.00万元（详见附表）。

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,902.34	一、基本支出	677.04
一般公共预算	1,902.34	二、项目支出	1,225.30
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,902.34	本 年 支 出 合 计	1,902.34
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	46.95
九、上年结转	46.95		
收 入 总 计	1,949.29	支 出 总 计	1,949.29

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1,902.34
一般公共预算拨款	1,902.34
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,902.34
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	46.95
收入总计	1,949.29

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	677.04
工资福利支出	422.30
一般商品和服务支出	25.20
对个人和家庭的补助	229.54
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,225.30
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	1,225.30
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	1,902.34
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	46.95
支出总计	1,949.29

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,902.34	一、社会保障和就业支出	1,854.19	1,854.19			
（一）一般公共预算	1,902.34	行政事业单位离退休	221.89	221.89			
（二）政府性基金预算		残疾人事业	1,632.30	1,632.30			
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65			
二、财政专户管理资金		计划生育事务	7.65	7.65			
		三、住房保障支出	40.50	40.50			
		住房改革支出	40.50	40.50			
本年收入合计	1,902.34	本年支出合计	1,902.34	1,902.34			
二、上年结转	46.95	上年结转专项支出	46.95	28.24	18.71		
收入总计	1,949.29	支出总计	1,949.29	1,930.58	18.71		

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,902.34	677.04	1,225.30
208			社会保障和就业支出	1,854.19	628.89	1,225.30
208	05		行政事业单位离退休	221.89	221.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	209.53	209.53	
208	05	02	事业单位离退休	12.36	12.36	
208	11		残疾人事业	1,632.30	407.00	1,225.30
208	11	01	行政运行	329.46	329.46	
208	11	04	残疾人康复	396.00		396.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	534.50		534.50
208	11	06	残疾人体育	30.00		30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	342.34	77.54	264.80
210			医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65	
210	07		计划生育事务	7.65	7.65	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.65	7.65	
221			住房保障支出	40.50	40.50	
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

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
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	340.26
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	227.83
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	59.50
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	15.33
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	4.80
50103 住房公积金	30113 住房公积金	32.80
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	22.00
50201 办公经费	30211 差旅费	0.15
50201 办公经费	30204 手续费	0.40
50201 办公经费	30201 办公费	6.44
50201 办公经费	30228 工会经费	4.14
50201 办公经费	30229 福利费	8.29
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.08
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	82.04
50501 工资福利支出	30103 奖金	5.35
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	30.79
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	3.20
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	20.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	7.70
50501 工资福利支出	30101 基本工资	15.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	3.20
50502 商品和服务支出	30229 福利费	1.61
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.61

50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.15
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.02
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.81
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	229.54
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	18.69
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	9.65
50905 离退休费	30302 退休费	201.20
合计		677.04

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

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
		项目支出
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	2.00
50202 会议费	30215 会议费	2.00
599 其他支出	399 其他支出	1,223.30
59999 其他支出	39999 其他支出	1,223.30
合计		1,225.30

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位:万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	457.15	443.72	13.43	3.03%
“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%
会议费	2.00	2.00	0.00	0.00%

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.

“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、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、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、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、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年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	用事业单位基 金弥补收支差 额资金	上年结转 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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计	1,225.30	1,225.30	1,225.30											
广州市荔湾区残疾人联合会	1,225.30	1,225.30	1,225.30											
残疾人康复经费	300.00	300.00	300.00											完成年度对残疾人的康复资助
社区精神康复中心服务经费	96.00	96.00	96.00											完成年度对社区精神残疾人的康复资助
资助残疾人参加基本养老保险经费	50.00	50.00	50.00											完成年度残疾人的基本养老保险资助
残疾人特困补助	25.00	25.00	25.00											完成年度对特困残疾人的慰问
残疾人就业援助月慰问经费	2.00	2.00	2.00											完成年度市下达残疾人的就业援助月慰问
残疾人个体人员社会保险补贴	3.00	3.00	3.00											完成年度残疾人的个体人员社会保险补助
康园工疗站经费	200.00	200.00	200.00											完成年度康园工疗站残疾人的康复和训练
残疾人服务机构运营补助	164.50	164.50	164.50											完成年度残疾人的服务机构运营补助
扶助残疾人教育	90.00	90.00	90.00											完成年度残疾人的教育扶助
残疾人技能培训经费	33.00	33.00	33.00											完成年度残疾人的技能培训
全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费	26.00	26.00	26.00											完成年度残疾人的基本服务状况和需求人口调查
残疾人就业年审工作经费	15.00	15.00	15.00											完成年度残疾人的就业年审
残疾人代表大会经费	2.00	2.00	2.00											召开年度残疾人代表大会
残疾人综合服务中心经费	24.00	24.00	24.00											残疾人综合服务中心正常运营
扶持社会福利企业集中安置残疾人就业补助	5.00	5.00	5.00											完成年度扶持社会福利企业集中安置残疾人的就业补助
残疾人轮椅车燃油费补助	10.00	10.00	10.00											完成年度区残疾人的轮椅车燃油费补助
残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调经费	18.00	18.00	18.00											完成年度残疾人的文体、（节日）活动、宣传、协调
残疾人专用书刊经费	2.00	2.00	2.00											购置完成残疾人专用书刊
残疾人综合服务中心租金	28.80	28.80	28.80											完成残疾人综合服务中心租金支付
社区残疾人工作经费	101.00	101.00	101.00											完成社区残疾人工作人员经费支付
广州市第十届残疾人运动会经费	30.00	30.00	30.00											组织参加广州市第十届残疾人运动会

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1,902.34	677.04	422.30	25.20	229.54		1,225.30	1,195.30	30.00
208			社会保障和就业支出	1,854.19	628.89	381.80	25.20	221.89		1,225.30	1,195.30	30.00
208	05		行政事业单位离退休	221.89	221.89			221.89				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209.53	209.53			209.53				
208	05	02	事业单位离退休	12.36	12.36			12.36				
208	11		残疾人事业	1,632.30	407.00	381.80	25.20			1,225.30	1,195.30	30.00
208	11	01	行政运行	329.46	329.46	307.46	22.00					
208	11	04	残疾人康复	396.00						396.00	396.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	534.50						534.50	534.50	
208	11	06	残疾人体育	30.00						30.00		30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	342.34	77.54	74.34	3.20			264.80	264.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65			7.65				
210	07		计划生育事务	7.65	7.65			7.65				
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.65	7.65			7.65				
221			住房保障支出	40.50	40.50	40.50						
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	40.50						
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	40.50						

核定项目支出汇总表

部门名称: 广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			014001	合 计	1,225.30	1,225.30			
			014001	经常性专项	1,195.30	1,195.30			
208	11	04	014001	社区精神康复中心服务经费	96.00	96.00			
208	11	04	014001	残疾人康复经费	300.00	300.00			
208	11	05	014001	资助残疾人参加基本养老保险经费	50.00	50.00			
208	11	05	014001	残疾人特困补助	25.00	25.00			
208	11	05	014001	扶助残疾人教育	90.00	90.00			
208	11	05	014001	残疾人个体人员社会保险补贴	3.00	3.00			
208	11	05	014001	康园工疗站经费	200.00	200.00			
208	11	05	014001	残疾人服务机构运营补助	164.50	164.50			
208	11	05	014001	残疾人就业援助月慰问经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	残疾人文体、(节日)活动、宣传、协调经费	18.00	18.00			
208	11	99	014001	扶持社会福利企业集中安置残疾人就业补助	5.00	5.00			
208	11	99	014001	残疾人综合服务中心租金	28.80	28.80			
208	11	99	014001	残疾人就业年审工作经费	15.00	15.00			
208	11	99	014001	残疾人综合服务中心经费	24.00	24.00			
208	11	99	014001	残疾人专用书刊经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费	26.00	26.00			
208	11	99	014001	残疾人轮椅车燃油费补助	10.00	10.00			
208	11	99	014001	社区残疾人工作经费	101.00	101.00			
208	11	99	014001	残疾人代表大会经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	残疾人技能培训经费	33.00	33.00			
			014001	一次性专项	30.00	30.00			
208	11	06	014001	广州市第十届残疾人运动会经费	30.00	30.00			

核定项目支出明细表

部门名称: 广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			014001	合 计	1,225.30	1,225.30			
			014001	广州市荔湾区残疾人联合会	1,225.30	1,225.30			
			014001	经常性专项	1,195.30	1,195.30			
208	11	04	014001	社区精神康复中心服务经费	96.00	96.00			
208	11	04	014001	残疾人康复经费	300.00	300.00			
208	11	05	014001	资助残疾人参加基本养老保险经费	50.00	50.00			
208	11	05	014001	残疾人特困补助	25.00	25.00			
208	11	05	014001	扶助残疾人教育	90.00	90.00			
208	11	05	014001	残疾人个体人员社会保险补贴	3.00	3.00			
208	11	05	014001	康园工疗站经费	200.00	200.00			
208	11	05	014001	残疾人服务机构运营补助	164.50	164.50			
208	11	05	014001	残疾人就业援助月慰问经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	残疾人文体、(节日)活动、宣传、协调经费	18.00	18.00			
208	11	99	014001	扶持社会福利企业集中安置残疾人就业补助	5.00	5.00			
208	11	99	014001	残疾人综合服务中心租金	28.80	28.80			
208	11	99	014001	残疾人就业年审工作经费	15.00	15.00			
208	11	99	014001	残疾人综合服务中心经费	24.00	24.00			
208	11	99	014001	残疾人专用书刊经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费	26.00	26.00			
208	11	99	014001	残疾人轮椅车燃油费补助	10.00	10.00			
208	11	99	014001	社区残疾人工作经费	101.00	101.00			
208	11	99	014001	残疾人代表大会经费	2.00	2.00			
208	11	99	014001	残疾人技能培训经费	33.00	33.00			
			014001	一次性专项	30.00	30.00			
208	11	06	014001	广州市第十届残疾人运动会经费	30.00	30.00			

