

2019 年
广州市越秀区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区残疾人联合会 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、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市越秀区残疾人联合会 概况

一、主要职责

越秀区残疾人联合会（部门）是越秀区政府主管的，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团体，具有“代表、服务、管理”职能，承担区政府委托的行政职能，业务上由市残联指导，发展和管理残疾人事业。其主要职责：（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，研究和制定区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。（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、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。（五）组织、协调残疾人康复、就业、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、经济活动、居家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）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作；加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往和合作，促进残疾人事业发展。（七）指导、管理辖区内各类残疾人社会组织，协助他们开展业务工作。（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀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：广州市越秀区残疾人综合服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2223.69	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	5.48
		八、社会保障和就业支出	2170.09
		九、卫生健康支出	6.79
		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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.00
		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	38.33
		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	2223.690	本年支出合计	2223.69
四、上级补助收入	0.00	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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	2223.69	支出总计	2223.69

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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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			
22102	住房改革支出	38.33	38.33	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	2223.69	421.86	1801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2170.09	376.74	1793.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2150.78	357.43	1793.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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							
2081101	行政运行	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1569.37	0.00	1569.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	331.94	107.96	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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							
22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2223.69	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	5.48
		八、社会保障和就业支出	2170.09
		九、卫生健康支出	6.79
		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	3.00
		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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	38.33
		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	2223.69	本年支出合计	2223.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2223.69	支出总计	2223.69

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	2223.69	421.86	1801.83
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20799]宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48
[2079902]宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48
[208]社会保障和就业支出	2170.09	376.74	1793.35
[20805]行政事业单位离退休	19.31	19.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.31	19.31	0.00
[20811]残疾人事业	2150.78	357.43	1793.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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
[2081101]行政运行	249.47	249.47	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	1569.37	0.00	1569.37
[2081199]其他残疾人事业支出	331.94	107.96	223.98
[210]卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
[21007]计划生育事务	6.79	6.79	0.00
[2100799]其他计划生育事务	6.79	6.79	0.00
[213]农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21305]扶贫	3.00	0.00	3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	38.33	38.33	0.00
[22102]住房改革支出	38.33	38.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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
[2210201]住房公积金	38.33	38.33	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	421.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	240.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.87
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.55

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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.46
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	106.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.97

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： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.71
[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

注： 表中支出经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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	35.81	35.81	0.00	0.00
“三公”经费	5.13	5.13	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.13	0.13	0.00	0.00

注： 行政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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区残疾人联合会(部门)

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	1,801.83	1,801.83	1,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市越秀区残疾人联合会小计	1,759.79	1,759.79	1,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人康复经费	618.53	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善残疾人康复资助体系，保障有康复需求残疾人的基本康复权益，提高残疾人康复服务和康复保障水平。
残疾人专职委员工资	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人专职委员工资和社保劳动待遇权益。
扶助残疾人教育经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实扶助残疾人教育，推进残疾儿童教育发展，全面推进全纳教育，使每一位符合条件的残疾人都能接受合适的教育，基本普及残疾人教育入学率达到 90%。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
残疾人个体从业人员社会保险补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善残疾人的生活状况，提高残疾人的社会地位。保障残疾人的劳动权利，促进残疾人就业创业和增收，加快发展残疾人的小康进程。帮助有条件的残疾人实现就业创业梦想，通过劳动创造更加幸福美好的生活。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
社区精神康复综合服务中心运营经费	382.10	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、 为需要情绪、家庭关系调试、家属支援等心理辅导需求的康复者及其家属提供专业社工服务； 2、 为有需要的康复者提供就业及生活技能方面的训练，提升康复者自理能力，增强信心； 3、 增加康复者及其家属之间的交流，提升他们之间的支持； 4、增加康复者及社会大众对于精神康复群体的认识，减少社会对精神康复群体的负面看法。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
残疾人管理工作经费	131. 44	131. 44	131. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、推动越秀区残疾人就业和发展残疾人事业提供有力的保障，促进残疾人就业保障金收取； 2、保障区残疾人工作者工资福利为全区一万六千多名残疾人服务； 3、补助残疾人劳动服务机构经费开支； 4、残疾人信息化工作、服务设施维护工作方面开展。
区残疾人五个专门协会经费	6. 66	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进外界对残疾人群体的尊重、理解、关心和帮助，增加残疾人参与社会、了解社会、融入社会的机会，增强残疾人的自信心，推动残健共融和提升残健凝聚力。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
无障碍设施工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过居家无障碍改造，提高越秀区残疾人的自主生活能力和质量，为其家庭成员减轻负担和压力，为有需求且符合改造条件的残疾人家庭完成生活辅助器具适配和居家无障碍改造，实现残疾人共享经济社会发展成果。
残疾人社会保险资助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一个比较完善的现代社会保障制度体系，以充分满足全体残疾人这一特殊弱势群体的生存安全及社会发展的基本需求，构建残疾人社会保障制度的过渡模式。
康园工疗站职业训练津贴	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
残疾人社会托养服务经费	468. 47	468. 47	468. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为有切实需求的困难残疾人提供合适的社会托养服务，减轻家庭经济 and 照顾负担。
越秀区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	更加全面、真实、及时地掌握越秀区残疾人的基本服务状况和需求信息。
中心组学习专项经费	0. 48	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强中心组成员理论学习，提高中心组成员综合水平。
扶贫工作经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实相关政策要求，开展扶贫工作，助力脱贫攻坚。
街道文化站经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过设立街道文化站工作经费专项资金，推进基层文化设施建设，为居民群众提供优质的文化服务和文化产品，构建现代公共文化服务体系。
广州市越秀区残疾人综合服务中心小计	42. 04	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
残疾人综合事务经费	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、扶助残疾人就业金：继续为辖区内 1100 余名残疾人机动轮椅车驾驶员提供道路紧急救援、车辆维保等服务；福利企业残疾员工社保补贴；盲人按摩院（所）扶持金。 二、残疾人技能培训：本年度目标主要以完成市残联下发的培训指标数为主，区内开展 3-4 场残疾人技能培训，多渠道提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业。 三、劳动机构经费：适当补助残疾人就业服务机构经费开支，保障机构运行；用于开展残疾人综合服务方面经费。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区残疾人联合会(部门)

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
社区事务员经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区事务员工资及基本权益。

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 2223.69 万元，比上年减少 162.63 万元，下降 6.82%，主要原因是部分项目支出取消；支出预算 2223.69 万元，比上年减少 162.63 万元，下降 6.82%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.13 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.13 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 35.81 万元， 比上年 增加 9.65 万元， 增长 36.89 %， 主要原因是 公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 345.60 万元， 其中： 货物类采购预算 0 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 345.60 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 369.42 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 0 万元， 主要是 暂不进行固定资产购置 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	618.53 万元	开展：（1）残疾人康复工作的组织协调；（2）康复设备、器材的购置；（3）康复任务完成的补贴；（4）康复项目的开办和运转；（5）残疾人的康复资助补贴；（6）康复技术的推广与人员培训。 从而完善残疾人康复资助体系，保障有康复需求残疾人的基本康复权益，提高残疾人康复服务和康复保障水平。
残疾人社会托养服务经费	468.47 万元	残疾人社会托养服务经费项目主要对经济和生活自理困难的精神、智力及重度残疾人进行机构集中托养资助；以政府购买服务的形式，资助为残疾人提供居家家政、引进、培育、资助残疾人居家照顾服务专业

		机构,根据残疾人的需求,提供清洁房间、清洗衣服、代购物品、做饭或送餐、陪同就医、陪同外出、聊天谈心、沐浴如厕、上门巡查、家属照顾培训等服务,资助残疾人日间训练、长期托养、社工服务的民办机构。为有切实需求的困难残疾人提供合适的社会托养服务,减轻家庭经济和照顾负担。
--	--	---

注：无。

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

十四、文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。