2019 年
广州市番禺区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分　广州市番禺区残疾人联合会 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

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　广州市番禺区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市番禺区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。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，研究和制订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协调委员会的日常工作；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.完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺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：广州市番禺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：　广州市番禺区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	4,891.02	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	4,402.02
		九、卫生健康支出	5.92
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十一、城乡社区支出	10.50
		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	42.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十四、其他支出	430.20
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
		二十九、其他应收款	0.00
		三十、代管资金	0.00
本年收入合计	4,891.02	本年支出合计	4,891.02
四、上级补助收入	0.00	三十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十三、结转下年	0.00
收入总计	4,891.02	支出总计	4,891.02

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	4,891.02	4,450.32	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,402.02	4,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.88	44.88	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	29.30	29.30	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	4,327.84	4,327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	205.17	205.17	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（残疾人事业）	219.58	219.58	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	984.28	984.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,612.51	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.89	2.89	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	1,303.41	1,303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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			
22102	住房改革支出	42.38	42.38	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	42.38	42.38	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	430.20	0.00	430.20	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	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	4,891.02	728.62	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,402.02	680.32	3,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.88	44.88	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,327.84	606.14	3,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	219.58	153.69	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	984.28	0.00	984.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,612.51	0.00	1,612.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,303.41	247.28	1,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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							
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	4,450.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	440.7	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	4,402.02
		九、卫生健康支出	5.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.50
		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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	42.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	430.20
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十八、债务发行费用	0.00
		二十九、其他应收款	0.00
		三十、代管资金	0.00
本年收入合计	4,891.02	本年支出合计	4,891.02
		三十一、结转下年	0.00
收入总计	4,891.02	支出总计	4,891.02

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	4,450.32	728.63	3,721.69
[208]社会保障和就业支出	4,402.02	680.33	3,721.69
[20805]行政事业单位离退休	74.18	74.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.88	44.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
[20811]残疾人事业	4,327.84	606.15	3,721.69
[2081101]行政运行（残疾人事业）	205.17	205.17	0.00
[2081102]一般行政管理事务（残疾人事业）	219.58	153.69	65.89
[2081104]残疾人康复	984.28	0.00	984.28
[2081105]残疾人就业和扶贫	1,612.50	0.00	1,612.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会

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	2.89	0.00	2.89
[2081199]其他残疾人事业支出	1,303.42	247.29	1,056.13
[210]卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
[21007]计划生育事务	5.92	5.92	0.00
[2100717]计划生育服务	5.92	5.92	0.00
[221]住房保障支出	42.38	42.38	0.00
[22102]住房改革支出	42.38	42.38	0.00
[2210201]住房公积金	42.38	42.38	0.00

注：

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	728.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	399.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	147.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	205.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.37

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.66
[30215]会议费	[50202]会议费	1.05
[30213]维修(护)费	[50209]维修（护）费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.10

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.62
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.26
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.15
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.58
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	[50502]商品和服务支出	0.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.14
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.47

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注：

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： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	45.66	45.66	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.78	2.78	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区残疾人联合会　　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	440.70	0.00	440.70
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.50	0.00	10.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50
229	其他支出	430.20	0.00	430.20
22960	彩票公益金安排的支出	430.20	0.00	430.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.20	0.00	430.20

注：

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 4,891.02 万元，比上年 减少 167.44 万元， 下降 3.31 %，主要原因是 2018 年举办四年一届的番禺区残疾人运动会和广州市残疾人运动会，今年不需举办、番禺区残疾人就业展能基地工程项目、消防安全工程改造等项目经费减少，故比去年下降 ；支出预算 4,891.02 万元，比上年 减少 167.44 万元， 下降 3.31 %，主要原因是 2018 年举办四年一届的番禺区残疾人运动会和广州市残疾人运动会，今年不需举办、番禺区残疾人就业展能基地工程项目、消防安全工程改造等项目经费减少，故比去年下降 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年 增加 1.18 万元， 增长 18.67 %，主要原因是 根据实际需要增加了因公出国(境)支出 。其中：因公出国（境）费 2.78 万元，比上年 增加 2.78 万元， 增长 100 %，主要原因是 由于去年该项经费在区侨务办公室支出，今年按上级要求在我会列支 ；公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 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 0.52 万元，比上年 减少 1.60 万元， 下降 75.47 %，主要原因是 贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待人数和

标准 。

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 45.66 万元， 比上年 增加 1.12 万元， 增长 2.51 %，主要原因是 根据国家政策调整了公用支出标准。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,158.11 万元，分布构成情况为：房屋 2,256.47 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 我会暂时没有购置办公设备及其他设备的需求 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
残疾人康复资助财政补贴项目	984.28 万元	总目标：

（区级）		目标 1：对残疾人康复服务的进行个人补贴，减轻残疾人的康复负担。 目标 2：通过政府购买服务的方式为残疾人服务，目的是鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务。 本年度目标 目标 1：为残疾人提供康复医疗、社区康复等综合性服务，以满足我区残疾人日益增长的康复需求，使残疾人及家属对政府民生服务认同感增强，社会反映良好，收到了良好的社会效益， 目标 2：康复资助服务满意度达 95%以上。
基层康园工疗站康复训练经费	403.2 万元	总目标： 目标 1.　降低精神康复者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神康复者的病情，维护社会稳定。 目标 2.　通过康复训练，提高精神康复者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。 目标 3.　解决精神康复者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过工疗后能回归社会就业。 目标 4.为多名残疾人及家属提供社区公益性就业岗位。通过康园工疗站改善了残疾人社区的福利服务设施，取得了良好的社会效益。 本年度目标

		目标 1：为社区精神康复者、肢体残疾人和智力残疾人共 560 人（工疗人员），提供康复训练； 目标 2：提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗康复服务，开展工疗人员职业技能培训项目； 目标 3：鼓励工疗人员积极到站，提高生产劳动的能力，工疗人员出勤率达 90%； 目标 4：到站接受康复训练服务达 131000 人次/年； 目标 5：接受手工劳作训练服务达 100000 人次/年； 目标 6：减少工疗人员精神发病率达 90%； 目标 7：提高残疾人就业能力，推荐 19 名工疗人员外出就业。

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】