

2018 年

广东省残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广东省残疾人联合会 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 广东省残疾人联合会 概况

一、主要职责

广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式成立的，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全省性残疾人群团组织，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省委、省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广东省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：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。

本部门内设机构：办公室、机关党办、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部 8 个部门。

人员构成情况：机关及下属单位编制人数 234 人，其中本部共有参照公务员法管理机关事业编制 52 人。离退休共计 26 人，其中离休 2 人。下属单位共有事业编制人数 182，

其中：核拨事业编制 156 人，在职人数 141 人，离退休人员 40 人；核补事业编制 26 人，在职人数 25 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省残联

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	13021.33	一、基本支出	4507.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8514.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13021.33	本年支出合计	13021.33
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	13021.33	支出总计	13021.33

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13021.33
一般公共预算拨款	13021.33
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	13021.33
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东省残联

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
收 入 总 计	13021.33

支出总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4507.27
工资福利支出	3808.03
一般商品和服务支出	247.55
对个人和家庭的补助	451.69
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8514.06
日常运转类项目	5438.76
政府购买服务类项目	1167.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	900.00
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	988.30

支出总体情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	20.00
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	13021.33
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	13021.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省残联

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	13021.33	一、一般公共预算	13021.33
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	13021.33	本年支出合计	13021.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省残联

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		13021.33	4507.27	8514.06
205	教育支出	1593.34	1297.28	296.060
20503	职业教育	296.06	0.00	296.06
2050302	中专教育	296.06	0.00	296.06
20507	特殊教育	1297.28	1297.28	0.00
2050701	特殊学校教育	1297.28	1297.28	0.00
208	社会保障和就业支出	11427.99	3209.99	8218.00
20805	行政事业单位离退休	325.26	325.26	0.00
2080502	事业单位离退休	325.26	325.26	0.00
20811	残疾人事业	11102.73	2884.73	8218.00
2081101	行政运行	1592.02	1592.02	0.00
2081104	残疾人康复	677.78	677.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省残联

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
2081105	残疾人就业和扶贫	489.00	489.00	0.00
2081109	其他残疾人事业支出	8343.93	125.93	8218.00

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：广东省残联

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	4507.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1383.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	750.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	156.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.52
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.32

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：广东省残联

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2424.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	594.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	660.43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	30.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	861.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	36.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	242.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	134.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	16.00

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：广东省残联

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
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.33
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	31.88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	451.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	57.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	50.00

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：广东省残联

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	[30302]退休费	246.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	97.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省残联

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	50.13
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	12.13
2018 年行政经费	1619.37

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： 广东省残联

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
数据	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省残联

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	8,514.06
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	3,570.41
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	14.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	30.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	14.50
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	23.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	51.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	90.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	2.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	67.72
[50203] 培训费	[30216] 培训费	121.13
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1.60
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2,770.54
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	20.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	60.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	288.42
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	935.00

表 9

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省残联

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
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	900.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	34.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,542.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	51.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	37.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	72.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	35.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	340.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	140.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	84.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	157.20

表 9

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省残联

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
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	4.80
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	70.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	979.40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	300.80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	8.40
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	9.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	145.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	653.19
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物购建	100.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	78.10
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	137.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	255.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	83.09
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	778.56
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	260.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	10.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	488.56
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	12.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金
		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
合计	4,507.27	4,507.27	4,507.27				
广东省残疾人联合会本部	1,789.26	1,789.26	1,789.26				
工资和福利支出	1,383.75	1,383.75	1,383.75				
商品和服务支出	112.84	112.84	112.84				
对个人和家庭的补助	292.67	292.67	292.67				
广东省残疾人康复中心	694.18	694.18	694.18				
工资和福利支出	609.01	609.01	609.01				
对个人和家庭的补助	85.17	85.17	85.17				
广东省残疾人就业服务中心	524.56	524.56	524.56				
工资和福利支出	456.00	456.00	456.00				
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00				
对个人和家庭的补助	48.56	48.56	48.56				
广东省残疾人辅助器具资源中心	55.18	55.18	55.18				
工资和福利支出	50.77	50.77	50.77				
对个人和家庭的补助	4.41	4.41	4.41				
广东省培英职业技术学校	1,318.16	1,318.16	1,318.16				
工资和福利支出	1,205.00	1,205.00	1,205.00				
商品和服务支出	92.28	92.28	92.28				

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金
		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
合计	4,507.27	4,507.27	4,507.27				
对个人和家庭的补助	20.88	20.88	20.88				
广东省残疾人体育与艺术中心	125.93	125.93	125.93				
工资和福利支出	103.50	103.50	103.50				
商品和服务支出	22.43	22.43	22.43				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
广东省残疾人联合会本部	4,505.41	4,505.41	4,505.41					
购买体艺中心承接公共服务经费	1,008.91	1,008.91	1,008.91					一、完成省级残疾人运动队日常集训工作，为2019全国十残运会、2018亚残运会、2018冬残运会和2020东京残奥会做好备战、输送工作。二、完成中国残联主办的2018年全国残疾人夏季残奥项目、冬季残奥项目、特奥项目、全体项目参赛工作。三、强化体育强则中国强的理念，弘扬残疾人体育顽强拼搏、自强不息的精神，推动我省残疾人体育不断发展，促进竞技体育、群体体育、健身体育、康复体育等领域的不断进步，为脱贫攻坚、实现中华民族伟大复兴事业做贡献。四、实现国家和省党政机关有关残疾人体育工作的其他任务目标。五、丰富残疾人文化生活，发展残疾人特殊艺术，提高残疾人艺术水平。

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
12385 残疾人服务热线开通建设工作宣传	12.00	12.00	12.00					
2016 年向社会组织购买残疾人事业法律维权和理论研究服务尾款	0.75	0.75	0.75					
残疾人基本服务状况和需求调查数据开发利用暨创建康复科学体系与康复服务体系课题研究	43.00	43.00	43.00					
购买省残联机关和残疾人法律咨询及法律救助服务	10.00	10.00	10.00					
残疾人事业理论研究和法律维权	45.25	45.25	45.25					
会机关信息系统维护及系统规划设计	20.00	20.00	20.00					
公务接待及公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
年度全省残联工作会议暨省残联主席团会议	6.00	6.00	6.00					
机关印刷费	30.00	30.00	30.00					
直属事业单位人员招聘	23.00	23.00	23.00					
“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持资助项目	30.00	30.00	30.00					
动态更新工作第三方评估	25.00	25.00	25.00					
广东省智力残疾人社会活动项目	25.00	25.00	25.00					
广东省盲人社会活动项目	20.00	20.00	20.00					
广东省精神残疾人社会活动项目	25.00	25.00	25.00					
广东省聋人社会活动项目	20.00	20.00	20.00					
广东省肢残人社会活动项目	20.00	20.00	20.00					
省残联换届代表大会	29.25	29.25	29.25					
第二代残疾人证新办法评残专家研讨会	5.00	5.00	5.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
第二代残疾人证网上办证系统运维、培训、改造变动	25.00	25.00	25.00					
省残联理事会与五类专门协会主席、副主席的联席会议	5.50	5.50	5.50					
购买第二代残疾人证	30.00	30.00	30.00					
全省教育就业工作会议	7.47	7.47	7.47					
全省教育就业扶贫托养骨干培训	15.00	15.00	15.00					
省残联驻点扶贫业务经费	30.00	30.00	30.00					
广州大学市政技术学院聋生学费补助	115.10	115.10	115.10					
全省残联财务工作培训班	9.69	9.69	9.69					
残疾人事业调研、检查、督导，外出交流学习，培训	90.00	90.00	90.00					
购买机关本级账务管理服务	27.00	27.00	27.00					
购买辅具中心承接公共服务	480.00	480.00	480.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
2015年购买宣传文化服务尾款	14.98	14.98	14.98					
全国助残日、残疾预防日等残疾人重大节日、残联成立30周年宣传活动	36.32	36.32	36.32					
广东电台自强之声残疾人事业专题节目	10.00	10.00	10.00					
聋人手语电视节目建设补贴	60.00	60.00	60.00					
订阅《中国残疾人》、《三月风》、《残疾人研究》及其他残疾人刊物；开展残疾人文化项目	4.00	4.00	4.00					
购买宣传文化服务	99.70	99.70	99.70					
购买群众性体育服务	84.00	84.00	84.00					
全省康复工作会议	10.00	10.00	10.00					
残疾人康复人才培养	15.00	15.00	15.00					
残疾人精准康复专家研讨会	4.50	4.50	4.50					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
省低视力技术指导中心（中山大学第一附属医院）工作专项经费	8.00	8.00	8.00					
购买社会事务服务事项（业务培训）	110.00	110.00	110.00					
购买社会事务服务事项（残疾人康复人才实名制数据库管理、编制内部康复通讯刊物）	30.00	30.00	30.00					
购买开展听力残疾人群众性文化体育活动服务	10.00	10.00	10.00					
购买开展视力残疾人群众性文化体育活动服务	10.00	10.00	10.00					
购买开展肢体残疾人群众性文化体育活动服务	10.00	10.00	10.00					
购买开展智力残疾人群众性文化体育活动服务	13.50	13.50	13.50					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
购买开展精神残疾人群众性文化体育活动服务	13.50	13.50	13.50					
机关干部培训经费	25.65	25.65	25.65					
残联资金内部审计	12.95	12.95	12.95					
慰问残疾人、残疾人组织	12.00	12.00	12.00					
购买省辅具中心购买残疾人辅具适配、全省家居无障碍指导等公共职能项目	520.00	520.00	520.00					购买省辅具中心购买残疾人辅具适配、全省家居无障碍指导等公共职能项目
机关后勤保障经费及内控建设	170.00	170.00	170.00					
广东省残疾人基本状况动态更新培训班	52.39	52.39	52.39					
省残疾人康复基地项目二期工程	500.00	500.00	500.00					完成总建筑面积 58591m ² ，其中地上建筑面积 35975m ² ，地下建筑面积 22616m ² 。主要建设内容包括：康复大楼 30000m ² ，设 315 床位；后勤大楼 5975m ² ，总投资：47318 万元。

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
省残疾人康复基地项目首期工程	400.00	400.00	400.00					
对外交流	20.00	20.00	20.00					
广东省残疾人康复中心	1,568.00	1,568.00	1,568.00					
后勤运行保障	211.20	211.20	211.20					
0-6 岁残疾儿童康复救助	78.00	78.00	78.00					
差旅费	32.00	32.00	32.00					
听力设备	31.00	31.00	31.00					
购买特殊教育人员服务	780.00	780.00	780.00					完成国家和省残疾儿童抢救性康复任务,省康复中心残疾儿童康复教育计划
会计服务	12.00	12.00	12.00					
康复评估设备	42.00	42.00	42.00					
物业管理	165.00	165.00	165.00					
办公设备	25.00	25.00	25.00					
办公家具	45.00	45.00	45.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
听力语言康复个别化教学互动系统	29.00	29.00	29.00					
认知训练设备	35.00	35.00	35.00					
法律服务	3.00	3.00	3.00					
广东省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助项目研讨会	4.50	4.50	4.50					
“十三五”精准康复广东省听障技术培训班	13.75	13.75	13.75					
广东省脑瘫儿童引导式教育技术指导组第八期培训班	4.95	4.95	4.95					
特殊儿童言语康复实用操作技术培训班	11.00	11.00	11.00					
康复中心搬迁	33.80	33.80	33.80					
广东省低视力儿童康复研讨会	1.80	1.80	1.80					
残疾儿童宣传活动日	10.00	10.00	10.00					
广东省残疾人就业服务中心	1,123.00	1,123.00	1,123.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
开展残疾人就业服务	52.00	52.00	52.00					
残疾人职业技能竞赛	200.00	200.00	200.00					
盲人按摩行业指导业务专项经费	90.00	90.00	90.00					
省政府民生实事社区康园网络项目管理（庇护性就业推进）经费	110.00	110.00	110.00					
“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛	100.00	100.00	100.00					
就业中心大楼后勤保障项目	62.00	62.00	62.00					
执行按比例安排残疾人就业工作年审经费	46.00	46.00	46.00					
就业服务机构人员能力提升建设	28.00	28.00	28.00					
残疾人就业服务信息化建设经费	365.00	365.00	365.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
向社会组织购买盲人按摩机构规范化建设	70.00	70.00	70.00					
广东省培英职业技术学校	1,204.56	1,204.56	1,204.56					
广东省直属中等职业学校残疾学生 2018 年免学费补助资金	220.06	220.06	220.06					
广东省直属中等职业学校 2018 年国家助学金	76.00	76.00	76.00					
盲人按摩大专班经费	25.00	25.00	25.00					
学生食堂水电费、煤气费	20.00	20.00	20.00					
省残疾人技工学校建设	50.00	50.00	50.00					
特困生专项经费	305.00	305.00	305.00					
校园安全管理、卫生防疫费	170.00	170.00	170.00					
外聘教师经费	80.00	80.00	80.00					
残疾学生免学费、免住宿费补助	192.50	192.50	192.50					
残疾人自学考试经费	6.00	6.00	6.00					
校医室药品、物品购置	10.00	10.00	10.00					

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省残联

金额：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	其他资金	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
合计	8,514.06	8,514.06	8,514.06					
省残疾人教育康复基地二期项目	50.00	50.00	50.00					
广东省残疾人体育与艺术中心	113.09	113.09	113.09					
专项器材购置费	83.09	83.09	83.09					
物业管理费及水电费	30.00	30.00	30.00					

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 13,021.33 万元，比上年增加 451.08 万元，增长 3.6%，主要原因是 2018 年两个下属单位广东省残疾人辅助器具资源中心和广东省残疾人康复中心进行搬迁工作，导致经费有所增加；支出预算 13,021.33 万元，比上年增加 451.08 万元，增长 3.6*%，主要原因是 1. 人员工资增资；2. 增加两个下属单位的搬迁经费。

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 50.13 万元，比上年减少 50.67 万元，下降 50.30%，主要原因是根据八项规定要求厉行节约，2018 年我会下属单位进行车辆改革，故三公经费较上年有较大减少。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 5 万元，增长 33.3%，主要原因是我会 2017 年实际因公出国经费为 35 万元，其中本部的 20 万元未纳入统计范围，因此造成 2018 年因公出国大于 2017 年因公出国经费，实际上我会较 2017 年 35 万元是减少 15 万元；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 44.3 万元，下降 71.10%，主要原因是下属单位进行车辆改革，因此公务用车运行费大幅下降；公务接待费 12.13

万元，比上年减少 11.37 万元，下降 48.40 %，主要原因是 预计今年接待境外访团略有减少。

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 247.55 万元，比上年减少 2119.75 万元，下降 89.5 %，主要原因是 根据《转发财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（粤财预〔2016〕442 号）文，2018 年部门机关运行经费只统计各部门的公用经费，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等。上述费用 2017 年我会实际机关运行经费预算为 224.89 万元，相对比 2017 年增加 22.66 万元，增加比例 10.1%，主要原因是 2017 年度由于公用经费不足，机关本部未正常计提职工福利费和工会费，2018 年预算正常计提上述两项费用，分别增加 27.6 万元和 20.28 万元；其他项目因严格执行中央八项规定，支出费用同比降低。其中：办公费 10.5 万元，印

刷费 2.2 万元，咨询费 0.5 万元，手续费 2.2 万元，水费 3.4 万元，电费 16 万元，邮电费 6 万元，差旅费 5.5 万元，会议费 3 万元，培训费 4.3 万元，福利费 44.5 万元，日常维修费 6 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 3.33 万元，工会经费 47.88 万元，其它交通费 52.52 万元，其他商品和服务支出 33.72 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2110.63 万元，其中：货物类采购预算 189.03 万元，工程类采购预算 24 万元，服务类采购预算 1897.6 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 6944.72 万元，分布构成情况为：房屋 55645.50 平方米，车辆 5 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 270 万元，主要是办公设备、专用设备 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
广东省残疾人康复基地二期工程	5,000,000.00	开展广东省康复基地二期工程项目，完成二期工程前期工作和设计招标工

		作。提升我省残疾人基础服务设施服务能力。
购买省辅具中心购买残疾人辅具适配、全省家居无障碍指导等公共职能项目	5,200,000.00	完成购买省残疾人辅具中心承接辅具适配、辅具制作、全省无障碍建设指导、国家辅具中心华南区域中心建设等公共服务工作，提升我省残疾人基本康复服务及辅具适配水平。
购买省残疾人艺术团承接公共服务	10,089,100.00	完成购买省残疾人艺术团承接广东省残疾人运动队集训、参赛，广东省残疾人艺术团编导、排练、演出，广东省残疾人文化艺术节筹备、展演等公共服务工作。

		提升我省残疾人体育文化水平。
购买特殊教育人员服务	7,800,000.00	完成省残疾人康复中心购买残疾儿童康复所需特殊教育人员服务，为在省残疾人康复中心接受康复治疗的残疾儿童提供专业服务。

本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：1、完善全省残疾人康复服务体系，为0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务，提升残疾人康复机构服务能力；2、建立残疾人康园中心网络，为残疾人提供日间照料和托养服务；3、减轻残疾人大学生家庭经济负担；4、丰富残疾人精神文化生活；5、改善贫困残疾人居住环境；6、全省残疾人专职委员补贴及镇街级残疾人专职委员纳入公益岗位补贴（重点工作）。本年度，本地区有居家康复服务需求重度肢体持证残疾人接受服务比例达到40%以上。到2020年欠发达地区有康复需求（含辅助器具服务）的残疾儿童和持证残疾人接受辅助器具适配服务比例达到80%以上，珠三角地区达到90%以上。通过培训提高参训视力残疾人的持杖独立行走能力、徒步行走

能力、定位能力、辨别方向能力、上下楼梯能力、乘车能力、生活自理能力等。同时带动一批视力残疾人积极回归社会。

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：指在基本支出之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。