

2019 年
湛江市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市残疾人联合会 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 湛江市残疾人联合会 概况

一、主要职责

(一) 部门机构设置、职能：湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

(二) 2019 年主要工作计划：一是全面推进残疾人康复工

作。根据省残疾人精准康复服务行动任务要求，力争在 2019 年底使有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到 70%以上；认真做好国家、省残疾儿童抢救性康复救助项目工作，按时保质保量完成工作任务；切实做好康复人才培养、培训工作。**二是大力开展残疾人的就业扶贫工作。**扎实推进残疾人精准扶贫工作，确保将符合条件的残疾人全部纳入精准扶贫范围；加大对残疾人扶贫、就业、培训基地建设的扶持力度，发挥其就业安置和辐射带动贫困残疾人发展生产、增加收入、摆脱贫困的作用；全面推进全市社区康园中心网络建设，加大资金扶持力度，做好残疾人托养服务工作。做好残疾人就业保障金的年审工作。**三是不断完善残疾人事业组织建设和信访工作力度。**建立完善基层残疾人组织网络，推动基层残疾人组织规范化建设；进一步加强基础数据管理工作，确保残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作顺利实施；做好残疾人信访维稳工作，依法加强残疾人法律援助工作，鼓励和引导残疾人学法、守法，运用法律维护自身合法权益；加大无障碍环境建设宣传力度，完成无障碍环境建设任务。严格落实第二代残疾人证的核发管理工作，认真开展换发第三代残疾人证工作。**四是认真开展残疾人事业宣文体工作。**围绕发展残疾人事业的重点事件、重要节点，抓好典型人物和事迹的报道，营造扶残助残的良好氛围；多种渠道、多种形式组织开展残疾人文化艺术

活动，丰富残疾人精神文化生活，为残疾人提供展示、交流特殊艺术才华平台；推动盲人信息交流无障碍工作，争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室，做好盲文及盲人有声读物图书室的使用、维护和发展工作；积极配合参加各项国际、国内赛事，力争取得好成绩。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市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：湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。人员构成情况：市残联编制人数 14 人，在职 16 人，其中处级领导 7 人，正科 1 人，副科 4 人，副主任科员 2 人，科员 1 人，工勤人员 2 人（其中离岗退养人员 1 名），超编原因为 2018 年末安置军转干部 2 名；就业服务中心编制 8 人，在职 8 人，其中：正科 1 名，副科 1 名，员级及以下人员 6 名；康复中心编制 20 人，在职人数 17 人，其中正科 1 名，科员及技术人员 16 名；辅具中心编制 3 人，在职人数 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6600.5	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	6533.760
		九、卫生健康支出	22.82
		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： 湛江市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43.92
		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	6600.5	本年支出合计	6600.5
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：湛江市残疾人联合会

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	6600.5	支出总计	6600.5

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： 湛江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	43.92	43.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6533.76	6533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	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	58.10	58.10	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6449.71	6449.71	0	0	0	0	0
2081101	行政运行（残疾人事业）	426.71	426.71	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6023	6023	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0	0	0	0	0

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6600.50	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	6533.76
		九、卫生健康支出	22.82
		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： 湛江市残疾人联合会

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	43.92
		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	6600.50	本年支出合计	6600.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6600.50	支出总计	6600.50

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： 湛江市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	6533.76	510.76	6023
[20805] 行政事业单位离退休	84.05	84.05	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	25.95	25.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	0
[20811] 残疾人事业	6449.71	426.71	6023
[2081101] 行政运行（残疾人事业）	426.71	426.71	0
[2081199] 其他残疾人事业支出	6023	0	6023
[210] 卫生健康支出	22.82	22.82	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市残疾人联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	22.82	22.82	0
[2101103]公务员医疗补助	2.91	2.91	0
[2101101]行政单位医疗	10.50	10.50	0
[2101102]事业单位医疗	9.41	9.41	0
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	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： 湛江市残疾人联合会

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	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： 湛江市残疾人联合会

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	43.92	43.92	0
[22102]住房改革支出	43.92	43.92	0
[2210201]住房公积金	43.92	43.92	0

注： **

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： 湛江市残疾人联合会

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	577. 5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	248. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59. 95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95. 76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5
[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	29. 9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 15

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： 湛江市残疾人联合会

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	23.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	274.2
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	95.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.2
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.2

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： 湛江市残疾人联合会

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	1. 77
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	21. 77
[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	22. 98
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	29. 310
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5. 32
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0. 3
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[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： 湛江市残疾人联合会

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	1.2
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.2
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.6
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.6
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0
[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： 湛江市残疾人联合会

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	3.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.31
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[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： 湛江市残疾人联合会

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	1.6
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.2
[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	1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.6
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1

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： 湛江市残疾人联合会

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	1
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.79
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.4
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.95

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： 湛江市残疾人联合会

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	11.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.06
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.18
[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： 湛江市残疾人联合会

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： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

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	19	19	0.00	0.00
“三公”经费	47.44	47.44	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	41.94	41.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.94	23.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.5	5.5	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市残疾人联合会

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 湛江市残疾人联合会 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 6600.5 万元，比上年 增加 2701.16 万元， 增长 69.27 %，主要原因是 2018 年康复中心建设经费 2000 万元由财政其他资金统筹安排 ；支出预算 6600.5 万元，比上年 增加 2701.16 万元， 增长 69.27 %，主要原因是 2018 年康复中心建设经费 2000 万元由财政其他资金统筹安排 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.44 万元，比上年 增加 2.81 万元， 增长 6.29 %，主要原因是 公务用车运行维护支出增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 41.94 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 23.94 万元），比上年 1.34 万元， 增长 3.3 %，主要原因是 公务用车运行维修维护经费支出增加 ；公务接待费 5.5 万元，比上年 增加 1.47 万元， 增长 36.47 %，主要原因是 计划工作任务增加 。

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 45.96 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.15%，主要原因是单位厉行节约，按照财政要求逐年压减商品和服务支出。其中办公费 7.18 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 5.6 万元，印刷费 0.5 万元，工会经费 4.58 万元，会议费 1.6 万元，培训费 2.2 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，接待费 1 万元，维修（护）费 2.4 万元，福利费 1.79 万元，其他交通费 10.31 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 692 万元，其中：货物类采购预算 222 万元，工程类采购预算 460 万元，服务类采购预算 10 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 1267.50 万元，分布构成情况为：房屋 4620 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 222 万元，主要是 康复专用设备、办公通用设备、公务用车购置 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
无	0	0
无	0	0

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。