2021 年
东莞市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分　东莞市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2021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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2021年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　东莞市残疾人联合会概况

一、主要职责

市残联主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。团结、教育残疾人遵守法律，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。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，指导各镇街残联的工作。指导各类残疾人社团组织。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。承办市人民政府及省残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

会本部内设科室 9 个，分别是办公室、人事部、组织联络与维权部、宣传文体部、教育就业部、康复部、计划财务部、残疾人工作部、政务数据部；直属单位 9 个，分别是东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人辅助器具服务中心、东莞市残疾人康复中心、东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞

市残疾人社会组织服务中心、东莞市残疾人体育训练中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市特殊幼儿中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人辅助器具服务中心、东莞市残疾人康复中心、东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞市残疾人社会组织服务中心、东莞市残疾人体育训练中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市特殊幼儿中心。

第二部分　2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	35087.12	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	5975.80	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.30
		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	30055.73
		九、卫生健康支出	6465.90
		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： 东莞市残疾人联合会　　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、资源勘探工业信息等支出	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	563.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3976.47
本年收入合计	41062.92	本年支出合计	41062.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	41062.92	支出总计	41062.92

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： 东莞市残疾人联合会　　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			
	合计	41062.92	31110.65	3976.47	0.00	0.00	0.00	5590.52	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.30	1.30	0.00	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	30055.73	30055.73	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	30055.73	30055.73	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	1411.41	1411.41	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	224.33	224.33	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	1688.60	1688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	350.49	350.49	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： 东莞市残疾人联合会　　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			
2081106	残疾人体育	751.93	751.93	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	25628.97	25628.97	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	6465.90	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5590.52	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6465.90	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5590.52	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	6295.80	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5590.52	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.52	563.52	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	563.52	563.52	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	3976.47	0.00	3976.47	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	3976.47	0.00	3976.47	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： 东莞市残疾人联合会　　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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3886.88	0.00	3886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　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	41062.92	17992.02	23070.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30055.73	11452.70	18603.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30055.73	11452.70	18603.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1411.41	1411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	224.33	0.00	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1688.60	0.00	1688.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	350.49	0.00	350.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	751.93	0.00	751.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25628.97	10041.29	15587.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　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							
210	卫生健康支出	6465.9	5975.80	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6465.9	5975.80	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	170.10	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	6295.80	5975.80	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3976.47	0.00	3976.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3976.47	0.00	3976.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3886.88	0.00	3886.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	31110.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3976.47	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	1.30
		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	30055.73
		九、卫生健康支出	490.10
		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： 东莞市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	563.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3976.47
本年收入合计	35087.12	本年支出合计	35087.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35087.12	支出总计	35087.12

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　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	31110.65	12016.22	19094.43
[205]教育支出	1.30	0.00	1.30
[20507] 特殊教育	1.30	0.00	1.30
[2050799]其他特殊教育支出	1.30	0.00	1.30
[208]社会保障和就业支出	30055.73	11452.70	18603.03
[20811]残疾人事业	30055.73	11452.70	18603.03
[2081101]行政运行	1411.41	1411.41	0.00
[2081102]一般行政管理事务	224.33	0.00	224.33
[2081104]残疾人康复	1688.60	0.00	1688.60
[2081105]残疾人就业和扶贫	350.49	0.00	350.49
[2081106]残疾人体育	751.93	0.00	751.93
[2081199]其他残疾人事业支出	25628.97	10041.29	15587.68
[210]卫生健康支出	490.10	0.00	490.10
[21002]公立医院	490.10	0.00	490.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　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
[2100208] 其他专科医院	170.10	0.00	170.10
[2100212] 康复医院	320.00	0.00	320.00
[221]住房保障支出	563.52	563.52	0.00
[22102]住房改革支出	563.52	563.52	0.00
[2210201]住房公积金	563.52	563.52	0.00

注： 无。

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： 东莞市残疾人联合会　　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	12016.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1290.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	606.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	267.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	92.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9818.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	744.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3174.21

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： 东莞市残疾人联合会　　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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1296.68
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	74.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	407.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	422.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	211.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	149.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	481.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2825.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00

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： 东莞市残疾人联合会　　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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.05
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	537.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30201]手续费	[50502]商品和服务支出	1.75

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： 东莞市残疾人联合会　　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	[50502]商品和服务支出	25.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	28.80
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.25
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	115.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	106.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.70

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： 东莞市残疾人联合会　　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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	111.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	247.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	234.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.00

注： 无。

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： 东莞市残疾人联合会　　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	3390.01	3390.01	0.00	0.00
“三公”经费	59.03	59.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.76	8.76	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.62	37.62	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	37.62	37.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.65	12.65	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　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	3976.47	0.00	3976.47
229	其他支出	3976.47	0.00	3976.47
22960	彩票公益金安排的支出	3976.47	0.00	3976.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.59	0.00	89.59
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3886.88	0.00	3886.88

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市残疾人联合会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算41062.92万元，比上年减少1418.52万元，下降3.34%，主要原因是市镇分担专项资金根据《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》(东府〔2020〕83号)的要求，调整了市镇分担比例，项目预算资金申请较去年有所减少；支出预算41062.92万元，比上年减少1418.52万元，下降3.34%，主要原因是市镇分担专项资金根据《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》(东府〔2020〕83号)的要求，调整了市镇分担比例，项目预算支出金额有所减少 。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费59.03万元，比上年减少1.68万元，下降2.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费8.76万元，比上年减少0.15万元，下降1.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约从严控制因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费37.62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.62万元），比上年下降0.5万元，下降1.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约从严控制公务用车运行维护费开支；公务

接待费 12.65万元，比上年减少 1.03万元，下降 7.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约从严控制公务接待费开支 。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排3390.01万元，比上年减少 1515.98万元，下降 30.90%，主要原因是市镇分担专项资金《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》（东府〔2020〕83 号）的要求，调整了市镇分担比例，残疾人购买社保经费项目、残疾人免费体检经费及救助精神病患者服药、住院等康复服务经费等残疾人医疗补助类项目合计减少1398.87万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2701.40万元，其中：货物类采购预算603.93万元，工程类采购预算104.67万元，服务类采购预算1992.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5848.43 万元，分布构成情况为：房屋 28693.89 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 532.73 万元，主要是用于购买办公设备、信息网络及软件设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
残疾津贴	3502.58 万元	为全市约 51890 名残疾人发放残疾津贴，发放标准为每人每月 200 元。残疾津贴惠及全市每一名持证残疾人，有效缓解了残疾人因残疾带来的生活和经济压力，实现残疾人基本生活兜底保障。
残疾人购买社保经费	1183.51 万元	分别为全市 18500 名和 8440 名次的残疾人发放养老保险补助和医疗保险补助，补助标准根据我市社保个人缴费标准而定，残疾人社保补助确保全市残疾人普遍享受社会基本养老和基本医疗待遇，保障了其老有所养、病有所医，有效缓解了残疾家庭因养老、就医带来的生活和经济压力。
春节非低保残疾人价格补贴经费	4605.70 万元	为全市约 43450 名残疾人发放春节保残疾人价格补贴，发放标准为每人每年 1060 元，补助发放准确率达到 100%，以缓解价格上涨对残疾人群体基本生活的压力。
救助精神病患者服药、住院等康复服务经费	750 万元	对全市建档精神病患者住院治疗，长期服药治疗以及康复进行救助，开展监护和记录随访，完成档案管理建设，进行线索调查、确诊、建档立卡和设立监护小组，对患者进行管理、

		及时监护随访，监督患者按时服药及病情变化，并为全市5000多名精神病患者提供免费服药，对750多名发病精神病患者及时送院进行治疗，稳定患者病情。
镇街残疾人康复就业中心运作经费补助	1567.83万元	1、全市32个镇街残疾人康复就业服务中心全部建成投入使用,月均为1172名精神残疾人、智力残疾人、中重度肢体及其他有需要的残疾人提供日间照料、职业康复、庇护就业等服务，给予镇街残疾人康复就业中心运作经费补助1172万元。残疾人在中心进行职业康复训练和庇护就业将有效恢复和发展服务对象参与社会、回归社会的能力，减轻服务对象家庭和社会的负担。 2、全市32个镇街残疾人康复就业服务中心全部建成投入使用，对约1275名在中心进行职业康复训练和庇护就业的精神残疾人、智力残疾人、中重度肢体及其他有需要的残疾人发放补贴，所需经费约360.83万元。残疾人在中心进行职业康复训练和庇护就业将有效恢复和发展服务对象参与社会、回归社会的能力，减轻服务对象家庭和社会的负担。 3、按照镇街的分档和投资总额，对新建的莞城街道残疾人康复就业服务中心的镇（街）给予一次性启动经费补助35万元。
政府购买社区（村）残疾人协会专职委员岗位	802.95万元	聘请约505名残疾人专职委员，人均服务人次580次/人，为基层残疾人提供入户交流、传达政策、协助办证、发放补助、服务转介、组织特殊节日活动等服务，及时响应残疾人需求，集中安置残疾人就业，解决残疾人家庭生活困难。

残疾儿童抢救性康复教育补助经费	960 万元	对在民办残疾人康复服务机构接受康复教育的0-15周岁残疾儿童少年实施康复补助，包括抢救性康复训练的 0-6 周岁残疾儿童 750 人次（脑瘫儿童约 60 名、孤独症儿童约 450 名、听障、智障、言语残疾儿童约 480 名）、康复训练的 7-15 周岁脑瘫、孤独症残疾儿童少年约 200 人次。通过项目实施，减轻残疾儿童家庭经济负担。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。