

2017 年荔湾区残疾人联合会预算补充 公开内容

2017 年预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区残疾人联合会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 280.80 万元（详见附表）。

2017 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位： 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	一般公共预算	2, 547. 12	599. 78	292. 72	279. 86	27. 20	1. 00	1, 947. 34	1, 947. 34	48. 00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	148. 46	148. 46		148. 46							
2080502	事业单位离退休	9. 60	9. 60		9. 60							
2081101	行政运行	324. 67	324. 67	244. 97	55. 70	24. 00	1. 00					
2081104	残疾人康复	318. 00						318. 00	318. 00	48. 00		
2081105	残疾人就业和扶贫	1, 419. 34						1, 419. 34	1, 419. 34			
2081199	其他残疾人事业支出	273. 25	63. 25	47. 75	12. 30	3. 20		210. 00	210. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	7. 10	7. 10		7. 10							
2210201	住房公积金	46. 70	46. 70		46. 70							
	合 计:	2, 547. 12	599. 78	292. 72	279. 86	27. 20	1. 00	1, 947. 34	1, 947. 34	48. 00		

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017 年预算
		基本支出
301	工资福利支出	292.72
30101	基本工资	200.20
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.50
30113	住房公积金	
30198	公务交通补贴	12.30
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	27.20
30201	办公费	8.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.28
30206	电费	5.10
30207	邮电费	0.70

30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.20
30210	政府采购支出	1.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.17
30229	福利费	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	279.86
30301	离休费	
30302	退休费	123.90
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	7.46
30311	住房公积金	46.70
30315	物业服务补贴	101.80
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39999	其他支出	
合计		599.78

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人康复经费	持续项目	2017 年 1 月至 12 月	280.80	为辖区内本市户籍、有康复需求的残疾人以及在本市范围内为残疾人提供康复服务的社会组织提供康复资助；资金支出方向为其他支出。	通过加强资助资金管理，标准化资助管理流程，提高资助响应效率，加强资助政策的宣传力度，为辖区内有康复需求的残疾人提供康复资助，以缓解残疾人生活压力，提升残疾人生活质量，受资助对象和区域内群众的满意度达到 90%以上。	1、康复资助总人数达到 1483 人；2、资助对象满意度达到 90%以上；3、区域群众满意度达到 90%以上。	上年度项目预算和目标全部完成

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。