



广州市白云区残疾人联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区残疾人联合会概况

一、广州市白云区残疾人联合会主要职能

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区区委主管的人民团体，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残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）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。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（四）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。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区残疾人联合会设社会团体 1 个、事业单位 1 个，

其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。与 2016 年相同。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市白云区残疾人就业服务所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区残疾人联合会总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 11 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 7 人，其中：退休 7 人；编制外长期聘用人员 32 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 1 人，编制外长期聘用人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区残疾人联合会 2017 年收支总预算 6413.21 万元(详见表一)，其中：本年收入 6163.06 万元，占收入预算 96.10%；本年支出 6413.21 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6413.21 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3825.21 万元，占 59.65%；政府性基金 14.09 万元，占 0.22%；上级补助收入 2323.76 万元，占 36.23%，其他各类资金占 250.15 万元，占 3.90%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6413.21 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 574.92 万元，占支出预算 8.96%，其中：工资福利支出 321.96 万元，商品和服务支出 39.41 万元，对个人和家庭的补助 213.55 万元；项目支出 5838.29 万元，占支出预算 91.04%，其中：一次性专项支出 5.00 万元，经常性专项支出 5833.29 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 6308.13 万元，占 98.36%；医疗卫生与计划生育支出 4.60 万元，占 0.07%；住房保障支出 86.39 万元，占 1.35%；其他支出 14.09 万元，占 0.22%。

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3825.21 万元（详见表五），比上年预算减少 984.78 万元，其中：基本支出 574.92 万元，比上年增加 90.35 万元，主要是人员增加和工资政策调整；项目支出 3250.29 万元，比上年减少 1075.13 万元，主要是预算经费减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 3734.22 万元，比上年预算减少 999.72 万元，减少 21.12%，主要是预算经费减少。

医疗卫生与计划生育支出 4.60 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 20.10%，主要是人员增加。

住房保障支出 86.39 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 19.62%，主要是政策调整。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 39.41 万元（具体详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3250.29 万元（具体详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本和项目支出 14.09 万元（详见表八），比上年预算减少 60.92 万元，其中：项目支出 14.09 万元，比上年预算减少 60.92 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

用于社会福利的彩票公益金支出 14.09 万元，比上年预算减少 60.92 万元，下降 81.22%，主要是 2016 年彩票公益金资助残疾人文化进社区和资助社区精神综合服务中心建设及购置设备费项目已完成。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

无财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.78 万元（详见表九），比上年预算增加 0.03 万元，增加 0.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 5.78 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的

运行，比上年预算增加 1.68 万元，主要是公务车辆较破旧，专项申请一次性汽车维修费用；

4. 公务接待费预算 0 万元。

五、会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九）。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 19.56 万元，主要用于保障广州市白云区残疾人联合会（部门）行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 92.65 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 92.65 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	3,825.21	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	2,617.61	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,207.60	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	14.09	六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	14.09	八、社会保障和就业支出	6,308.13
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育支出	4.60
上年结转		十一、节能环保支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区支出	
其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	86.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、预备费支出	
		二十四、其他支出	14.09
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

收支预算总表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,839.30	本 年 支 出 合 计	6,413.21
六、上级补助收入	2,323.76		
一般公共预算：			
省安排			
市安排	2,323.76		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	250.15		
		结转下年	
收 入 总 计	6,413.21	支 出 总 计	6,413.21

支出预算总表

部门名称:广州市白云区残疾人联合会

单位: 万元

功 能 科 目			单位编 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	一次性支 出	经常性支 出	基本建设 支出	小计	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		6,413.21	574.92	321.96	39.41	213.55	5,838.29	5.00	5,833.29					
			广州市白云区残疾人联合会机关	214001	6,027.05	315.45	131.50	19.56	164.39	5,711.60	5.00	5,706.60					
208			社会保障和就业支出		5,952.36	254.85	131.50	19.56	103.79	5,697.51	5.00	5,692.51					
	05		行政事业单位离退休		75.50	75.50			75.50								
		02	事业单位离退休	214001	75.50	75.50			75.50								
	11		残疾人事业		5,876.86	179.35	131.50	19.56	28.29	5,697.51	5.00	5,692.51					
		01	行政运行（残疾人事业）	214001	181.03	179.35	131.50	19.56	28.29	1.68		1.68					
		04	残疾人康复	214001	635.80					635.80		635.80					
		05	残疾人就业和扶贫	214001	337.55					337.55		337.55					
		07	残疾人生活和护理补贴	214001	1,750.00					1,750.00		1,750.00					
		99	其他残疾人事业支出	214001	2,972.48					2,972.48	5.00	2,967.48					
210			医疗卫生与计划生育支出		2.30	2.30			2.30								
	07		计划生育事务		2.30	2.30			2.30								
		99	其他计划生育事务支出	214001	2.30	2.30			2.30								
221			住房保障支出		58.30	58.30			58.30								
	02		住房改革支出		58.30	58.30			58.30								
		01	住房公积金	214001	15.00	15.00			15.00								
		03	购房补贴	214001	43.30	43.30			43.30								
229			其他支出		14.09					14.09		14.09					
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		14.09					14.09		14.09					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	214001	14.09					14.09		14.09					
			白云区残疾人就业服务所	214002	386.16	259.47	190.46	19.85	49.16	126.69		126.69					
208			社会保障和就业支出		355.77	229.08	190.46	19.85	18.77	126.69		126.69					

	05		行政事业单位离退休		2.88	2.88			2.88								
		02	事业单位离退休	214002	2.88	2.88			2.88								
	11		残疾人事业		352.89	226.20	190.46	19.85	15.89	126.69		126.69					
		01	行政运行（残疾人事业）	214002	88.58	88.58	65.76	12.85	9.97								
		99	其他残疾人事业支出	214002	264.31	137.62	124.70	7.00	5.92	126.69		126.69					
210			医疗卫生与计划生育支出		2.30	2.30			2.30								
	07		计划生育事务		2.30	2.30			2.30								
		99	其他计划生育事务支出	214002	2.30	2.30			2.30								
221			住房保障支出		28.09	28.09			28.09								
	02		住房改革支出		28.09	28.09			28.09								
		01	住房公积金	214002	9.8	9.80			9.80								
		03	购房补贴	214002	18.29	18.29			18.29								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	3,825.21	一、一般公共服务支出			
当年资金安排经费拨款	2,617.61	二、外交支出			
上年财政结转资金安排经费拨款	1,207.60	三、国防支出			
二、政府性基金收入	14.09	四、公共安全支出			
当年基金收入安排		五、教育支出			
上年财政结转基金安排	14.09	六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,734.22	3,734.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息支出			
		十六、商业服务业支出			
		十七、金融支出支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房保障支出	86.39	86.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算			
		二十三、预备费支出			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
		二十四、其他支出	14.09		14.09
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		本年支出合计	3,839.30	3,825.21	14.09
		结转下年			
收 入 总 计	3,839.30	支 出 总 计	3,839.30	3,825.21	14.09

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码		单位名称(功能科目)		年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出	
类	款								项	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出		对个人和家 庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		4,809.99	4,069.77	2,748.85	67.54	3,825.21	574.92	321.96	39.41	213.55	3,250.29
			广州市白云区残疾人联合 会机关	214001	4,312.12	3,765.58	2,482.6	65.93	3,538.74	315.45	131.50	19.56	164.39	3,223.29
208			社会保障和就业支出		4,262.90	3,700.56	2,417.55	65.33	3,478.14	254.85	131.50	19.56	103.79	3,223.29
	05		行政事业单位离退休		68.97	76.77	74.49	97.03	75.50	75.50			75.50	
		02	事业单位离退休	214001	68.97	76.77	74.49	97.03	75.50	75.50			75.50	
	11		残疾人事业		4,193.93	3,623.79	2,343.06	64.66	3,402.64	179.35	131.50	19.56	28.29	3,223.29
		01	行政运行（残疾人事业）	214001	142.88	156.62	142.30	90.86	181.03	179.35	131.50	19.56	28.29	1.68
		04	残疾人康复	214001	460.36	418.53	344.77	82.38	199.60					199.60
		05	残疾人就业和扶贫	214001	285.23	285.23	285.23	100.00	200.00					200.00
		99	其他残疾人事业支出	214001	3,305.46	2,763.41	1,570.76	56.84	2,822.01					2,822.01
210			医疗卫生与计划生育支出		2.09	2.60	2.60	100.00	2.30	2.30			2.30	
	07		计划生育事务		2.09	2.60	2.60	100.00	2.30	2.30			2.30	
		99	其他计划生育事务支出	214001	2.09	2.60	2.60	100.00	2.30	2.30			2.30	
221			住房保障支出		47.13	62.42	62.42	100.00	58.30	58.30			58.30	
	02		住房改革支出		47.13	62.42	62.42	100.00	58.30	58.30			58.30	
		01	住房公积金	214001	15.00	16.90	16.90	100.00	15.00	15.00			15.00	
		03	购房补贴	214001	32.13	45.52	45.52	100.00	43.30	43.30			43.30	
			白云区残疾人就业服务所	214002	497.87	304.19	266.28	87.90	286.47	259.47	190.46	19.85	49.16	27.00
208			社会保障和就业支出		471.04	276.11	266.28	86.27	256.08	229.08	190.46	19.85	18.77	27.00
	05		行政事业单位离退休		2.20	3.08	3.08	100.00	2.88	2.88			2.88	
		02	事业单位离退休	214002	2.20	3.08	3.08	100.00	2.88	2.88			2.88	

	11		残疾人事业		468.84	273.03	235.12	86.12	253.20	226.20	190.46	19.85	15.89	27.00
		01	行政运行（残疾人事业）	214002	3.08	3.10	2.98	96.13	88.58	88.58	65.76	12.85	9.97	
		99	其他残疾人事业支出	214002	465.76	269.93	232.14	86.00	164.62	137.62	124.70	7.00	5.92	27.00
210			医疗卫生与计划生育支出		1.74	1.79	1.79	100.00	2.30	2.30			2.30	
	07		计划生育事务		1.74	1.79	1.79	100.00	2.30	2.30			2.30	
		99	其他计划生育事务支出	214002	1.74	1.79	1.79	100.00	2.30	2.30			2.30	
221			住房保障支出		25.09	26.29	26.29	100.00	28.09	28.09			28.09	
	02		住房改革支出		25.09	26.29	26.29	100.00	28.09	28.09			28.09	
		01	住房公积金	214002	11.10	9.20	9.2	100.00	9.80	9.80			9.80	
		03	购房补贴	214002	13.99	17.09	17.09	100.00	18.29	18.29			18.29	

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	39.41	15.3										2.86	4.1
214001	广州市白云区残疾人联合会机关	19.56	7.25										1.62	1.8
214002	广州市白云区残疾人就业服务所	19.85	8.05										1.24	2.3

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			3,250.29
				白云区残疾人联合会机关		3,223.29
208				社会保障和就业支出		3,223.29
	11			残疾人事业		3,223.29
		01		行政运行（残疾人事业）		1.68
				商品和服务支出（专项）		1.68
			汽车维修费用		根据云府[2016]请收1508号，安排车辆维修费用16766元。	1.68
		04		残疾人康复		199.60
				商品和服务支出（专项）		199.60
		04	残疾人康复	康复费	1、医疗类费用（1）资助精神障碍患者门诊服药经费：每人每月200元，由市、区两级财政按5:5分担。（2）资助精神障碍患者住院康复经费 每人每年10000元，由市、区两级财政按5:5分担。 2、康复辅助器材费用。（1）由市、区两级财政按5:5分担，含其他康复费用（含肢体、视力、智力、听力语言等残疾康复等）。（2）首次办理残疾人证评残资助费。 3、康复协调费用 根据穗残联[2016]11号文，区级康复经费可安排康复协调费用，用于支付康复资助费用银行转账费用、康复资助政策宣传费用。 共安排150万元。	150.00
		04	残疾人康复	社区精神康复综合服务中心经费	1、白云区社区精神康复综合服务中心购买服务,市、区两级财政按5:5分担, 2、白云区社区精神康复综合服务中心场地租赁费用 3、白云区社区精神康复综合服务中心服务质量第三方评估费用 4、白云区社区精神康复综合服务中心服务过程督导费用 共安排40万元	40.00

		04	残疾人康复	穗财保(2015)330广州市社区精神康复综合服务中心购买服务经费		9.60
		05		残疾人就业和扶贫		200.00
				商品和服务支出(专项)		200.00
		05	残疾人就业和扶贫	穗财保(2015)330号贫困残疾人专项补助金		180.00
			残疾人就业和扶贫	穗财保(2015)330号广州市资助残疾人参加基本养老保险		20.00
		99		其他残疾人事业支出		2,822.01
				商品和服务支出(专项)		2,822.01
		99	其他残疾人事业支出	贫困残疾人专项补助金	【《广州市财政局 广州市残疾人联合会 广州市民政局转发关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》(穗财保(2014)129号)】安排贫困残疾人专项补助资金1217.53万元。	1,217.53
		99	其他残疾人事业支出	春节、中秋、助残日慰问经费	1、春节慰问经费 2、中秋慰问经费 3、助残日慰问残疾人、精康医院、红十字会医院、托养机构、小太阳特教中心、街镇工疗机构 共安排85万元。	85.00
		99	其他残疾人事业支出	重度残疾人托养经费	资助50名重度残疾人集中托养,每人每月资助2300元,50人×12月×2300元/人/月=1380000元。	138.00
		99	其他残疾人事业支出	残疾人服务机构资助费用	1、根据市残联、市民政、市财局《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》。资助残疾人服务机构社工服务、新增床位费、长期托养,市、区两级财政按5:5分担, 2、根据市残联、市民政、市财局《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》(穗残联(2012)11号),2016年向我区申报民办残疾人服务机构日间训练资助有广州市小太阳特殊儿童康复中心、广州市康智乐务中心等三间机构,为我区45名残疾人进行了日间训练。 共安排20万元。	20.00

		99	其他残疾人事业支出	残疾人特殊教育经费	1、残疾学生及残疾人子女生活补助，市、区两级财政按5:5分担； 2、残疾人教育奖励费用，市、区按两级财政5:5分担。 3、残疾儿童学前教育工作经费和生活补助费。 4、寄宿贫困残疾学生生活费资助，根据市残联、市教育局、市民政局和市财政局《关于印发〈广州市扶助残疾人教育管理办法〉的通知》（穗残联〔2012〕94号）； 共安排50万元。	50.00
		99	其他残疾人事业支出	扶持福利企业发展促进安置残疾人就业资助经费	根据《广州市人民政府办公厅关于扶持福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》（穗府办〔2013〕11号）及《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业实施办法》（穗民〔2013〕204号），安排经费100万元。	100.00
		99	其他残疾人事业支出	康园工疗机构经费	全区22个康园工疗站，每站26人，共572人。 1、康复训练经费：411.84万元。 根据《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联〔2014〕49号），每人每月600元标准。 2、职业训练津贴： 根据《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联〔2014〕49号），每人每天补贴15元。 3、购买服务经费（2014年新增资助项目） 根据《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联〔2014〕49号），每人每月7元标准。 2017年康园工疗机构经费安排150万元。	150.00
		99	其他残疾人事业支出	运动员竞赛费用	组织残疾人运动员参加广州市田径、游泳、乒乓球、羽毛球、轮椅篮球等5个项目单项锦标赛训练费用共6万元。	6.00
		99	其他残疾人事业支出	文体宣传经费	1、日常文体宣传 宣传自强优秀残疾人事业、宣传助残扶残及先进事迹、日常宣传费、区残联网站维护费。 2、助残日宣传活动及宣传品制作、宣传横幅、宣传画制作。 3、残疾人协会活动经费 全区有肢残协会、聋人协会、盲人协会、精残亲友协会、智残亲友协会共五个协会 4、开展残疾人读书活动（穗残联〔2011〕187号）根据市残联、市文广局《关于成立全市残疾人阅读指导委员会并组织残疾人开展读书活动的通知》文件精神。 5、助残周活动费用 共安排2万元	2.00
		99	其他残疾人事业支出	残疾个体从业人员社会保险补贴	2015社保年度（2015.7—2016.6）符合申龄残疾个体从业人员社保补贴有1人，共参保为7个月（2015年7月至2016.1月），其中单位缴费部分为4550元，市、区两级财政按5:5比例分担，我区应承担2275元。 预计2016社保年度（2016.7—2017.6）符合申龄残疾个体从业人员社保补贴有1人，2015年单位缴费部分为7747元，预计社保缴费标准上浮10%，则单位缴费部分为8521.7元，市、区两级财政按5:5比例分担，我区应分担4260.85元。共安排0.65万元。	0.65

		99	其他残疾人事业支出	业务转账手续费	根据银行规定，转拨到个人账户手续费是0.5元/笔，转拨到单位账户的手续费分别是：1万以下，5元/笔；1万（含）至10万以下，10元/笔；10万（含）至50万以下，15元/笔；50万（含）以上，25元/笔。 1、贫困残疾人专项补助金转账手续费，未成年且本人无经济收入一级残疾人生活津贴全年拟发放324人次，其他贫困残疾人专项补助金一个季度发放16351人次，合计所需经费：（16351人次/季度×4个季度+324人次）×0.5元/人次=32864元（1人次为1笔，计收0.5元/笔）。 2、慰问残疾人转账手续费，春节、助残日和中秋节各慰问残疾人2100人次，合计所需经费：2100人次×0.5元/人次×3个节日=3150元。 3、残疾人教育经费转账手续费，一次性发放残疾人教育补助经费1100人次，所需转账费为：1100人次×0.5元/人次=550元。 4、转拨残疾人康复机构、民办服务机构专项经费转账手续费，一个季度平均转拨35个机构，按每笔手续费10元计算，所需经费：10元/笔/季度×35个×4个季度=1400元。 5、残疾人机动车燃油补贴转账手续费，一次性发放730人次，所需经费：730人次×0.5元/人次=365元。共3.8万元。	3.83
		99	其他残疾人事业支出	残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作专项经费	根据《转发广东省残联等部门关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》穗府残工委[2016]2号，每年至少两次对辖区内每个持证残疾人进行入户走访，信息采集率应达到90%以上。要求此项工作作为一项常态化、日常工作来抓，要求“各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障”。2016年入户专访1次需经费59800元，2017年至少两次需经费110000元。	11.00
		99	其他残疾人事业支出	白云区第六届残疾人运动会	1、前期准备（1）设计和制作会徽（2）工作人员、义工培训及相关会议费 2、开幕式费用（1）演出节目费用（2）运动员、工作人员及义工误餐费（3）运动员服装费 3、后勤保障费（1）资料收集、整理费（2）运动员残疾分级鉴定费（3）运动员保险费（4）聘请医护人员及购买药品 4、宣传费（1）制作宣传海报、横额 5、竞赛组织（1）场租费（2）交通费（3）运动器材、物资费（4）运动员饮料、饮用水费（5）比赛项目误餐费（6）裁判员经费 6、运动员奖励经费 共安排35万元。	35.00
		99	其他残疾人事业支出	政府资助残疾人参加城乡居民养老报销个人缴费部分		998.00
		99	其他残疾人事业支出	残疾人康复站建设	残疾人康复站建设结算经费5万元。	5.00
				白云区残疾人就业服务所		27.00
208				社会保障和就业支出		27.00
	11			残疾人事业		27.00
		99		其他残疾人事业支出		27.00
				商品和服务支出（专项）		27.00

		99	其他残疾人事业支出	残疾人就业与培训费	1、农村实用技术培训费 2、职业培训费 根据《关于印发广东省开展“加强残疾人职业培训促进就业年”活动实施方案的通知》（穗残联〔2011〕40号）、《关于我市“残疾人职业培训促进就业年”新增就业任务的督办通知》（穗残联〔2011〕196号），先培训后就业。 3、区残疾人就业培训基地补贴费 共安排20万元。	20.00
		99	其他残疾人事业支出	按比例安排残疾人就业年审经费	用于聘请年审工作人员及配置开展年审工作必需的设备及耗材。	5.00
		99	其他残疾人事业支出	与残疾人劳动、培训就业相关的其它支出	为促进残疾人就业，与各用人单位、社会各界之间的协调联系，或举办相关活动、招聘会、雇主培训等。	2.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15
			部门合计		75.01	50.22	11.38	22.66	14.09					14.09
			白云区残疾人联合会机关	214001	75.01	50.22	11.38	22.66	14.09					14.09
229			其他支出		75.01	50.22	11.38	22.66	14.09					14.09
	60		彩票公益金安排的支出		75.01	50.22	11.38	22.66	14.09					14.09
		02	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	16.33	2.24	13.72	14.09					14.09
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214001	75.01	33.89	9.14	26.97						

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				92.65	92.65	
白云区残疾人联合会机关				88.00	88.00	
社区精神综合服务中心经费	其他服务	1.00	项	40.00	40.00	
穗财保（2016）388号残疾人康复资助经费	其他服务	1.00	项	48.00	48.00	
白云区残疾人就业服务所				4.65	4.65	
按比例安排残疾人就业年审经费	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
按比例安排残疾人就业年审经费	打印设备	3.00	台	0.75	0.75	
按比例安排残疾人就业年审经费	空调机	1.00	台	0.60	0.60	
按比例安排残疾人就业年审经费	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	