

广州市白云区残疾人联合会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标



第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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 and 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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共3个，其中：事业单位3个（含

参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个)。比上年增加事业单位 1 个。

纳入 2018 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	公益一类事业单位
3	广州市白云区残疾人综合服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区残疾人联合会总编制人数 13 名,其中事业编制 12 名。

在职实有人数 11 人,比上年减少 1 人。其中:事业编制 10 人、后勤服务人员 1 人。

离退休人员 7 人,与上年持平。其中:退休 7 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》(粤残联〔2017〕28 号)、《广州市人口发展和基本公共服务体系建设第十三个五年规划》(穗府办〔2017〕7 号)、《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第 6 号)、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》(穗残联〔2016〕111 号)、《广州市残联 人社局 财政局 民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的

通知》(穗残联〔2015〕151号)、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市财政局提前下达2018年市对区一般公共预算转移支付项目资金的通知》(穗财保〔2017〕468号)。

二、预算年度的主要工作任务及目标

我区残疾人事业2018年的总发展目标是残疾人社会保障体系公共服务体系基本完善,残疾人小康进程与全面小康相适应。

(1)继续开展好残疾人康复服务工作。(2)加大残疾人就业培训力度,举办多种业务培训班。(3)文化体育。(4)做好残疾人专项补助和重度残疾人护理津贴的审核工作。推进资助残疾人参加基本养老保险和居民保险工作、为残疾人提供基本社会保障。(5)做好残疾人教育资助审批工作,资助残疾学生和贫困残疾人子女接受教育。(6)做好宣传工作,宣传发动社会各界共同关爱、帮助残疾人。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

广州市白云区残疾人联合会2018年收支总预算2550.53万元(详见表一),其中:本年收入1844.06万元;本年支出2550.53万元。

二、部门预算收入情况

2018年度收入预算2550.53万元(详见表二),其中:财政拨款收入1844.06万元,占总收入72.30%;上级补助收入634.43万元,占收入24.87%,其他各类资金占72.04万元,占总收入

2.83%。

三、部门预算支出情况

2018年度支出预算2550.53万元（详见表三）。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2417.33万元，占总支出94.78%；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占总支出0.20%；住房保障支出128.16万元，占总支出5.02%。

按支出预算的经济分类，包括：

基本支出482.77万元，占支出预算18.93%，其中：工资福利支出272.92万元，商品和服务支出34.12万元，对个人和家庭的补助175.73万元。

项目支出2067.76万元，占支出预算81.07%，其中：一次性专项支出0.00万元，经常性专项支出2067.76万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算1844.06万元（见表四），其中：一般公共预算1844.06万元。

财政拨款支出预算1844.06万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018年部门一般公共预算支出1844.06万元。

按支出功能分类（详见表五），包括社会保障和就业支出1710.86万元，占92.78%；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占0.27%；住房保障支出128.16万元，占6.95%。

按支出经济分类，包括：基本支出482.77万元（见表五、表六），比上年预算减少92.15万元，主要原因是原在基本支出中列支的政府雇员工资福利转为在项目支出中列支；项目支出1361.29万元（见表五、表七），比上年预算减少1889万元，主

要是贫困残疾人专项补助金的发放由民政局发放。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 4.30 万元（见表十），比上年预算减少 1.48 万元，下降 25.61%。其中，基本支出“三公”经费预算 4.30 万元，具体如下：

因公出国（境）经费预算 0 万元；

公务用车购置费预算 0 万元；

公务用车运行费 4.10 万元，占“三公”经费支出总额的 91.11%，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是 2017 年调拨车辆专门申请维修费用。

公务接待费预算 0.20 万元，占“三公”经费支出总额的 4.44%，上年预算增加 0.20 万元，主要原因是根据实际工作增加公务接待的预算。

（二）会议费预算情况

2018 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.20 万元（详见表十），比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是根据实际工作增加会议的预算。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算15.66万元，比上年减少3.9万元，主要原因是例行节约和严格执行相关文件政策。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款14.13万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算10.00万元；项目支出政府采购预算4.13万元。比上年政府采购预算减少78.52万元，主要原因是社区精神综合服务中心采购项目已完结，2018年无需再采购。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,844.06	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	1,760.91	二、公共安全支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	83.15	三、教育支出	
二、政府性基金收入		四、社会保障和就业支出	2,417.33
当年基金收入安排		行政事业单位离退休	68.75
上年财政结转基金安排		残疾人事业	2,348.58
三、财政专户管理资金收入		五、医疗卫生与计划生育支出	5.04
上年结转		计划生育事务	5.04
行政事业性收费收入		六、住房保障支出	128.16
其他收入		住房改革支出	128.16
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,844.06	本 年 支 出 合 计	2,550.53
六、上级补助收入	634.43		
一般公共预算	634.43		
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	72.04		
		结转下年	
收 入 总 计	2,550.53	支 出 总 计	2,550.53

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	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	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	结转下年支出
类	款	项															
			合计	2,550.53	482.77	272.92	34.12	175.73	2,067.76		2,067.76						
			广州市白云区残疾人联合会	2,550.53	482.77	272.92	34.12	175.73	2,067.76		2,067.76						
			广州市白云区残疾人联合会	214001	2,169.06	307.55	153.72	19.56	134.27	1,861.51		1,861.51					
208			社会保障和就业支出		2,081.54	220.03	98.72	19.56	101.75	1,861.51		1,861.51					
	05		行政事业单位离退休		66.42	66.42		0.30	66.12								
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	214001	66.42	66.42		0.30	66.12								
	11		残疾人事业		2,015.12	153.61	98.72	19.26	35.63	1,861.51		1,861.51					
20	11	01	行政运行（残疾人事业）	214001	153.61	153.61	98.72	19.26	35.63								
20	11	04	残疾人康复	214001	967.06					967.06		967.06					
20	11	05	残疾人就业和扶贫	214001	126.88					126.88		126.88					
20	11	07	残疾人生活和护理补贴	214001	59.40					59.40		59.40					
20	11	99	其他残疾人事业支出	214001	708.17					708.17		708.17					
210			医疗卫生与计划生育支出		2.52	2.52		2.52									
	07		计划生育事务		2.52	2.52		2.52									
21	07	99	其他计划生育事务支出	214001	2.52	2.52		2.52									
221			住房保障支出		85.00	85.00	55.00	30.00									
	02		住房改革支出		85.00	85.00	55.00	30.00									
22	02	01	住房公积金	214001	19.00	19.00	19.00										
22	02	03	购房补贴	214001	66.00	66.00	36.00	30.00									
			白云区残疾人就业服务所	214002	295.16	110.90	72.38	9.41	29.12	184.26		184.26					
208			社会保障和就业支出		267.42	83.16	48.48	9.41	25.28	184.26		184.26					
	05		行政事业单位离退休		2.33	2.33		0.05	2.28								
20	05	02	事业单位离退休	214002	2.33	2.33		0.05	2.28								

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,844.06	一、一般公共服务支出	0.00
当年资金安排经费拨款	1,760.91	二、公共安全支出	0.00
上年财政结转资金安排经费拨款	83.15	三、教育支出	0.00
二、政府性基金预算收入		四、社会保障和就业支出	1,710.86
当年基金收入安排		行政单位离退休	68.75
上年财政结转基金安排		残疾人事业	1,642.11
三、国有资本经营预算收入		五、医疗卫生与计划生育支出	5.04
		计划生育事务	5.04
		六、住房保障支出	128.16
		住房改革支出	128.16
本 年 收 入 合 计	1,844.06	本 年 支 出 合 计	1,844.06
		结转下年	
收 入 总 计	1,844.06	支 出 总 计	1,844.06

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	3,825.21	574.92	3,250.29	1,844.06	482.77	1,361.29
			广州市白云区残疾人联合会机关	3,538.74	315.45	3,223.29	1,462.58	307.55	1,155.03
208			社会保障和就业支出	3,478.14	254.85	3,223.29	1,375.06	220.03	1,155.03
	05		行政事业单位离退休	75.50	75.50		66.42	66.42	
		02	事业单位离退休	75.50	75.50				
		01	归口管理的行政单位离退休				66.42	66.42	
	11		残疾人事业	3,402.64	179.35	3,223.29	1,308.64	153.61	1,155.03
		01	行政运行（残疾人事业）	181.03	179.35	1.68	153.61	153.61	
		04	残疾人康复	199.60		199.60	456.69		456.69
		05	残疾人就业和扶贫	200.00		200.00	70.58		70.58
		99	其他残疾人事业支出	2,822.01		2,822.01	627.76		627.76
210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30		2.52	2.52	
	07		计划生育事务	2.30	2.30		2.52	2.52	
		99	其他计划生育事务支出	2.30	2.30		2.52	2.52	
221			住房保障支出	58.30	58.30				
	02		住房改革支出	58.30	58.30		85.00	85.00	
		01	住房公积金	15.00	15.00		19.00	19.00	
		03	购房补贴	43.30	43.30		66.00	66.00	

			白云区残疾人就业服务所	286.47	259.47	27.00	295.16	110.90	184.26
208			社会保障和就业支出	256.08	229.08	27.00	267.42	83.16	184.26
	05		行政事业单位离退休	2.88	2.88		2.33	2.33	
		02	事业单位离退休	2.88	2.88		2.33	2.33	
	11		残疾人事业	253.20	226.20	27.00	265.10	80.84	184.26
		01	行政运行（残疾人事业）	88.58	88.58				
		99	其他残疾人事业支出	164.62	137.62	27.00	265.10	80.84	184.26
210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30		1.68	1.68	
	07		计划生育事务	2.30	2.30		1.68	1.68	
		99	其他计划生育事务支出	2.30	2.30		1.68	1.68	
221			住房保障支出	28.09	28.09		26.06	26.06	
	02		住房改革支出	28.09	28.09		26.06	26.06	
		01	住房公积金	9.80	9.80		7.90	7.90	
		03	购房补贴	18.29	18.29		18.16	18.16	
			广州市白云区残疾人综合服务中心				86.31	64.31	22.00
208			社会保障和就业支出				68.37	46.37	22.00
	11		残疾人事业				68.37	46.37	22.00
208	11	99	其他残疾人事业支出				68.37	46.37	22.00
210			医疗卫生与计划生育支出				0.84	0.84	
	07		计划生育事务				0.84	0.84	
210	07	99	其他计划生育事务支出				0.84	0.84	
221			住房保障支出				17.10	17.10	
	02		住房改革支出				17.10	17.10	
221	02	01	住房公积金				5.10	5.10	
221	02	03	购房补贴				12.00	12.00	
221	02	03	购房补贴				12.00	12.00	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			482.77
301		工资福利支出	272.92
301	01	基本工资	47.25
301	02	津贴补贴	133.97
301	07	绩效工资	54.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62
301	12	其他社会保障缴费	3.59
301	13	住房公积金	32.00
302		商品和服务支出	28.22
302	01	办公费	10.89
302	07	邮电费	2.96
302	28	工会经费	2.61
302	29	福利费	1.01
302	39	其他交通费用	5.90
302	15	会议费	0.20
302	17	公务接待费	0.20
302	31	公务用车运行维护费	4.10
302	99	其他商品和服务支出	0.35
303		对个人和家庭的补助	175.73
303	09	奖励金	5.04
303	02	退休费	100.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	70.14
310		资本性支出	5.90
310	13	公务用车购置	5.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1,361.29
				白云区残疾人联合会机关		1,155.04
208				社会保障和就业支出		1,155.04
	11			残疾人事业		1,155.04
				工资福利支出(专项)		3.88
		99	其他残疾人事业支出	后勤人员专项经费	后勤人员：1人。	3.88
		04		残疾人康复		456.70
				商品和服务支出(专项)		456.70
		04	残疾人康复	康复费	1、医疗类费用：106.70万元(1)资助精神障碍患者门诊服药经费：79.20万元每人每月200元，由市、区两级财政按5:5分担。截至2017年9月，已资助精神障碍患者门诊服药平均每月为600人，按增长10%的比例计算，预计2018年平均每月资助人数为660人。660人×12月×200元/人/月×50%=792000元(2)资助精神障碍患者住院康复经费25万元每人每年10000元，由市、区两级财政按5:5分担。截至2017年9月，已资助精神障碍患者住院康复45人，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助人数为50人。50人×10000元/人/年×50%=250000元(3)残疾人矫治手术康复经费2.50万元每人每年10000元，由市、区两级财政按5:5分担。预计2018年需资助人数为5人。5人×10000元/人/年×50%=25000元2、康复辅助器材费用：86.76万元(1)辅助器具适配(含假肢、矫形器等)68.76万元每例1200元，由市、区两级财政按5:5分担，截至2017年9月，已资助适配1042例，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助例数为1146例。1146例×1200元/例×50%=687600元(2)助听器适配18万元每例3600元，由市、区两级财政按5:5分担，截至2017年9月，已资助适配91例，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助例数为100例。100例×3600元/例×50%=180000元3、康复训练费用：196.98万元(1)康复训练资助182.58万元每人每月1700元，由市、区两级财政按5:5分担。截至2017年9月，已资助康复训练(含居家康复)163人，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助人数为179人。179人×12月×1700元/人/月×50%=1825800元(2)康复训练上门服务资助14.40万元每人每月240元，由市、区两级财政按5:5分担。截至2017年9月，康复训练上门服务91人，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助人数为100人。100人×12月×240元/月×50%=144000元4、首次办理残疾人证评残资助费2万元每例200元，由市、区两级财政按5:5分担。截至2017年9月，已资助182人，按年增长10%的比例计算，预计2018年需资助人数为200人。200人×200元/例×50%=20000元5、康复协调费用：5.60万元根据穗残联[2016]11号文，区级康复经费可安排康复协调费用，用于支付康复资助政策宣传等相关项目。康复政策宣传费用：5.60万元印制宣传小册子，18个街道各200份，4个镇各500份，共计5600份。5600份×10元/份=56000元	398.04
		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，2018年区需分担48万元。200人×12月×400元/人/月×50%=480000元2、白云区社区精神康复综合服务中心场地费用(含水电费、管理费等)1.5万元，由区级财政全额负担。12月×1250元/月=15000元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2.5万元/年，由区级财政全额负担。4、白云区社区精神康复综合服务中心服务过程督导费用2.5万元/年，由区级财政全额负担。	58.66

	05		残疾人就业和扶贫		70.58
			商品和服务支出（专项）		70.58
	05	残疾人就业和扶贫	穗财保【2016】388号残疾人康复资助经费		58.97
		残疾人就业和扶贫	穗残联【2017】172号市残疾人证信息核查经费		8.37
		残疾人就业和扶贫	穗财保【2016】388号广州市资助残疾人参加基本养老保险		3.24
	99		其他残疾人事业支出		623.88
			商品和服务支出（专项）		623.88
	99	其他残疾人事业支出	区残联换届专项经费		8.41
	99	其他残疾人事业支出	政府资助残疾人参加城乡职工养老保险个人保险缴费部分	根据《广州市资助残疾人参加基本养老保险工作指引》规定，由市、区两级财政按5：5比例分担。1、为提高我会预算执行率和资金使用率，我会申请城乡居民养老预算资助资金（2017年231.33万元、2018年225.06万元，合计456.39万元）待市相关部门需划扣上解再申请指标。2、现申请2018年资助残疾人参加城乡职工养老保险个人缴费部分。35人×21月×337元/人/月×50%=123,847.5元	12.38
	99	其他残疾人事业支出	未成年且本人无收入一级残疾人生活津贴	2013年由于市残联的政策调整，原申领残疾人专项补助金的未成年且本人无收入的一级残疾人不能继续享受，因维稳需要，经请示，区委区政府同意我区按调整前的文件执行，一级未成年残疾人继续纳入残疾人专项补助发放范围，每人每月100元，所需经费由区财政全额负担。2018年我区符合发放一级未成年生活津贴共74人，其中2018年12月前满18周岁人员有9人（2018年1月1人，2月1人，5月2人，8月2人，9月1人，10月1人，11月1人），发足12个月是65人，共需83900元。具体如下： 1人×1个月×100元/月=100元 1人×2个月×100元/月=200元 2人×5个月×100元/月=1000元 2人×8个月×100元/月=1600元 1人×9个月×100元/月=900元 1人×10个月×100元/月=1000元 1人×11个月×100元/月=1100元 65人×12个月×100元/月=78000元 以上每月发放一次，共发放839笔，合计发放83900元	8.39
	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、飞镖、棋盘、钓鱼钓虾等8个项目单项锦标赛训练和奖励我区参加比赛获奖运动员费用。	6.00
	99	其他残疾人事业支出	特困残疾人春节、中秋、助残日慰问经费	1、春节慰问经费：48万元 2018年春节慰问低保低收入等残疾人共1600人，按每人300元标准发放慰问金或慰问品。1600人×300元/人=480000元 2、中秋慰问经费：48万元 2018年中秋慰问低保低收入等残疾人共1600人，按每人300元标准发放慰问金或慰问品。1600人×300元/人=480000元 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、街镇工疗机构等残疾人服务机构4万元。	100.00
	99	其他残疾人事业支出	残疾人家庭无障碍改造经费	《广州市残联关于做好贫困残疾重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（穗残联〔2017〕127号）要求2018年-2020年我区三年残疾人家庭无障碍改造任务136户，2018年计划改造50户，按每户平均5000元标准，市、区两级财政按5:5分担，2018年区需分担12.50万元。50户×5000×50%=125000元	12.50

	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，2017年875人，共资助58万元，区财政分担是29万元，预计2018年平均发放人数增长12%，增至980人，并且标准提高，共需资助111.92万元，其中区财政分担55.96万元。2、残疾人教育奖励费用，市、区按两级财政5:5分担，预计2018年区财政分担4万元。3、2017年学前教育86人，预计2018年学前教育生活资助99人，每人一学年资助1000元由市、区两级财政按5:5分担，区财政分担4.95万元。4、寄宿残疾学生生活费资助，2016学年寄宿残疾学生的生活补助64人，共计6.65万元，2017学年预计增幅10%，共70人，并且标准提高，所需经费为9.85万元，由区级福利彩票公益金全额负担。	64.91
	99	其他残疾人事业支出	康园工疗机构经费	全区23个康园工疗站，每站23人，共529人。1、康复训练经费:114.26万元根据《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，共529人,12个月,总经费380.88万元。并根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会关于做好2016年区级福利彩票公益金使用管理的通知》(穗民〔2016〕102号)，从2016年起，此项经费由区级福利彩票公益金和区级财政按3:7比例分担。(1)区级福利彩票公益金:529人×12个月×600元/人/月×30%=1142640元(2)区级财政:529人×12个月×600元/人/月×70%=2666160元说明:2018年康园工疗机构区级经费共需康复训练经费380.88万元，由区级福利彩票公益金分担经费114.26万元已向区民政局申请，区级财政分担266.62万元暂不申请，计划从区康园工疗机构历年康复训练经费结余中开支，不足部分下半年再追加。2、职业训练津贴:103.55万元根据《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)，每人每天补贴15元，由市、区两级财政按5:5比例分担，区级财政分担总经费103.55万元。529人×12个月×21.75天/月×15元/人/天×50%=1035517.5元3、购买服务经费(2014年新增资助项目):4.44万元根据《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7元标准，2018年区级财政全额承担4.44万元。529人×12个月×7元/人/月=44436元	108.00
	99	其他残疾人事业支出	残疾人服务机构资助费	1、根据《广州市民办残疾人服务机构资助办法》，资助残疾人服务机构居家托养服务、日间训练服务、寄宿托养、社会工作服务，市、区两级财政按5:5分担。(1)寄宿托养服务费31.50万元2017年寄宿托养35人，2018年资助民办服务机构，标准每人每月1500元，由市、区两级财政按5:5分担。35人×12月×1500元/人/月×50%=315000元(2)社工服务资助2.16万元2017年社工服务6人(72个月)，2018年资助民办服务机构，标准每月600元，由市、区两级财政按5:5分担。72月×600元/月×50%=21600元2、民办残疾人服务机构日间训练服务资助23.04万元根据《广州市民办残疾人服务机构资助办法》，2017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、广州市小天使康复训练中心等7家机构，为我区220名残疾人开展日间训练，其中初审32人符合服务机构日间训练服务资助条件，2018年资助民办服务机构，资助标准为每人每月600元，共23.04万元，由区级福利彩票公益金中安排。32人×12个月×600元/人/月=230400元	33.66
	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)，2017年资助区内12间福利企业2016全年社保补贴需149.20万元。预计2018年度的资助金额为150万元	150.00
	99	其他残疾人事业支出	重度残疾人托养经费	每人每月2300元，由区级财政全额负担，预计2018年资助重度残疾人长期托养25人。25人×12月×2300元/人/月=690000元。	69.00
	99	其他残疾人事业支出	补充业务经费	1、文体宣传经费:3万元;2、业务转账手续费:0.68万元;3、按比例安排残疾人就业年审经费:5万元	8.68
	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”。预计2018年需经费6万元。	6.00

		99	其他残疾人事业支出	残疾人体育健身示范点、残疾人家庭“五个一”经费安排	根据《广州市残联关于下达“十三五”残疾人体育健身示范点，体育社会指导员，康复体育关爱家庭计划和文化进任务通知》（穗残联〔2017〕127号）。1、我区需要完成残疾人体育健身示范点5个，按每个点20000元计算，需要5×20000=100000元2、开展5个一项目，完成68户贫困、重度残疾人家庭每年读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文体活动任务，每个项目40000元，需要：5×40000=200000元	30.00
		99	其他残疾人事业支出	培训费	举办全区各镇街、村（居）残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作信息采集员业务培训班5万元。1、租用场地费：10000元。2、资料印刷费：13000元3、参训人员误餐费：500人×40元/人=20000元4、饮用水费：2元/支×（500×2）支=2000元5、培训班用品用具费：4800元6、邀请两名残疾人进行现场模拟信息采集误工费（残疾人签收）：100元/人×2人=200元	5.00
		100	其他残疾人事业支出	残疾个体从业人员社会保险补贴	2017年下半年单位缴费部分为789.47元/月，预计2017社保年度（2017.7—2018.6）残疾个体从业人员社保补贴有2人申请，单位社保缴费部分需：789.47元/月×12月×2人=18947.28元/年市、区两级财政按5:5比例分担，我区需分担9473.64元。	0.95
				白云区残疾人就业服务所		184.26
208				社会保障和就业支出		184.26
	11			残疾人事业		184.26
				工资福利支出（专项）		161.26
		99	其他残疾人事业支出	政府雇员工资福利支出		138.00
		99	其他残疾人事业支出	后勤人员专项经费	后勤人员：6人。	23.26
				商品和服务支出（专项）		23.00
		99	其他残疾人事业支出	就业与培训费	1、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。学费（4期）：25人×4期×2000元/人/期=200000元2、开展雇主培训，残联系统工作人员业务培训15000元。	15.00
		99	其他残疾人事业支出	残疾人证档案资料整理费	1、根据档案室防潮防高温的要求，配置空调一台，需要经费6000元。2、2017年残疾人证档案，历年残疾人乘车优惠卡、按比例安排残疾人就业年审资料整理，需要经费44000元。	5.00
		99	其他残疾人事业支出	与残疾人劳动、培训就业相关的其他支出	开展雇主培训、残疾人招聘会及与残疾人就业、培训相关的活动。1、每年开展两场残疾人招聘会，每场招聘会经费8000元，共16000元。2、区残疾人就业培训基地补贴费：40000元根据省市文件要求，各区要成立至少一个以上的残疾人就业培训基地。	3.00
				广州市白云区残疾人综合服务中心		22.00
208				社会保障和就业支出		22.00
	11			残疾人事业		22.00
				工资福利支出（专项）		12.00
		99	其他残疾人事业支出	政府雇员工资福利支出		12.00
				商品和服务支出（专项）		10.00

		99	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心费用	<p>(一) 开办经费8.10万元根据区编委会《关于调整区残联所属事业单位机构编制事项的批复》(云编〔2017〕32号)核定区残疾人综合服务中心为正科级公益一类事业单位, 人员编制3人, 经费按财政补助一类拨付。现申请开办经费8.10万元, 按标准采购办公电脑、打印机、复合一体机、照相机等必要的办公设备。台式计算机: 3台×6000元/台=18000元打印复印扫描一体机: 1台×55000元/台=55000元数码相机: 1台×8000元/台=8000元 (二) 办公场地装修费用7.5万元区残疾人综合服务中心业务用房由区国资委提供使用, 用作办公和残疾儿童康复训练, 场地装修无使用十多年, 目前水电线路老化, 内部墙体脱落, 排污排水管堵塞漏水, 需整体维修, 需经费合计75000元。</p>	10.00
--	--	----	-----------	-------------	--	-------

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	4.30			4.10	0.20	0.20	
				其中：基本支出	4.30			4.10	0.20	0.20	
				项目支出							
			214001	广州市白云区残疾人联合会（机关）	2.00			1.80	0.20	0.20	
				基本支出	2.00			1.80	0.20	0.20	
				项目支出							
			214002	广州市白云区残疾人服务所	2.30			2.30			
				基本支出	2.30			2.30			
				项目支出							

财政拨款政府采购预算表

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 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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	9	10	11
	部门合计						14.13	14.13		
	其中：基本支出						10.00	10.00		
	项目支出						4.13	4.13		
214001	广州市白云区残疾人联合会（机关）						5.70	5.70		
	基本支出						5.70	5.70		
	公用经费	计算机	台式计算机		5.00	台	3.00	3.00		
	公用经费	打印机	多功能一体机		3.00	台	0.90	0.90		
	汽车费用支出	车辆加油	车辆加油服务		1.00	年/辆	1.00	1.00		
	汽车费用支出	车辆维修	车辆维修和保养服务		1.00	年/辆	0.80	0.80		
214002	广州市白云区残疾人就业服务所						4.90	4.90		
	基本支出						4.30	4.30		
	公用经费	计算机	台式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
	公用经费	打印机	打印设备		1.00	台	0.20	0.20		
	公用经费	空调机	空调机		1.00	台	0.60	0.60		
	汽车费用支出	车辆加油	车辆加油服务		1.00	年/辆	1.50	1.50		
	汽车费用支出	车辆维修	车辆维修和保养服务		1.00	年/辆	0.80	0.80		
	项目支出						0.60	0.60		
	残疾人证档案资料整理费	空调机	空调机		1.00	台	0.60	0.60		
214003	广州市白云区残疾人综合服务中心						3.53	3.53		

	项目支出						3.53	3.53		
	残疾人综合服务中心费用	计算机	台式计算机		3.00	台	1.80	1.80		
	残疾人综合服务中心费用	打印机	打印设备		3.00	台	0.75	0.75		
	残疾人综合服务中心费用	传真机	传真机		1.00	台	0.18	0.18		
	残疾人综合服务中心费用	相机	摄影、摄像器材		1.00	台	0.80	0.80		