

# 广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

## 关于白云区残疾人联合会 2016 年部门预算的批复

白云区残疾人联合会：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；  
2. 日常公用支出预算表；  
3. 专项支出预算表；  
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局  
2016 年 3 月 15 日



公开方式：免于公开

社会保障科

2016年3月16日印发





## 专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算			财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排									市安排
合计			44,004,355.11	42,830,766.65	36,677,605.62	6,153,161.03	750,144.00	750,144.00										423,444.46	423,444.46						
白云区残疾人联合会			44,004,355.11	42,830,766.65	36,677,605.62	6,153,161.03	750,144.00	750,144.00										423,444.46	423,444.46						
广州市白云区残疾人联合会机关			41,260,655.11	40,087,066.65	33,933,905.62	6,153,161.03	750,144.00	750,144.00										423,444.46	423,444.46						
商品和服务支出（专项）			41,260,655.11	40,087,066.65	33,933,905.62	6,153,161.03	750,144.00	750,144.00										423,444.46	423,444.46						
扶持安置残疾人就业的福利企业经费		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）精神，我区于2015年已对区属下的12间福利企业进行2013年、2014年的核准资助，金额分别为1754294.2元，1257747.62元。2013年资金已拨付。2015年的资助金额拟在2014年资助金额上浮5%作预算。1257747.62×（1+5%）=1320635.001元。2014年的资助金额为：1257747.62元。	2,578,382.62	2,578,382.62	2,578,382.62																				
重度残疾人托养经费		依据云府〔2011〕请收1174号，资助30名贫困重度残疾人进行托养，标准2300元/月、人，计82.8万元。	828,000.00	828,000.00	828,000.00																				
重残护理补贴		根据《关于我省残疾人生活补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）每人每月150元，由市、区按6：4分担。根据近两年新增办残疾人证人数，预计2016年我区申领残疾人重残护理补贴的人数有7901人。150元/人/月×7901人×12月×40%=5688720万元	5,688,720.00	5,688,720.00	5,688,720.00																				
政府资助残疾人参加城乡居民医保		根据穗残联〔2012〕224号及我区2014年新农合筹资方案（云府办函〔2013〕1164号），2016年预计经济困难家庭中的三、四级残疾人参合人数为2500人，政府资助其参加城乡居民医保缴费167元，计41.75万元。	417,500.00	417,500.00	417,500.00																				
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，每人每个项目2000元。5个×10人×1200元/人/个=60000元	60,000.00	60,000.00	60,000.00																				
文体宣传经费		1、日常文体宣传：3万元； 2、助残日宣传活动：1万元； 3、残疾人协会：8万元； 4、开展残疾人读书活动费用：1.8万元（穗残联〔2011〕187号）。5、爱心满花城助残服务周活动费用：2万元。	158,000.00	158,000.00	158,000.00																				
未成年且本人无收入一级残疾人生活津贴		（云府〔2013〕批字481号）每人每月100元，由区全额分担。2015年前我区发放无收入一级未成年人92人，预计2016年发放85人。这部分人2013年因政策的调整而在新政策下不能享受生活津贴，经请示，区委区政府同意我区按调整前的文件执行，将一级未成年残疾人纳入残疾人生活津贴发放范围，所需经费由区全额负担，在残疾人就业保障金中解决。100元/人/月×85人×12月=102000元	102,000.00	102,000.00	102,000.00																				
特困残疾人春节、中秋、助残日慰问经费		1、春节前慰问辖区内的2400户低保户残疾人家庭，按每户250元标准发放慰问金或慰问物资，计60万元。2、助残日、中秋节两个节日22个街、镇540户，按每户250元标准发放慰问金或慰问物资，计13.5万元。3、慰问精神病康复医院、红十字会医院、托养中心、小太阳特教中心、22个街镇工疗站共11.25万元。	847,500.00	847,500.00	847,500.00																				
社区精神康复综合服务中心建设经费		穗残联〔2013〕201号文，1、金沙洲社区精神康复综合服务中心购买服务：49万元	490,000.00	490,000.00	490,000.00																				

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（街镇账户）上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排						
	康园工疗机构经费	(穗府办〔2014〕49号)1、各街、镇工疗站经费:419.80万元。已开办18个工疗站,计划增建5个工疗站,合计23个站:①康复训练经费,2015年调标,由原来标准每人每月500元增加至600元,按每站26人计算,市、区按3:7比例分担,计区负担301.39万元。②职业训练津贴,2014年调标,由原来标准每人每站补贴12元增加至15元,按每站26人,每月按22天工作日,市区5:5负担,计区负担118.40万元。2、购买服务费(新增小项目)5.02万元,每人每月7元标准安排经费。7元/人/月/站×26人×12个月×23个=45360元 3、区工疗站服务中心工作人员经费:21.73万元。区工疗站服务中心有工作人员4人。工资:3400元/人/月×4人×13个月=176800元 节日费:2300元/年×4人=9200元 通讯费:150元/月×12个月×4人=7200元 伙食补贴:440元/月×12个月×4人=21120元 高温补贴:150元/月/人×5个月×4人=3000元 4、工疗产品制作原材料费:0.72万元。5、汽车业务用款:3.6万元。	4,508,712.00	4,508,712.00	4,508,712.00																		
	低收入一至四级贫困残疾人生活津贴	根据《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)每人每月150元,由市、区按6:4分担。截至2015年9月止,第三季发放生活津贴43人。根据近两年新增办残疾人证人数,预计2016年发放人数增至56人。150元/人/月×56人×12月×40%=40320元	40,320.00	40,320.00	40,320.00																		
	低保一至四级贫困残疾人生活津贴	根据《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)每人每月150元,由市、区按6:4分担。截至2015年9月止,第三季发放生活津贴1930人。根据近两年新增办残疾人证人数,预计2016年发放人数增至2050人。150元/人/月×2050人×12月×40%=1476000元	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00																		
	成年且本人无收入一至四级残疾人生活津贴	根据《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)1、成年且本人无收入一、二级残疾人生活津贴:每人每月150元,由市、区按6:4分担。截至2015年9月止,第三季发放成年且本人无收入一、二级生活津贴4288人。根据近两年新增办残疾人证人数,预计2016年发放人数增加至4717人。150元/人/月×4717人×12月×40%=3396240元2、成年且本人无收入三、四级精神智力残疾人生活津贴:每人每月150元,由市、区按6:4分担。截至2015年9月止,第三季发放成年且本人无收入三、四级生活津贴542人,根据近两年新增办残疾人证人数,预计2016年发放人数至650人。150元/人/月×650人×12月×40%=468000元	3,864,240.00	3,864,240.00	3,864,240.00																		
	残疾人特殊教育经费	(穗残联〔2012〕94号)1、残疾学生及残疾人子女生活补助,市、区按5:5负担,预计2016年区负担24万元。2、残疾人教育奖励费用,市、区按5:5负担,预计2016区负担3万元。3、残疾儿童学前教育工作经费和生活补助费(新增小项目)33.75万元。54人×400课时×15元/课时=324000元 54人×500元/人/年×0.5=13500元。	607,500.00	607,500.00	607,500.00																		
	残疾人服务机构资助费用	根据《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈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),市区5:5分担,市残联对定点康复机构实施招投标认定,2016年区财政需安排经费30万元。	300,000.00	300,000.00	300,000.00																		
	康复费	根据穗残联【2012】51号文和穗残联【2010】257号文件精神,1.穗残联【2010】257号文将于2015年1月1日到期,现市残联正牵头对该资助办法进行修改讨论。根据讨论稿,将扩大对残疾人康复资助的范围,提高资助标准。2.自穗残联【2012】51号文实行至今,已有3年时间。根据文件规定,2012年所免费适配给残疾人使用的辅助用具,已届3年使用期,预计将有大批辅助用品到期的残疾人申请重新适配辅助用具。3.2015年新农合撤消,参保人员并入城镇医保系统后,原由区新农合资金负责结算的部分精神残疾人,其免费门诊服药的资助将转由康复资助进行结算。	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00																		
续	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴发放手	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴按季度委托银行发放,每发放一笔需0.5元手续费。预计2016年我区申领生活津贴的人数有7558人,申领重残护理补贴的人数有7901人,共计15459人。1元/人/季度×15459人×4季度=61836元	61,836.00	61,836.00	61,836.00																		
	2015年残疾人托养补助经费(市)		280,000.00	280,000.00	280,000.00																		



项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（街镇账户）上年结余、结转									
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
	商品和服务支出（专项）		2,743,700.00	2,743,700.00		2,743,700.00																				
	与残疾人劳动、培训就业相关的其他支出	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。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																				
	街道及镇残疾人工作补助经费	（云府办〔2005〕7号），街、镇残疾人培训、就业及年审服务经费：189.37万元。	1,893,700.00	1,893,700.00		1,893,700.00																				
	残疾人就业与培训费	1、农村实用技术培训费6万元，1200人，按50元/人标准；2、职业培训费30万元，150人，按2000元/人标准；3、区残疾人就业培训基地补贴费：5万元。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；4、残疾人驾驶员安全培训学习费及管理经费5万元，每季度学习一次。5、扶助残疾人就业费26万元。根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》及《关于印发〈广东省省级财政残疾人就业保障金管理办法〉的通知》（粤财社〔2014〕145号）残疾人就业保障金可用于扶持残疾人集体从业、个体就业。合计72万元。	720,000.00	720,000.00		720,000.00																				
	残疾人证档案资料整理费用	为规范残疾人证档案资料的管理，聘请由区档案局介绍的中介机构整理录入残疾人证的档案资料。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																				



# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出					
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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	结转下年支出
类	款	项																
			合计		48,850,018.31	4,845,663.20	2,988,229.20	320,560.00	1,536,874.00	44,004,355.11		44,004,355.11						
			白云区残疾人联合会		48,850,018.31	4,845,663.20	2,988,229.20	320,560.00	1,536,874.00	44,004,355.11		44,004,355.11						
			广州市白云区残疾人联合会机关	214001	43,871,343.15	2,610,688.04	1,235,086.04	193,760.00	1,181,842.00	41,260,655.11		41,260,655.11						
208			社会保障和就业支出		42,629,003.15	2,118,492.04	1,235,086.04	193,760.00	689,646.00	40,510,511.11		40,510,511.11						
	05		行政事业单位离退休		689,646.00	689,646.00			689,646.00									
208	05	02	事业单位离退休	214001	689,646.00	689,646.00			689,646.00									
	11		残疾人事业		41,939,357.15	1,428,846.04	1,235,086.04	193,760.00		40,510,511.11		40,510,511.11						
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	214001	1,428,846.04	1,428,846.04	1,235,086.04	193,760.00										
208	11	04	残疾人康复	214001	4,603,567.43					4,603,567.43		4,603,567.43						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	214001	2,852,326.60					2,852,326.60		2,852,326.60						
208	11	99	其他残疾人事业支出	214001	33,054,617.08					33,054,617.08		33,054,617.08						
210			医疗卫生与计划生育支出		20,880.00	20,880.00			20,880.00									
	07		计划生育事务		20,880.00	20,880.00			20,880.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	214001	20,880.00	20,880.00			20,880.00									
221			住房保障支出		471,316.00	471,316.00			471,316.00									
	02		住房改革支出		471,316.00	471,316.00			471,316.00									
221	02	01	住房公积金	214001	150,000.00	150,000.00			150,000.00									
221	02	03	购房补贴	214001	321,316.00	321,316.00			321,316.00									
229			其他支出		750,144.00					750,144.00		750,144.00						
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		750,144.00					750,144.00		750,144.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214001	750,144.00					750,144.00		750,144.00						
			白云区残疾人就业服务所	214002	4,978,675.16	2,234,975.16	1,753,143.16	126,800.00	355,032.00	2,743,700.00		2,743,700.00						
208			社会保障和就业支出		4,710,391.16	1,966,691.16	1,753,143.16	126,800.00	86,748.00	2,743,700.00		2,743,700.00						
	05		行政事业单位离退休		22,020.00	22,020.00			22,020.00									

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	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
208	05	02	事业单位离退休	214002	22,020.00	22,020.00			22,020.00								
	11		残疾人事业		4,688,371.16	1,944,671.16	1,753,143.16	126,800.00	64,728.00	2,743,700.00		2,743,700.00					
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	214002	30,800.00	30,800.00		30,800.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	214002	4,657,571.16	1,913,871.16	1,753,143.16	96,000.00	64,728.00	2,743,700.00		2,743,700.00					
210			医疗卫生与计划生育支出		17,400.00	17,400.00			17,400.00								
	07		计划生育事务		17,400.00	17,400.00			17,400.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	214002	17,400.00	17,400.00			17,400.00								
221			住房保障支出		250,884.00	250,884.00			250,884.00								
	02		住房改革支出		250,884.00	250,884.00			250,884.00								
221	02	01	住房公积金	214002	110,964.00	110,964.00			110,964.00								
221	02	03	购房补贴	214002	139,920.00	139,920.00			139,920.00								