

# 天河区残联 2016 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 天河区残联概况**

- 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 2016 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

## 第一部分 天河区残疾人联合会概况

### 一、天河区残疾人联合会主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

(二) 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

(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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对残疾人就业保障金的收缴。

(五) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、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) 负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

天河区残联设行政单位 1 个，参公事业单位 1 个，经费来源为财政核拨。

纳入天河区残疾人联合会 2016 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	广州市天河区残疾人联合会	行政单位
2	广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心	财政补助事业单位

## 三、部门人员构成

天河区残疾人联合会总编制人数 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人；在职实有人数 9 人，其中：行政编制 6 人（1 人属于军转干部），事业编制 3 人。另外，编外聘用人员 28 人（任各街道残疾人专干）。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，退休人员持平，聘用编外财政拨付人员持平。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

天河区残联 2016 年收支总预算 5,627.26 万元（详见表一），其中：本年收入 5,208.31 万元，占收入预算 92.55%；本年支出 5,627.26 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5,627.26 万元（详见表二），其中：区级一般公共预算 5,204.26 万元，占 92.48%；上级补助收入 423 万元，占 7.52%（其中一般公共预算上年结转 404.57 万元、一般公共预算本年安排 4.05 万元、政府性基金预算上年结转 14.38 万元）。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5,627.26 万元（详见表三），包括：基本支出 551.10 万元，占支出预算 9.79%，其中：工资福利支出 412.47 万元，商品和服务支出 33.59 万元，对个人和家庭的补助支出 105.04 万元；项目支出 5,076.16 万元，占支出预算 90.21%。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,799.09 万元，其中：基本支出增加 144.90 万元，主要原因是 2016 年起，编外聘用人员工资经费纳入基本支出非统发范围；项目支出增加 1,654.19 万元，主要原因是本年新增《推进残疾人小康进程资助经费》预算项目，新资助标准在覆盖旧资助管理办法的基础上提标扩面，加大投

入。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 5,542.87 万元，占 98.50%；住房保障支出 70.01 万元，占 1.24%；其他支出 14.38 万元，占 0.26%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5,204.26 万元（详见表四），比上年预算增加 1,888.28 万元，其中：基本支出 551.10 万元，比上年预算增加 144.90 万元；项目支出 4,653.16 万元，比上年预算增加 1,231.19 万元。

### 2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 5,134.25 万元，比上年预算增加 1,373.41 万元，增长 26.75%，主要是编外聘用人员工资经费纳入基本支出非统发范围以及新增惠民预算项目《推进残疾人小康进程资助经费》，新增的预算项目涉及面广，政府投入大。

（2）住房保障支出 70.01 万元，比上年预算增加 9.01 万元，增长 12.87%，主要是在职人员工资改革。

### 3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 33.59 万元，具体项目详见表五。

## （三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我单位无政府性基金预算支出。

#### （四）项目支出预算安排情况

2016年部门预算安排项目支出预算5,076.16万元，具体项目详见表七。

#### （五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计8.78万元（详见表八），比上年预算减少0.23万元，下降2.55%。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费6万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年预算持平；公务接待费预算2.78万元，比上年预算减少0.23万元，减少原因本着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定要求，减少不必要的接待。

2、2016年部门预算财政拨款安排会议费预算7.9万元（详见表八），主要用于召开区残联残工委会议、区残联各业务线口工作会议，比上年预算减少0.395万元，下降4.76%，主要是减少原因是认真贯彻中央厉行节约精神，减少会议次数，控制会议规模。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算656.65万元，具体项目详见表九。

#### （七）预算绩效评审项目情况

2016年我单位无预算绩效评审项目。

# 收支预算总表

表一  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金	
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款					
一、一般公共预算拨款	5,208.31	一、基本支出	551.10	551.10	551.10											
区本级(公共预算)	5,204.26	1、工资福利支出	412.47	412.47	412.47											
上级补助(公共预算)	4.05	2、商品和服务支出	33.59	33.59	33.59											
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	105.04	105.04	105.04											
区级(基金)		4、其他资本性支出														
上级补助(基金)																
三、财政专户拨款		二、项目支出	5,076.16	4,653.16	4,653.16				4.05	4.05		418.95				
区本级(财政专户)		1、经常性项目	4,640.91	4,640.91	4,640.91											
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	435.26	12.25	12.25				4.05	4.05		418.95				
四、事业收入																
五、事业单位经营收入																
六、其他收入																
本年收入合计	5,208.31	本年支出合计	5,627.26	5,204.26	5,204.26				4.05	4.05		418.95				
七、用事业基金弥补收支差额																
八、上年结转	418.95															
上级公共预算结转	404.57															
上级基金结转	14.38															
上级财政专户结转																
九、结余																
应付代管资金																
其他结余																
十、其他应付款																
收 入 总 计	5,627.26	支 出 总 计	5,627.26	5,204.26	5,204.26				4.05	4.05		418.95				



# 支出预算总表

表三  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	5,627.26	551.10	412.47	33.59	105.04		5,076.16	656.65		4,419.51
				<b>广州市天河区残疾人联合会</b>	5,627.26	551.10	412.47	33.59	105.04		5,076.16	656.65		4,419.51
				经常性项目	551.10	551.10	412.47	33.59	105.04					
221	02	01	025001	住房公积金	34.20	34.20			34.20					
221	02	03	025001	购房补贴	35.81	35.81			35.81					
208	05	02	025001	事业单位离退休	30.75	30.75			30.75					
208	11	01	025001	行政运行（残疾人事业）	450.35	450.35	412.47	33.59	4.29					
				一次性项目	12.25						12.25	12.25		
208	11	02	025001	一般行政管理事务（残疾人事业）	12.25						12.25	12.25		
				经常性项目	1,129.20						1,129.20			1,129.20
208	11	04	025001	残疾人康复	1,129.20						1,129.20			1,129.20
				一次性项目	366.13						366.13			366.13
208	11	04	025001	残疾人康复	366.13						366.13			366.13
				经常性项目	3,319.01						3,319.01	644.40		2,674.61
208	11	05	025001	残疾人就业和扶贫	3,319.01						3,319.01	644.40		2,674.61
				一次性项目	25.36						25.36			25.36
208	11	05	025001	残疾人就业和扶贫	25.36						25.36			25.36
				经常性项目	192.70						192.70			192.70
208	11	06	025001	残疾人体育	20.00						20.00			20.00
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	172.70						172.70			172.70
				一次性项目	31.52						31.52			31.52
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	17.14						17.14			17.14
229	60	06	025001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.38						14.38			14.38

# 一般公共预算支出预算表

表四  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	3,315.98	3,607.41	3,185.63	88.31%	5,204.26	551.10	412.47	33.59	105.04		4,653.16	656.65		3,996.51
				<b>广州市天河区残疾人联合会</b>	3,315.98	3,607.41		0.00%	5,204.26	551.10	412.47	33.59	105.04		4,653.16	656.65		3,996.51
201	32	99	025001	其他组织事务支出		2.00	2.00	100.00%										
208	05	02	025001	事业单位离退休	31.00	33.50	32.72	97.67%	30.75	30.75			30.75					
208	11	01	025001	行政运行(残疾人事业)	151.20	162.90	159.16	97.70%	450.35	450.35	412.47	33.59	4.29					
208	11	02	025001	一般行政管理事务(残疾人事业)	5.75	5.75	5.65	98.26%	12.25						12.25	12.25		
208	11	04	025001	残疾人康复	915.99	795.36	628.42	79.01%	1,129.20						1,129.20			1,129.20
208	11	05	025001	残疾人就业和扶贫	1,651.93	2,158.51	1,928.84	89.36%	3,319.01						3,319.01	644.40		2,674.61
208	11	06	025001	残疾人体育	25.00	25.00	19.10	76.40%	20.00						20.00			20.00
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	474.10	356.00	341.71	95.99%	172.70						172.70			172.70
221	02	01	025001	住房公积金	31.00	32.74	32.74	100.00%	34.20	34.20				34.20				
221	02	03	025001	购房补贴	30.00	35.66	35.29	98.96%	35.81	35.81				35.81				

- 备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；  
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算；  
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；  
 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

# 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	33.59	1.00						0.30	1.00	0.30		3.16	6.00
025001	广州市天河区残疾人联合会	33.59	1.00						0.30	1.00	0.30		3.16	6.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

# 政府性基金预算支出预算表

表六  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：														

- 备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
- 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
- 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
- 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

# 项目支出预算明细表

表七

单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		5,076.16
				<b>广州市天河区残疾人联合会</b>		5,076.16
208	11	02	025001	区残联采购打印机	参照区财政《关于印发〈天河区区属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗天财〔2013〕334号）的文件规定，2016年预算政府采购13台打印机。	3.25
208	11	02	025001	区残联采购台式电脑	参照区财政《关于印发〈天河区区属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗天财〔2013〕334号）的文件规定，2016年预算政府采购18台打印机。	9.00
208	11	04	025001	区残联残疾人康复资助经费	根据《广州市残疾人康复经费管理办法》（穗残联〔2010〕257号）、《关于提高我市残疾人康复资助项目补贴标准的通知》（穗残联〔2013〕55号）精神，对辖区内有康复需求的低保低收入、重度残疾人、政府供养等四类残疾人进行康复资助，资助资金实行分级负担，市与各区、县级市财政按1:1比例负担。主要用于：（1）医疗康复类：精神病患者门诊服药与住院治疗、残疾矫治手术；（2）机构康复训练类：0-14岁听力语言残疾儿童语言、脑瘫儿童、智力儿童、在学孤独症儿童康复及肢体残疾康复训练资助；（3）辅助器具资助类：残疾人辅助器具配置资助；（4）肢体康复资助。	432.27
208	11	04	025001	区残联精神康复综合服务经费	经费包含市级提前配套下拨转移资金。依据市残联、市民政局、市财政局联合发文的《关于印发〈广州市社区精神康复综合服务中心建设方案〉的通知》（穗残联〔2013〕201号）的有关规定，2015年7月起，我区将在社区精神康复综合服务中心为有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心里疏导、危机介入等服务。该项目预算资助资金由市区财政按4:6比例负担。	96.00
208	11	04	025001	区残联居家康复训练上门服务经费	经费包含市级提前配套下拨转移资金，根据《关于印发〈广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见〉的通知》（穗残联〔2013〕173号），推进残疾人居家康复训练工作的开展，是以残疾人社区康复站为平台，以残疾人康复资助定点康复机构为依托，由专业技术人员为有入户服务需求的残疾人提供康复训练和指导、心理疏导、转介服务、康复知识培训等康复服务。各区、县级市残联组织辖区内的定点康复机构为辖区内符合残疾人康复资助条件并有入户需求的残疾人提供一对一康复训练、日常康复护理知识培训等康复服务。该项目预算资助资金由市区财政按5:5比例负担。	32.04
208	11	04	025001	区残联康复任务完成补贴	根据广州市残疾人“人人享有康复服务”指标体系规定的任务目标，达到残疾人康复工作总体目标的，按照完成任务数拨付专项康复任务补贴资金，经费由市级财政全额负担。	4.89
208	11	04	025001	区残联康园工疗站康复训练经费	根据《广州市残联 广州市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）精神，政府购买天河区康园工疗机构残疾人康复训练服务，经费用于各康园工疗站的运作，资助资金由市区财政按3:7比例负担。	297.40
208	11	04	025001	区残联民办残疾人服务机构资助经费	根据《广州市民办残疾人服务机构资助试行办法》穗残联〔2012〕11号规定，为推进残疾人服务的发展，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，对本市为残疾人提供居家家政、日间训练、寄宿托养、社工服务的民办服务机构按一定标准给予运营的资助，资助资金由市区财政按4:6比例负担。	251.10
208	11	04	025001	区残联社区康复站改造及工作经费	经费主要用于区内21个社区康复站建站运营工作以及石牌社区康复站建站维修改造费。	15.50
208	11	04	025001	2015年天河区残疾人康复资助经费	市级结转配套资金，根据《广州市残疾人康复经费管理办法》（穗残联〔2010〕257号）、《关于提高我市残疾人康复资助项目补贴标准的通知》（穗残联〔2013〕55号）精神，对辖区内有康复需求的低保低收入、重度残疾人、政府供养等四类残疾人进行康复资助。	25.85
208	11	04	025001	2015年天河区残疾人托养补助经费	市级结转配套资金，根据《广州市民办残疾人服务机构资助试行办法》（穗残联〔2012〕11号）规定，为推进残疾人服务的发展，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，对本市为残疾人提供居家家政、日间训练、寄宿托养、社工服务的民办服务机构按一定标准给予运营的资助。	200.82
208	11	04	025001	2015年天河区居家康复训练上门服务经费	市级结转配套资金，根据《关于印发〈广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见〉的通知》（穗残联〔2013〕173号），推进残疾人居家康复训练工作的开展，是以残疾人社区康复站为平台，以残疾人康复资助定点康复机构为依托，由专业技术人员为有入户服务需求的残疾人提供康复训练和指导、心理疏导、转介服务、康复知识培训等康复服务。各区、县级市残联组织辖区内的定点康复机构为辖区内符合残疾人康复资助条件并有入户需求的残疾人提供一对一康复训练、日常康复护理知识培训等康复服务。	6.51
208	11	04	025001	2015年天河区社区精神综合服务中心购买服务经费项目	市级结转配套资金，主要用于支付为有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心里疏导、前期预防、危机介入等服务的经费。	19.20
208	11	04	025001	穗财保〔2014〕94号社区残疾人康复站建站经费及工作经费	市级结转资金，根据《关于印发〈广州市推进残疾人社区康复站建设及规范社区康复服务实施方案〉的通知》（穗残联〔2012〕22号）精神，用于新建社区康复站购置康复训练器材的经费。	50.00
208	11	04	025001	穗财保〔2015〕117号2015年市残联残疾人康复资助	市级结转资金，经费主要用于对辖区内有康复需求的低保低收入、重度残疾人、政府供养等四类残疾人进行康复资助。	48.73
208	11	04	025001	穗财保〔2015〕138号2015年民办机构服务残疾人资助经费	市级结转配套资金，根据《广州市民办残疾人服务机构资助试行办法》穗残联〔2012〕11号规定，为推进残疾人服务的发展，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，对本市为残疾人提供居家家政、日间训练、寄宿托养、社工服务的民办服务机构按一定标准给予运营的资助。	15.02
208	11	05	025001	区残联残疾人个体从业人员社会保险补贴	根据《关于印发〈广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴实施方案〉的通知》，经费主要用于残疾人个体从业人员的社会保险补贴，经费由市区财政按4:6比例承担。	0.79
208	11	05	025001	区残联残疾人家居无障碍改造经费	2016年，我区拟实施《天河区推进残疾人小康进程管理办法》，对我区持证肢体、听力、视力三类残疾人在家庭生活方面的障碍进行改造，通过家居无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量，使残疾人平等参与社会生活，共享经济社会发展成果。	48.00
208	11	05	025001	区残联残疾人节日慰问金经费	残疾人节日慰问金属于经常性业务，根据《关于印发〈广州市天河区残疾人联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗天编字〔2012〕77号）精神，天河区残疾人联合会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。残疾人慰问金目的是为了残疾人充分感受到党和政府的关怀和社会的温暖，切实体现“幸福天河”的理念。经费用于慰问区内残疾人、特教学校、康复医院等。	180.00
208	11	05	025001	区残联扶助残疾人教育经费	根据《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）文件精神，对辖区内持有残疾证的残疾学员进行资助。经费主要用于：1、特殊儿童学前教育生活补助；2、义务教育、中等教育、高等教育阶段的困难残疾人学生及残疾人子女生活补助；3、对中等教育、大专、本科、研究生给予教育奖学金；4、残疾人文化补习班与成人教育工作补助。该项目预算资助资金由市区财政按4:6比例负担。	51.09

# 项目支出预算明细表

表七

单位：万元

单位名称:广州市天河区残疾人联合会

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		5,076.16
				广州市天河区残疾人联合会		5,076.16
208	11	05	025001	区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴	经费包含市提前配套下拨转移资金。根据市残联《广州市残联关于重申我市康园工疗机构经费管理的通知》(穗残联函〔2014〕84号)精神,工疗人员职业训练津贴用于补贴工疗人员的午餐、交通等费用。由区、县级市残联与所属的区、县级市康园工疗站服务中心签订工疗人员职业训练津贴管理与发放合同后,按工疗人员到站接受工疗康复服务的考勤情况,据实发放。资助资金由市区财政按5:5比例负担。	214.80
208	11	05	025001	区残联困难残疾人专项补助金	根据《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)的文件精神,广州市从2014年起,贫困残疾人专项补助金中分设残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴两个子项目。广州市残疾人生活津贴标准为:低保低收入家庭1-4级残疾人每人每月150元;成人且无经济收入1、2级残疾人每人每月150元;成人且无经济收入3、4级精神智力残疾人每人每月150元。广州市重度残疾人护理补贴标准:1、2级残疾人每人每月150元。贫困残疾人专项补助金资金来源在残疾人就业保障金中安排,市、区(县级市)级按6:4的比例分担,不足部分由同级财政给予安排;机构供(托)养残疾人和残疾军人由同级财政承担。	905.58
208	11	05	025001	区残联推进残疾人小康进程资助经费	根据区政府常务会议纪要(八届131次〔2015〕23号)、《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区推进残疾人小康进程资助管理办法的通知》(穗天府办〔2015〕9号),对居住在天河区行政区域内、且符合资助条件的残疾人,通过直接资助残疾人和政府购买机构服务两种途径提供康复训练、日间照料、重残护理、教育资助、就业帮扶、全日制寄宿托养、居家安养、生活津贴、无障碍建设、社工服务及其他项目。	1,806.60
208	11	05	025001	区残联资助残疾人参加基本养老保险经费	根据《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)精神,为解决残疾人基本养老保险的缴费问题,从2015年7月1日起,对广州市户籍残疾人进行基本养老保险资助。主要用于(一)城乡居民养老保险:对城乡居民基本养老保险的参保残疾人,以社保部门按《广州市城乡居民基本养老保险实施办法》(穗府办〔2014〕66号)规定缴费标准第六档的个人缴费部分(110元/月)所核定的缴费月数,给予资助,累计最长不超过180个月。(二)城镇企业职工养老保险:按本市个体工商户、灵活就业人员现行社会保险缴费基数下限和缴费比例,对单位缴费部分给予社会保险资助(个人缴费部分由个人承担)。资助残疾人缴纳养老保险费至其缴足符合按月领取养老金的最低缴费年限(180个月),以不足缴费月份数计算资助,资助金额337元/月。	112.14
208	11	05	025001	2015年天河区扶助残疾人教育经费	市级结转配套资金,根据《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)文件精神,对辖区内持有残疾证的残疾学员进行资助。	17.26
208	11	05	025001	2015年天河区康园工疗站工疗人员职业训练津贴	市级结转配套资金,根据市残联《广州市残联关于重申我市康园工疗机构经费管理的通知》(穗残联函〔2014〕84号)精神,工疗人员职业训练津贴用于补贴工疗人员的午餐、交通等费用。由区、县级市残联与所属的区、县级市康园工疗站服务中心签订工疗人员职业训练津贴管理与发放合同后,按工疗人员到站接受工疗康复服务的考勤情况,据实发放。	1.03
208	11	05	025001	穗财保〔2015〕281号2015年康园工疗站工疗人员职业训练津贴	市级结转配套资金,根据市残联《广州市残联关于重申我市康园工疗机构经费管理的通知》(穗残联函〔2014〕84号)精神,工疗人员职业训练津贴用于补贴工疗人员的午餐、交通等费用。由区、县级市残联与所属的区、县级市康园工疗站服务中心签订工疗人员职业训练津贴管理与发放合同后,按工疗人员到站接受工疗康复服务的考勤情况,据实发放。	7.06
208	11	06	025001	区残联区残疾人文体经费	文体事业是残疾人精神文化生活的重要内容,是残疾人走出家门,参与和融入社会的重要途径,是全面实现小康生活以后残疾人走向现代化生活的新需求。主要用于“全国助残日”及助残服务周系列活动(“全国助残日”在全区范围内举办大型宣传主题活动、电视和报刊主题报道宣传等费;“国际残疾人日”在全区范围内举办助残服务周活动以及媒体制作宣传推广等费)、参加市单项残疾人体育锦标赛等。	20.00
208	11	99	025001	区残联残疾人康复工作经费	依据穗残联〔2010〕257号文关于印发《广州市残疾人康复经费管理办法》的通知第二条相关规定“市和区、县级市各按辖区户籍人口每人每年不低于2元的标准安排康复经费”等条款(户籍人口77万人×2元)。各项经费使用用途参照《广州市残疾人康复经费管理办法》执行。2016年我区康复救助服务经费按照文件精神提取工作经费,主要用于(1)残疾人评定费;(2)康复业务培训费;(3)康复档案表格印刷费;(4)康复技术指导及辅具中心工作指导费等。	24.00
208	11	99	025001	区残联残疾人就业与康复综合服务中心工作经费	经费主要用于康复综合服务中心大楼日常工作运营,主要包括物业管理费(包含垃圾处理、代运费、水电费、邮电通信设备维修维护费、日常办公耗材、印刷费;机关编外聘用人员日常公用经费等。	50.00
208	11	99	025001	区残联残疾人业务工作经费	专项管理工作经费主要用于:(1)六个残疾人专门协会、(2)全国残疾人状况监测工作、(3)残疾人维权工作、(4)救助急困残疾人工作、(5)盲摸专项管理、(6)机动车专项管理、(7)精神病防治工作、(8)残疾人就业培训工作、(9)残疾人就业年审工作。	98.70
208	11	99	025001	穗财保〔2015〕196号2015年残疾人机动轮椅燃油补贴补助资金(粤财社〔2015〕223号)	市级结转资金,经费主要用于辖区内残疾人机动轮椅车主的燃油补贴。	0.16
208	11	99	025001	穗财保〔2015〕318号2016年中央补助资金残疾人机动轮椅车燃油补贴(粤财社〔2015〕332号)	市级转移支付2016年残疾人机动轮椅车车主的燃油补贴。	4.05
208	11	99	025001	穗财保〔2015〕331号创建全民助残健身工程示范点经费	市级资金,主要用于天河区沙东工疗站创建全民助残健身工程示范点工作的经费。	12.93
229	60	06	025001	穗残联〔2015〕126号民办残疾人服务机构日间训练服务	市级结转资金,根据《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)的文件精神,民办残疾人服务机构日间训练服务运营项目资助标准每人每月500元,日间训练项目资金按康园工疗站康复训练费的来源渠道安排。即:由社会福利彩票公益金残疾人事业专项资金负担30%,各区(县级市)残疾人就业保障金负担70%。	1.77

# 项目支出预算明细表

表七

单位：万元

单位名称:广州市天河区残疾人联合会

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		5,076.16
				广州市天河区残疾人联合会		5,076.16
229	60	06	025001	穗残联[2015]126号全市残疾人工疗站康复训练经费	市级结转资金,根据《广州市残联 广州市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)精神,政府购买天河区康园工疗机构残疾人康复训练服务,经费用于各康园工疗站的运作。	10.60
229	60	06	025001	穗民[2015]288号2015年市本级福利彩票公益金(民办残疾人服务机构日间训练服务)	市级结转资金,根据《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)的文件精神,民办残疾人服务机构日间训练服务运营项目资助标准每人每月500元,日间训练项目资金按康园工疗站康复训练费的来源渠道安排。即:由社会福利彩票公益金残疾人事业专项资金负担30%,各区(县级市)残疾人就业保障金负担70%。	2.01

# 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表八  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8.78	0.00	6.00	0.00	2.78	7.90
025001	广州市天河区残疾人联合会	8.78		6.00		2.78	7.90

# 项目支出政府采购预算表

表九  
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

单位编码	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	8
	合计：				656.65	656.65	
	<b>广州市天河区残疾人联合会</b>				656.65	656.65	
025001	区残联采购打印机	打印设备	13	台	3.25	3.25	
025001	区残联采购台式电脑	台式计算机	18	台	9.00	9.00	
025001	区残联残疾人节日慰问金经费	其他服务	1	批	150.00	150.00	
025001	区残联推进残疾人小康进程资助经费	其他服务	1	年	494.40	494.40	

# 项目绩效目标表

表十

单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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

- 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%。

