天河区残联 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
- 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预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、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

(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、部门机构设置

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	广州市天河区残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心	公益一类事业单位

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：事业编制 9 人；在职实有人数 9 人，编制外长期聘用人员 9 人。

与 2017 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，退休人员持平。

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

2018 年，是全面建成小康社会的关键一年，也是全面贯彻落实党的十九大精神的起步之年。我会紧紧围绕党的十九大精神，依据《关于印发〈广东省残疾人事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤残联〔2017〕28 号）制定年度工作任务和目标，以精准帮扶为核心，突出工作重点，用创业、创新的精神，奋力推进残疾人小康进程。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）切实加强党建工作和党风廉政建设

根据广州市区委巡察的问题反馈认真进行整改，从严从实加强党的建设，加强党员干部的学习和教育，严格我会党支部的政治生活。扎实践行“两学一做”学习教育常态化、制度化，领导干部带头，深入学习贯彻党的十九大会议精神，以党建带群建，使党务工作与群众工作相结合，推进党群一体化。坚持问题导向，切实抓好党风廉政建设、纪律作风建设、窗口服务建设，落实谈话提醒制度，继续推进党员进社区服务全面落实，围绕“四个服务”，结合区残联实际，推动各项工作开展。

（二）按照省、市残联“十三五”规划要求，全面推进残疾人小康进程。

1. 强化残疾人生活保障。抓好年度每项工作的落实，认真抓好精准帮扶，提高残疾人社会保障水平，加大对残疾人医疗、养老资助宣传力度。大力实施《天河区推进残疾人小康进程资助管理办法》，提高残疾人资助标准、扩大资助范围，做到生活、医疗、康复、养老全方位应保尽保、应资尽资。

2. 提升精准康复服务水平。随着残疾人“人人享有康复服务”的深入发展，我区残疾人康复服务已形成基本服务架构，为全区各类残疾人提供就近康复服务。2018年，区残联要从“服务好”提升到“精准服务”的层次。一是要提高残疾人自我康复意识，普及康复训练知识，加强康复知识宣传，通过媒体、社区宣传栏、上门康复宣传等形式，2018年计划年内举办不少于5次的社区康复讲座、组织康复活动不少于10场。二是加强康复人才培养。

大力发展康复师队伍，鼓励康复师考取康复师资格证、社工师证书等。三是加强对康复设施的投入，不断拓展康复场地，提供更专业更精准的康复服务，满足残疾人日益增长的康复需要。

3. 多渠道提升就业服务水平。一是开展多种形式的就业培训，提高残疾人创业就业能力。在全区开展就业年龄段有就业需求残疾人的筛查，分批次组织残疾人参加就业培训。二是拓展就业培训内容。与时俱进，面对新形势下的就业问题，年内计划开展5次以上不同内容的培训班，聘请专家教师授课，提高培训质量，不断提升残疾人的就业技能。三是开展全方位的就业服务。鼓励和支持残疾人创业就业，大力宣传残疾人就业政策，积极联系企事业单位，每季度举办一场就业招聘会，保证我区残疾人就业率。

4. 提升教育服务水平。继续协助教育部门做好特殊教育工作，坚持按照残疾人“三个100%”工作的要求，推动残疾儿童接受随班就读、送教上门等义务教育的工作，及时调研掌握未入学残疾人儿童的入学需求，为教育部门建设公办特教学校、安排招生和教学计划提供依据。

（三）其他事项

1. 强化对残疾人机动轮椅车的管理。一是掌握动向。及时掌握和了解残疾车主的生活、工作和家庭情况，倾听他们的愿望和诉求，对于力所能及的要想法设法帮助他们解决问题，解决不了的要积极向区残联汇报；二是落实帮扶。做好各类资助信息、最新政策宣传，及时让残疾车主能够享受的各种政策落实到位；三是加强教育。积极开展各种形式的安全培训，计划年内组织2次

以上的车主学习培训活动，促使残疾车主养成文明出行的好风气。

2. 做好 2018 年广州市第十届残疾人运动会筹备工作。广州市第十届残疾人运动会将于 2018 年 8 月份召开，这是残疾人运动的一项盛会，为充分展示残疾人的精神风貌和良好的体育竞技水平，增强残疾人广泛参与社会生活，进一步推动我区残疾人体育运动的广泛开展，切实做好参与“广州市第十届残疾人运动会”各项赛事的筹备工作，加强残疾人运动员的选拔、集训和推送工作，区残联要保持现优势，培育新强项，争取在残疾人竞技体育上创造更大成绩。

3. 加强对残疾人服务队伍的培训。打造一支专业化、规范化、服务能力强的残疾人服务队伍，鼓励和支持员工向专化方向发展，组织针对业务知识、专业技能、团队精神等方面的培训。

4. 继续加强对残疾人民办服务机构的检查。完善机构检查工作计划，重点检查机构消防安全、服务档案、残疾人的情况等，确保各机构为残疾人提供更好的更优质的服务。

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

2018 年部门收支总预算 5,509.09 万元（详见表 1），其中：本年收入 5,509.09 万元；本年支出 5,509.09 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 5,509.09 万元（详见表 2），其中：

区本级一般公共预算本年安排 5,397.82 万元，占 97.98%；政府性基金预算本年安排 106.30 万元，占 1.93%；上级专项转移支付 4.97 万元，占 0.09%（其中一般公共预算上年结转 4.97 万元）。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 5,509.09 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 5,299.79 万元，占 96.20%；住房保障支出 103 万元，占 1.87%；其他支出 106.30 万元，占 1.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 495.47 万元，占 8.99%，其中：工资福利支出 327.02 万元，商品和服务支出 71.35 万元，对个人和家庭的补助支出 97.10 万元。

项目支出 5,013.62 万元，占 91.01%，其中：政府采购支出 806.40 万元，其他专项支出 4,207.22 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 5,504.12 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 5,397.82 万元，占 98.07%；政府性基金预算 106.30 万元，占 1.93%。

财政拨款支出预算 5,509.09 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 5,397.82 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：社会保障和就业支出 5,294.82 万元，占 98.09%；住房保障支出 103 万元，占 1.91%。

按支出经济分类，包括：基本支出 495.47 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 93.15 万元，主要原因是人员经费政策

性调整；项目支出 4,902.34 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 665.90 万元，主要原因是“区残联困难残疾人专项补助金”项目 2018 年起不在我会做预算支出，转由区民政局统一预算。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 106.30 万元。

按支出功能分类（详见表 8），包括：其他支出 106.30 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（详见表 8）；项目支出 106.30 万元（详见表 8、表 9），比上年预算增加 106.30 万元，主要原因是该项目属于 2018 年新增内容。

（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 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 6.3 万元（详见表 10），比上年预算减少 0.5 万元，下降 7.35%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 0.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待费用。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 5.25 万元（详见表 10），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 69.55 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是各项资金正常性调整。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 811 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 4.6 万元；项目支出政府采购预算 806.40 万元。比上年政府采购预算增加 131.90 万元，增长 16.26%，主要原因是 2018 年新增“区残联精神康复综合服务经费”购买服务项目。

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、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

表1
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收 入		支 出											上级专项转移 支付上年预结 转	结余	事业收入等 其他资金		
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				财政专户 管理资金	
一、财政拨款收入	5,504.12	一、基本支出	495.47	495.47	495.47												
（一）一般公共预算	5,397.82	1、人员支出	424.12	424.12	424.12												
区本级	5,397.82	2、公用支出	71.35	71.35	71.35												
上级专项转移支付																	
（二）政府性基金预算	106.30																
区本级	106.30																
上级专项转移支付																	
（三）国有资本经营预算																	
区本级																	
上级专项转移支付		二、项目支出	5,013.62	5,008.64	4,902.34	106.30								4.97			
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	5,005.64	5,005.64	4,899.34	106.30											
区本级		2、一次性项目	7.97	3.00	3.00									4.97			
上级专项转移支付																	
三、事业收入																	
四、事业单位经营收入																	
五、其他收入																	
本年收入合计	5,504.12	本年支出合计	5,509.09	5,504.12	5,397.82	106.30								4.97			
六、用事业基金弥补收支差额																	
七、上级专项转移支付上年预结转	4.97																
一般公共预算预结转	4.97																
政府性基金预算预结转																	
国有资本经营预算预结转																	
财政专户管理资金预结转																	
八、结余																	
收入总计	5,509.09	支出总计	5,509.09	5,504.12	5,397.82	106.30								4.97			

支出预算总表

表3
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	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
				合计:	5,509.09	495.47	327.02	71.35	97.10		5,013.62	806.40		4,207.22
				广州市天河区残疾人联合会	5,509.09	495.47	327.02	71.35	97.10		5,013.62	806.40		4,207.22
				经常性项目	5,501.12	495.47	327.02	71.35	97.10		5,005.64	803.40		4,202.24
208	05	02	025001	事业单位离退休	48.50	48.50	3.50		45.00					
208	11	01	025001	行政运行（残疾人事业）	343.97	343.97	220.52	71.35	52.10					
208	11	04	025001	残疾人康复	1,763.44						1,763.44	96.00		1,667.44
208	11	05	025001	残疾人就业和扶贫	2,640.28						2,640.28	707.40		1,932.88
208	11	06	025001	残疾人体育	20.00						20.00			20.00
208	11	07	025001	残疾人生活和护理补贴	237.60						237.60			237.60
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	238.03						238.03			238.03
221	02	01	025001	住房公积金（住房改革支出）	29.00	29.00	29.00							
221	02	03	025001	购房补贴（住房改革支出）	74.00	74.00	74.00							
229	60	02	025001	用于社会福利的彩票公益金支出	106.30						106.30			106.30
				一次性项目	7.97						7.97	3.00		4.97
208	11	02	025001	一般行政管理事务（残疾人事业）	3.00						3.00	3.00		
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	4.97						4.97			4.97

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	5,504.12	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算	5,397.82	人大事务				
区本级	5,397.82	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付		政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算	106.30	发展与改革事务				
区本级	106.30	统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,299.79	5,299.79		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	48.50	48.50		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业	5,251.29	5,251.29		
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区管理事务				
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	103.00	103.00		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	103.00	103.00		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出				
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本 年 收 入 合 计	5,504.12	本 年 支 出 合 计	5,509.09	5,402.79	106.30	
二、上级专项转移支付上年预结转	4.97					
收 入 总 计	5,509.09	支 出 总 计	5,509.09	5,402.79	106.30	

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
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	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	5,970.57	402.32	5,568.25	5,397.82	495.47	4,902.34
				广州市天河区残疾人联合会	5,970.57	402.32	5,568.25	5,397.82	495.47	4,902.34
208				社会保障和就业支出	5,891.07	322.82	5,568.25	5,294.82	392.47	4,902.34
208	05			行政事业单位离退休	35.00	35.00		48.50	48.50	
208	05	02	025001	事业单位离退休	35.00	35.00		48.50	48.50	
208	11			残疾人事业	5,856.07	287.82	5,568.25	5,246.32	343.97	4,902.34
208	11	01	025001	行政运行（残疾人事业）	287.82	287.82		343.97	343.97	
208	11	02	025001	一般行政管理事务（残疾人事业）	2.50		2.50	3.00		3.00
208	11	04	025001	残疾人康复	1,708.28		1,708.28	1,763.44		1,763.44
208	11	05	025001	残疾人就业和扶贫	2,903.76		2,903.76	2,640.28		2,640.28
208	11	06	025001	残疾人体育	20.00		20.00	20.00		20.00
208	11	07	025001	残疾人生活和护理补贴	659.95		659.95	237.60		237.60
208	11	99	025001	其他残疾人事业支出	273.76		273.76	238.03		238.03
221				住房保障支出	79.50	79.50		103.00	103.00	
221	02			住房改革支出	79.50	79.50		103.00	103.00	
221	02	01	025001	住房公积金（住房改革支出）	36.50	36.50		29.00	29.00	
221	02	03	025001	购房补贴（住房改革支出）	43.00	43.00		74.00	74.00	

备注：1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

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	
合计			495.47
301		工资福利支出	327.02
301	01	基本工资	77.00
301	02	津贴补贴	130.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
301	13	住房公积金	29.00
301	99	其他工资福利支出	84.02
302		商品和服务支出	71.35
302	01	办公费	4.00
302	04	手续费	0.80
302	06	电费	5.30
302	07	邮电费	0.80
302	09	物业管理费	15.09
302	13	维修(护)费	0.70
302	15	会议费	0.25
302	16	培训费	2.00
302	17	公务接待费	0.30
302	28	工会经费	6.85
302	29	福利费	14.93
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	39	其他交通费用	5.62
302	99	其他商品和服务支出	8.72
303		对个人和家庭的补助	97.10
303	02	退休费	34.50
303	09	奖励金	10.85
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.75

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			4,902.34
				其中：经常性项目			4,899.34
				一次性项目			3.00
				广州市天河区残疾人联合会			4,902.34
				一次性项目			3.00
				一次性项目-购置类项目			3.00
				一般行政管理事务(残疾人事业)			3.00
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)的文件规定以及区财政局常用公用设施配置采购内部执行标准表,台式电脑按5000元/台,采购6台,2018年共需预算经费30,000元(5000元/台*6台=30,000元)。	更好地提高工作效率。	3.00
				经常性项目			4,899.34
				经常性项目-其他经常类项目			1,703.92
				残疾人康复			1,703.92
208	11	04	025001	区残联残疾人康复资助经费	区残联残疾人康复资助项目,按市区财政4:6比例承担经费,2018年区级应配套经费:543.60万元 (1)精神障碍患者的门诊资助:600人*0.24万元*60%=86.40万元; (2)精神障碍患者住院治疗资助:20人*1万元*60%=12万元; (3)残疾矫治手术资助:1人*1万元*60%=0.6万元; (4)残疾人康复训练资助:280人*2.04万元*60%=342.72万元; (5)残疾人基本型辅助器具适配资助:165万元*60%=99万元; (6)残疾障碍患者首次办理《残疾人证》资助评残费:4.8万元*60%=2.88万元。	通过康复资助,能保障困难残疾人、重度残疾人、政府供养残疾人得到基础的康复服务。通过资助残疾人康复,尽量补偿、提高或者恢复残疾人丧失或削弱的功能,增强残疾人能力,促进残疾人适应或重新适应社会生活。	543.60
208	11	04	025001	区残联居家康复训练上门服务经费	区残联居家康复训练上门服务经费:31.97万元 区残联残疾人康复资助项目,按市区财政4:6比例承担经费,2018年区级应配套经费:31.97万元(35520人次*15元*60%=31.97万元)	以科学发展观为指导,以残疾人需求为导向,以“康复进社区,服务到家庭”为理念,以残疾人康复资助工作为依托,创新康复服务方式,逐步完善我区残疾人康复服务体系,提升残疾人生活质量,实现残疾人融入社区,回归社会的康复目的。	31.97
208	11	04	025001	区残联康园工疗站康复训练经费	区残联康园工疗站康复训练经费:288万元(按区福彩金和区一般预算资金3:7比例承担经费,其中区福彩金占86.40万元、区级一般预算资金占201.60万元)。2018年全年预算服务对象400人,区级预算资金201.60万元:600元/人*400人*12个月*70%=201.60万元。	减少精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率,稳定精神病患者的病情,维护社会稳定,促进社区经济建设和精神文明建设;通过康复训练,提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力,提高他们的生活质量,减轻社会及家庭负担,减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象;解决社区内精神病患者、智力残疾人的就业问题,提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务,提高残疾人就业能力,创造就业条件,使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业。	201.60
208	11	04	025001	区残联民办残疾人服务机构资助经费	区残联民办残疾人服务机构资助经费494.50万元,其中区财政占332.5万元、市级转移支付配套资金162万元。 (1)应发放2017年区财政配套经费134万元 1.居家托养服务43.20万元(100人*600元*12月*60%=43.20万元); 2.寄宿托养服务费64.8万元(60人*1500元*12月*60%=64.8万元); 3.寄宿托养新增床位费2.4万元(20床*2000元/床/年=2.4万元); 4.社工服务23.6万元(55人*600元/人/月*12月*60%=23.6万元); (2)应发放2018年区财政配套经费185.6万元 1、居家托养服务43.20万元(100人*600元*12月*60%=43.20万元); 2、寄宿托养服务费97.20万元(90人*1500元*12月*60%=97.20万元); 3、社工服务45.2万元(105人*600元/人/月*12月*60%=45.2万元); (3)民办残疾人服务资助工作经费12.9万元(按标准计提) (4)市级转移支付配套资金162万元	对民办服务机构按一定标准给予运营的资助,有利于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,有利于利用社会资源,提高残疾人服务水平。	494.50
208	11	04	025001	穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(残疾人康复站运营经费)	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(残疾人康复站运营经费)	为残疾人提供康复需求调查,建立服务和训练档案,开展康复治疗、训练和转介服务,普及康复知识,进一步提高残疾人社区康复服务水平,充分发挥社区残疾人到康复站接受训练。	10.50
208	11	04	025001	穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(残疾人康复资助经费)	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(残疾人康复资助经费)	通过康复资助,能保障困难残疾人、重度残疾人、政府供养残疾人得到基础的康复服务。通过资助残疾人康复,尽量补偿、提高或者恢复残疾人丧失或削弱的功能,增强残疾人能力,促进残疾人适应或重新适应社会生活。	362.04

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称:广州市天河区残疾人联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			4,902.34
				其中:经常性项目			4,899.34
				一次性项目			3.00
208	11	04	025001	穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(精神康复综合服务经费)	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(精神康复综合服务经费)	进一步改善精神残疾人生活环境,促进精神残疾人康复,提高精神残疾人的生活质量,使精神康复者融入社会,自信、自强。	38.40
208	11	04	025001	穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(居家康复训练上门服务经费)	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(居家康复训练上门服务经费)	以科学发展观为指导,以残疾人需求为导向,以“康复进社区,服务到家庭”为理念,以残疾人康复资助工作为依托,创新康复服务方式,逐步完善我区残疾人康复服务体系,提升残疾人生活质量,实现残疾人融入社区,回归社会的康复目的。	21.31
				经常性项目-业务工作经费类项目			59.52
				残疾人康复			59.52
208	11	04	025001	区残联精神康复综合服务经费	区残联精神康复综合服务经费:59.52万元 (1)区残联精神康复综合服务经费项目,按市区财政4:6比例承担经费,2018年区级配套经费57.60万元(200人*400元/人/月*12个月*60%=57.60万元); (2)业务督导和服务质量监察经费:1.92万元。	进一步改善精神残疾人生活环境,促进精神残疾人康复,提高精神残疾人的生活质量,使精神康复者融入社会,自信、自强。	59.52
				经常性项目-其他经常类项目			442.93
				残疾人就业和扶贫			442.93
208	11	05	025001	区残联残疾人节日慰问金经费	区残联残疾人节日慰问金经费204.4万元 (1)慰问残疾人179.40万元:①困难残疾人(持有残疾证的低、保低收入证残疾人):400户*230元/人*3次=27.60万元;②残疾人(减去持有残疾证的低保、低收入残疾人):2200户*230元/人*3次=151.80万元。 (2)残疾人新春茶话费:5万元;(3)“六一”儿童节慰问辖区户籍在校残疾人儿童20万元:500元/人*400人=20万元。	减轻残疾人的生活负担,提高生活质量;争取普及到所有残疾人的慰问,使更多的残疾人受惠,提高残疾人的幸福感。	204.40
208	11	05	025001	区残联扶助残疾人教育经费	区残联扶助残疾人教育经费46.83万元, (1)区残联扶助残疾人教育经费项目,按市区财政4:6比例承担经费,其中区级资金占37.80万元,非寄宿残疾学生生活补助30万元(50万元*60%=30万元、残疾人教育奖励7.8万元(13万元*60%=7.8万元);(2)市级转移支付配套资金9.0349万元。	更好的使辖区内残疾人学生得到学业补助,减轻残疾人家庭负担,使残疾人学员得到应有的教育,为将来融入社会打好坚实的基础。	46.83
208	11	05	025001	区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴	区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目,按市区财政5:5比例承担经费,2018年区级配套经费:79.38万元(15元*210人*21天/月*12个月*50%=79.38万元);	减轻工疗人员家庭经济负担,提高工疗人员到站参与活动积极性,促进工疗人员工疗效果,提高工疗人员参与社会的能力,提高他们的幸福感。	79.38
208	11	05	025001	区残联资助残疾人参加基本养老保险经费	区残联资助残疾人参加基本养老保险经费:10.54万元,其中区级资金占7.926万元、市级转移支付配套结转资金2.61346万元 (1)残疾人参加基本养老保险经费7.326万元(12.21万元*60%=7.326万元); (2)残疾个体从业人员社会保险补贴0.6万元(1*60%=0.6万元); (3)市级转移支付结转配套资金2.38936万元(穗财保(2016)388号广州市资助残疾人参加基本养老保险); (4)市级转移支付结转配套资金0.2241万元(穗财保(2016)388号广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴)。	城乡居民社会养老保险工作是解决广大城乡居民“老有所养,老有所依”的重大惠民工程。	10.54
208	11	05	025001	穗财保【2017】468号广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴。	是解决广大城乡居民“老有所养,老有所依”的重大惠民工程。	0.39
208	11	05	025001	穗财保【2017】468号就业援助月专项活动工作经费	属于市级资助经费,穗财保【2017】468号就业援助月专项活动工作经费。	减轻残疾人的生活负担,提高生活质量;争取普及到所有残疾人的慰问,使更多的残疾人受惠,提高残疾人的幸福感。	2.00
208	11	05	025001	穗财保【2017】468号市残疾人教育扶助财政补助项目	属于市级配套经费,穗财保【2017】468号市残疾人教育扶助财政补助项目。	更好的使辖区内残疾人学生得到学业补助,减轻残疾人家庭负担,使残疾人学员得到应有的教育,为将来融入社会打好坚实的基础。	20.00
208	11	05	025001	穗财保【2017】468号市康园工疗站工疗人员职业训练财政补贴项目	区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目,按市区财政5:5比例承担经费,2018年市级配套经费:79.38万元(15元*210人*21天/月*12个月*50%=79.38万元);	减轻工疗人员家庭经济负担,提高工疗人员到站参与活动积极性,促进工疗人员工疗效果,提高工疗人员参与社会的能力,提高他们的幸福感。	79.38

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			4,902.34
				其中：经常性项目			4,899.34
				一次性项目			3.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			2,197.35
				残疾人就业和扶贫			2,197.35
208	11	05	025001	区残联推进残疾人小康进程资助经费	区残联推进残疾人小康进程资助经费：2,197.35万元。根据《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）及《关于天河区推进残疾人小康进程康复训练资助管理实施的补充意见》，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)残疾人康复训练资助261万元； (2)残疾人日间照料资助144万元； (3)残疾人重残护理补贴228万元； (4)残疾人教育资助33万元； (5)残疾人全日寄宿托养595.20万元； (6)残疾人居家安养服务528万元； (7)残疾人生活津贴271.56万元； (8)残疾人家居无障碍改造经费30万元； (9)残疾人社工服务84万元； (10)残疾人第三方服务机构监管评估工作经费22.59万元。	有利于推动残疾人服务的发展，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。	2,197.35
				经常性项目-其他经常类项目			364.38
				残疾人体育			20.00
208	11	06	025001	区残联区残疾人文体经费	区残联残疾人文体经费：20万元 (1)“全国助残日”及助残服务周系列活动经费3万元； (2)文化体育比赛类经费12.5万元； (3)群众文体活动类经费3万元； (4)用于残联其他文化体育活动经费1.5万元。	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。	20.00
				残疾人生活和护理补贴			237.60
208	11	07	025001	穗财保【2017】468号市残联民办残疾人服务机构运营补助经费			237.60
				其他残疾人事业支出			106.78
208	11	99	025001	区残联社区康复站聘用康复师专项经费	区残联社区康复站聘用康复师专项经费：106.78万元 (1)17位社区康复师全年基本工资81.6万元； (2)区残联17位社区康复师全年单位负担部分公积金5.8万元（100万元×7%）； (3)区残联17位社区康复师全年单位负担部分社保19.38万元（950元/人/月*12月*17人=19.38万）。	为残疾人提供康复需求调查，建立服务和训练档案，开展康复治疗、训练和转介服务，普及康复知识，进一步提高残疾人社区康复服务水平，充分发挥社区残疾人到康复站接受训练。	106.78
				经常性项目-业务工作经费类项目			131.25
				其他残疾人事业支出			131.25
208	11	99	025001	区残联残疾人康复工作经费	区残联残疾人康复工作经费：23.75万元 (1)康复指导检查、康复医生上门评残误餐费、康复医生上门评残劳务补贴等杂费：2万元； (2)康复会议、培训费：3万元； (3)印刷、宣传费用：0.75万元； (4)康复技术指导及辅具中心工作经费18万元。（5个残疾康复技术指导中心、1个残疾人辅助器具中心的技术指导、培训、资料工作经费）。	通过区残联、街道残联、各康复机构的协调合作，组织协调开展我区残疾人日常康复工作；保障残疾人康复工作的组织协调；康复设备、器材的购置；康复项目的开办和运转；康复技术的推广与人员培训等。	23.75
208	11	99	025001	区残联残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	区残联残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费：16万元。参照市残联《广州市残疾人生活现状及需求情况调查工作方案》（穗残联〔2012〕40号）文件规定，入户调查补贴20元/份；7月份我区在册残疾人人数7104人，按12%增长率（2017年比2016年增长，期间死亡迁移等忽略不计），经测算，2018年我区在册残疾人预计人数8000人，因此预算总金额为：8000人*20元/人=16万元。	了解残疾人基本服务状况和需求信息数据的动态更新，以及时准确掌握残疾人需求动态变化，做到精准服务。	16.00

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			4,902.34
				其中：经常性项目			4,899.34
				一次性项目			3.00
208	11	99	025001	区残联残疾人就业年审工作经费	区残联残疾人就业年审工作经费：50万元 (1) 聘请保障金征收工作人员：36万元(5000人/月*6人*12月=36万元)； (2) 召集企业关于缴纳残保金业务培训费：4万元； (3) 年审通知书印刷费：0.77万元(7700家*1元/份=0.77万元)； (4) 向企业邮寄通知书快递费：7.7万元(7700家*10元/家=7.7万元)； (5) 其他用于年审征收业务协调、耗材费等：1.53万元。	就业是残疾人改善生活状况、提高社会地位、参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。安置一人，稳定一家，和谐一片。残疾人就业保障金的设置是为了促进残疾人的就业，因此，残疾人就业保障金的征收只是实现残疾人就业的工具和手段，最终目的还是要实现残疾人的就业，维护残疾人的劳动就业权。	50.00
208	11	99	025001	区残联残疾人业务工作经费	区残联残疾人业务工作经费：41.50万元 (1) 五个残疾人专门协会经费5万元；(2) 残疾人维权工作经费3万元； (3) 救助急困残疾人工作经费4万元；(4) 残疾人盲人按摩专项管理费1万元；(5) 残疾人机动轮椅车专项管理6万元；(6) 精神病综合防治工作经费6万元；(7) 残疾人就业培训工作经费13万元；(8) 机关编外聘用人员日常公用经费3.5万元。	通过更好的开展服务，提高人民群众的安全感和幸福指数。	41.50

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
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	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：				106.30		106.30
				广州市天河区残疾人联合会				106.30		106.30
229				其他支出				106.30		106.30
229	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				106.30		106.30
229	60	02	025001	用于社会福利的彩票公益金支出				106.30		106.30

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

单位名称：广州市天河区残疾人联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			106.30
				其中：经常性项目			106.30
				一次性项目			
				广州市天河区残疾人联合会			106.30
				经常性项目			106.30
				经常性项目-其他经常类项目			106.30
				用于社会福利的彩票公益金支出			106.30
229	60	02	025001	区残联扶助残疾人教育经费			9.10
229	60	02	025001	区残联康园工疗站康复训练经费			97.20

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
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	“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		6.30		6.00		0.30	5.25
025001	广州市天河区残疾人联合会	6.30		6.00		0.30	5.25

政府采购预算表

表11
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 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	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
	合计:					811.00	811.00		
	广州市天河区残疾人联合会					811.00	811.00		
	经常性项目					808.00	808.00		
	基本支出					4.60	4.60		
025001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	4.60	4.60		
	项目支出					803.40	803.40		
025001	区残联残疾人节日慰问金经费	其他服务	C99	7,800	份	179.40	179.40		
025001	区残联精神康复综合服务经费	其他服务	C99	1	批	57.60	57.60		
025001	区残联推进残疾人小康进程资助经费	其他服务	C99	1	批	528.00	528.00		
025001	穗财保【2017】468号市残疾人康复资助财政补贴项目经费(精神康复综合服务经费)	其他服务	C99	1	批	38.40	38.40		
	一次性项目					3.00	3.00		
	项目支出					3.00	3.00		
025001	区残联采购台式电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00		