

# 广州市天河区残疾人联合会 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称:广州市天河区残疾人联合会

单位: 万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 2017年预算 |
|----------|----|-----------|---------|
| 科目编码     |    | 科目名称      |         |
| 类        | 款  |           |         |
| 1        | 2  | 3         | 4       |
| 合计       |    |           | 402.32  |
| 301      |    | 工资福利支出    | 214.70  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 45.00   |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 70.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 25.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 74.70   |
| 302      |    | 商品和服务支出   | 65.82   |
| 302      | 01 | 办公费       | 2.50    |
| 302      | 04 | 手续费       | 0.50    |
| 302      | 05 | 水费        | 2.00    |
| 302      | 06 | 电费        | 4.00    |
| 302      | 07 | 邮电费       | 0.30    |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 13.28   |
| 302      | 11 | 差旅费       | 0.80    |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 0.70    |
| 302      | 14 | 租赁费       | 0.50    |
| 302      | 15 | 会议费       | 0.50    |
| 302      | 16 | 培训费       | 3.60    |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 0.30    |
| 302      | 28 | 工会经费      | 4.86    |
| 302      | 29 | 福利费       | 9.78    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00    |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 5.80    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.40   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 121.80  |
| 303      | 02 | 退休费       | 34.00   |
| 303      | 07 | 医疗费       | 2.30    |
| 303      | 09 | 奖励金       | 6.00    |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 36.50   |
| 303      | 13 | 购房补贴      | 43.00   |

表2

## 项目绩效目标表

单位名称:广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2017年无纳入预算绩效评审项目。

部门预算项目支出预算明细表

| 单位名称:广州市天河区残疾人联合会 |    |    |          | 单位: 万元           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-------------------|----|----|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 科目                |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 项目说明                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                             | 2017年预算  |
| 类                 | 款  | 项  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1                 | 2  | 3  | 4        | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                  | 8        |
|                   |    |    |          | 合计:              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | 5,575.38 |
|                   |    |    |          | 广州市天河区残疾人联合会     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | 5,575.38 |
| 208               | 11 | 02 | 025001   | 区残联采购复印机         | 《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（复印机（1台）:2.5万元/台*1台2.5万元）。                                                                                                                                                        | 更好地提高工作效率。                                                                                                                                                                                                         | 2.50     |
| 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。                                                                                                                                                | 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。 | 226.80   |
| 208               | 11 | 04 | 025001   | 区残联居家康复训练上门服务经费  | 根据《〈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〔2016〕75号）、《广州市残疾人康复资助工作管理办法》（穗残联[2016]11号）精神，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。 | 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。                                                                                                        | 43.20    |
| 208               | 11 | 04 | 025001   | 区残联残疾人康复资助经费     | 根据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》（穗残联[2016]11号）精神，对户籍在天河行政区域内的，有康复需求的持证残疾人进行康复资助。康复资助补贴资金来源为市和区、县级市财政安排的康复经费，康复资助补贴资金实行分级负担，市与各区、县级市财政按4:6比例负担。                                                                                                     | 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。                                                                                                                  | 961.10   |
| 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）精神，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。                                                                                                                            | 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。                                                                                                                                 | 419.58   |
| 208               | 11 | 04 | 025001   | 区残联精神康复综合服务经费    | 根据《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，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、前期预防、危机介入等服务。                                                                                                                                                | 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。                                                                                                                                                            | 57.60    |
| 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暂行办法的通知》（穗残联〔2012〕94号）及穗残联〔2014〕95号文件精神，对辖区内持有残疾证的残疾学员进行教育资助。                                                                                                                                                                           | 更好的使辖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基础。                                                                                                                                                             | 56.37    |

部门预算项目支出预算明细表

| 单位名称:广州市天河区残疾人联合会 |    |    |          | 单位: 万元                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |
|-------------------|----|----|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 科目                |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 项目说明                                                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                          | 2017年预算  |
| 类                 | 款  | 项  |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |
| 1                 | 2  | 3  | 4        | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                               | 8        |
|                   |    |    |          | 合计:                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 5,575.38 |
|                   |    |    |          | 广州市天河区残疾人联合会              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 5,575.38 |
| 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）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、重症护理、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。 | 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。                      | 2,008.72 |
| 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。                                                                                                                  | 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。                        | 13.15    |
| 208               | 11 | 05 | 025001   | 区残联残疾人节日慰问金经费             | 残疾人节日慰问属于经常性业务，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。目前，我区将力争普及到所有残疾人的慰问，使更多的残疾人受惠。                                                                                                                                           | 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。            | 177.35   |
| 208               | 11 | 05 | 025001   | 穗财保【2016】388号残疾人就业援助月慰问经费 | 市级结转资金，用于残疾人就业援助月慰问困难残疾人资金。                                                                                                                                                                                                      | 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   | 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，资金由市区财政按4:6比例承担。                                                                                                                                                       | 是解决广大城乡居民“老有所养，老有所依”的重大惠民工程。                                    | 1.00     |
| 208               | 11 | 05 | 025001   | 2015年天河区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暂行办法的通知》（穗残联〔2012〕94号）及穗残联〔2014〕95号文件精神，对辖区内持有残疾证的残疾学员进行教育资助。                                                                                                                                                 | 更好的使辖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基础。          | 4.32     |
| 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）精神，对区内符合条件的困难残疾人发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金。                                                                                                             | 改善残疾人生活条件,提高残疾人生活水平。                                            | 456.10   |
| 208               | 11 | 05 | 025001   | 区残联康园工疗站工疗人员职业训练津贴        | 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》（穗残联函〔2014〕49号）精神，自2014年1月1日起职业训练津贴标准为15元/人/月。工疗人员职业训练津贴主要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，据实发放补贴。                                    | 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。 | 189.08   |

部门预算项目支出预算明细表

| 单位名称:广州市天河区残疾人联合会 |    |    |          | 单位: 万元                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------|----|----|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 科目                |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                               | 项目说明                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017年预算  |
| 类                 | 款  | 项  |          |                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 1                 | 2  | 3  | 4        | 5                                            | 6                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |
|                   |    |    |          | 合计:                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,575.38 |
|                   |    |    |          | 广州市天河区残疾人联合会                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,575.38 |
| 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。经费主要用于“全国助残日”及助残服务周系列活动、参加群体性文娱活动、参加市残联单项、多项体育赛事等。                                  | 为了发展残疾人公共文化服务,普遍、深入开展群众文化活<br>动,满足残疾人基本文化需求;发展残疾人特殊艺术,培养优<br>秀艺术人才;贯彻全民健身计划,“实施残疾人自强健身工程<br>”,扩大“残疾人文化进社区”项目覆盖面,推动残疾人竞技<br>体育和群众体育的均衡发展;积极参加各类重大赛事,为广东<br>省、国家培养和输送优秀运动员,努力提高广州市残疾人竞<br>技体育运动水平;加强对广州市残疾人体育协会、广州残疾<br>人体育中心的组织领导,逐步建立一支稳定的残疾人体育工<br>作者队伍;宣传残疾人文化体育。 | 20.00    |
| 208               | 11 | 07 | 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)精神,对区内符合条件的困难残疾人发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金。                                    | 改善残疾人生活条件,提高残疾人生活水平。                                                                                                                                                                                                                                                | 659.95   |
| 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                    | 根据《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(残联发〔2016〕9号)、《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数据动态更新工作意见的通知》(穗府残工委〔2016〕2号)文件精神,经费主要用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。             | 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<br>时准确掌握残疾人需求动态变化,做到精准服务。                                                                                                                                                                                                                | 30.00    |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 区残联残疾人业务经费                                   | 专项管理工作经费主要用于:(1)五个残疾人专门协会、(2)区残联2017年换届工作、(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)机关编外聘用人员日常工作。                         | 通过更好的开展服务,提高人民群众的安全感和幸福指数。                                                                                                                                                                                                                                          | 51.00    |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 区残疾残疾人康复工作经费                                 | 根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》穗残联[2016]11号文件规定,康复工作经费标准和用途参照该文件执行。2017年我区康复资助服务经费按照文件精神提取工作经<br>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<br>技术指导及辅具中心工作指导费等。 | 通过区残联、街道残联、各康复机构的协调合作,组织协调<br>开展我区的残疾人日常康复工作;保障残疾人康复工作的组<br>织协调;康复设备、器材的购置;康复项目的开办和运转;<br>康复技术的推广与人员培训等。                                                                                                                                                            | 25.00    |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 穗财保【2016】370号下达2016年就业援助月慰问活动经费              | 市级结转资金,用于残疾人就业援助月慰问困难残疾人资金。                                                                                                                             | 开展就业援助月活动,活动为残疾人发放慰问金,提高残疾<br>人的幸福感。                                                                                                                                                                                                                                | 1.20     |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 穗财保【2016】244号2016年残疾人事业发展补助资金(粤财社【2016】130号) | 市级结转资金,用于发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴。                                                                                                                              | 减轻残疾人的生活负担,提高生活质量,提高残疾人的幸福<br>感,保障残疾人权益。                                                                                                                                                                                                                            | 0.23     |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 区残联社区康复站聘用康复师专项经费                            | 根据《关于调整天河区财政拨付人员经费的编外人员工资待遇的通知》(穗天人社〔2016〕221号)精神,社区康复站聘用康复师均套行政辅助类计算工资,该项目经费用于支付工资薪金。                                                                  | 为残疾人提供康复需求调查,建立服务和训练档案,开展康<br>复治疗、训练和转介服务,普及康复知识,进一步提高残疾<br>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<br>练。                                                                                                                                                                        | 127.76   |

部门预算项目支出预算明细表

| 单位名称:广州市天河区残疾人联合会 |    |    |          | 单位: 万元                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |          |
|-------------------|----|----|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 科目                |    |    | 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                               | 项目说明                                                                                                                                                                              | 项目绩效目标                                                                                                                                     | 2017年预算  |
| 类                 | 款  | 项  |          |                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |          |
| 1                 | 2  | 3  | 4        | 5                                            | 6                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                          | 8        |
|                   |    |    |          | 合计:                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 5,575.38 |
|                   |    |    |          | 广州市天河区残疾人联合会                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 5,575.38 |
| 208               | 11 | 99 | 025001   | 区残联残疾人就业年审工作经费                               | 根据《关于印发〈广州市残疾人就业保障金征缴实施办法〉的通知》(穗残联〔2010〕321号)精神,区残联负责按比例安排残疾人就业年审的日常管理工作。每年由区财政按上年度纳入区财政的保障金总额的2%从保障金作为残疾人就业年审工作经费。经费主要用于聘请残障金征收工作、召集企业关于缴纳残保金业务培训费、企业邮寄通知书快递费、其他用于年审征收业务协调、耗材费等。 | 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。 | 40.00    |
| 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,经费主要用于残疾人日间训练项目服务费。                                                                                                     | 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。                                                         | 1.37     |

注:本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目标管理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。