

广州市南沙区残疾人联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区残疾人联合会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市南沙区残疾人联合会概况

一、广州市南沙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，研究和制定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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和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、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的协调；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) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区残疾人联合会设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区残疾人联合会	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 3 人，其中：行政编制 1 人、其他编制 2 人。

与 2016 年对比，总编制人数持平，在职实有人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙开发区（区）残疾人联合会（部门）2017 年收支总预算 5,161.28 万元（详见表一），其中：本年收入 5,161.09 万元，占收入预算 99.996%；本年支出 5,161.28 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5,161.28 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,161.09 万元（包括：一般公共预算 5,160.13 万元、政府性基金预算 0.96 万元），占 99.996%；上年结转 0.19 万元，占 0.004%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5,161.28 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 93.87 万元，占支出预算 1.82%，其中：工资福利支出 57.74 万元，商品和服务支出 11.90 万元，对个人和家庭的补助 24.23 万元；项目支出 5,067.41 万元，占支出预算 98.18%，其中：经常性项目 4,917.68 万元，一次性项目 44.00 万元、统筹投资项目 50 万元、上级专项补助 55.73 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 5,132.89 万元，占 99.45%；医疗卫生与计划生育支出 4.43 万元，占 0.08%；住房保障支出 23.00 万元，占 0.45%；其他支出 0.96 万元，占 0.02%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出5,160.32万元（详见表五），比上年预算增加349.27万元，其中：基本支出93.87万元，比上年预算减少0.40万元，主要是在职实有人员减少，并根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资助金（含往年清算资金）；项目支出5,066.45万元，比上年预算增加349.67万元，主要是增加了贫困残疾人专项补助经费项目支出。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出5,132.89万元，比上年预算增加349.56万元，增长7.31%，主要是主要是增加了贫困残疾人专项补助经费项目支出。

医疗卫生与计划生育支出4.43万元，比上年预算减少0.29万元，下降6.14%，主要是在职实有人员减少。

住房保障支出23.00万元，与上年持平。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算11.90万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算5,066.45元，其中：经常性项目4,916.72万元、一次性项目44.00万元、统

筹投资项目 50 万元、上级专项补助 55.73 万元。（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.96 万元（详见表八），比上年预算减少 1.34 万元，其中：项目支出 0.96 万元，比上年预算减少 1.34 元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0.96 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 58.26%，主要是上级通过“用于社会福利的彩票公益金支出”拨入的资金减少。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 3.6 万元（详见表十），比上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，该由区财政统筹安排，在年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置 0 辆，比上年预算持平。

3.公务用车运行费 3.60 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算持平。

4.公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.00 万元（详见表十），主要用于召开全国助残日及组织各镇（街）残疾人专职委员、村级专职事务员召开业务指导、培训、政策宣传等会议，比上年预算减少 6.00 万元，下降 85.71%，主要是根据今年工作任务安排会议，并大力压缩会议数量和规模。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 11.90 万元，主要用于保障广州市南沙区残疾人联合会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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 860.00 万元，其中：一般公共预算安排 860.00 万元（具体项目详见表

十一)

八、预算绩效评审项目情况

我部门 2017 年无纳入预算绩效评审项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,161.09	一、社会保障和就业支出	5,132.89
(一) 一般公共预算	5,160.13	(一) 行政事业单位离退休	12.94
(二) 政府性基金预算	0.96	(二) 残疾人事业	5,119.95
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	4.43
二、财政专户管理资金		(一) 计划生育事务	1.23
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		(二) 食品和药品监督管理事务	3.20
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	23.00
五、上级补助收入		(一) 住房改革支出	17.00
六、附属单位上缴收入		(二) 城乡社区住宅	6.00
七、其他收入		四、其他支出	0.96
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.96
本 年 收 入 合 计	5,161.09	本 年 支 出 合 计	5,161.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	0.19		
收 入 总 计	5,161.28	支 出 总 计	5,161.28

支出预算总表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出					区级财政专项资金
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	5,161.28	93.87	57.74	11.90	24.23	5,067.41	4,917.68	44.00	50.00	55.73	0.00
				参公事业单位	5,161.28	93.87	57.74	11.90	24.23	5,067.41	4,917.68	44.00	50.00	55.73	0.00
			10134	南沙区残疾人联合会	5,161.28	93.87	57.74	11.90	24.23	5,067.41	4,917.68	44.00	50.00	55.73	0.00
208	05	05	10134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24			0.00					
208	05	06	10134	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70			0.00					
208	11	01	10134	行政运行	37.90	37.90	26.00	11.90		0.00					
208	11	03	10134	机关服务	18.80	18.80	18.80			0.00					
208	11	04	10134	残疾人康复	1,022.61	0.00				1,022.61	971.58				51.03
208	11	05	10134	残疾人就业和扶贫	3,338.20	0.00				3,338.20	3,336.70				1.50
208	11	06	10134	残疾人体育	11.00	0.00				11.00	11.00				
208	11	99	10134	其他残疾人事业支出	691.44	0.00				691.44	597.44	44.00	50.00		
210	07	99	10134	其他计划生育事务支出	1.23	1.23			1.23	0.00					
210	10	12	10134	药品事务	3.20	0.00				3.20					3.20
221	02	01	10134	住房公积金	12.00	12.00			12.00	0.00					
221	02	03	10134	购房补贴	5.00	5.00			5.00	0.00					
221	03	99	10134	其他城乡社区住宅支出	6.00	6.00			6.00						
229	60	06	10134	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96	0.00				0.96	0.96				

财政拨款收支总表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017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)	5,161.09	一、社会保障和就业支出	5,132.89	5,132.89		
(一) 一般公共预算	5,160.13	(一) 行政事业单位离退休	12.94	12.94		
(二) 政府性基金预算	0.96	(二) 残疾人事业	5,119.95	5,119.95		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43		
		(一) 计划生育事务	1.23	1.23		
		(二) 食品和药品监督管理事务	3.20	3.20		
		三、住房保障支出	23.00	23.00		
		(一) 住房改革支出	17.00	17.00		
		(二) 城乡社区住宅	6.00	6.00		
		四、其他支出	0.96		0.96	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.96		0.96	
本 年 收 入 合 计	5,161.09	本 年 支 出 合 计	5,161.28	5,160.32	0.96	
二、上年结转	0.19	结转下年				
收 入 总 计	5,161.28	支 出 总 计	5,161.28	5,160.32	0.96	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	小计	经常性 项目	一次性 项目	统筹投资 项目	上级专 项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+1 5	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17 +18+19	16	17	18	19
208	05	05	10134	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		0.00	0.00		9.24	9.24	9.24			0.00				
208	05	06	10134	机关事业单位职业 年金缴费支出		0.00			3.70	3.70	3.70			0.00				
208	11	01	10134	行政运行	50.95	50.95	34.57	67.85%	37.90	37.90	26.00	11.90		0.00				
208	11	03	10134	机关服务	18.80	18.80	15.25	81.12%	18.80	18.80	18.80			0.00				
208	11	04	10134	残疾人康复	851.11	745.11	658.05	88.32%	1,022.61	0.00				1,022.61	971.58			51.03
208	11	05	10134	残疾人就业和扶贫	3,028.41	3,035.85	2,805.20	92.40%	3,338.20	0.00				3,338.20	3,336.70			1.50
208	11	06	10134	残疾人体育	29.33	17.93	17.93	100.00%	11.00	0.00				11.00	11.00			
208	11	99	10134	其他残疾人事业支 出	804.73	676.59	545.07	80.56%	691.44	0.00				691.44	597.44	44.00	50.00	
210	07	99	10134	其他计划生育事务 支出	1.52	1.52	1.48	97.68%	1.23	1.23			1.23	0.00				
210	10	12	10134	药品事务	3.20	3.20	0.00	0.00%	3.20	0.00				3.20				3.20
221	02	01	10134	住房公积金	12.00	12.00	4.76	39.67%	12.00	12.00			12.00	0.00				
221	02	03	10134	购房补贴	5.00	5.00	0.19	3.88%	5.00	5.00			5.00	0.00				
221	03	99	10134	其他城乡社区住宅 支出	6.00	6.00	3.81	63.47%	6.00	6.00			6.00	0.00				

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	11.90	4.60										0.84	3.60
	参公事业单位	11.90	4.60										0.84	3.60
10134	南沙区残疾人联合会	11.90	4.60										0.84	3.60

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,066.45
				其中：经常性专项			4,916.72
				一次性专项			44.00
				统筹投资项目			50.00
				上级专项补助			55.73
				南沙区残疾人联合会			
				经常性专项			4,916.72
208	11	05	10134	1、南沙区残疾人扶助经费	用于残疾人扶助、救济方面。	根据《广州市南沙区残疾人扶助实施办法》精神,在全区范围内开展：1、白内障免费复明手术；2、精神病免费住院；3、困难残疾人补助；4、持证残疾人春节中秋节日慰问金；6、助学及特殊教育补贴经费；7、临时困难救济等；	395.00
208	11	05	10134	2、残疾人康复专项经费	用于残疾人康复资助工作。	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》的通知》精神，在全区范围内开展：1、资助各类残疾人参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。	957.21
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（1）区资金 - 康复资助补贴	用于残疾人康复资助工作。	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》的通知》精神，在全区范围内开展：1、资助各类残疾人参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。	860.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（2）区资金 - 康复资助工作经费	用于残疾人康复资助第三方督导费用。	针对《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》精工作要求，对整个康复资助工作运行监督及评估，确保残疾人享有优质康复服务。	30.00
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（3）市资金-残疾人康复资助经费	用于残疾人康复资助工作。	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》的通知》精神，在全区范围内开展：1、资助各类残疾人参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。	14.03
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（6）市资金-2013年残疾人康复站建设经费及运作经费	用于残疾人社区康复站建设。	为残疾人提供就近社区康复服务。	8.23
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（7）市资金-2015年残疾人康复资助经费	用于残疾人康复资助工作。	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》的通知》精神，在全区范围内开展：1、资助各类残疾人参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。	39.07
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（8）市资金-残疾人康复资助经费	用于残疾人康复资助工作。	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》的通知》精神，在全区范围内开展：1、资助各类残疾人参加机构康复训练；2、资助各类残疾人适配辅助用具；3、资助精神类残疾人日常免费用药；4、资助残疾人矫治手术及白内障手术补贴；5、资助残疾人办理评残费用补贴。	1.38

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	10134	残疾人康复专项经费（9）市资金 - 2017年残疾人社区康复站运营资金	用于残疾人社区康复站运营工作经费。	为残疾人提供就近社区康复服务。	4.50
208	11	05	10134	3、贫困残疾人专项补助经费	用于发放贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	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》精神，组织开展贫困残疾人专项补助经费发放工作，确保符合发放条件的贫困残疾人能按时、足额领取贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	1,794.05
208	11	05	10134	贫困残疾人专项补助经费（1）区资金	用于发放贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	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》精神，组织开展贫困残疾人专项补助经费发放工作，确保符合发放条件的贫困残疾人能按时、足额领取贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	672.00
208	11	05	10134	贫困残疾人专项补助经费（2）市资金-2016年贫困残疾人专项补助金	用于发放贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	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》精神，组织开展贫困残疾人专项补助经费发放工作，确保符合发放条件的贫困残疾人能按时、足额领取贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	142.06
208	11	05	10134	贫困残疾人专项补助经费（3）市资金 - 2017年贫困残疾人专项补助金	用于发放贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	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》精神，组织开展贫困残疾人专项补助经费发放工作，确保符合发放条件的贫困残疾人能按时、足额领取贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。	979.99
208	11	05	10134	4、残疾人慰问经费	用于各类残疾人节日及民间节日慰问残疾人经费。	在助残日，春节、中秋节等民间节日给残疾人送上节日慰问，体现政府对残疾人的关怀。	45.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	05	10134	5、扶贫助学经费 - 区资金	用于资助残疾学生及残疾人家庭子女就读。	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》精神：1、对非寄宿就读义务教育、中、高等教育残疾学生及残疾人子女就读给予资助；2、对中等和高等教育学生给予奖励；2、对特殊儿童学前教育给予资助。	30.00
208	11	05	10134	6、农村残疾人参加社会养老保险资助经费（区资助政策）	用于资助农村户籍残疾人参加社会养老保险。	根据《关于资助南沙区农村户籍残疾人参加农村养老保险实施办法》精神，资助残疾人参加第五档基本养老保险，最长资助180个月。	80.00
208	11	05	10134	7、资助残疾人参加基本养老保险经费（市资助政策）	用于资助残疾人参加基本养老保险。	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》精神，资助残疾人参加第六档基本养老保险，最长资助180个月。	600.00
208	11	05	10134	8、残疾人社区事务员经费	用于聘请村级残疾人事务员经费。	每个社区（村）选聘1名残疾人事务员。	156.00
208	11	05	10134	9、康园工疗机构经费 - 区资金	用于区康园服务中心日常运作经费。	确保全区9个康园工疗站（共接收279名工疗人员）的日常运作，以及发放工疗学员的职业训练津贴。	236.65
208	11	99	10134	10、专门协会专项经费	用于残疾人专门协会活动经费及交通通讯补贴。	确保我区残疾人专门协会能正常开展活动以及协会人员交通补贴。	4.00
208	11	99	10134	11、残疾人专职委员工作经费	用于各镇（街）残联专职委员年度工作经费。	每个镇（街）各1名，榄核镇2名专职委员专职委员，4万元/人。	40.00
208	11	99	10134	12、政府购买康复、康复业务指导、督导、监察服务经费	用于各类政府购买服务类开展第三方评估、督导费用。	采用政府购买服务的方式，为南沙区残疾人购买康复、康复业务指导、培训督导、监察等服务。	52.50

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	10134	13、残疾人家庭无障碍设施改造经费	用于残疾人家庭无障碍设施改造经费。	该项目累计支付95%,余下5%作为质量保证金在2017年支付。	18.44
208	11	99	10134	14、残疾人托养资助经费	用于为残疾人开展居家家政服务、长期托养服务、社工服务等。	根据《广州市民办残疾人服务机构资助试行办法》精神，开展居家家政服务、长期托养服务、社工服务以及残疾人托养服务。	280.00
208	11	99	10134	15、社区精神康复综合服务中心运营经费（1）区资金	用于购买社会服务机构的服务经费。	根据《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》精神，为区内200名精神病人及其家属提供服务。	115.20
208	11	99	10134	16、残疾人居家康复经费	为残疾人提供居家康复训练的机构给与上门服务费补贴。	根据《广州市推进残疾人居家康复训练实施意见》精神，开展居家康复训练的机构，上门服务费补贴12元/次。	44.37
208	11	99	10134	残疾人居家康复经费（1）区资金	为残疾人提供居家康复训练的机构给与上门服务费补贴。	根据《广州市推进残疾人居家康复训练实施意见》精神，开展居家康复训练的机构，上门服务费补贴12元/次。	30.00
208	11	04	10134	残疾人居家康复经费（2）市资金 - 居家康复训练上门服务费	为残疾人提供居家康复训练的机构给与上门服务费补贴。	根据《广州市推进残疾人居家康复训练实施意见》精神，开展居家康复训练的机构，上门服务费补贴12元/次。	14.37
208	11	66	10134	17、体育专项事业经费	用于开展残疾人体育活动，运动会等。	开展运动员培训费、举办残疾人运动会、购买运动用品。	11.00
208	11	99	10134	18、就业培训专项经费	用于开展残疾人就业培训班。	委托各镇、街组织开办残疾人就业培训；残联干部培训；社区残疾人事务员培训、残联干部培训。	15.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	10134	19、年审工作经费	用于残疾人就业年审工作宣传、印刷、邮寄等。	确保完成年度按比例安排残疾人就业年审工作。	10.00
208	11	99	10134	20、残疾人专项活动经费	用于各残疾人节日宣传活动及组织残疾人参加市组织的各类活动经费。	举行全国爱耳日、全国助残日、全国爱眼日、国际聋人节、国际盲人日等残疾人节日及日常开展的各类残疾人文娱活动。	15.00
208	11	99	10134	21、残联工作综合经费	日常工作经费。	应付残联各项日常工作。	10.00
208	11	99	10134	22、创建全民助残健身工程示范点经费（1）区资金	用于区全民助残健身工程示范点日常运行经费。	维持南沙街全民助残健身工程示范点日常运作。	7.30
				一次性专项			44.00
208	11	99	10134	1、基层组织建设村（居）委联络员工作经费	用于东涌、大岗、榄核三镇村（居）委残疾人联络员通讯补贴。	发放东涌、大岗、榄核三镇村（居）委残疾人联络员通讯补贴。	9.50
208	11	99	10134	2、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查经费	用于残疾人基本服务状况和需求调查以及创建档案费用	开展我区残疾人基本服务状况和需求调查以及创建档案。	4.50
208	11	99	10134	3、编制残疾人事业“十三五”发展规划经费	用于编制残疾人事业“十三五”发展规划费用。	完成我区残疾人事业“十三五”发展规划编制工作。	15.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	10134	4、编制区残疾人扶助办法经费	用于编制区残疾人扶助办法费用。	完成我区残疾人扶助实施办法的编制工作。	15.00
				统筹投资项目			50.00
208	11	99	10134	南沙区残疾人综合服务中心	用于项目前期工作经费	完成项目前期工作。	50.00
				上级专项补助			55.73
210	10	12	10134	1、2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金	用于公共卫生服务方面。	上级补助资金。	3.20
208	11	05	10134	2、市资金 - 2017年残疾人就业援助月慰问经费	用于慰问残疾人经费	完成2017年就业援助月慰问残疾人工作。	1.50
208	11	04	10134	3、市资金 - 2017年康园工疗机构职业训练津贴	用于发放康园工疗机构职业训练津贴经费	完成发放2017年各镇（街）康园工疗机构工疗人员职业训练津贴。	51.03

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	小计	经常性 项目	一次性 项目	统筹投资 项目	上级专 项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17 +18+19	16	17	18	19	
				合计	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				
229				其他支出	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				
229	60			彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				
				参公事业单位	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				
			10134	南沙区残疾人联合 会	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				
229	60	6	10134	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	2.30	2.30	1.34	58.26%	0.96	0.00				0.96	0.96				

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

区级财政专项资金预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			xxx 单位	xxx 单位					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
			xxx 单位	xxxxx 项目					
				xxxx专项资金					
			xxx 单位	xxxxx 项目					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3.6			3.6		7	3.6			3.6		1
	参公事业单位	3.6			3.6		7	3.6			3.6		1
10134	南沙区残疾人联合会	3.6			3.6		7	3.6			3.6		1

项目支出政府采购预算表

部门名称：南沙区残疾人联合会

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		4	年	860.00	860.00	
	其中：经常性项目		4	年	860.00	860.00	
	一次性项目						
10134	南沙区残疾人联合会		4	年	860.00	860.00	
	经常性项目		4	年	860.00	860.00	
10134	残疾人康复专项经费（1）区资金 - 康复资助补贴	肢体残疾人机构康复训练服务	1	年	500.00	500.00	
10134	残疾人托养资助经费	残疾人居家家政服务	1	年	168.00	168.00	
10134	社区精神康复综合服务中心运营经费（1）区资金	社区精神康复综合服务中心运营服务	2	年	192.00	192.00	

项目绩效目标表

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

