

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 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、预算绩效管理项目情况
- 九、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（按功能分类科目）
- 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、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 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、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（含参照公务员管理事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
2	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。其中：行政编制3人、机关雇员2人。

在职实有人数5人，比上年增加了2人。其中：行政编制3人，机关雇员2人。

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

《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）；《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕66号）；《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》（粤残联〔2017〕28号）；市政策：《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）》（穗府〔2016〕6号）、《广州市人口发展和基本公共服务体系建设第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕7号）、《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市康复资助工作管理办法的通知》（穗残联【2016】11号）、《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）、《广州残疾人家庭无障碍改造工程实施方案》的通知》（穗残工委〔2012〕9号）、《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）、《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）、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）、《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市民政局关于印发广州市民办残疾人服务机构资助办法的通知》（〔2017〕

167号)；区办法：《广州市南沙区人民政府办公室关于印发南沙区残疾人扶助实施办法（修订稿）的通知》（穗南府办函〔2018〕21号）、《关于印发〈关于资助南沙区农村户籍残疾人员参加城乡养老保险的实施办法〉的通知》（穗南残联〔2014〕31号）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

我区残疾人事业 2018 年的总发展目标是残疾人社会保障体系、公共服务体系基本完善，残疾人小康进程与全面小康进程相适应。（1）深入学习贯彻党的十九大精神，决胜残疾人全面建成小康。（2）出台实施政策文件。出台并推进实施《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》及《广州市残疾预防行动方案》。（3）推进群团组织改革。（4）协调各项惠残助残政策落实。（5）提升服务残疾人能力和水平。（6）完善各项残疾人服务保障措施。（7）加强残疾人事业宣传报道。

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3,425.78万元(见预算01表),其中:本年收入3,408.75万元;本年支出3,425.78万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算3,425.78万元(见预算02表),其中:财政拨款收入3,408.75万元,占总收入99.5%;上年预结17.03万元,占总收入0.5%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算3,425.78万元(见预算03表)。

按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出3,383.03元,占总支出98.75%;医疗卫生支出2.75万元,占总支出0.08%;住房保障支出40.00万元,占总支出1.17%。

按支出经济分类,包括:

基本支出203.70万元,占总支出5.95%。其中:工资福利支出172.02万元,对个人和家庭的补助10.29万元,商品和服务支出21.39万元。

项目支出3,222.08万元,占总支出94.05%。其中:部门项目支出3,222.08万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算3,408.75万元(见预算04表),其中:一般公共预算3,408.75万元。

财政拨款支出预算3,408.75万元,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3,408.75万元。

按支出功能分类（见预算05表），社会保障和就业支出3366万元，占总支出98.75%；医疗卫生支出2.75万元，占总支出0.08%；住房保障支出40.00万元，占总支出1.17%。

按支出经济分类，包括：基本支出186.67万元（见预算05、06表），比上年预算增加92.99万元，主要原因是根据有关政策标准，人员变动安排增加了相关人员经费。项目支出3,222.08万元（见预算05、07表），比上年预算减少1,841.17万元，主要原因是残疾人两项补贴经费从2018年起移交民政部门安排。

（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0.00万元。

（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支出0.00万元。

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预算支出0.00万元。

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“三公”经费一般公共预算1.00万元（见预算10表），比上年预算减少2.6万元，下降72.22%。其中，基本支出“三公”经费预算1.00万元，项目支出“三公”经费预算0.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算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。

公务用车购置费预算 0.00 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 100 %，主要原因是减少公务用车数量。

公务接待费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比 2017 年增加 1 万元，主要原因是为做好区残疾人康复综合服务中心和托养中心建设，需由上级有关部门指导开展。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 2 万元，增长 200%，主要原因是出台并推进实施《广州市南沙区残疾人事业发展第十三个五年规划》召开研讨会及残疾人康复工作研讨会。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 17.30 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 45.37%，主要原因是根据政策标准及人员变动安排办公费用和福利费等。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 2,110.40 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 2,110.40 万元。比上年政府采购预算增加 1,250.4 万元，增长 145%，主要原因是增加残疾人社会工作服务采购、残疾人居家托养采购提标以及残疾人家庭无障碍改造采购等。

八、预算绩效管理项目情况

2018 年部门无纳入预算绩效管理项目。

九、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预算、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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

预算01表

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,408.75	一、社会保障和就业支出	3383.03
一般公共预算	3408.75	行政事业单位离退休	25.02
政府性基金预算		残疾人事业	3358.01
国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	2.75
		计划生育事务	2.25
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	0.5
三、事业收入		三、住房保障支出	40
四、经营收入		住房改革支出	40
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,408.75	本 年 支 出 合 计	3425.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	17.03		
收 入 总 计	3,425.78	支 出 总 计	3425.78

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 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	11	12	13	14	15
	合 计	3,425.78	3,408.75	3,408.75										17.03
	参公事业单位	3,425.78	3,408.75	3408.75										17.03
10134	南沙区残疾人联合会	3,425.78	3,408.75	3408.75										17.03

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	3425.78	203.7	172.02	10.29	21.39	0	3222.08	3222.08	0
208			社会保障和就业支出	3383.03	160.95	131.52	8.04	21.39	0	3222.08	3222.08	0
208	05		行政事业单位离退休	25.02	25.02	25.02	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87				0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15				0		
208	11		残疾人事业	3358.01	135.93	106.5	8.04	21.39	0	3222.08	3222.08	0
208	11	01	行政运行	96.39	96.39	75		21.39		0		
208	11	03	机关服务	31.5	31.5	31.5				0		
208	11	04	残疾人康复	802.73	0					802.73	802.73	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1425.55	0					1425.55	1425.55	
208	11	06	残疾人体育	25	0					25	25	
208	11	99	其他残疾人事业支出	976.84	8.04		8.04			968.8	968.8	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75	0.5	2.25	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	2.25	2.25	0	2.25	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.25	2.25		2.25			0		
210	11		行政事业单位医疗	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0.5	0.5	0.5				0		

财政拨款收支总表

部门名称：南沙区残疾人联合会

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,408.75	一、社会保障和就业支出	3,383.03
一般公共预算	3,408.75	行政事业单位离退休	25.02
政府性基金预算		残疾人事业	3,358.01
国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	2.75
		计划生育事务	2.25
		行政事业单位医疗	0.5
		三、住房保障支出	40
		住房改革支出	40
		四、其他支出	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,408.75	本 年 支 出 合 计	3,425.78
上年预结转	17.03	结转下年	
收 入 总 计	3,425.78	支 出 总 计	3,425.78

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	5,160.13	93.68	5066.45	5066.45	0	3408.75	186.67	3222.08	3222.08	0
208			社会保障和就业支出	5,132.70	69.45	5063.25	5063.25	0	3366	143.92	3222.08	3222.08	0
208	05		行政事业单位离退休	12.94	12.94	0	0	0	12.08	12.08	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0			8.63	8.63	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.7	0			3.45	3.45	0		
208	11		残疾人事业	5,119.76	56.51	5063.25	5063.25	0	3353.92	131.84	3222.08	3222.08	0
208	11	01	行政运行	37.71	37.71	0				92.3	0		
208	11	03	机关服务	18.80	18.8	0				31.5	0		
208	11	04	残疾人康复	1,022.61		1022.61	1022.61				802.73	802.73	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3,338.20		3338.2	3338.2				1425.55	1425.55	
208	11	06	残疾人体育	11.00		11	11				25	25	
208	11	99	其他残疾人事业支出	691.44		691.44	691.44			8.04	968.8	968.8	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.43	1.23	3.2	3.2	0	2.75	2.75	0	0	0
210	07		计划生育事务	1.23	1.23	0	0	0	2.25	2.25	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0			2.25	2.25	0		
210	10		食品和药品监督管理事务	3.20	0	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	10	12	药品事务				3.2						
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0.00		0				0.5	0		
221			住房保障支出	23.00	23	0	0	0	40	40	0	0	0
221	02		住房改革支出	17.00	17	0	0	0	40	40	0	0	0
221	02	01	住房公积金	12.00	12					18	0		

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：南沙区残疾人联合会

单位：万元

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	4
合 计			186.67
301		工资福利支出	159.08
301	01	基本工资	75.00
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	3.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63
301	09	职业年金缴费	3.45
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	40.00
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	0.50
301	99	其他工资福利支出	28.00
302		商品和服务支出	17.30
302	01	办公费	1.80
302	02	印刷费	0.40
302	04	手续费	
302	05	水费	
302	06	电费	

302	07	邮电费	0.50
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1.50
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	2.11
302	29	福利费	4.21
302	39	其他交通费用	3.28
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	1.00
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.00
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	
302	13	维修(护)费	1.50
302	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	10.29
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	

303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.29
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3222.08
				其中：部门项目支出			3222.08
				区级财政专项资金 (本级支出)			
			10134	南沙区残疾人联合会			3222.08
				部门项目支出			3222.08
				经常性专项			3107.55
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。	255
208	11	4	10134	2、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。	720
208	11	04	10134	2、残疾人康复专项经费（2）区 资金 - 康复资助工作经费	用于开展残疾人康复资助工作带 调研费用。	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开展专题研究，确保残疾人享有优质康复服务。	18.2

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	10134	3、残疾人康复专项经费（3）市资金-残疾人康复资助经费（任务补贴）	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。	9.53
208	11	05	10134	3、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。	该项目2018年已移交区民政局开展，市下拨资金余额将退回上级财政。	262.96
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。	50
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。	50
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。	25
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。	230
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。	317.75
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。	182.31
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。	8.5
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，7万元/人。	70

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。	47
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。	573
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。	20
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。	96
208	11	99	10134	16、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。	55
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。	25
208	11	99	10134	18、残联工作综合经费	日常工作经费。	应付残联各项日常工作。	70
208	11	99	10134	19、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。	7.3
208	11	99	10134	20、聘请常年律师经费	残疾人维权、法律援助服务经费	为辖区内残疾人提供法律援助、法律咨询，维护残疾人权益方面服务经费。	15
				一次性专项			27.5
208	11	99	10134	1、办公设备购置费	购置办公设备。	购置办公设备。	3

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	10134	2、基层组织建设村（居）委联络员工作经费	用于（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。	9.5
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。	7.5
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。	7.5
				统筹投资项目			30
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。	15
208	11	99	10134	残疾人托养中心	用于项目前期工作经费	完成项目前期工作。	15
				上级专项补助			57.03
208	11	99	10134	1、广州市残疾人康复资助财政补贴项目经费（穗财保[2017]468号）	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。	4.5
208	11	05	10134	2、广州市康园工疗站工疗人员职业训练财政补贴项目（穗财保[2017]468号）	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
208	11	05	10134	3、就业援助月专项活动工作经费（穗财保[2017]468号）	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。	1.5

政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			
				区级财政专项资金（本级支出）			
			××	××单位			
				部门项目支出			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				统筹投资项目			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			

政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				上级专项补助			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				××××××			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				区级财政专项资金（本级支出）			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
				其中：基本支出	1.00				1	1	
				项目支出						2	
			10134	南沙区残疾人联合会							
			10134	基本支出	1.00				1	1	
208			10134	社会保障和就业支出	1.00				1	1	
208	11		10134	残疾人事业	1.00				1	1	
208	11	01	10134	行政运行	1.00				1	1	
			10134	项目支出	2.00					2	
208			10134	社会保障和就业支出	2.00					2	
208	11		10134	残疾人事业	2.00					2	
208	11	99	10134	其他残疾人事业支出	2.00					2	

预算11表

财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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	11
	合 计						2,110.40	2,110.40		
	其中：基本支出									
	项目支出						2110.4	2110.4		
10134	南沙区残疾人联合会									
	项目支出						2110.4	2110.4		
10134	残疾人家庭无障碍设施改造经费	残疾人家庭无障碍改造	其他不分类的物品	A9999	批	1	573	573		
10134	残联工作综合经费	会议服务	会议服务	C0601	项	1	3	3		
10134	办公设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	台	2	1.4	1.4		
10134	办公设备购置费	复印机	复印机	A020201	台	1	2	2		
10134	办公设备购置费	扫描仪	条码扫描仪	A020211	台	2	1	1		
10134	南沙区残疾人扶助经费	残疾人居家托养服务	其他服务	C99	年	1	180	180		
10134	南沙区残疾人扶助经费	残疾人社会工作服务	其他服务	C99	年	1	150	150		
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	其他服务	C99	年	2	1200	1200		

一般公共预算项目支出绩效目标表

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	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7