

广州市残疾人联合会（部门）2016年部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）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年部门预算报表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2016年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）概况

一、广州市残疾人联合会（部门）主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，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：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、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，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人

事业的交流与合作。(九)组织开展残疾人事业的募捐活动。

(十)承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市残疾人联合会(部门)设行政单位1个;事业单位11个,其中:财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位8个、财政核补事业单位1个、公益二类事业单位1个、与2015年对比,减少1个事业单位。

纳入2016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	广州市残疾人联合会	行政单位
2	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人安养院	公益一类事业单位
4	广州市残疾人就业培训服务中心	公益一类事业单位
5	广州市残疾人康复中心	公益一类事业单位
6	广州康复实验学校	公益一类事业单位
7	广州市残疾人展能中心	公益一类事业单位
8	广州市康宁农场	公益一类事业单位
9	广州市残疾人体育运动中心	公益一类事业单位
10	广州市康纳学校	公益一类事业单位
11	广州市残疾人事业服务中心	财政核补事业单位
12	广州市残疾人辅助器具服务中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数743人,在职实有人数621人,其中:行政编制35人、事业编制580人、后勤服务人员6人;退休人

员 77 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 13 人。

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

广州市残疾人联合会（部门）2016 年收支总预算 33,095.05 万元（详见表一），其中：本年收入 27,393.06 万元，占收入预算 82.77%；本年支出 33,095.05 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 33,095.05 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）25,908.84 万元（包括：一般公共预算 25,908.84 万元），占 78.29%；财政专户管理资金 51.00 万元，占 0.15%；事业收入 1,433.22 万元，占 4.33%；上年结转 5,701.99 万元，占 17.23%。

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 33,095.05 万元（详见表三），包括：基本支出 11,441.59 万元，占支出预算 34.57%，其中：工资福利支出 6,459.81 万元，商品和服务支出 1,540.70 万元，对个人和家庭的补助 3,441.08 万元；项目支出 21,653.46 万元，占支出预算 65.43%，其中：部门项目支出 14,674.72 万元，公共项目支出 6,978.74 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,710.04 万元。其中：基本支出增加 1,735.48 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 974.56 万元，主要是新增“广州市地税局征收残疾人就业保障金工作经费”、“广州市资助残疾人参加基本养老保险”、“广州市扶助残疾人教育”等项目支出。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 50.57 万元，占 0.15%；科学技术支出 150 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 29,933.49 万元，占 90.45%；医疗卫生与计划生育支出 479.98 万元，占 1.45%；住房保障支出 2,481.01 万元，占 7.50%。

（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 25,908.84 万元（详见表四），比上年预算增加 77.66 万元，其中：基本支出 11,059.37 万元，比上年增加 1,686.59 万元；项目支出 14,849.47 万元，比上年减少 1,608.93 万元，其中：部门项目支出 7870.73 万元，公共项目支出 6978.74 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）教育支出 50.57 万元，比上年增加 50.57 万元，增长 100%，主要是从 2016 年开始，省补助市的义务教育阶

段残疾学生公用经费、课本费补助资金要纳入部门预算。

(2) 科学技术支出 150 万元，比上年增加 100 万元，增长 200%，主要是新增了残疾人应保尽保服务管理系统等信息化项目。

(3) 社会保障和就业支出 22,827.43 万元，比上年减少 571.76 万元，下降 2.44%，主要是基本建设项目支出主要在上年结转安排，且广州市农村特殊教育学校等基建项目预算支出减少了。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 444.98 万元，比上年增加 70.15 万元，增长 18.72%，主要一是预计医疗费增加，二是计生达标奖标准提高。

(5) 住房保障支出 2,435.86 万元，比上年增加 428.70 万元，增长 21.36%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

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 1539.20 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 14,849.47 万元，其中：部门项目支出 7,870.73 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 6,978.74 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 417.21 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 166.02

万元，下降 28.47%。其中：

1.因公出国（境）经费 112.71 万元，比上年调整后预算增加 21.78 万元，主要是市残联（本级）2015 年因公出国（境）经费年初预算数 40.6 万，执行中厉行节约减少因公出国境团组数，经申请市财局核减了年初预算数 20 万；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算减少 70.54 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车后，没有购置车辆的需求；

3. 公务用车运行费 287.4 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 28.46 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 17.1 万元，比上年调整后预算减少 4.68 万元，主要是厉行节约严控公务接待开支范围和标准。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 50.99 万元（详见表九），主要用于残疾人康复、就业培训、法律援助等工作会议，比上年调整后预算减少 33.13 万元，下降 39.38%，主要是厉行节约严控会议规模和标准。

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 3415.33 万元，其中：一般公共预算安排 2670.33 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额205.43万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	25,908.84	一、教育支出	50.57
(一) 一般公共预算	25,908.84	特殊教育	50.57
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	150.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	150.00
二、财政专户管理资金	51.00	三、社会保障和就业支出	29,933.49
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	1,433.22	行政事业单位离退休	482.38
四、事业单位经营收入		残疾人事业	29,123.63
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	327.48
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	479.98
七、其他收入		医疗保障	227.80
		计划生育事务	251.64
		其他医疗卫生与计划生育支出	0.54
		五、住房保障支出	2,481.01
		住房改革支出	2,481.01
本 年 收 入 合 计	27,393.06	本 年 支 出 合 计	33,095.05
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	5,701.99		
收 入 总 计	33,095.05	支 出 总 计	33,095.05

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	33,095.05	11,441.59	6,459.81	1,540.70	3,441.08	21,653.46	14,502.08	7,151.38
				行政单位	11,490.00	1,193.07	541.28	189.87	461.92	10,296.93	8,042.83	2,254.10
			302001	广州市残疾人联合会	11,490.00	1,193.07	541.28	189.87	461.92	10,296.93	8,042.83	2,254.10
206	05	03	302001	科技条件专项	95.00					95.00		95.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	170.73	170.73		3.23	167.50			
208	11	01	302001	行政运行	719.12	719.12	532.48	186.64				
208	11	02	302001	一般行政管理事务	546.18					546.18	546.18	
208	11	05	302001	残疾人就业和扶贫	6,342.00					6,342.00	6,342.00	
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	3,313.75					3,313.75	1,154.65	2,159.10
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80					
210	05	02	302001	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	302001	其他计划生育事务支出	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	302001	住房公积金	85.03	85.03			85.03			
221	02	03	302001	购房补贴	168.39	168.39			168.39			
				公益一类事业单位	18,373.88	9,844.61	5,739.57	1,293.62	2,811.42	8,529.27	5,371.92	3,157.35
			302002	广州市残疾人安养院	6,189.44	3,431.34	2,032.11	393.01	1,006.22	2,758.10	1,676.28	1,081.82
208	05	02	302002	事业单位离退休	72.54	72.54		2.85	69.69			
208	11	04	302002	残疾人康复	4,011.64	2,257.81	1,864.99	390.16	2.66	1,753.83	1,422.43	331.40

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11	99	302002	其他残疾人事业支出	1,004.27					1,004.27	253.85	750.42
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	167.12	167.12	167.12					
210	05	02	302002	事业单位医疗	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	85.48	85.48			85.48			
221	02	01	302002	住房公积金	247.84	247.84			247.84			
221	02	03	302002	购房补贴	540.55	540.55			540.55			
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1,698.80	578.62	280.71	85.61	212.30	1,120.18	1,029.18	91.00
206	05	03	302005	科技条件专项	55.00					55.00		55.00
208	05	02	302005	事业单位离退休	73.10	73.10		1.90	71.20			
208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	1,364.91	357.73	273.99	83.71	0.03	1,007.18	971.18	36.00
208	11	99	302005	其他残疾人事业支出	58.00					58.00	58.00	
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72					
210	05	02	302005	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	302005	其他计划生育事务支出	11.08	11.08			11.08			
221	02	01	302005	住房公积金	37.73	37.73			37.73			
221	02	03	302005	购房补贴	82.26	82.26			82.26			
			302006	广州市残疾人康复中心	1,953.58	1,507.13	898.94	177.99	430.20	446.45	246.59	199.86
208	05	02	302006	事业单位离退休	62.74	62.74		2.28	60.46			

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11	04	302006	残疾人康复	1,482.53	1,036.08	860.37	175.71		446.45	246.59	199.86
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	38.57	38.57	38.57					
210	05	02	302006	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	302006	其他计划生育事务支出	35.85	35.85			35.85			
221	02	01	302006	住房公积金	98.91	98.91			98.91			
221	02	03	302006	购房补贴	199.98	199.98			199.98			
			302009	广州康复实验学校	3,636.55	1,681.14	980.53	227.58	473.03	1,955.41	221.26	1,734.15
205	07	01	302009	特殊教育	50.57					50.57	50.57	
208	05	02	302009	事业单位离退休	50.75	50.75		1.52	49.23			
208	11	04	302009	残疾人康复	1,347.14	1,169.30	943.24	226.06		177.84	170.69	7.15
208	11	99	302009	其他残疾人事业支出	1,727.00					1,727.00		1,727.00
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	37.29					
210	05	02	302009	事业单位医疗	22.00	22.00			22.00			
210	07	99	302009	其他计划生育事务支出	34.80	34.80			34.80			
221	02	01	302009	住房公积金	118.51	118.51			118.51			
221	02	03	302009	购房补贴	248.49	248.49			248.49			
			302010	广州市残疾人展能中心	935.00	236.29	141.64	31.90	62.75	698.71	663.19	35.52
208	05	02	302010	事业单位离退休	8.33	8.33		0.38	7.95			

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	357.02	159.66	128.00	31.52	0.14	197.36	186.20	11.16
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	501.35					501.35	476.99	24.36
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64					
210	05	02	302010	事业单位医疗	3.50	3.50			3.50			
210	07	99	302010	其他计划生育事务支出	4.80	4.80			4.80			
221	02	01	302010	住房公积金	17.10	17.10			17.10			
221	02	03	302010	购房补贴	29.26	29.26			29.26			
			302011	广州市康宁农场	694.51	403.71	244.10	68.89	90.72	290.80	275.80	15.00
208	11	04	302011	残疾人康复	583.04	307.24	238.35	68.89		275.80	275.80	
208	11	99	302011	其他残疾人事业支出	15.00					15.00		15.00
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75					
210	05	02	302011	事业单位医疗	5.40	5.40			5.40			
210	07	99	302011	其他计划生育事务支出	10.00	10.00			10.00			
210	99	01	302011	其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54			0.54			
221	02	01	302011	住房公积金	24.28	24.28			24.28			
221	02	03	302011	购房补贴	50.50	50.50			50.50			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	1,447.79	749.37	410.04	137.20	202.13	698.42	698.42	
208	11	06	302012	残疾人体育	1,204.30	545.88	399.85	137.20	8.83	658.42	658.42	

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11	99	302012	其他残疾人事业支出	40.00					40.00	40.00	
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	10.19					
210	05	02	302012	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	302012	其他计划生育事务支出	17.89	17.89			17.89			
221	02	01	302012	住房公积金	54.16	54.16			54.16			
221	02	03	302012	购房补贴	115.25	115.25			115.25			
			302014	广州市康纳学校	1,818.21	1,257.01	751.50	171.44	334.07	561.20	561.20	
208	11	04	302014	残疾人康复	1,393.72	900.92	729.48	171.44		492.80	492.80	
208	11	99	302014	其他残疾人事业支出	68.40					68.40	68.40	
208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02					
210	05	02	302014	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	302014	其他计划生育事务支出	29.20	29.20			29.20			
221	02	01	302014	住房公积金	92.15	92.15			92.15			
221	02	03	302014	购房补贴	197.72	197.72			197.72			
				公益二类事业单位	1,112.85	171.73	94.74	30.24	46.75	941.12	867.33	73.79
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	1,112.85	171.73	94.74	30.24	46.75	941.12	867.33	73.79
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.57	0.57		0.57				
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	1,056.77	115.65	85.97	29.67	0.01	941.12	867.33	73.79

支出预算总表

部门名称：广州市残疾人联合会

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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77					
210	05	02	302003	事业单位医疗	5.90	5.90			5.90			
210	07	99	302003	其他计划生育事务支出	3.20	3.20			3.20			
221	02	01	302003	住房公积金	12.40	12.40			12.40			
221	02	03	302003	购房补贴	25.24	25.24			25.24			
				财政核拨事业单位	1,628.00					1,628.00		1,628.00
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	1,628.00					1,628.00		1,628.00
208	11	99	302013	其他残疾人事业支出	1,628.00					1,628.00		1,628.00
				财政核补事业单位	490.32	232.18	84.22	26.97	120.99	258.14	220.00	38.14
			302008	广州市残疾人事业服务中心	490.32	232.18	84.22	26.97	120.99	258.14	220.00	38.14
208	05	02	302008	事业单位离退休	43.62	43.62		1.33	42.29			
208	11	03	302008	机关服务	359.49	101.35	75.61	25.64	0.10	258.14	220.00	38.14
208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	8.61					
210	05	02	302008	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	302008	其他计划生育事务支出	3.34	3.34			3.34			
221	02	01	302008	住房公积金	10.05	10.05			10.05			
221	02	03	302008	购房补贴	25.21	25.21			25.21			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	25,831.18	31,378.21	27,640.58	88.09%	25,908.84	11,059.37	6,159.24	1,539.20	3,360.93	14,849.47	13,300.03	1,549.44
206				一、科学技术支出	50.00	101.10	89.38	88.41%	150.00					150.00		150.00
206	05			科技条件与服务	50.00	101.10	89.38	88.41%	150.00					150.00		150.00
208				二、社会保障和就业支出	23,399.19	28,176.18	24,510.41	86.99%	22,827.43	8,178.53	6,159.24	1,539.20	480.09	14,648.90	13,249.46	1,399.44
208	05			行政事业单位离退休	388.15	582.83	573.50	98.40%	482.38	482.38		14.06	468.32			
208	11			残疾人事业	22,673.13	27,252.97	23,621.75	86.68%	22,033.73	7,384.83	5,847.92	1,525.14	11.77	14,648.90	13,249.46	1,399.44
208	99			其他社会保障和就业支出	337.91	340.38	315.16	92.59%	311.32	311.32	311.32					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	374.83	374.88	372.52	99.37%	444.98	444.98			444.98			
210	05			医疗保障	136.00	133.42	132.45	99.27%	192.80	192.80			192.80			
210	07			计划生育事务	238.83	241.19	239.80	99.42%	251.64	251.64			251.64			
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出		0.27	0.27	100.00%	0.54	0.54			0.54			
221				四、住房保障支出	2,007.16	2,690.93	2,655.52	98.68%	2,435.86	2,435.86			2,435.86			
221	02			住房改革支出	2,007.16	2,690.93	2,655.52	98.68%	2,435.86	2,435.86			2,435.86			
205				五、教育支出		35.12	12.76	36.33%	50.57					50.57	50.57	
205	07			特殊教育		35.12	12.76	36.33%	50.57					50.57	50.57	
				行政单位	8,520.08	11,343.76	10,488.30	92.46%	9,947.45	1,193.07	541.28	189.87	461.92	8,754.38	7,982.78	771.60
			302001	广州市残疾人联合会	8,520.08	11,343.76	10,488.30	92.46%	9,947.45	1,193.07	541.28	189.87	461.92	8,754.38	7,982.78	771.60
206	05	03	302001	科技条件专项	50.00	101.10	89.38	88.41%	95.00					95.00		95.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	140.17	214.76	214.43	99.85%	170.73	170.73		3.23	167.50			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	11	01	302001	行政运行	624.31	775.61	758.87	97.84%	719.12	719.12	532.48	186.64				
208	11	02	302001	一般行政管理事务	130.80	96.40	68.00	70.54%	546.18					546.18	546.18	
208	11	04	302001	残疾人康复	233.60	185.60	256.90	138.42%								
208	11	05	302001	残疾人就业和扶贫	119.00	72.85	67.30	92.38%	6,342.00					6,342.00	6,342.00	
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	6,970.72	9,592.47	8,741.16	91.13%	1,771.20					1,771.20	1,094.60	676.60
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	8.08	9.66	8.68	89.86%	8.80	8.80	8.80					
210	05	02	302001	事业单位医疗	21.00	21.00	20.03	95.38%	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	302001	其他计划生育事务支出	15.96	15.96	15.19	95.18%	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	302001	住房公积金	70.23	82.28	75.95	92.31%	85.03	85.03			85.03			
221	02	03	302001	购房补贴	136.21	176.06	172.40	97.92%	168.39	168.39			168.39			
				公益一类事业单位	15,221.65	19,589.02	16,564.72	84.56%	15,264.40	9,568.13	5,508.25	1,293.62	2,766.26	5,696.27	5,025.92	670.35
			302002	广州市残疾人安养院	4,646.72	5,843.13	5,573.99	96.00%	5,374.44	3,431.34	2,032.11	393.01	1,006.22	1,943.10	1,606.28	336.82
208	05	02	302002	事业单位离退休	67.38	93.94	93.94	100.00%	72.54	72.54		2.85	69.69			
208	11	04	302002	残疾人康复	3,385.33	4,358.47	4,089.33	94.00%	3,941.64	2,257.81	1,864.99	390.16	2.66	1,683.83	1,352.43	331.40
208	11	99	302002	其他残疾人事业支出	254.00	211.47	211.47	100.00%	259.27					259.27	253.85	5.42
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	181.06	181.75	181.75	100.00%	167.12	167.12	167.12					
210	05	02	302002	事业单位医疗	55.00	45.69	45.69	100.00%	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	80.69	79.79	79.79	100.00%	85.48	85.48			85.48			
221	02	01	302002	住房公积金	189.50	231.29	231.29	100.00%	247.84	247.84			247.84			
221	02	03	302002	购房补贴	433.76	640.73	640.73	100.00%	540.55	540.55			540.55			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			302004	广州市残疾人职业培训中心	900.90											
208	05	02	302004	事业单位离退休	39.27											
208	11	04	302004	残疾人康复	10.00											
208	11	05	302004	残疾人就业和扶贫	766.69											
208	11	99	302004	其他残疾人事业支出	11.60											
208	99	01	302004	其他社会保障和就业支出	3.56											
210	05	02	302004	事业单位医疗	8.00											
210	07	99	302004	其他计划生育事务支出	6.04											
221	02	01	302004	住房公积金	17.14											
221	02	03	302004	购房补贴	38.60											
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心	618.30	1,574.63	1,517.23	96%	1,698.80	578.62	280.71	85.61	212.30	1,120.18	1,029.18	91.00
206	05	03	302005	科技条件专项					55.00					55.00		55.00
208	05	02	302005	事业单位离退休	8.42	72.10	71.00	98%	73.10	73.10		1.90	71.20			
208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	563.43	1,358.51	1,306.50	96%	1,364.91	357.73	273.99	83.71	0.03	1,007.18	971.18	36.00
208	11	99	302005	其他残疾人事业支出					58.00					58.00	58.00	
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	3.57	7.13	7.13	100%	6.72	6.72	6.72					
210	05	02	302005	事业单位医疗	5.00	8.19	8.19	100%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	302005	其他计划生育事务支出	4.74	11.23	11.00	98%	11.08	11.08			11.08			
221	02	01	302005	住房公积金	12.82	36.34	35.17	97%	37.73	37.73			37.73			
221	02	03	302005	购房补贴	20.32	81.13	78.24	96%	82.26	82.26			82.26			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			302006	广州市残疾人康复中心	1,432.18	1,765.43	1,743.31	98.75%	1,492.10	1,230.65	667.62	177.99	385.04	261.45	61.59	199.86
208	05	02	302006	事业单位离退休	43.93	73.46	72.48	98.67%	62.74	62.74		2.28	60.46			
208	11	04	302006	残疾人康复	1,018.31	1,239.37	1,218.25	98.30%	1,072.53	811.08	635.37	175.71		261.45	61.59	199.86
208	11	99	302006	其他残疾人事业支出	13.00	12.22	12.22	100.00%								
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	32.03	32.89	32.89	100.00%	32.25	32.25	32.25					
210	05	02	302006	事业单位医疗	10.00	5.47	5.47	100.00%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	302006	其他计划生育事务支出	33.06	36.08	36.06	99.94%	35.85	35.85			35.85			
221	02	01	302006	住房公积金	96.84	115.36	115.36	100.00%	90.72	90.72			90.72			
221	02	03	302006	购房补贴	185.01	250.58	250.58	100.00%	188.01	188.01			188.01			
			302009	广州康复实验学校	3,491.25	3,982.59	2,085.53	52.37%	1,901.55	1,681.14	980.53	227.58	473.03	220.41	213.26	7.15
205	07	01	302009	特殊教育教育		35.12	12.76	36.33%	50.57					50.57	50.57	
208	05	02	302009	事业单位离退休	40.29	64.87	58.26	89.81%	50.75	50.75		1.52	49.23			
208	11	04	302009	残疾人康复	1,036.24	1,317.29	1,295.40	98.34%	1,339.14	1,169.30	943.24	226.06		169.84	162.69	7.15
208	11	05	302009	残疾人就业和扶贫	172.09	165.34	157.82	95.45%								
208	11	99	302009	其他残疾人事业支出	1,841.00	1,898.17	77.75	4.10%								
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	54.14	52.69	37.08	70.37%	37.29	37.29	37.29					
210	05	02	302009	事业单位医疗	16.00	26.11	26.11	100.00%	22.00	22.00			22.00			
210	07	99	302009	其他计划生育事务支出	33.06	32.70	32.70	100.00%	34.80	34.80			34.80			
221	02	01	302009	住房公积金	95.72	119.17	117.12	98.28%	118.51	118.51			118.51			
221	02	03	302009	购房补贴	202.71	271.13	270.53	99.78%	248.49	248.49			248.49			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			302010	广州市残疾人展能中心	805.15	834.53	821.56	98.45%	935.00	236.29	141.64	31.90	62.75	698.71	663.19	35.52
208	05	02	302010	事业单位离退休	7.78	10.67	10.36	97.09%	8.33	8.33		0.38	7.95			
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	231.67	266.81	262.55	98.40%	357.02	159.66	128.00	31.52	0.14	197.36	186.20	11.16
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	513.21	490.56	482.16	98.29%	501.35					501.35	476.99	24.36
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	5.74	5.79	5.79	100%	13.64	13.64	13.64					
210	05	02	302010	事业单位医疗	2.50	3.91	3.91	100%	3.50	3.50			3.50			
210	07	99	302010	其他计划生育事务支出	7.36	7.55	7.55	100%	4.80	4.80			4.80			
221	02	01	302010	住房公积金	13.56	17.42	17.42	100%	17.10	17.10			17.10			
221	02	03	302010	购房补贴	23.33	31.82	31.82	100%	29.26	29.26			29.26			
			302011	广州市康宁农场	645.54	763.35	699.12	91.59%	679.51	403.71	244.10	68.89	90.72	275.80	275.80	
208	11	04	302011	残疾人康复	505.65	589.23	589.15	99.99%	583.04	307.24	238.35	68.89		275.80	275.80	
208	11	99	302011	其他残疾人事业支出	52.50	55.66	4.83	8.68%								
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	4.99	5.21	5.21	100.00%	5.75	5.75	5.75					
210	05	02	302011	事业单位医疗	4.00	6.02	6.02	100.00%	5.40	5.40			5.40			
210	07	99	302011	其他计划生育事务支出	8.74	8.82	8.82	100.00%	10.00	10.00			10.00			
210	99	01	302011	其他医疗卫生与计划生育支出		0.27	0.27	100.00%	0.54	0.54			0.54			
221	02	01	302011	住房公积金	25.66	32.47	27.83	85.71%	24.28	24.28			24.28			
221	02	03	302011	购房补贴	44.00	65.67	56.99	86.78%	50.50	50.50			50.50			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	1,174.08	2,741.30	2,325.02	84.81%	1,447.79	749.37	410.04	137.20	202.13	698.42	698.42	
208	11	06	302012	残疾人体育	989.12	1,124.43	1,110.09	99%	1,204.30	545.88	399.85	137.20	8.83	658.42	658.42	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	11	99	302012	其他残疾人事业支出	31.61	1,411.45	1,014.40	72%	40.00					40.00	40.00	
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	7.26	7.65	7.65	100%	10.19	10.19	10.19					
210	05	02	302012	事业单位医疗	4.50	6.27	6.27	100%	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	302012	其他计划生育事务支出	15.20	15.54	15.17	98%	17.89	17.89			17.89			
221	02	01	302012	住房公积金	43.37	56.09	53.78	96%	54.16	54.16			54.16			
221	02	03	302012	购房补贴	83.02	119.87	117.66	98%	115.25	115.25			115.25			
			302014	广州市康纳学校	1,507.53	1,845.74	1,798.96	97%	1,735.21	1,257.01	751.50	171.44	334.07	478.20	478.20	
208	11	04	302014	残疾人康复	1,061.43	1,289.71	1,270.64	99%	1,310.72	900.92	729.48	171.44		409.80	409.80	
208	11	99	302014	其他残疾人事业支出	142.00	181.31	161.51	89%	68.40					68.40	68.40	
208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	26.01	25.96	18.93	73%	22.02	22.02	22.02					
210	05	02	302014	事业单位医疗	10.00	10.76	10.76	100%	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	302014	其他计划生育事务支出	28.12	27.38	27.38	100%	29.20	29.20			29.20			
221	02	01	302014	住房公积金	75.93	92.80	91.93	99%	92.15	92.15			92.15			
221	02	03	302014	购房补贴	164.04	217.82	217.82	100%	197.72	197.72			197.72			
				公益二类事业单位	154.23	238.32	215.01	90%	244.28	103.60	47.60	28.74	27.26	140.68	71.33	69.35
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	154.23	238.32	215.01	90%	244.28	103.60	47.60	28.74	27.26	140.68	71.33	69.35
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57	100%	0.57	0.57		0.57				
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	140.98	215.64	192.33	89%	214.18	73.50	45.32	28.17	0.01	140.68	71.33	69.35
208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	1.79	1.97	1.97	100%	2.28	2.28	2.28					
210	05	02	302003	事业单位医疗					5.90	5.90			5.90			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	302003	其他计划生育事务支出	2.28	2.66	2.66	100%	3.20	3.20			3.20			
221	02	01	302003	住房公积金	3.13	6.03	6.03	100%	6.31	6.31			6.31			
221	02	03	302003	购房补贴	5.48	11.45	11.45	100%	11.84	11.84			11.84			
				财政核拨事业单位	1,673.00	146.40	76.88	53%								
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	1,673.00	146.40	76.88	53%								
208	11	99	302013	其他残疾人事业支出	1,673.00	146.40	76.88	53%								
				财政核补事业单位	262.22	299.05	295.67	99%	452.71	194.57	62.11	26.97	105.49	258.14	220.00	38.14
			302008	广州市残疾人事业服务中心	262.22	299.05	295.67	99%	452.71	194.57	62.11	26.97	105.49	258.14	220.00	38.14
208	05	02	302008	事业单位离退休	40.34	52.46	52.46	100%	43.62	43.62		1.33	42.29			
208	11	03	302008	机关服务	181.84	198.01	196.23	99%	340.73	82.59	56.85	25.64	0.10	258.14	220.00	38.14
208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	8.08	83%	5.26	5.26	5.26					
210	05	02	302008	事业单位医疗					30.00	30.00			30.00			
210	07	99	302008	其他计划生育事务支出	3.58	3.48	3.48	100%	3.34	3.34			3.34			
221	02	01	302008	住房公积金	6.48	8.50	8.50	100%	7.89	7.89			7.89			
221	02	03	302008	购房补贴	20.30	26.92	26.92	100%	21.87	21.87			21.87			

备注：1、“调整后预算”包括市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，不包括中央、省转移支付资金；

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：广州市残疾人联合会

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	1,539.20	110.67	30.87	17.91	70.30	36.05	38.70	36.59	67.56	14.56	19.04	92.16	144.79
	行政单位	189.87	11.10	1.85				10.00	8.54	6.37	1.79		8.90	5.48
302001	广州市残疾人联合会	189.87	11.10	1.85				10.00	8.54	6.37	1.79		8.90	5.48
	公益一类事业单位	1,293.62	98.07	29.02	17.71	68.30	34.30	25.20	28.05	59.12	12.44	19.04	80.03	122.72
302002	广州市残疾人安养院	393.01	12.52	6.52	5.00	22.00	15.00	2.00	1.00	22.57	2.00	12.04	12.90	19.92
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	85.61	14.89	1.00	3.00	5.00	2.00			5.00	0.86	2.00	5.00	15.02
302006	广州市残疾人康复中心	177.99	20.00	0.50	4.50	20.00		6.00			2.27		15.70	19.34
302009	广州康复实验学校	227.58	20.30	9.00	0.70	3.30	2.30	7.00	15.00	15.15	2.77		18.00	22.66
302010	广州市残疾人展能中心	31.90	1.50		1.00			0.20	2.05	2.40	0.30		2.41	6.06
302011	广州市康宁农场	68.89				5.00		4.00		4.00	0.70	3.00	4.50	11.00
302012	广州市残疾人体育运动中心	137.20	11.18		1.51	8.00	10.00			5.00	1.55		8.11	16.02
302014	广州市康纳学校	171.44	17.68	12.00	2.00	5.00	5.00	6.00	10.00	5.00	1.99	2.00	13.41	12.70
	财政核补事业单位	26.97	1.00		0.20	2.00	1.75			1.07	0.11		1.43	6.06
302008	广州市残疾人事业服务中心	26.97	1.00		0.20	2.00	1.75			1.07	0.11		1.43	6.06
	公益二类事业单位	28.74	0.50					3.50		1.00	0.22		1.80	10.53
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	28.74	0.50					3.50		1.00	0.22		1.80	10.53

备注：该表中的第3栏的“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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
				其中：经常性专项		6,321.29
				一次性专项		1,549.44
			302001	广州市残疾人联合会		1,775.64
				经常性专项		1,004.04
208	11	02	302001	残联系统内审项目经费	根据《广东省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》，通过对市残联下属事业单位进行内部审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作作专项检查、对有关单位和机构财管人员培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率，建设廉洁高效部门。	9.90
208	11	99	302001	无障碍设施工作经费	落实市无障碍建设联席会议制度和发挥市督察员的监督作用，按照新的无障碍建设规范标准，推进社区无障碍建设，继续推进公共场所无障碍设施完善。修订《广州市无障碍设施建设管理规定》，从法规上保障无障碍建设的顺利推进。保持广州无障碍建设先进市的成绩，向先进城市学习，在细节上体现无障碍设施对有需要人群的关怀。	10.00
208	11	99	302001	残疾人事业宣传工作经费	主要用途包括：1、《静海慈航》电视栏目；2、《用心看世界》电台栏目；3、订阅《中国残疾人》、《三月风》、《残疾人研究》杂志；4、残疾人事业动态宣传；5、残疾人事业主题宣传；6、残疾人事业公益广告、宣传片制作。	80.00
208	11	99	302001	迎春茶话会、春节慰问活动及其他残疾人节日慰问活动	每年举办迎春茶话会、慰问贫困残疾人。每年根据市妇儿工委、残工委要求在“六一国际儿童节”慰问残疾儿童，在其他残疾人特殊节日进行慰问活动，慰问特殊困难残疾人。安排慰问的节日：聋人节（9月的最后一个星期日）、盲人节（10月15日）、国际残疾人节（12月3日）。	16.00
208	11	99	302001	全市残疾人法律援助工作经费	2016年继续推进市残疾人法律救助工作站的建设，不断完善信访工作，并以定期举办普法知识讲座、普法教育活动等形式对残疾群众开展法律教育和宣传。为残疾人提供法律援助，提高残疾群众运用法律维护自身合法权益的能力，培养他们自觉遵守法律的意识。	8.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302001	市残联广州市农村残疾人扶贫开发	通过政府帮扶增加残疾人农业和非农业收入、资助农村残疾人就业、创业、资助扶持农村残疾人种养殖或自主创业、资助农村残疾人集中就业和扶贫基地建设等。目前我市农村贫困残疾人约4.8万人，已有农村残疾人养殖专业就业基地、种植基地及就业创业基地共有6个。	60.00
208	11	99	302001	市残联广州市残疾人社会保障工作经费	1、组织实施资助重度残疾人参加医疗保险和救助工作的协调推进工作；2、研究资助残疾人购买养老保险享受政府资助政策的研究、推进和实施工作；3、做好广州市困难残疾人专项补助金包括生活补助和重残护理津贴的推进落实和监督管理工作；4、做好落实以上各项残疾人社会保险政策宣传和基层残疾人工作者的业务培训。	30.00
208	11	99	302001	市残联主席团及残疾人组织联络经费	提高残疾人工作者队伍的素质和为残疾人提供服务的能力，加强素质培训。组织主席团听取执行理事会对代表大会决议及有关政策、法规执行和落实情况；完成残疾人工作调研。传达各级政策文件，加强市与区残联的工作联系加强与各类残疾人联系，充分了解各类残疾人诉求，更好服务残疾人。	31.50
208	11	99	302001	残疾人就业与规范化建设经费	宣传残疾人就业，逐步让用人单位对政府要求安置残疾人就业及征收保障金政策的理解；加强残疾人就业托养评估、人员培训以及残疾人就业托养规范化建设，提高服务质量和水平。	45.00
208	11	02	302001	市残联因公出国（境）经费	学习国外残疾人服务工作先进经验，促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，促进残疾人全面发展，实现残疾人共享社会经济发展成果。	34.54
208	11	99	302001	残疾人教育管理及手语盲文研究推广经费	开发有利于残疾人就业的中等、高等教育学校专业和课程。培训教师、家长、残疾人工作者，服务效果良好。表彰、奖励优秀残疾人教育工作者和优秀残疾学生。为便利政务部门工作，聘请手语翻译协助公务活动。依托市手语研究会、盲人协会、特殊教育学校开展手语、盲文研究与推广工作，组织专业人员与国内专业机构的交流活动。	54.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302001	残疾人文化艺术体育经费	根据《关于举办广东首届残疾人文化节的通知》（粤残联[2011]99号）、《关于举办“幸福广东，和谐家园”首届广东社区文化节的通知》（粤文社[2011]47号）精神，残疾人文化艺术经费主要用途包括：1、残疾人文化艺术节；2、出版残疾人文学作品专著；3、市残疾人作家（文学爱好者）书画、摄影活动。	20.00
208	11	99	302001	全国助残日及助残服务周系列活动经费	1、在全市范围内举办大型宣传主题活动1次；助残日电视和报刊专题报道宣传1次。 2、在全市范围内举办助残服务周主会场活动1次；媒体制作宣传推广1次。	24.00
208	11	99	302001	市残联民办残疾人服务机构运营管理经费	广州市通过中国残联组织的创建阳光家园示范区的验收，需要将残疾人托养、社会工作等服务向规范化、制度化推进，对服务机构管理人员、服务人员进行培训，通过第三方机构对服务机构进行检查、绩效评估等，提升残疾人托养机构、社会工作机构的管理水平和服务能力。	25.20
208	11	99	302001	康复经费	开展残疾人康复工作，举办各类残疾人康复项目培训，培训人数不少于200人；购买第三方服务，开展辅助器具适配、肢体、智力、精神、低视力康复五类康复技术指导及康复服务工作；引入第三方机构，对56个康复资助定点机构和12个社区精神康复综合服务中心进行第三方督导、评估。	142.50
208	11	99	302001	广州市残疾人优惠政策执行情况调查	通过专业调查公司、残疾人组织（含儿童家长组织）、公共媒体等，对近三年广州市残疾人优惠政策执行情况进行调查，全面了解广州市残疾人优惠政策的执行情况，梳理广州市残疾人事业的优势及弱处，增强残疾人优惠政策的执行力度。同时，分析解决残疾人优惠政策执行不到位、残疾人对优惠政策不满意等问题。	30.00
208	11	99	302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	为15万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减轻残疾人发生意外之后的经济负担。	292.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302001	广州市残疾人联合会2016年信息系统运行维护项目	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上，软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响较大，因此，需要对市残联现有信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高市残联网络信息系统及用户端的软、硬件运行维护质量、效率及管理水平，切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性。	90.00
				一次性专项		771.60
208	11	99	302001	广州市康宁果园场项目	该项目是按“模拟社会生活区”环境，为病情得到控制和缓解，有自控能力，本人自愿参加农场康复训练的广州市户籍的精神疾病人群提供过度期的生活照顾、康复与劳动技能培训的开放式康复场所，使精神病康复者最终能靠自己独立生活。本项目还承担着基层人才培养的功能和技术指导的功能，是本市精神康复事业重要的示范窗口。	575.00
208	11	99	302001	广州市残疾人就业及培训基地项目	该项目经发改委批准立项。项目性质为新建的残疾人就业和培训基地。建成后能作为残疾人大型集中培训和集中就业的基地，初步缓解轻度残疾人就业难的问题。	45.00
208	11	99	302001	市残联2016年办公设备购置费	每年新进人员办公设备的添置,确保服务残疾人工作能正常运行。	15.60
208	11	99	302001	广州市残工委协同管理服务平台项目	依托广州市数据中心提供的各部门残疾人相关业务信息资源，充分掌握残疾人在社会保障、康复服务、文化教育、医疗就业等各方面的需求，通过网格化系统，将残疾人服务真正延伸到基层，为残疾人提供主动的上门服务。同时，为满足残疾儿童享受特殊教育的个性化需要，开发和完善广州市残疾儿童特殊教育系统。	21.00
208	11	99	302001	市残联“五个一”业务系统改造及接口费用	落实穗政务办[2015]64号文和穗工信函[2015]578号文，项目经费用于开展接入‘五个一’平台的业务系统改造及接口开发工作。	20.00
206	05	03	302001	广州市残疾人联合会残疾人应保尽保服务管理系统	为了更好的落实“十二五”规划关于“应保尽保”的工作目标和要求，有必要建立相应的信息系统，实现与劳动、社保等相关部门的信息共享交换，全面掌握我市需要社保资助的残疾人信息，并预测我市残疾人社保补贴相关支出预算，为我市建立相应的制度提供宏观决策依据。	95.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
			302002	广州市残疾人安养院		1,943.10
				经常性专项		1,606.28
208	11	04	302002	孤残人士供养费	近几年，市政府多次提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为安养院达到为残疾人提供百分之百人性化护理服务的工作目标提供了资金保障，对完善残疾人服务工作、增加社会和谐做出贡献。	727.44
208	11	04	302002	附属学校文具、教材、教具购置费	市安养院现有义务教育年龄段的148名残疾学生及35名承担教育教学工作的职工，需提供教材、教具、文具、教学物质等。	12.00
208	11	04	302002	值班宿舍租赁及物业管理费	通过租赁员工值班宿舍、设备日常保养及设备能源供给等，确保为在院492名托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	142.20
208	11	04	302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	根据穗残联[2011]31号文及（穗残联【2014】49号）精神，向参加辅助性就业、庇护性就业训练的95名残疾人发放训练津贴。通过发放康复训练津贴的形式，激励残疾人自觉参加训练，提高他们的训练兴趣和身体素质。	35.63
208	11	99	302002	市残联安养院政府供养人员春节慰问金	根据穗财保[2011]24号文精神，为433名政府供养人员发放春节慰问金。	21.65
208	11	99	302002	市残联安养院残疾人工作培训费	开展志愿者培训，开展专业人员残疾人康复、护理、职业训练及社会工作四个专业培训。并为推进残疾人事业发展，提高技术人员专业水平，更进一步提高残疾人服务工作水平，安排该院康复、护理、特教等专业技术人员的继续教育经费。	7.20
208	11	04	302002	市残联安养院购买社工及心理服务经费	由于大部分是中、重度智力及肢体残障人士，吃、喝、拉、撒都需要工作人员的帮助，并且无法表达自己的意愿，存在一些怪异的行为问题，通过购买心理辅导、社工介入服务及时进行托养人员心理疏导和干预。	24.66

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	04	302002	市残联安养院残障人员职训特教教材、教具购置费用	通过开展教育教学、大课间体育活动来改善残障托养人员的纪律性、提高他们与人交往及自我自理能力。	50.00
208	11	04	302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	根据粤民城字[1994]14号文精神，工作人员与残疾人的比例为1：1.5，市安养院现有托养的中、重度残障人士486人，按比例应配备320名工作人员。2016年该院在编工作人员会增加至225人，还需聘用护理员90人或向有关机构购买90人的服务费用。	342.00
208	11	99	302002	市残联安养院康智养护院运营经费	通过购买特殊护理服务、聘请社工及设备能源供给等确保养护院80名托养残疾人能得到24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。在保障康智养护院工作的正常运转同时更好的完善残疾人服务工作，提高残疾人的托养服务工作。	225.00
208	11	04	302002	广州市残疾人安养院2016年信息系统运行维护项目	在维护期内，信息化基础设施故障率，系统运行情况、故障解决响应效率、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等要达成维护要求。	18.50
				一次性专项		336.82
208	11	04	302002	安养院消防走火楼梯	消除消防安全隐患，保障全院492名残障人士及工作人员的生命安全。上年结转项目，此项目处于完成结算评审结算，待结算评审结果出来后支付工程尾款阶段。	16.40
208	11	99	302002	广州市残疾人安养院内部监控系统建设项目	对在院444名孤残人员学习、生活等活动场所的实时监控，有效预防、控制和减少事故发生，提高处理突发事件的应急指挥能力，切实保护在院孤残人员的人身安全和院内财产安全。	5.42
208	11	04	302002	市残联安养院购买康复训练和康复护理器材经费	由于大部分是中、重度智力及肢体残障人士，身体机能受限严重影响了他们的生活质量，购买康复训练器材和康复护理器材，让他们接受训练，维持和改善他们身体机能，激发他们的潜能。	285.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	04	302002	市残联安养院道路、桥梁整修工程	保障安养院残障人士及职工出行安全。	30.00
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心		140.68
				经常性专项		71.33
208	11	99	302003	残疾人专用车管理费用	市辅具中心协助交警交通部门对全市残疾人专用车进行登记、上牌、年审、过户、报废等业务，配合交警和交通部门开展“五类车”整治和安全教育，为残疾人提供残疾车维修和售后服务，及其出行提供必要的条件和保障。	30.00
208	11	99	302003	社区残疾人康复指导及辅具适配工作经费	完成全市约3000例残疾人的辅助器具评估适配工作；对每个区残联提供5次以上残疾人辅具适配工作开展技术指导。编制和印刷残疾人辅具业务宣传资料和业务表格，体现“全国残疾人辅助器具区域资源中心”及“广州市残疾人辅助器具适配技术指导中心”的功能，协助、培训各级辅具服务站开展工作。	10.00
208	11	99	302003	残疾人辅助器具研发费用	中心每年研发的辅具产品提供给相关生产企业，降低其开发成本，让企业愿意生产，更好为残疾人提供服务。今年研制实用型的辅助器具评估工具：坐姿矫正系统评估垫。	4.90
208	11	99	302003	市残联辅具中心业务场地维护管理费	维护辅具中心展示大厅和车管部维修车间近2000平方米面积业务场地的日常水电费用，安保工作，卫生清洁，机电保养，场地零星修补。确保业务场地日常维保工作正常开展，保障业务工作顺利进行。	26.43
				一次性专项		69.35

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302003	残疾人专用机动车置换工作经费	广州市现用残疾人专用机动车于2001年首批统一置换，迄今部分车辆因使用年限较长车况较差。为保障残疾人人身安全和合法权益，规范我市残疾人专用车管理，按照广州市人民政府穗办电【2014】24号文件的安排，计划置换我市在册残疾人专用车。市辅具中心将协助交警交通部门做好全市残疾人专用车的置换前期工作。	60.00
208	11	99	302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	近年业务量增大，原有设备数量不足应付日常业务量，为保证残疾人专用车管理及残疾人辅具适配评估业务工作的正常开展，需要逐批报废和购置相关设备。2016年购置更新业务用设备共六项。	9.35
			302005	广州市残疾人就业培训服务中心		1,120.18
				经常性专项		1,029.18
208	11	05	302005	广州市残疾人技能鉴定站工作经费	广州市残疾人技能鉴定站是经广州市人力资源和社会保障局批准成立的机构，负责组织统筹全市残疾人技能鉴定工作，提供办公软件、插花员、盲人按摩、保洁员、网络操作、图像制作、电子商务、手语翻译员等方面鉴定，以及符合残疾人就业服务需要的专业技能鉴定。	3.78
208	11	05	302005	扶持盲人就业费用	通过扶持盲摩院（所）和对盲人的培训，解决本市部分盲人就业难的问题。	10.00
208	11	05	302005	残就金征收邮费、印刷、公告、催审费等	该单位是按比例安排残疾人就业的年审机构，责任统筹全市约14万用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。内容包括：发布年审通告、印制和寄发年审通知，为用人单位办理年审，对逾期没办理年审用人单位的催审、催缴等敦促办理工作。	56.00
208	11	05	302005	残疾学员辅助性就业专项	参照《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》发放津贴。2、预计精神病康复者（残疾学员）手工加工收入，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政专户后返还。	107.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	05	302005	残疾人集中就业基地建设、扶持、支助费用	扶持残疾人就业基地和扶持建设新增基地。	10.00
208	11	05	302005	广州市残疾人就业培训服务中心因公出国（境）经费	参加职业培训或支持性就业学习；参加国际残疾人职业技能竞赛。	11.60
208	11	05	302005	残疾人网络技术指导专项经费	利用网络开展残疾人服务成为事业发展的必然趋势，目前开办了网上年审、网上办证、网上就业服务、网上登记需求等网办业务，同时还承担了全市大社保网6个核心子系统之一的残疾人保障子系统建设和运行维护等工作，为保证服务的开展，需专业人员提供区别于日常信息化维护之外的技术支持服务、网办业务服务以及对有关单位和机构	38.00
208	11	05	302005	市残联就培中心就业培训指导专项经费	协助在编人员开展各项职业技能培训，并为参与培训的残疾人提供指导、咨询和跟进等个性化的服务。	60.80
208	11	05	302005	对企业招用残疾人提供就业环境改造、劳动保护及支助无障碍设施费用	为帮助残疾人适应就业岗位要求，进行就业环境改造、劳动保护，主要用于就业环境改造、劳动保护等；资助用人单位进行无障碍设施改造，资金主要用于场地改造、无障碍设施配备等。	12.00
208	11	05	302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	1、我市残疾人服务信息化服务发展较快，2014年度，电子政务平台服务人次达100万，通过系统申报、审批、发放“特惠”补贴金额近2.5亿，惠及13万残疾人家庭。需安排经费维持运转。2.广州作为第二次全国残疾人抽样调查国家指定残疾人状况监测机构，需对四个区的12个监测点开展监测，核查残疾人资料。	12.00
208	11	05	302005	残疾人（含盲人）图书馆费用	残疾人图书馆（含盲人图书馆和盲人电子阅览室），是面向残疾人及附近居民免费开放的公共阅读场所，属于公共文化服务体系，年服务量近万人次。图书馆每年需添置盲文书籍、盲人有声读物、各类报刊、杂志、书籍等，还需添置盲人专用的读书设备和软件。	12.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	05	302005	盲人移动定位、聋哑人紧急救助呼叫中心费用	项目是利用语音短信中转平台，1.实现盲人、聋哑人与健全人之间通过语音、短信互相转换进行无障碍沟通与交流；2.盲人出行定位和查询，受到广大残疾人士及社会各界的欢迎和好评。市长办公会议纪要决定“由市发改委负责，协调广州电信分公司、市信息中心等有关单位，积极支持盲人定位导向和聋哑人呼叫中心系统扩容和升级。	46.00
208	11	05	302005	就培中心大楼管理费	通过实现后勤保障，满足为广州市的残疾人以及用工单位提供残疾人职业指导、劳动监察、职业康复培训提供服务，保障中心各项工作职能的顺利开展。	108.00
208	11	05	302005	检查执法费	逐步扩大年审覆盖面，使全市14万用人单位都纳入按比例就业年审。	13.00
208	11	05	302005	残疾人求职、职业介绍费用	帮助残疾人持续就业，稳定就业率、为残疾人、用工单位提供就近办理业务的方便、落实集中安置残疾人单位的退税优惠政策，做好残疾人职业能力评估工作，帮助残疾人寻找合适的工作岗位，让在就业年龄段内且有就业意愿的残疾人成功就业。	20.00
208	11	05	302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	通过设备购置更新，面向全市各区残疾人劳动服务机构，满足为残疾人就业服务、职业培训、残疾人劳动监察等各项工作运作需要，从而完成为残疾人服务的各项工作任务。	20.00
208	11	05	302005	按比例就业市、区统一年审设置年审点费用	全市14万个用人单位逐步纳入残疾人按比例就业年审范围。按比例就业年审单位超4.3万家,促进企业安置残疾人。	68.00
208	11	05	302005	盲人按摩教研实验基地	培训广州地区盲人高技能人才15人（高级按摩师以上），考取相应的国家职业资格，考证通过率达60%，提升职业技能，提高就业竞争力，就业率达到90%。年度培训总满意度调查达到90%以上。盲人计算机教室升级改造。	20.00
208	11	05	302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	预计650名残疾人掌握就业前和就业中岗位技能，提高劳动技能，80%就业稳率。250名残疾人参加职业资格培训，国家职业资格考证通过率70%左右，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，就业率70%。帮助100名农村富余劳动力开展创业培训，实现家庭和个人收入稳步提高。年度培训总满意度调查达到90%以上。	343.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302005	广州市残疾人就业培训服务中心 2016年信息系统运行和维护项目	市残联的重要业务系统都在运行在信息平台上，软件和硬件设备出现故障造成的损失和社会影响较大，因此，需要对市残联现有信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高市残联网络信息系统及用户端的软、硬件运行维护质量、效率及管理水平，切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性。	58.00
				一次性专项		91.00
208	11	05	302005	购买职业评估设备等费用	建设残疾人职业评估室及以后职业评估工作，积极推进残疾人职业能力评估工作。	36.00
206	05	03	302005	广州市残疾人就业服务系统和网 上年审系统建设项目	根据《广东省残疾人事业“十二五”发展规划纲要》要求，结合我市残疾人工作遇到的突出问题，依托多年来信息化建设的经验和成果，面向我市残疾人建立完善信息系统,有效支撑残疾人就业服务工作和网上年审工作。	55.00
			302006	广州市残疾人康复中心		261.45
				经常性专项		61.59
208	11	04	302006	基层社会区指导培训经费	市康复中心承担着残疾人康复技术的推广和指导、基层人员业务培训、康复效果评估和直接服务的任务。为实现残疾人“人人享有康复服务”目标，该中心办9期业务培训班，为社区基层人员和社区残疾人8000余人次提供服务。	16.88
208	11	04	302006	业务用房管理费和房屋设备维修 费	市残疾人康复中心业务用房4603平方米、大型康复医疗及评定设备15台，为保障中心业务工作的顺利开展需交物业管理费、对大型康复医疗设备定期维修保养。	44.71
				一次性专项		199.86
208	11	04	302006	办公设备更新购置经费	市残疾人康复中心建院十余年，电脑、空调等设备陆续达到使用年限，需要逐批报废并重新购置。本年预计需更新购置摄影器材2台、空调5台、台式电脑12台、A4激光打印机2台、笔记本2台，洗衣机1台，扫描仪 1台	14.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	04	302006	医院信息系统外接口及维护费	市残疾人康复中心于2004年使用医院信息系统，2013年对信息系统进行更新改造，并与市医保系统联网，为保证医院信息系统的正常运行，更好地为残疾人服务，需要对系统租用服务器、购置配套软硬件设备。	8.10
208	11	04	302006	广州市残疾人康复中心易地扩建	市残疾人康复中心是广州市人民政府投资兴建的专为残疾人提供康复服务的大型综合性康复机构，担负着康复治疗服务工作。现有中心用地规模小，床位不足，难以满足残疾人在康复服务的需求。因此，有必要重新选址建设广州市残疾人康复中心项目，为残疾人提供一个优良的康复场所，解决残疾人康复问题。	13.00
208	11	04	302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	市残疾人康复中心每年完成康复评定4000余人次、接收康复治疗5000余人次。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行康复评定、康复治疗，使残疾人通过准确的评定、先进设备的治疗达到最佳康复效果。	164.36
			302008	广州市残疾人事业服务中心		258.14
				经常性专项		220.00
208	11	03	302008	物业管理费	物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、设备等维修费用及材料费、水电费用及其它费用等后勤服务。为残联机关提供各项工作正常运行。	220.00
				一次性专项		38.14
208	11	03	302008	市残联事业中心康复中心大楼电器设备改造	市残联办公大楼层间电箱开关和车库电动消防卷帘门经过改造后,保障办公大楼用电、消防安全。	4.50
208	11	03	302008	市残联事业中心残联会议室设备更新购置费	通过更新会议室设备，保障市残联会议室正常、安全使用。	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	03	302008	市残联事业中心综合楼水泵改造	综合楼水泵更换后,保障正常供水,消除安全隐患。	3.64
			302009	广州康复实验学校		220.41
				经常性专项		213.26
208	11	04	302009	职业高中教学用耗材	学校按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班,按照穗教函[2013]823号文件开办办公室文员班。用于西式面点制作专业的实操课程耗材购置、家政服务与管理专业的清洁器材和清洁消耗用品、办公室文员专业的实操课程中的纸张、碳粉、档案材料等耗材的购置。	9.00
208	11	04	302009	市残联康复学校职业高中班经费	经费主要用于智障学生职业高中班办学用,用于支付智障学生职业高中班教学所需购买学生教材、课外实践活动经费以及聘请社工跟进学生实习的经费,目前因市编办仍未解决该校职高班教师编制问题,需聘请专业教师为教学所需的师资提供保障。	70.39
208	11	04	302009	市残联康复学校实验所矫形试验经费	为全校近300名残疾学生提供个性化康复辅具研制、开发和改装,主要包括:矫形器制作、假肢制作、轮椅助行器等康复辅具改装、学生生活及学习辅具的研制、无障碍设施改造指导等业务。通过适配辅助设备残疾学生能享受无障碍的学习环境,并能融入社会生活中,共享社会进步带来的成果。	20.00
208	11	04	302009	残疾人康复培训专项经费	为给脑瘫学生提供同健全学生一样接受义务教育的权利和机会及条件,学校现有2个学前班及义务教育1至9年级共20个班,学生约200名,其中住宿生约有80名,学校需安排10名编外后勤服务人员经费。	38.00
208	11	04	302009	市残联康复学校脑瘫学生职业高中班经费	根据市教育局穗教函[2013]823号文批复开办脑瘫学生职业高中班。为脑瘫学生职业高中班办公室文员专业的学生提供购买教学设备的经费和课外实践活动经费,目前因市编办仍未解决我校职高班教师编制问题,需聘请专业教师为教学所需的师资提供保障。	25.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
205	07	01	302009	义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金	根据广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函(穗教函[2005]276号), 学校1至9年级已进入正常招生、教学阶段。	46.89
205	07	01	302009	义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	根据广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函(穗教函[2005]276号), 学校1至9年级已进入正常招生、教学阶段。	3.68
				一次性专项		7.15
208	11	04	302009	智能安全监控系统项目	《广州康复实验学校智能监控系统项目》于2012年12月完工后, 学校已着手安排项目验收事宜, 目前项目日常运行良好, 在突发事件中, 起到重要处置作用, 项目设备也将到三年的保修期。本项目已于2013年报科信局的验收系统中, 并按照其规定配请专业机构进行了第三方测评、安全测评等验收环节。	7.15
			302010	广州市残疾人展能中心		698.71
				经常性专项		663.19
208	11	05	302010	就业辅导/跟进/活动费用	项目主要用于学员就业培训、辅助性就业和庇护性就业, 包括学员社会保险津贴, 就业辅导费用, 就业跟进服务费用, 学员境内外才艺交流展示和特殊运动会费用, 学员家访、陪同见工、外出见习, 学员拓展活动, 学员家长会费用以及有关的助残公益宣传活动等。为学员提供就业咨询服务、协调服务、维权服务和行为矫正服务。	18.00
208	11	05	302010	学员书籍、劳保用品费用	该项目主要是用于支付在训200多名学员社会医疗保险津贴和意外保险, 常规体检, 训练中必备的劳保用品和备用小药箱, 补充教学书籍及阅览室图书报刊等。跟进掌握学员健康状况以便依特性施教。通过社会医疗保险和意外险, 使学员在出险时能得到保障。丰富学员文化精神生活, 加强安全教育。	26.40
208	11	99	302010	展能中心工疗人员职业康复训练津贴	按照“穗残联【2011】31号”、“穗残联[2014]49号”精神, 在中心接受辅助性或庇护性就业训练的残疾人发放康复训练津贴。在一定程度上减轻学员家庭的负担, 也让学员体会到劳动创造价值的快乐。	75.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	05	302010	培训资料及训练易耗品、训练用具、工具购置费用	已开展技能培训及训练项目包括清洁庶务、办公庶务、加工及包装、缝纫、刺绣、广彩及饰品制作、绿化园艺、餐饮服务、印刷后工序、油画制作、烫印制作、手工编织等。项目用于200多名学员训练所需原材料、易耗品、用具工具等，及为采购训练资料、运送训练产品发生的交通费用。提高学员能力，促进公开就业。	16.00
208	11	05	302010	残疾人展能指导专项经费	中心事业编制15人，在中心训练的学员已达185人，2016年将达200人，现有人员要确保中心本部服务质量，还要开展全市康园工疗机构的指导协调工作，超负荷运转。为此中心向中介购买服务，人数6名，以强化对全市各康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的职能。	22.80
208	11	99	302010	市残联展能中心车辆租用经费	展能中心位于广州市大金钟路居民区，学员来自广州市各地。由于在训学员的特殊性，每天下午训练结束后，学员不能及时疏散回家，为提高学员安全保障，减轻学员家庭的负担，减少对周边居民的影响，中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。2016年预计在训学员将达200人。	54.00
208	11	99	302010	市康园工疗站服务中心服务经费	展能中心负责指导全市康园工疗机构的组建与日常管理，协调全市康园工疗产品的产供销业务，负责全市康园工疗机构工作人员培训。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[2014]49号）文件精神，安排经费购买广州市康园工疗站服务中心服务。	29.39
208	11	99	302010	市残联展能中心全市康园工疗机构业务管理项目	至2014年12月全市有1个市级康园工疗中心、12个区康园工疗站服务中心和181个街（镇）康园工疗站，接纳近5000名精神及智力残疾人入站康复训练和辅助性就业服务，提供约500多个社区公益性就业岗位。通过对全市康园工疗机构的业务指导和培训，提高工疗站的服务水平。	10.00
208	11	99	302010	大楼水电及物业管理费	展能中心场地6900平方米(业务用房6653平方米)，独立式院落两幢。项目用于办公及业务用水电气费，电梯、配电房、消防保安系统、供水电气管道等设施维护更新，外墙、室内间隔、厨房、餐厅、天面等维护改造，绿化保洁保安等费用，值班宿舍租金，各种设备维护。为200多名学员和近百名员工提供安全清洁环境。	83.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	05	302010	学员劳动收入/支出	中心为200多名智障学员提供就业培训，劳动技能训练并推荐就业。项目主要是组织学员进行技能培训及公益性劳动的收入及支出(含成本费用)，包括原材料采购、半成品加工、税费、运杂费、训练业务有关业务费、学员工场训练津贴及其他补助、弥补在编人员经费及其他项目经费不足。拓展学员潜能，满足康复和辅助性就业需求。	80.00
208	11	99	302010	培训教师/技能导师酬金、保险及办公费用	因服务对象增加、庇护工场拓展和训练项目开拓，为保服务质量，需增聘社工师、助理社工师、其他培训教师及专业顾问，涵盖了社会工作、心理辅导、康复、技能训练等专业，聘用人员约50人，为200多名学员提供依特性施教。按“穗民[2010]229号”薪酬标准结合“穗人社函【20110】1273号”安排经费	225.00
208	11	05	302010	广州市残疾人展能中心2016年信息系统运行维护项目	中心建立了业务管理信息系统。2016年申请信息信息化网络费用项目，目标是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；保障各信息系统的安全运行；以及保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。项目用于网络及信息安全设备服务、应用软件及信息资源维护费和网络中心网络费用等。	23.00
				一次性专项		35.52
208	11	99	302010	2016年市残联展能中心因公出国（境）经费	展能中心是为轻、中度智力等类残疾人提供免费的职业技能训练和康复服务、庇护就业和就业服务的机构，在国内的智障人士服务方面保持先进行列。为加强和港澳等地区的合作交流，提升服务水平，中心每年带领学员到香港参加运动会或才艺交流活动。	0.84
208	11	05	302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	中心经过多年的培育和发展，已由简单的庇护工场建设成为以模拟企业环境为载体的康复技能训练基地。2016年将会有14项职业康复训练项目，200名学员在中心进行职业康复训练。为满足业务发展，需要配备或更新训练设备和办公设备，包括折页机、复印机、投影机、空气能热水器、电风扇、空调器、消毒柜和冰箱等。	11.16
208	11	99	302010	展能中心附楼（康园大楼）变更使用性质费用	展能中心附楼（康园大楼）房产证标明使用性质是仓库。根据穗府办[2006]12号、穗府办[2006]12号，作为市残联管理的市康园工疗站服务中心办公场地和印刷训练车间。因大楼的使用情况变化而使用性质未变更，给房屋使用和安全消防设置造成很大隐患。申请预算委托建筑设计单位提供设计和鉴定，办理变更事宜。	23.52

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
			302011	广州市康宁农场		275.80
				经常性专项		275.80
208	11	04	302011	农疗用品用具购置费用	用于农疗康复基地中的各项支出，一是为各社区机构对农村残疾人做精神康复技术支持和指导，惠及我市农村残疾人及其家庭及所在的社区。二是为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产技能职业训练。三是为贫困农村残疾人家庭提供农业技术支持。	92.00
208	11	04	302011	医疗用品药物及康复培训设备	此项经费，一是为住场的40个精神残疾人提供医疗康复及生活照顾服务相关的各类消耗品及设备，二是为各社区机构对城镇四级精神残疾人做康复技术支持和指导，惠及我市多个城镇四级精神残疾人及家庭及所在的社区。	55.00
208	11	04	302011	康复训练老师酬金、授课资料、培训用品用具	用于聘请老师酬金、购置培训用品的支出，对我市处于康复过渡期精神残疾人年平均40人次完成大于1600课时的综合技能培训；承担一个精神康复课题研究和对各社区精神康复技术指导，惠及我市三级精神残疾人及家庭。	48.40
208	11	04	302011	精神残疾人康复辅导专项经费	此劳务费支出，一是用于全年对住农场40个精神残疾人提供每人每周10小时种植养殖技术培训和100小时生活照顾，并完成约150亩农业生产区的日常管理。二是为全市各社区机构对三级残疾人做日常照料技术指导，惠及我市三级精神残疾人及家庭及所在的社区。	30.40
208	11	04	302011	物业管理费	此劳务费以政府购买服务的方式，委托专业化组织或劳务公司，每年为200人以内精神病康复者及员工、种植区约440亩土地、果园范围内各项资产提供安全管理服务。	24.40
208	11	04	302011	专业人员学习及精神病康复教材编写费用	此培训费，一是根据市残联人才建设目标，每年度完成全员培训活动大于40学时，全体专业人员每人后续教育培训72课时，提升对2.13万精神残疾人服务的综合能力。二是开展复元模式课题研究培训活动。	9.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	04	302011	残疾学员职业康复训练津贴	用于经市残联、市财局联合发文的通知，对本农场接受就业训练的精神残疾人，提供职业康复津贴救助。	16.60
			302012	广州市残疾人体育运动中心		698.42
				经常性专项		698.42
208	11	06	302012	体育中心日常运行运维护费	维护和管理中心各项设备设施正常运转，确保残疾运动员及残疾艺术人员正常集训、排练、培育与食宿，通过优质的服务，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境，保证中心中心正常运行。	247.50
208	11	06	302012	市残联体育中心残疾运动员辅助训练专项经费	为残疾运动员提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。	38.00
208	11	06	302012	群众性体育活动经费	16年开展各类残疾人群体活动15项；创建市11区的残疾人群体健身示范点，开展“一区一特色”群众体育模式；组织助残服务周活动及社会体育指导员培训；组织市残疾人运动员8次文娱活动。争取达到残疾人群体对组织各类群体活动、文娱活动的满意度、以及趣味运动会有助于促进残疾人相互交流的比例均不低于80%的目标。	50.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育集训经费	集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于20人，输送国家队队员不少于3人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%，运动员对后勤保障的满意度不低于90%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全运会、全国锦标赛冠军、省运会冠军，为残疾人体育事业做贡献。	205.43
208	11	06	302012	参加“穗、港、澳、台”运动会	“穗、港、澳、台”轮椅运动会每年举办一届，轮流举办，至今已举办了二十二届，是我市一项传统比赛活动。今年运动会由香港或澳门承办，中心组织24人的代表团参加此次运动会，该运动所涉及项目都派出运动员参加，对符合条件的优秀运动员加强锻炼，夺取团体总分第一名。通过比赛，促进体育文化交流。	12.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	06	302012	广州市单项残疾人体育锦标赛	1、通过举办5项广州市单项锦标赛，为备战广东省第八届残疾人运动会，从中选拔优秀的残疾人运动员作为梯队储备，选拔5-10名年轻运动员作为梯队储备。2、通过承办2016年全国残疾人羽毛球锦标赛，预计参赛运动员人数150人，参赛运动员保险购买覆盖率为100%，运动员对比赛后勤保障的满意度100%。	30.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育交流活动	通过比赛交流让符合条件的优秀运动员得到锻炼，积累经验，让残疾人体育工作者更深入了解残疾人体育知识，开拓眼界，促进市残疾人体育良性发展。厦门/大连国际马拉松预计取得一金、一银成绩，香港/澳门邀请赛预计得四金、二银、二铜的成绩，省锦标赛预计取得六金、三银、三铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度100%	18.96
208	11	99	302012	广州市残疾人书画展	中心每年举办残疾人书画展，2016年将展览形式进行创新，在开展广州市残疾人书画艺术作品展的基础上增加书画作品认购会，为我市建立培育一个具有岭南特色的残疾人书画艺术品交易平台。	10.00
208	11	99	302012	市残联体育中心特殊才能才艺潜能开发项目经费	为残疾人提供全免费的文体学习和训练，在中心本部及市内教学条件较好的社区增加摄影、声乐、以及文艺指导员培训等科目约共6项潜能开发项目。项目预算完成率、受益学员人数预算完成率、成果展示预算完成率达到100%；学员满意度、授课质量满意度分别达到85%和80%；成果展示效果达80%。	20.00
208	11	99	302012	市残联体育中心残疾人艺术团排练、参赛及特殊艺术交流费	参加组织省级残疾人文艺汇演比赛，成绩逐年上升；积极组织、参与国内及港澳残疾人文化艺术交流、文化进社区演出活动共计不少于5次，演出水平逐年提升；市民认为参加各项省市文艺汇演比赛有助于提升市残疾人精神面貌的比例、市民认为国内外残疾人文化艺术交流活动有助于提升市残疾人精神面貌的比例达75%，社会反响良好。	10.00
208	11	06	302012	市残联体育中心因公出国（境）经费	通过出国比赛交流，让符合条件参赛人员得到锻炼，积累经验，让残疾人体育工作者更深入了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人事业的良性发展。香港、澳门的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩，通过参加国际轮椅网球公开赛拿到积分，可冲击2016年巴西残奥会。运动员对参赛后勤保障的满意度100%。	27.03

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	06	302012	市残联体育中心亚残运会圣火火种保存	广州作为2010年亚残运会举办城市，将永久保留首届亚残运会的火种，而火种灯将永久保存在我中心，中心为了能让这珍贵的火种永恒，并且能让公众观赏、分享这份永恒，弘扬残亚精神，需确保首届亚残运会的火种永久保存，为未来残疾人运动会树立了标杆，展现广州市残疾人体育事业的新辉煌。	0.50
208	11	06	302012	广州市残疾人体育运动中心运维项目	1.通过日常维护，保证该中心有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件等应用软件的正常运行及信息资源服务；2.当设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度；3.保障单位政务网接入与互联网接入，以及云平台服务器租赁。	29.00
			302014	广州市康纳学校		478.20
				经常性专项		478.20
208	11	04	302014	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	租赁该校办学场地，占地总面积10013.3平方米，建筑面积6150平方米（其中：教学用房建筑面积 4071.43平方米）。保障义务和学前教育学生200多人康教的正常使用及安全，给学生提供良好的学习氛围，保持优美的校园环境，实现学生认知理解、社交沟通的技能和生活自理能力的提高，取得良好的康复教育效果。	214.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	该校目前有小学六个年级15个班、学前7个班，现有 160多名孤独症学生和儿童在校接受义务教育和学前康复训练，到2016年，在校学生总人数预计200多人，除了配备的专业教师外,需要通过劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理的工作人员，保证正常的康复教学需要。	95.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	该校地处远郊,远离市中心，交通不便，孤独症儿童普遍存在智力低下及自理、自控能力不足，大部分无法乘坐公交交通工具。到2016年，在校学生预计达200多人,另有在校教职工100多人。为保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，向专业校车服务公司租赁两辆专用校车接送师生上下学。	45.80

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,870.73
208	11	99	302014	广州市儿童孤独症康复研究经费	该校是全国首家专门为16岁以下孤独症儿童提供义务教育、早期教育和干预、康复治疗并开展孤独症科学研究的公立全日制特殊学校与康复研究机构。致力于孤独症基础和应用科研，积极向国内外核心期刊投稿，并将孤独症理论研究和实用技术进行推广和交流，使广大孤独症儿童、家长和专业人员受益。	59.40
208	11	99	302014	市残联康纳学校“世界孤独症关爱日”系列宣传活动费	以世界孤独症关爱日为契机，开展系列活动，宣传普及孤独症相关知识，提高国家政府、基金会、大学和研究机构以及公众对孤独症的认识和重视程度，争取资源投入到研究孤独症领域，呼吁社会各界人士敞开胸怀，接纳孤独症人士，建设共融平台，予以孤独症群体及家庭提供最大的、终生的支持。	9.00
208	11	04	302014	孤独症康复服务费	根据穗残联[2010]257号关于印发《广州市残疾人康复经费管理办法》的通知，该校是市残联残疾人康复工作办公室确定的残疾人康复资助定点机构，为各区（县级市）残联审批同意资助的康复资助申请学生提供康复训练服务。	55.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,978.74
				其中：经常性专项		6,978.74
				一次性专项		
			302001	广州市残疾人联合会		6,978.74
				经常性专项		6,978.74
208	11	05	302001	市残联福利企业资助经费	根据《广州市扶持社会福利企业发展促进集中安置残疾人就业的意见》的规定，加大对福利企业的扶持力度，促进福利企业安置广州户籍的残疾人就业，对市属福利企业为残疾人缴纳的社会保险单位负担部分进行补贴。	72.00
208	11	02	302001	广州市地税局征收残疾人就业保障金工作经费	落实穗残联[2010]112号文和穗残联[2010]321号文，关于“由各级财政部门按上年度征收保障金总额的2%从保障金中安排给地方税务机关，作为证收保障金的征管、网络设备维护的工作经费”的规定。	501.74
208	11	05	302001	广州市资助残疾人参加基本养老保险	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费；资助广州户籍已达到国家规定领取职工基本养老金年龄、累计缴费年限不足而未能按月领取养老待遇的残疾人。	6,270.00
208	11	99	302001	广州市扶助残疾人教育	扶助0-18岁残疾儿童学前康复教育、18岁至60岁残疾人中等教育、高等教育、文化补习教育，补助残疾人学生家庭生活补助、补助教育机构工作，按标准分配经费。	135.00

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：广州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	583.23	90.93	70.54	315.86	21.78	84.12	417.21	112.71		287.40	17.10	50.99
302001	广州市残疾人联合会	60.77	20.60	0.00	36.48	3.79	40.74	52.81	44.54		5.48	2.79	14.94
302002	广州市残疾人安养院	93.35	7.50	0.00	80.85	5.00	4.98	23.92	2.00		19.92	2.00	1.00
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	40.48	11.60		28.02	0.86	8.00	40.48	11.60		28.02	0.86	8.00
302006	广州市残疾人康复中心	28.11	6.00	0.00	19.34	2.77	0.00	27.61	6.00		19.34	2.27	
302009	广州康复实验学校	31.85	7.00	0.00	22.08	2.77	15.00	32.43	7.00		22.66	2.77	15.00
302010	广州市残疾人展能中心	63.56	0.20	0.00	63.06	0.30	2.40	65.10	1.04		63.56	0.50	2.05
302011	广州市康宁农场	48.40	5.00	15.00	27.70	0.70		30.70	4.00		26.00	0.70	
302012	广州市残疾人体育运动中心	46.52	27.03	0.00	18.16	1.33	0.00	51.78	27.03		23.20	1.55	
302014	广州市康纳学校	63.53	6.00	55.54		1.99	10.00	66.49	6.00		58.50	1.99	10.00
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	16.28	0.00	0.00	14.11	2.17	3.00	19.72	3.50		14.66	1.56	
302008	广州市残疾人事业服务中心	6.16			6.06	0.10		6.17			6.06	0.11	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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				3,415.33	2,670.33	745.00
	其中：部门项目支出				3,415.33	2,670.33	745.00
	公共项目支出						
302001	广州市残疾人联合会				266.90	266.90	
	部门项目支出				266.90	266.90	
302001	迎春茶话会、春节慰问活动及其他残疾人节日慰问活动	残疾人迎春茶话会	200	每人	5.60	5.60	
302001	全市残疾人法律援助工作经费	残疾人法律援助工作会议、座谈会	50	每人	1.40	1.40	
302001	市残联主席团及残疾人组织联络经费	主席团工作会议	100	人	2.80	2.80	
302001	市残联主席团及残疾人组织联络经费	基层残疾人工作者培训及市区残联联席会议	2	期	2.80	2.80	
302001	康复经费	残疾人康复工作会议	2	期	3.00	3.00	
302001	康复经费	广州市残疾人康复资助定点机构技术指导（评估）工作经费	65	次	65.00	65.00	
302001	康复经费	2016年广州市在区精神康复综合服务中心专项服务项目评估工作和业务督导工作	1	项	40.00	40.00	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购传真机	1	台	0.30	0.30	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购台式计算机	5	台	3.00	3.00	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购复印机	1	台	3.00	3.00	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购空调	4	台	2.40	2.40	
302001	市残联2016年办公设备购置费	购碎纸机	4	台	0.80	0.80	
302001	广州市残疾人联合会2016年信息系统运行维护项目	运行维护服务	1	项	40.00	40.00	
302001	广州市残疾人联合会残疾人应保尽保服务管理系统	广州市残疾人联合会残疾人应保尽保服务管理系统	1	项	95.00	95.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302002	广州市残疾人安养院				1,836.76	1,091.76	745.00
	部门项目支出				1,836.76	1,091.76	745.00
302002	孤残人士供养费	服装和鞋子采购项目	1	批	90.00	90.00	
302002	孤残人士供养费	饭堂购肉菜项目	1	批	200.00	200.00	
302002	值班宿舍租赁及物业管理费	物业管理服务采购项目	1	项	48.00	48.00	
302002	市残联安养院购买社工及心理服务经费	购买社工服务	1	项	24.66	24.66	
302002	市残联安养院托康楼装修改造工程	托康楼装修改造项目	1	项	745.00		745.00
302002	市残联安养院购买康复训练和康复护理器材经费	康复训练及护理器材	1	项	285.00	285.00	
302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	市残联安养院残疾人护理专项	1	项	342.00	342.00	
302002	市残联安养院康智养护院运营经费	市残联安养院康智养护院运营经费中的特护服务费	22	人	83.60	83.60	
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心				15.55	15.55	
	部门项目支出				15.55	15.55	
302003	残疾人专用机动车置换工作经费	复印机	1	台	0.90	0.90	
302003	残疾人专用机动车置换工作经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
302003	残疾人专用机动车置换工作经费	数码照相机	1	台	0.30	0.30	
302003	残疾人专用机动车置换工作经费	针式打印机	2	台	0.70	0.70	
302003	残疾人专用车管理费用	车辆保险费	1	项	0.35	0.35	
302003	残疾人专用车管理费用	车辆燃料费	1	项	2.35	2.35	
302003	残疾人专用车管理费用	车辆维修费	1	项	1.00	1.00	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	复印机	1	台	0.90	0.90	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	打印机	1	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	相机	1	台	0.25	0.25	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	空调	1	台	0.40	0.40	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	空调	1	台	1.20	1.20	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	高速双面扫描仪	1	台	3.00	3.00	
302003	2016年度市残联辅具中心业务设备更新购置经费	计算机	4	台	2.40	2.40	
302005	广州市残疾人就业培训服务中心				277.20	277.20	
	部门项目支出				277.20	277.20	
302005	广州市残疾人技能鉴定站工作经费	技能鉴定专家组会议费	2	次	1.68	1.68	
302005	购买职业评估设备等费用	购买职业能力评估设备	1	项	36.00	36.00	
302005	市残联就培中心就业培训指导专项经费	劳务派遣聘用人员	16	人	60.80	60.80	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	广州市信息无障碍工作指导意见各相关部门征询意见会	1	次	0.56	0.56	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	广州市残联信息化工作会议三类	1	次	1.12	1.12	
302005	市残联信息化工作及残疾人状况监测经费	论证和评估会议	1	次	0.56	0.56	
302005	残疾人（含盲人）图书馆费用	盲人用电脑	2	台	1.20	1.20	
302005	检查执法费	打印机	2	台	0.67	0.67	
302005	检查执法费	相机	2	台	0.70	0.70	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302005	检查执法费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
302005	检查执法费	高拍仪	11	台	1.43	1.43	
302005	残疾人求职、职业介绍费用	就业服务工作协调会议	4	次、天	3.36	3.36	
302005	市残联就培中心设备购置和更新费用	购置残疾人服务场所的空调设备	6	台	9.00	9.00	
302005	按比例就业市、区统一年审设置年审点费用	外聘用人员费用	18	人	68.00	68.00	
302005	盲人按摩教研实验基地	教室用打印机	1	台	0.30	0.30	
302005	盲人按摩教研实验基地	盲人用电脑	12	台	7.20	7.20	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	复印机	1	台	2.20	2.20	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	服务大厅用空调	1	台	1.50	1.50	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	残疾人支持性就业训练项目会议	1	项	1.62	1.62	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	残疾人教育教学研讨会议	1	项	2.80	2.80	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	职业技能培训工作会议	1	项	4.20	4.20	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	财政核拨货车运行经费	1	项	2.00	2.00	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	财政核拨货车运行经费	1	项	1.00	1.00	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	财政核拨货车运行经费	1	项	0.50	0.50	
302005	在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	投影仪	2	台	1.80	1.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302005	在岗培训、定岗培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
302005	在岗培训、定岗培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	扫描仪	6	台	1.20	1.20	
302005	在岗培训、定岗培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目	手提电脑	11	台	6.60	6.60	
302005	广州市残疾人就业服务系统和网上年审系统建设项目	广州市残疾人就业服务系统和网上年审系统建设项目	1	项	55.00	55.00	
302006	广州市残疾人康复中心				183.86	183.86	
	部门项目支出				183.86	183.86	
302006	办公设备更新购置经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
302006	办公设备更新购置经费	洗衣机	1	台	0.60	0.60	
302006	办公设备更新购置经费	A4激光打印机	2	台	0.30	0.30	
302006	办公设备更新购置经费	摄影器材	2	台	1.60	1.60	
302006	办公设备更新购置经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20	1.20	
302006	办公设备更新购置经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	5	台	3.30	3.30	
302006	办公设备更新购置经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	12	台	7.20	7.20	
302006	医院信息系统外接口及维护费	打印机	6	台	1.50	1.50	
302006	医院信息系统外接口及维护费	电脑	6	台	3.60	3.60	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	单通道智能中药熏蒸机	1	台	3.50	3.50	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	感觉综合室设备	1	台	80.00	80.00	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	专业团体型沙盘游戏治疗	1	台	4.48	4.48	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	十二导心电图机及工作站	1	台	5.00	5.00	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	干扰电型低频治疗仪	1	台	9.80	9.80	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	血液冷藏箱	1	台	1.90	1.90	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	韦氏成人智力量表-韦氏记忆测验第四版中文版	1	台	41.98	41.98	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	心电监护仪及除颤器	2	台	9.60	9.60	
302006	市残联康复中心康复医疗设备购置费	韦氏幼儿智力量表第四版及韦氏儿童智力量表第四版	2	台	8.10	8.10	
302008	广州市残疾人事业服务中心				175.20	175.20	
	部门项目支出				175.20	175.20	
302008	市残联事业中心残联会议室设备更新购置费	冷暖空调（挂机）	1	台	0.30	0.30	
302008	市残联事业中心残联会议室设备更新购置费	冷暖空调（柜机）	2	台	1.50	1.50	
302008	市残联事业中心残联会议室设备更新购置费	冷暖空调（柜机）	4	台	4.40	4.40	
302008	市残联事业中心残联会议室设备更新购置费	冷暖空调（挂机）	10	台	5.50	5.50	
302008	物业管理费	物业管理服务项目	1	项	163.5	163.5	
302009	广州康复实验学校				122.15	122.15	
	部门项目支出				122.15	122.15	
302009	市残联康复学校职业高中班经费	劳务费	1	项	62.75	62.75	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302009	残疾人康复培训专项经费	劳务服务	1	项	38.00	38.00	
302009	市残联康复学校脑瘫学生职业高中班经费	劳务费	1	项	21.40	21.40	
302010	广州市残疾人展能中心				86.21	86.21	
	部门项目支出				86.21	86.21	
302010	培训资料及训练易耗品、训练用具、工具购置费用	机动车保险服务	1	辆	0.45	0.45	
302010	培训资料及训练易耗品、训练用具、工具购置费用	机动车加油服务	1	项	1.14	1.14	
302010	培训资料及训练易耗品、训练用具、工具购置费用	车辆维修和保养服务	1	辆	0.40	0.40	
302010	市残联展能中心车辆租用经费	车辆租赁	5	辆	54.00	54.00	
302010	学员劳动收入/支出	车辆加油服务	1	项	0.50	0.50	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	冰箱	1	台	0.20	0.20	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	彩色复印机	1	台	3.60	3.60	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	投影仪	1	台	0.63	0.63	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	空气调节器	1	台	1.01	1.01	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	空气调节器	1	台	0.60	0.60	
302010	市残联展能中心2016年设备购置费用	空气调节器	1	台	0.68	0.68	
302010	广州市残疾人展能中心2016年信息系统运行维护项目	信息系统运用维护	1		23.00	23.00	
302011	广州市康宁农场				26.70	26.70	
	部门项目支出				26.70	26.70	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302011	农疗用品用具购置费用	单反照相机	2	台	1.60	1.60	
302011	农疗用品用具购置费用	微单照相机	2	台	1.40	1.40	
302011	农疗用品用具购置费用	车辆维修和保养服务	2	辆	2.00	2.00	
302011	农疗用品用具购置费用	车辆维修和保养服务	2	辆	1.20	1.20	
302011	医疗用品药物及康复培训设备	传真打印机	4	台	1.20	1.20	
302011	医疗用品药物及康复培训设备	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
302011	医疗用品药物及康复培训设备	冷热两用空调	9	台	6.30	6.30	
302011	医疗用品药物及康复培训设备	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
302011	康复训练老师酬金、授课资料、培训用品用具	车辆加油服务	1	项	2.00	2.00	
302011	康复训练老师酬金、授课资料、培训用品用具	车辆维修和保养服务	2	部	2.00	2.00	
302012	广州市残疾人体育运动中心				26.40	26.40	
	部门项目支出				26.40	26.40	
302012	体育中心日常运行运维费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	
302012	广州市残疾人体育运动中心运维项目	运行维护服务	1	项	25.20	25.20	
302014	广州市康纳学校				398.40	398.40	
	部门项目支出				398.40	398.40	
302014	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	物业管理服务项目	1	项	24.60	24.60	
302014	市残联康纳学校场地租金及物业管理费	校舍场地租赁项目	6150	平方米	178.00	178.00	
302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	劳务派遣人员项目	1	项	95.00	95.00	
302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	校车租赁项目	200	辆/天	21.80	21.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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
302014	市残联康纳学校单位车辆租用 经费	校车租赁项目	200	辆/天	24.00	24.00	
302014	广州市儿童孤独症康复研究经 费	资料印刷费	1	项	1.50	1.50	
302014	孤独症康复服务费	劳务派遣人员项目	1	项	53.50	53.50	

项目绩效目标表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目 绩效完成情 况
1	广州市残疾人 体育运动中心	广州市残疾人 体育集训经费	持续项目	2016年1月至12 月	205.43	为中国残联及广东省残联输送优秀的残疾人运动员。组织开展各项目集训和选拔，为运动员提供展示自我的平台，努力提高运动成绩，做好广东省、广州市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，并代表省参加全国乃至世界级的赛事，发现和培养残疾运动员后备人才，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。2016年集训经费项目工作：1、组队继续开展13个项目的集训，输送优秀残疾人运动员；2、组织下至各区、镇、街，选拔和组建残疾青少年运动队。3、根据每年国内各种赛事安排组队参加4项比赛。4、举办市残疾人医学分级培训班，开展心理辅导咨询以及康复保健讲座。主要用于差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。	集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于20人，输送国家队队员不少于3人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%，运动员对后勤保障的满意度不低于90%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全运会、全国锦标赛冠军、省运会冠军，为残疾人体育事业做贡献。	1. 集训项目预算完成率95%； 2. 参与集训运动员人数120人； 3. 为国家队输送运动员人数3人； 4. 每年为省队输送运动员人数20人； 5. 参加国家、国内比赛运动员人数不少于6人； 6. 输送优秀运动员比赛获奖率50%； 7. 运动员对后勤保障的满意度70%	

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。

第四部分 2016年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。广州市残疾人联合会（部门）2016年安排市级财政专项资金预算0万元。