

2018 年广州市残疾人联合会部门决算报 告

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人联合会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人联合会 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市残疾人联合会 2018 年部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广州市残疾人联合会由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

4. 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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市残疾人联合会）2018年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心、广州康复实验学校、广州市残疾人展能中心、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校、广州市残疾人辅助器具服务中心、广州市农村特殊教育学校筹建办公室。

第二部分 广州市残疾人联合会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34718.88	一、一般公共服务支出	26	28.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1385.62	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	818.13
六、其他收入	6	406.43	六、科学技术支出	31	420.19
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	29292.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	525.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5188.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	498.98
本年收入合计	22	36510.93	本年支出合计	47	36782.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	276.53

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	2702.32	年末结转和结余	49	2153.99
总计	25	39213.26	总计	50	39213.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36510.93	34718.88	0.00	1385.62	0.00	0.00	406.43
201	一般公共服务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	374.17	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	230.64
20503	职业教育	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	352.39	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	230.64
2050701	特殊学校教育	352.39	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	230.64
206	科学技术支出	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36510.93	34718.88	0.00	1385.62	0.00	0.00	406.43
2060503	科技条件专项	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
20701	文化	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2070199	其他文化支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
208	社会保障和就业支出	29464.35	27938.12	0.00	1361.07	0.00	0.00	165.16
20805	行政事业单位离退休	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27815.26	26289.03	0.00	1361.07	0.00	0.00	165.16
2081101	行政运行	1593.79	1593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36510.93	34718.88	0.00	1385.62	0.00	0.00	406.43
2081102	一般行政管理事务	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13463.79	12609.21	0.00	772.68	0.00	0.00	81.90
2081105	残疾人就业和扶贫	2349.89	2349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2149.81	2093.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55.86
2081199	其他残疾人事业支 出	8135.06	7519.27	0.00	588.39	0.00	0.00	27.40
20899	其他社会保障和就 业支出	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	525.69	501.14	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36510.93	34718.88	0.00	1385.62	0.00	0.00	406.43
2100799	其他计划生育事务 支出	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.50	197.94	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.50	197.94	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5188.72	5188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5188.72	5188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1505.85	1505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3682.87	3682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36782.73	19774.22	17008.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	818.13	0.00	818.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	787.31	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	787.31	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36782.73	19774.22	17008.51	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	147.24	0.00	147.24	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	272.95	0.00	272.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29292.19	14084.37	15207.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27643.11	12435.28	15207.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1593.79	1343.76	250.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36782.73	19774.22	17008.51	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	122.93	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13194.42	8912.49	4281.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2349.89	885.92	1463.97	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2275.82	914.40	1361.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8106.26	378.71	7727.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	525.69	501.14	24.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36782.73	19774.22	17008.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.50	197.94	24.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.50	197.94	24.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5188.72	5188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5188.72	5188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1505.85	1505.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3682.87	3682.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.98	0.00	498.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	498.98	0.00	498.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	498.98	0.00	498.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34219.90	一、一般公共服务支出	29	28.19	28.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.98	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	143.54	143.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	420.19	420.19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27938.12	27938.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	501.14	501.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5188.72	5188.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	498.98	0.00	498.98
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34718.88	本年支出合计	52	34718.88	34219.90	498.98
年初财政拨款结转和结余	25	35.10	年末结转和结余	53	35.10	35.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	35.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人联合会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	34753.98	总计	56	34753.98	34255.01	498.98

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34219.90	19436.74	14783.16
201	一般公共服务支出	28.19	0.00	28.19
20111	纪检监察事务	28.19	0.00	28.19
2011105	派驻派出机构	28.19	0.00	28.19
205	教育支出	143.54	0.00	143.54
20503	职业教育	21.79	0.00	21.79
2050302	中专教育	21.79	0.00	21.79
20507	特殊教育	121.75	0.00	121.75
2050701	特殊学校教育	121.75	0.00	121.75
206	科学技术支出	420.19	0.00	420.19
20605	科技条件与服务	420.19	0.00	420.19
2060503	科技条件专项	147.24	0.00	147.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34219.90	19436.74	14783.16
2060599	其他科技条件与服务支出	272.95	0.00	272.95
208	社会保障和就业支出	27938.12	13746.89	14191.23
20805	行政事业单位离退休	769.47	769.47	0.00
2080502	事业单位离退休	769.47	769.47	0.00
20811	残疾人事业	26289.03	12097.80	14191.23
2081101	行政运行	1593.79	1343.76	250.03
2081102	一般行政管理事务	122.93	0.00	122.93
2081104	残疾人康复	12609.21	8732.49	3876.72
2081105	残疾人就业和扶贫	2349.89	885.92	1463.97
2081106	残疾人体育	2093.95	914.40	1179.55
2081199	其他残疾人事业支出	7519.27	221.23	7298.04
20899	其他社会保障和就业支出	879.61	879.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34219.90	19436.74	14783.16
2089901	其他社会保障和就业支出	879.61	879.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	501.14	501.14	0.00
21007	计划生育事务	303.19	303.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.19	303.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.94	197.94	0.00
2101102	事业单位医疗	197.94	197.94	0.00
221	住房保障支出	5188.72	5188.72	0.00
22102	住房改革支出	5188.72	5188.72	0.00
2210201	住房公积金	1505.85	1505.85	0.00
2210203	购房补贴	3682.87	3682.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13795.55	302	商品和服务支出	1223.65
30101	基本工资	2434.27	30201	办公费	68.86
30102	津贴补贴	3833.55	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	0.48	30203	咨询费	8.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.93
30107	绩效工资	4903.53	30205	水费	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.77	30206	电费	36.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.04
30112	其他社会保障缴费	123.41	30211	差旅费	20.42
30113	住房公积金	1505.85	30212	因公出国（境）费用	3.52
30114	医疗费	139.11	30213	维修（护）费	102.30
30199	其他工资福利支出	99.14	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4322.41	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.32
30302	退休费	1018.07	30217	公务接待费	2.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.86	30226	劳务费	169.91
30307	医疗费补助	58.83	30227	委托业务费	72.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.83
30309	奖励金	304.08	30229	福利费	212.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2883.28	30239	其他交通费用	50.67
			30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	142.16
			310	资本性支出	95.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.67
			31003	专用设备购置	12.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.30
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.33
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18117.96		公用经费合计	1318.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.14	58.17	173.65	0.00	173.65	17.32	170.88	37.91	130.52	0.00	130.52	2.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
229	其他支出	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	498.98	498.98	0.00	498.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	181.32	172.29	7.14
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.09	0.09	0.00
残疾人就业保障金收入	0.09	0.09	0.00
残疾人就业保障金收入	0.09	0.09	0.00
三、行政事业性收费收入	7.14	0.00	7.14
教育收费	7.14	0.00	7.14
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	96.51	94.62	0.00
其他利息收入	17.91	17.88	0.00
事业单位国有资产处置收入	40.05	40.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.00	0.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	38.55	36.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	181.32	172.29	7.14
九、其他收入	77.58	77.58	0.00
其他收入	77.58	77.58	0.00

注：无。

第三部分 广州市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市残疾人联合会 2018 年度收、支总计 39213.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4348.57 万元，增长 12.47%。

(一) 年度收入总体情况

广州市残疾人联合会 2018 年度总收入 39213.26 万元，其中本年收入 36510.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34718.88 万元，占 95.09%，比上年决算数增加 4676.64 万元，增长 15.57%。主要变动情况：一是清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加经费，二是人员经费政策性调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1385.62 万元，占 3.80%，比上年决算数减少 65.31 万元，下降 4.5%。主要变动情况：广州市残疾人事业服务中心撤销，减少事业收入 40.38 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 406.43 万元，占 1.11%，比上年决算数减少 363.75 万元，下降 47.23%。主要变动情况：其他单位拨入款减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人联合会 2018 年度总支出 39213.26 万元，其中

本年支出 36782.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19774.22 万元，占 53.76%，比上年决算数增加 1976.37 万元，增长 11.1%。主要变动情况：公用经费和人员经费政策性调整。

2. 项目支出 17008.51 万元，占 46.24%，比上年决算数增加 3196.7 万元，增长 23.14%。主要变动情况：清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加了经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 34718.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34219.90 万元，比上年决算数增加 5050.16 万元，增长 17.31%；主要变动情况：一是清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加了经费，二是人员经费政策性调整。；政府性基金预算财政拨款收入 498.98 万元，比上年决算数减少 373.51 万元，下降 42.81%；主要变动情况：主要通过一般公共

预算财政拨款解决残疾人工作经费，减少了政府性基金项目的申报。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 34718.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34219.90 万元，比年初预算数增加 6643.19 万元，增长 24.09%；主要变动情况：一是清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加经费，二是人员经费政策性调整，三是按法定程序调剂预算并使用；政府性基金预算财政拨款支出 498.98 万元，比年初预算数增加 498.98 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算批复不含政府性基金。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）28.19 万元，占 0.08%，主要用于派驻机构纪检工作专项经费；

教育支出（类）职业教育（款）中职教育（项）21.79 万元，占 0.06%，主要用于市教育局中职学校免学费财政补助项目、中职学校学生免学费补助、中职 2018 年学校免学费补助资金粤财教〔2017〕442 号等项目；

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）121.75 万元，占 0.35%，主要用于广州康复实验学校“清算 2018 年 2017 年义务教育阶段残疾学生公用经费粤财教 2017465 号”和广州市康纳学校“开展市自闭症随班就读指导中心及学前融合教育试点

工作经费”等项目；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 147.24 万元，占 0.42%，主要用于开发广州市残疾人联合会残疾人征信及电子证照应用系统、广州市残疾人数据综合应用与辅助器具筛查评估系统建设及安全加固项目等；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件和服务支出(项) 272.95 万元，占 0.79%，主要用于各单位 2018 年信息系统运行维护项目等；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 769.47 万元，占 2.22%，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 1593.79 万元，占 4.59%，主要用于机构运行费用和人员经费等；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 122.93 万元，占 0.35%，主要用于机构运行费用，如审计费、购置费等；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 12609.21 万元，占 36.32%，主要用于托养机构孤残人士托养费，康复机构护理费、专用材料费等；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 2349.89 万元，占 6.77%，主要用于就业培训指导专项工作经费、残疾人工疗辅导项目工作人员专项经费、第六届残

疾人职业技能竞赛经费等；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2093.95万元，占6.03%，主要用于广州市残疾人体育中心日常运行维护费、广州市残疾人体育集训工作经费、广州市残疾人文化艺术项目工作经费等；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)7519.27元，占21.66%，主要用于广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费、市残联辅具中心残疾人辅助器具服务经费支出等；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)879.61万元，占2.53%，主要用于社保经费；

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)303.19万元，占0.87%，主要用于计生经费；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)197.94万元，占0.57%，主要用于医疗经费；

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)1505.85万元，占4.34%，主要用于住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)3682.87万元，占10.61%，主要用于购房补贴；

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）498.98万元，占1.44%，主要用于广州市残疾人艺术培育、创作及成果交流项目、国际残障人文化交流中心一二楼展厅物料采购项目等。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34219.90万元，占本年支出合计的93.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5045.47万元，增长17.29%。主要原因：一是清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加经费，二是人员经费政策性调整，三是按法定程序调剂预算并使用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）28.19万元，占0.08%；

教育支出（类）143.54万元，占0.42%；

科学技术支出（类）420.19万元，占1.23%；

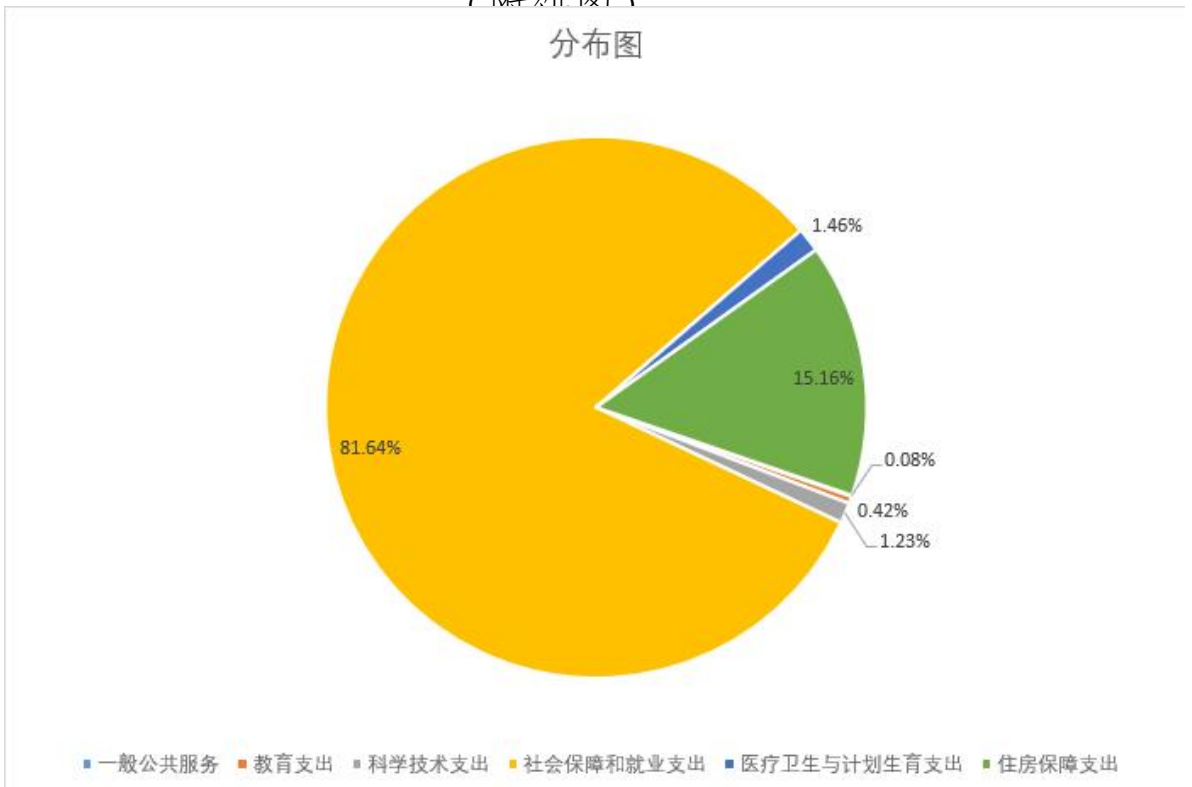
社会保障和就业支出（类）27938.12万元，占81.64%；

医疗卫生与计划生育支出（类）501.14万元，占1.46%；

住房保障支出（类）5188.72万元，占15.16%；

(附页)

分布图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27576.71 万元，支出决算 34219.90 万元，完成年初预算的 124.09%。其中：

(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 28.19 万元，完成年初预算的 222.85%。预决算产生差异的主要原因是年初按基础建设工程标准申报纪检谈话室预算，执行中与纪检监察规范化建设要求有差距，年中追加了预算。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 21.79 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是该类项目年中由各级教育部门拨入。

(3) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

支出121.75万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是该类项目年中由各级教育部门拨入。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出147.24万元，完成年初预算的111.55%。预决算产生差异的主要原因是支出了2017年度的结转资金。

(5) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 272.95万元，完成年初预算的89.37%。预决算产生差异的主要原因是部分项目尾款未达付款条件，需待验收后支付。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出769.47万元，完成年初预算的154.17%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出1593.79元，完成年初预算的113.56%。预决算产生差异的主要原因是人员增加工作类经费也相应增加。

(8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出122.93万元，完成年初预算的87.95%。预决算产生差异的主要原因是落实财政部门关于压减一般性支出的要求。

(9) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出12609.21万元，完成年初预算的131.17%。预决算产生差异的主要原因一是有2017年度结转资金，二是人员经费

政策性调整。

(10) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2349.89万元,完成年初预算的97.07%。实际支出与预算差异不大。

(11) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出2093.95万元,完成年初预算的112.52%。预决算产生差异的主要原因是年中有上级财政拨款专项未在年初预算反映。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出7519.27万元,完成年初预算的121.78%。预决算产生差异的主要原因一是清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加了经费,二是有2017年度结转资金。

(13) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出879.61万元,完成年初预算的119.47%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出303.19万元,完成年初预算的99.54%。实际支出与预算差异不大。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出197.94万元,完成年初预算的62.64%。

预决算产生差异的主要原因是本年公费医疗分摊款减少。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1505.85万元,完成年初预算的145.47%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)支出 3682.87 万元,完成年初预算的 140.39%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 19436.74 万元,其中人员经费 18117.96 万元,主要包括工资福利支出 13795.55 万元、对个人和家庭的补助 4322.41 万元;公用经费 1318.79 万元,包括商品和服务支出 1223.65 万元、其他资本性支出 0.33 万元,本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 498.98 万元。支出 498.98 万元,与 2017 年度相比减少 373.51 万元,下

降 42.81%。主要原因：上期有购置残疾运动员训练器材、厨房外墙翻新及附属学校综合楼装修工程、围墙周边护坡加固工程等支出。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 498.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）498.98 万元，无年初预算，主要用于广州市体育运动中心“广州市残疾人艺术培育、创作及成果交流项目”、“国际残障人文化交流中心一二楼展厅物料采购项目”等。预决算产生差异的主要原因是年初预算批复不含政府性基金。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 170.88 万元，完成预算 249.14 万元的 68.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.91 万元，完成预算 58.17 万元的 65.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 130.52 万元，完成预算 173.65 万元的 75.16%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 17.32 万元的 14.15%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。一是根据外办文件批复执行，同时压减支出标准；二是实施事业单位公务

用车制度改革以来，封存了部分车辆，日常公务用车维护费用减少；三是来函公务接待单位比计划有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费37.91万元，占22.19%；公务用车购置及运行费支出130.52万元，占76.38%；公务接待费支出2.45万元，占1.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出37.91万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组19个、累计69人次。开支内容包括：（1）参加孤独症教育会议支出3.27万元，主要用于《学龄前孤独症儿童融合支持项目在中国公立幼儿园实践的有效性研究》等4篇科研论文在会议上作口头报告和海报展示，在国际上展示了我国孤独症康复研究的水平，拓展了我校孤独症科研的国际视野，掌握孤独症研究最新发展方向和干预模式，同时借鉴国际先进经验，下一步本土化为我市孤独症儿童提供更好的康复教育服务；（2）开展残疾人事业先进理念方法交流活动支出12.68万元，主要用于精神康复服务交流工作（通过学习、借鉴香港特区政府开展精神康复服务相关的经验和先进理念，促进我市精神康复相关工作的发展）、AP孤独症儿童教学观摩（通过对香港AP孤独症儿童教学观摩，与孤独症优质服务机构交流和学习，提高了骨干教师的业务水平，促进了学校孤独症康复教育服务能力）、利民会2018香港残障人士就业服务评估及实务经验交

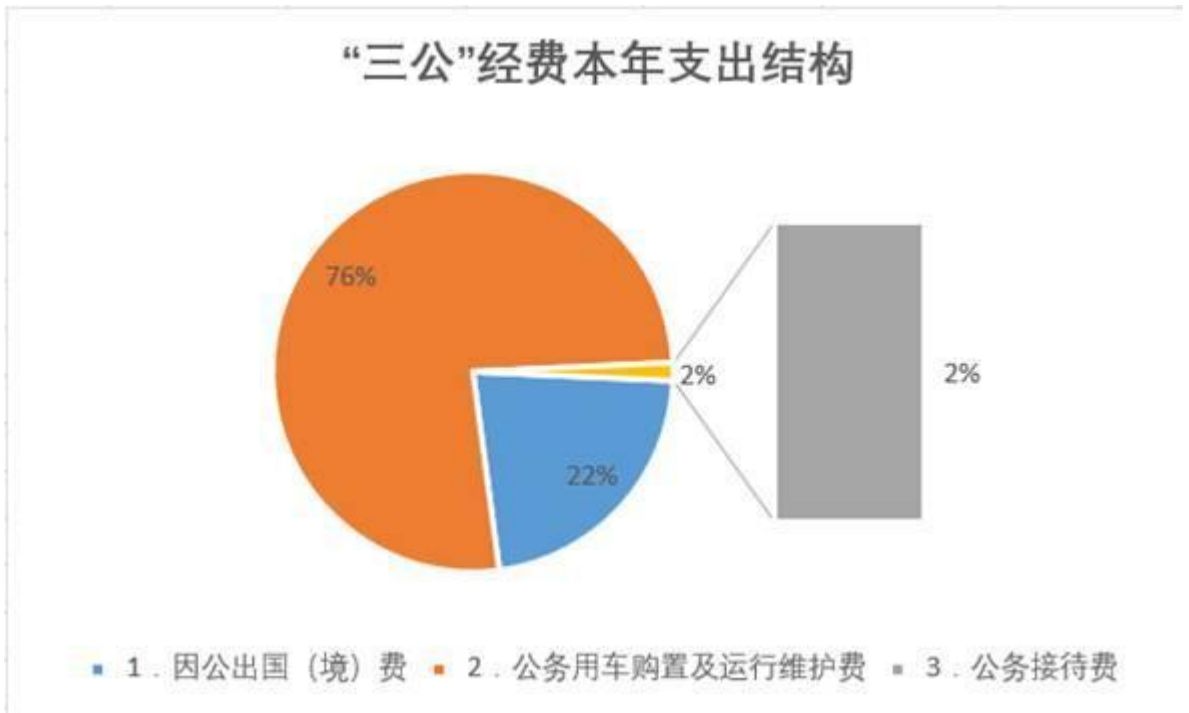
流等（通过本次考察，了解到香港服务机构的社工在训练前评估残疾人的能力，为其提供与能力等级相适的康复训练，提供面试技巧、技能训练等服务，同时推荐适合的有就业能力的残疾人到社企实习和就业）；（3）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 21.96 万元，主要用于轮椅舞蹈公开赛（组队参赛，获得混合双人项目第二名；个人独舞第三名）、香港残疾人士乒乓球锦标赛（组队参赛，获得个人第二名；团体第三名）、轮椅网球赛（组队参赛，获得女子轮椅网球巡回赛个人赛 1 金 1 银，双打 1 铜）、国际轮椅马拉松赛（组队参赛，获得男子 T54 级个人半程马拉松第二名）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 130.52 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 130.52 万元，2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于用于公文交换及业务用车（其中广州市残疾人辅助器具服务中心 1 辆、广州市康宁农场 5 辆用车为未定编专业用车，如农用车、吸粪车等，按照车辆属性，未计入公务用车保有量）。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于哥本哈根残疾人书画交流、朝鲜残疾人保护联盟来访和各省市残联及残联相关单位的公务接待活动支出。2018 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 24 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 156 人，主要包括哥本哈根残疾人书画交流、朝鲜残疾

人保护联盟来访和江苏省残联、北京市残联等 16 个省市残联及残联相关单位的业务交流，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市残疾人联合会部门2018年度会议费决算1.66万元，完成预算18.9万元的8.78%。会议费是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。比上年减少0.54万元，下降24.55%。下降的主要原因是：市残联换届大会因故无法按计划召开。

全年开支较大的会议分别是：

广州市残联第六届主席团第四次全体会议历时0.5天，参会人数82人，共支出0.85万元，占会议费51.20%，其中场地租用费0.71万元，速记费0.15万元。

广州市肢协第七次代表大会历时1天，参会人数103人，共支出0.34万元，占会议费20.48%，其中：餐费0.32万元，矿泉水费0.02万元。

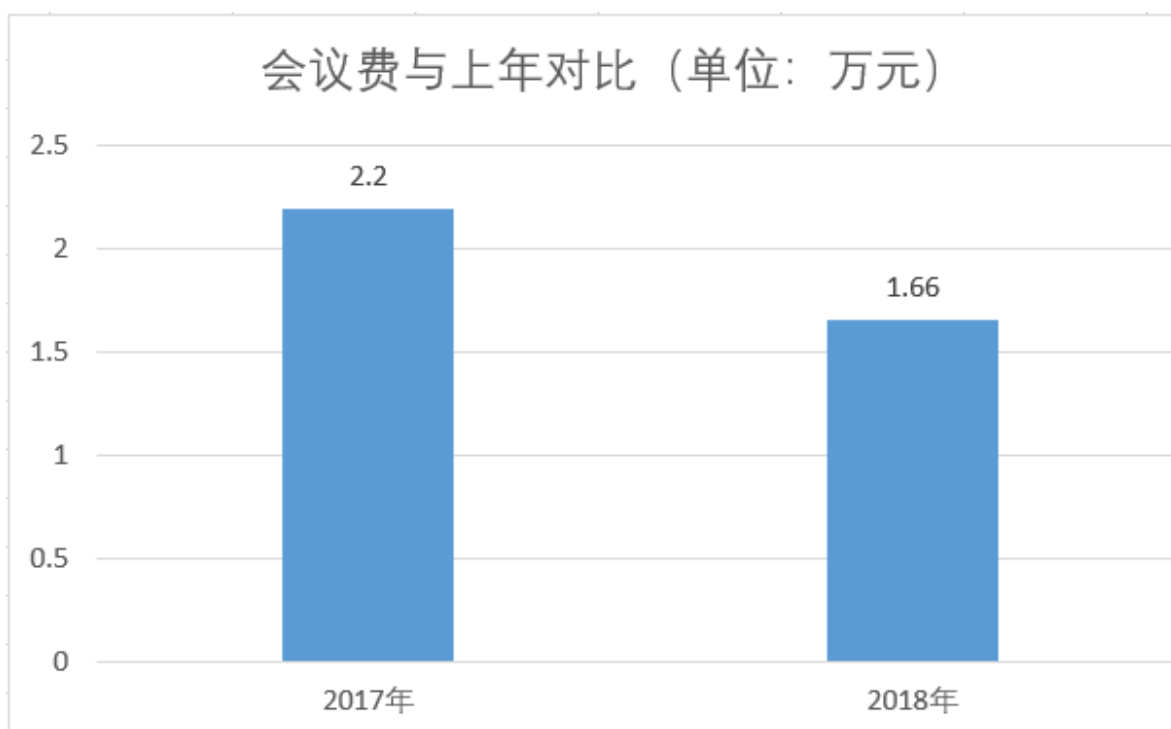
广州市盲协第七次代表大会历时1天，参会人数40人，共支出0.17万元，占会议费10.24%，其中：餐费0.17万元。

全市残联工作会议历时1天，参会人数60人，共支出0.12万元，占会议费7.23%，其中：餐费0.12万元。

残疾人信访案例交流会历时1天，参会人数35人，共支出0.11万元，占会议费6.63%，其中：餐费0.11万元。

广州市智协第六届理事会议历时1天，参会人数16人，共支出0.07万元，占会议费4.22%，其中：餐费0.07万元。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出174.05万元，比预算数减少34.83万元，下降16.67%。主要增减变动情况是：落实财政部门压减一般性支出要求。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6303.70万元，其中：政府采购货物支出1532.59万元、政府采购工程支出54.15万元、政府采购服务支出4716.97万元。授予中小企业合同金额4924.28万元，占政府采购支出总额的78.12%，其中：授予小微企业合同金额1872.62万元，占政府采购支出总额的29.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是安养院 5 辆：大中型客车 2 辆、小型载客汽车 3 辆，用于残疾人外出看病和一般公务；辅具中心 1 辆：小型 6 人专用客车，是运送社区适配辅助器具的业务专用车；就培中心 6 辆：一般公务用车 4 辆、中巴 1 辆，用于接送残疾学员训练，轻型厢式货车 1 辆，用于残疾学员训练物资运输。康复中心 6 辆：小型载客汽车 4 辆，用于一般日常公务，大中型载客汽车 2 辆，用于下乡评残和基建项目；康复学校 3 辆：7 座商务车 2 辆，用于公务及脑瘫学生紧急情况外出，38 座校车 1 辆已完成车改未回收；展能中心 5 辆：公务用小汽车 2 辆、厢式货车 1 辆，专门运送学员训练材料，上级调入面包车 1 辆和厢式货车 1 辆；康宁农场 4 辆：中巴车 1 辆、大巴车 1 辆、小车 2 辆，用于残疾病友接送和一般公务；运动中心 5 辆：一般公务用车 2 辆，皮卡车 1 辆，用于保障残障文体运动员集训、就医等，公务用商务车 1 辆，中巴车 1 辆，用于保障残障文体运动员集训、就医等出行。康纳学校 4 辆：小汽车 1 辆、面包车 1 辆、大客车 1 辆，主要用于残疾学生接送和一般公务，大客车 1 辆，公车改革待报废；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 181.32 万元，纳入预算

管理已缴国库 172.29 万元；纳入财政专户管理已缴国库 7.14 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括本年无此类收入；专项收入 0.09 万元，占 0.05%，包括残疾人就业保障金收入 0.09 万元；行政事业性收费收入 7.14 万元，占 3.94%，包括教育收费 7.14 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 96.51 万元，占 53.23%，包括其他利息收入 17.91 万元、事业单位国有资产处置收入 40.05 万元、其他非经营性国有资产收入 38.55 万元；其他收入 77.58 万元，占 42.79%，包括残疾学员加工收入与义卖款 45.26 万元、以前年度资金退款 16.95 万元、员工上下班交通车费 8.52 万元、残疾人队伍集训收费 4.50 万元、实习和培训收入 2.14 万元、旧报纸变卖收入 0.22 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，我会是广州市首批全过程预算绩效管理试点部门，在全国率先开展财政预算绩效管理改革的探索。根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，自 2016 年以来，我会积极推进、有效开展全部门、全过程预算绩效管理。在编制部门整体绩效目标、实现一般公共预算项目绩效目标公开全覆盖、落实重点项目绩效监控等方面先行先试、积极探索，为广州市提供了有益的经验、实现了创新和突破。每年根据工作目标设置部门整体绩效目标及各项目绩效目标、指标。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 115 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 102 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报部门整体支出绩效目标，配合第三方开展绩效运行监控，监控结果均为良好以上等次，预算管理和绩效管理成果显著。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5065.73 万元，占年初

预算的 22.27%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 5065.73 万元。通过绩效运行跟踪监控，确保项目按照原定工作计划实现绩效指标，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 119 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 23777.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 113 个，共 22977.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 485.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率较高。其中，残疾人职业康复训练工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业康复训练工作经费项目自评得分为 99.10 分。项目全年预算数为 103.03 万元，执行数为 102.93 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是学员参与率达标，当年学员应参与活动预计 8076 人次，实际参与活动累计 7892 人次，

参与率 97.72%；二是职业康复训练稳定率达标，当年应参加活动预计 8076 人次，当年实际参加活动累计 7892 人次，稳定率 97.72%；三是服务对象或其监护人认可率高，有效调查问卷 148 份，服务对象或其监护人对训练补贴表示有必要的调查问卷 142 份，认可率 96.5%；四是职业康复训练作用率高，有效调查问卷 148 份，训练服务对象认为康复训练有作用的调查问卷 134 份，作用率 91%；五是服务对象满意度达标，有效调查问卷 148 份，服务对象对训练项目或活动表示满意的调查问卷 130 份，满意率 88%。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置较为简单，未能充分体现本项目的全部工作内容；二是因为项目服务形式有所改变，导致出现约 8%的预算调整，预算执行情况有所影响。下一步改进措施：一是提高绩效指标设置水平，确保项目重点工作内容都设置对应的考核指标，并且细化绩效指标内容；二是根据当年工作目标，制定细致的工作计划，提高预算编制准确性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. “资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为了解决广州户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，减轻残疾人及家庭的经济压力和精神负担，从 2013 年开始广州市残联联合市人社局、财政局、民政局、地税局等部

门研究残疾人参加基本养老保险工作。2015 年出台了《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），对全市所有持证残疾人参加城乡基本养老保险给予资助，资助标准为 110 元/人·月，资助时间最长累计不超过 180 个月，按不足缴费月份数计算。力图达到对广州市残疾人“应保尽保，应资助尽资助”的目标，实现残疾人人人享有养老保险，人人老有所养、老有所依。

②项目资金情况。2018 年广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险项目经费预算资金 5281.13 万元，其中，申请追加 2015-2017 年缺口资金 2369.37 万元，2018 年实际预算资金 2911.76 万元。下达指标数 5281.13 万元，实际支出数 5281.13 万元，支出进度达到 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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，提高残疾人生活保障水平，加快残疾人小康进程。

②项目绩效目标完成情况。我会于 2018 年上半年将资助参保资金 5,281.13 万元划拨至社保基金专户，市人社局已完成 2018 年全年残疾人基本养老金的支付。2018 年共资助 33507 名残疾人参加城乡居民基本养老保险，资助总金额 4,272.85 万元，其中市本级负担 2,219.19 万元。实现了资金保障到位、人员覆盖到位，及时、足额完成残疾人养老金资助。2018 年未发生服务对象投

诉。

一是资助完成率，目标值 90%或以上，2018 年广州市十二个区（包括开发区）符合资助条件且申请资助的残疾人共 33507 人，33507 人全部完成资助，资助完成率 100%；

二是残疾人城乡居民养老保险参保率，目标值 90%或以上，享受参加城乡居民基本养老保险缴费资助并参保的人数 33507 人，享受参加城乡居民基本养老保险缴费资助的总人数 33507 人，参保率 100%；

三是资金使用率，目标值 90%或以上，本年该项目实际下拨金额 5281.132 万元，本年该项目实际使用金额 5281.132 万元，使用率 100%；

四是有效提高参保率，目标值 20%或以上，2015 年政策实施前，广州市残疾人参加城乡居民基本养老保险的人数为 15050 人，2018 年参保人数为 33507 人。按照政策实施以来 3 年的平均提高率计算，年均提高参保率为 40.88%；

五是服务对象满意率，目标值 90%或以上，对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数 46 人，被调查的接受资助残疾人总数 50 人，满意度 92%，超出预期满意率。

（3）存在问题。一是清算不及时带来预算调整率过高。2018 年年初预算资金 2,911.76 万元，由于相关职能部门提供参保数据时间较晚，我会清算时间也相应延后，2018 年清算 2015-2017 年残疾人养老保险缴费情况时，发现资金缺口 2,369.37 万元，导

致 2018 年项目预算调整率高达 81.37%；二是满意度调查人数过少，项目的满意度调查仅调查了 50 人，相对于全年接受资助的 33507 人而言，调查规模过小，调查结果的代表性不足。

（4）相关建议。一是应该严格按照上述政策要求，及时开展上年度资助金的清算工作。避免因清算延迟导致预算调整规模过大的问题；二是为了全面了解接受资助残疾人对资助工作的满意程度，应该充分扩大调查范围和规模，尽量涵盖不同地区、不同年龄段、不同受资助时长的各类别残疾人。

2. 孤残人士供养费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《中华人民共和国残疾人保障法》“第四十九条 地方各级人民政府对无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人，按照规定予以供养”。市残疾人安养院作为供养机构，对我市符合条件的孤残人士进行供养。保障残疾人的生活质量，为其提供人性化护理服务，增加社会和谐度。近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。

②项目资金情况。2018 年项目经费年初预算 817.61 万元，年中调增 45.54 万元，调整率 5.57%。年度预算支出 863.15 万元，预算完成率 100%，项目资金全部用于开展残疾人托养工作，未出现违规使用资金的情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保障安养院内全部政府供养残疾人士 365 天不间断的享受医疗康复、衣食住行等方面的人性化护理服务，确保政府供养残疾人士享有基本生活保障，令其有尊严地生活。保障贫困孤残困难人员的生存权，实现公平正义，促进社会和谐发展。

②项目绩效目标完成情况。对安养院内 417 名政府供养残疾人士提供生活保障。为其提供个性化的护理服务，开展引导式教育、康复训练等服务。项目实施效果理想，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护，社会效益显著，完成 2018 年度绩效目标。

一是供养残疾人覆盖率，年初指标值 100%，当年计划供养 417 人，实际供养 417 人，完成率 100%；

二是零花钱发放及时率，年初指标值 90%或以上，当年应发放零花钱 21.18 万元，实际发放零花钱 19.42 万元，发放及时率 91.7%；

三是残疾人士医治及时率，年初指标值 95%或以上，年内共出现供养残疾人患病 3007 人次，残疾人患病得到及时医治的 3007 人次,及时率 100%；

四是供养残疾人基本生活保障率，年初指标值是 90%或以上，被调查的供养残疾人 85 人,其中认为得到保障的供养残疾人人数 85 人,完成率 100%；

五是物品的有效使用率，年初指标值 90%或以上，被调查的供养残疾人 85 人,认为物品使用满意或比较满意的 83 人,有效使

用率 97.6%；

六是供养残疾人或其家属满意率，年初指标值 90%或以上，被调查的供养残疾人或其家属 85 人，认为服务满意或比较满意的 85 人，满意率 100%。

(3) 存在问题。根据《广州市民政局 广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》(穗民规字〔2018〕6 号)文件，福利机构政府集中供养人员供养标准从 1630 元提高到 1721 元。由于该文件在 2018 年 6 月 19 日出台，年中追加了供养标准差额部分，产生约 5%的预算调增。

(4) 相关建议。加强职能部门间相互协调，建立健全供养标准调整机制，明确标准执行日期，便于单位在编制次年预算时有参考依据，避免年中追加经费情况的发生，提高预算编制前瞻性。

(四) 重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对我会宣传文化体育工作经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 125.47 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

宣传文化体育工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

“十二五”期间，残疾人事业文化体育进一步加强，残疾人文化活动进一步丰富，特殊艺术进一步发展，残疾人体育健身、

体育康复活动日趋活跃。但是，残疾人均等享有公共文化体育服务的程度还较低，尤其是农村残疾人文化体育建设严重滞后，权益保障有待加强；基层残疾人文化体育活动匮乏、经常性文化体育活动的参与率不高，群众性冰雪运动处于起步阶段；残疾人特殊文化艺术人才短缺、文化创意产业尚需扶持等问题还比较突出，加强基层残疾人文化体育建设刻不容缓，必须采取切实有力、行之有效的措施。

我会宣传文体处为满足广州市残疾人日益增长的文化体育服务需求，设立该项目经费。主要包括：通过组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流、无障碍的工作；组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。

本项目为经常性项目，每年预算由我会申报及实施，预算用于文体宣传相关工作经费。主要包括：订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志；《静海慈航》电视手语节目、残疾人专题广播栏目；出版《广州 D 视角》；媒体宣传；文艺送演下基层经费等。

②项目资金情况。

宣传文化体育工作经费项目 2018 年年初预算数 130.73 万元，年中调减经费 5.26 万元，调整率为 4.03%。年度支出预算数为 125.47 万元，预算完成数 125.47 万元，完成率 100%。

根据预算批复，明确资金使用范围。严格按照单位财务管理制度进行会计核算，财务资料真实完整。具体资金使用方向为：订阅《中国残疾人》、《三月风》杂志实际支出 12.48 万元，相较申报数调减 0.02 万元；工作宣传片实际支出 8 万元，未发生调剂；《静海慈航》电视手语节目、残疾人专题广播栏目实际支出 35 万元，未发生调剂；出版《广州 D 视角》实际支出 20 万元，未发生调剂；代表团团长等人员参加广东省第八届残疾人运动会实际支出 0.99 万元，相较申报数调减 3.74 万元；文艺送演下基层实际支出 3 万元，相较申报数调减 1.5 万元；媒体宣传实际支出 46 万元，未发生调剂。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。该项目总目标是：通过开设电视手语节目、专题广播栏目，订阅残疾人杂志，以媒体报道、主题活动等形式广泛宣传残疾人事业，使社会公众关心、支持残疾人群体及残疾人工作，促进扶残助残良好社会风尚的形成。通过出版内部刊物《广州 D 视角》，组织、扶持残疾人开展文化体育活动，发掘残疾人文化体育才能，丰富残疾人精神文化生活（具体指标见下表）。

项目绩效目标主要指标数量一览表

序号	指标性质	项目主要绩效指标	年度指标值
1	产出指标	订阅杂志完成率	90%或以上
2		残疾人广播电视节目录播完	100%

		成率	
3		与市文广新局联合为我市残疾人举办文艺演出	400 名观众或以上
4		《广州 D 视角》出版印刷数量	8000 册
5	效益指标及服务对象满意度指标	公益广告满意率	80%或以上
6		观众满意度	90%或以上
7		读者满意率	60%或以上
8		残疾人广播电视节目满意率	60%或以上

②项目绩效目标完成情况。严格按照《预算法》、《转发财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》（穗财预〔2015〕79号）、《广州市财政局关于印发2016年广州市本级部门预算公开范本的通知》（穗财编〔2016〕3号）等规定，保障项目经费的安全管理和规范使用，财政资金安全系数高。支出对象和方向明确，经费可支出的类别清晰、流程规范。能够充分发挥部门职能，通过与残疾人体育运动中心、残疾人文化交流中心合作，有效发掘残疾人文化体育才能，丰富残疾人精神文化生活。残疾人反馈的整体满意度较好，未发生安全事故和投诉情况。项目绩效良好，达到了预期目标，稳定效应和社会效益明显。具体完成情况如下：

一是订阅杂志完成率100%。2018年计划订阅《中国残疾人》杂志1040份、《三月风》杂志1040份。实际订阅《中国残疾人》杂志1040份、《三月风》杂志1040份，完成率100%；

二是残疾人广播电视节目录播完成率125%。2018年广播电

视节目计划制作播出《静海慈航》电视手语节目、《用心看世界》专题广播栏目各 40 期。全年实际制作播出《静海慈航》电视手语节目 50 期，《用心看世界》专题广播栏目 50 期，完成率为 125%；

三是顺利组织我市残疾人观看文艺演出。2018 年计划组织我市 400 名或以上残疾人观看文艺演出，实际于 2018 年 11 月 2 日下午，在广东省文化馆小剧场举行了广州市残疾人艺术成果汇报展演暨羊城之夏 2018 广州市民文化节“文化有约”广州市群众文艺精品巡演活动，400 多名残障人士观看了演出；

四是《广州 D 视角》出版印刷数量完成预期目标。2018 年计划出版内部刊物《广州 D 视角》8000 册，实际完成出版 4 期，每期印刷 2000 册；

五是文艺演出残疾人观众满意率未达到预期效果。广州市残疾人艺术成果汇报展演暨羊城之夏 2018 广州市民文化节“文化有约”广州市群众文艺精品巡演活动发放调查问卷 40 份，收回有效问卷 36 份，对演出表示满意的问卷 32 份，满意率为 88.89%，没有达到 90%的预期效果；

六是读者满意率目标完成。面向《广州 D 视角》读者发放调查问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，对杂志表示满意的问卷 19 份，满意度为 95%，超过 60%的预期目标；

七是公益广告满意率完成目标。经面向观看到助残公益广告的市民发放调查问卷份 50 份，收回有效问卷 50 份，对广告表示满意或比较满意的问卷 50 份，满意度为 100%，超过 90%的预

期目标；

八是广播电视节目满意率完成目标。面向收看收听《静海慈航》《用心看世界》的残疾人和市民发放调查问卷份 79 份，收回有效问卷 74 份，对节目表示满意或比较满意的问卷 73 份，满意度为 98.64%，超过 80%的预期目标。

(3) 存在问题。

一是指标设置未能全面、充分的反映绩效支出情况。虽然项目申报的相关指标绝大部分均已实现，但存在绩效指标设置未能全面有效反映支出产出和绩效的情况。

第一，绩效评价表和自评报告中的指标设置，未能体现 46 万元的“媒体宣传”的产出绩效。该指标在年初预算申报时，计划 2018 年专题报道及公益广告制作投放 45 万元、新闻宣传成果汇编 1 万元。但产出指标设置中未能有效体现在党管主流媒体刊登专题报道、公益广告制作播出、新闻宣传成果汇编此三项的预算支出的产出情况；

第二，缺少直观体现绩效的覆盖率指标。如：《广州 D 视角》发放覆盖率。由于《广州 D 视角》出版印刷数量高达 8000 册，缺少覆盖率考察指标，单从印刷数量上来看，只能反映预算支出情况，难以有效反映绩效情况；

第三，效益指标设计过于单一。项目的四个效益指标均为度指标，满意度指标，过于单一。效益是考察项目产出带来的直接或间接的经济会效果。满意度仅仅是社会效益的一个方面。例如，

电视和广播节目的覆盖率，可以反映产出的电视和广播影响目标残疾人群体的影响范围。

二是个别满意度指标设置的目标值较低。绩效评价表与自评报告中设置的个别满意度指标目标值偏低，如项目满意度指标中“读者满意率”和“残疾人广播电视节目满意率”的预期指标值设置均为60%，而实际完成值为95%和98.6%，都远高于最初设置的目标值。

三是个别满意度调查人数过少。满意度调查的调查对象过少，则调查的代表性不足。本项目的满意度调查中，残疾人艺术成果汇演有400多名观众观看，待满意度仅调查了40人；《广州D视角》共出版8000册，但问卷调查仅发出20份。

（4）相关建议。

一是合理设置绩效指标。建议自评单位多征求专业机构意见，合理设置绩效指标。项目申报中应尽量明确绩效总目标和阶段目标，并进行细化和量化。自评考察的相关指标应与预算申报时的指标相一致，真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度，同时也要兼顾考虑这些指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。在产出方面，为重要支出设置产出指标，反映相关财政支出的产出情况。针对该项目，建议增设以下产出指标：第一，在党管主流媒体刊登专题报道次数；第二，公益广告播出次数。在效益方面，为相关产出设置效益指标，体现相关产出产生的实际效益。针对该项目，建议增设以下效益指标：1.《广

州 D 视角》发放覆盖率（反映国家政策要求，刊物覆盖全国省级残、市残工委成员单位的要求）；2.《静海慈航》电视手语节目每周收视率（体现电视节目播放对需求人士的实际效用）；3.残疾人专题广播栏目每周（法定节假日除外）收听率（体现广播节目播放对需求人士的实际效用）。

二是合理设置预期目标值。建议提高项目满意度目标申报表的编制质量，参考项目往年测量的平均数据，设置更为合理的预期目标值，避免满意度预期指标过高或过低。

三是合理确定满意度调查样本规模。适当的调查样本规模是反映相关服务满意度代表性和全面性的重要因素。后续工作中进行满意度调查时，综合考虑总体规模、抽样的精确性、总体的异质程度和物资条件约束，合理确定调查样本规模，确保调查的代表性和全面性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 36782.73 万元，其中一般公共预算支出 34219.90 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	36782.73	部门整体预算完成率：	99.84%
	其中：一般公共预算支出	34219.90		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	积极推进残疾人康复、教育、培训、维权、社保、宣传、文体等工作，维护残疾人合法权益，开展各项残疾人业务和活动，促进残疾人平等参与社会生活。各残疾人机构正常运作，残疾人服务正常有序开展。加快残疾人小康进程，完善残疾人基本公共服务体系。	落实省十件民生实事任务，落实 2018 年市政府重点工作任务，全面推进残疾人事业发展。出台残疾人精准康复实施方案，加大残疾人医疗康复资助力度，推进社区精神康复服务发展；按照新规做好残疾人按比例就业年审工作，拓宽残疾人就业渠道；积极推进残疾人托养工作；积极落实残疾人民生保障；加强组织建设，有效促进残疾人公共服务工作；扎实推进残疾人权益保障工作；推动残疾人文化体育工作蓬勃发展；积极推行电子政务，更好履行“代表、服务、管理”职能等等。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
运营管理 工作 支出 计划	为保障市残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并残疾人提供各类服务。需要确保各机构的正常运作，根据目标提供相应的残疾人服务内容。	系统内各机构正常运作，残疾人服务正常有序开展；按照《广州市人民政府关于将一批市级公共服务事项调整由区实施的通知》，2018 年度，市残联完成对下放的 14 个事项市区统一标准、统一平台监管、加强培训指导工作，以天河区为试点，实现市残联电子政务平台与市政务办一窗综合受理系统的对接与融入；落实新颁布的《广州市民办残疾人社会服务机构资助办法》，扶持社会组织为残疾人提供托养、日间训练、社会工作等基本公共服务。	11443.02

<p>康复 服务 工作 支出 计划</p>	<p>组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人用品的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培训。</p>	<p>以残疾人精准康复工作为抓手，不断满足残疾人的康复需求。1.出台残疾人精准康复实施方案；2.加大残疾人医疗康复资助力度；3.推进社区精神康复服务发展；4.建立广州市残疾预防和综合干预专家库；5.建立残疾儿童康复救助工作体系；6.建立我市残疾人精准康复服务机构综合监管机制；7.规范完善我市残疾人辅助器具适配工作体系。</p>	<p>12210.28</p>
<p>维权 工作 支出 计划</p>	<p>协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访处理工作，负责无障碍环境建设的推进工作。</p>	<p>扎实推进残疾人权益保障工作；完成《广州市无障碍环境建设管理规定（修订草案征求意见稿）》起草和意见征求；《广州市公共汽（电）车视障人士助乘系统技术规范》已通过专家评审；所有残疾人乘车卡升级更换为CPU卡工作；完成《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》的草拟；2018年全市发放残疾人机动轮椅车燃油补贴165万多，年审残疾人机动轮椅车1142车次，维修407车次，抢运车辆共计106车次；积极联系市城管委、市住建委协调促整改无障碍厕所建设。</p>	<p>174.65</p>

<p>就业辅导及相关培训支出计划</p>	<p>为满足精神病患者、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率。</p>	<p>积极推进残疾人就业相关工作：全市残疾人就业 3.18 万人，就业率达到 63%。年度新增残疾人就业数 2071 人，任务完成率 121.75%，新增培训人数 1266 人，任务完成率 113.95%，超额完成国家百万残疾人就业工程年度任务；残疾人呈现按比例安排、集中就业、辅助性就业、支持性就业及公益岗位安排就业等多元化渠道；举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手作为市队参加省残疾人职业技能竞赛，取得团体总分第一的好成绩；组织残疾人和相关企业组队参加 2018 年广东“众创杯”残疾人公益赛，在比赛中取得了一金两铜的好成绩。</p>	<p>2349.89</p>
<p>宣传文化体育工作支出计划</p>	<p>组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流、无障碍的工作；组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。统筹我市残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活。主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。</p>	<p>推动残疾人文化体育工作蓬勃发展：残联系统向各级各类新闻媒体报送并刊登新闻稿件 102 篇次，其中报刊报道 62 篇次，广播电视报道 37 篇次，新闻网站报道 3 篇次，增强了残疾人事业的社会关注度；在第十届残疾人全运会暨第七届特殊奥林匹克运动会预赛中，广州队荣获 6 金 3 银 2 铜的好成绩；市残疾人合唱团获得 2018 广州星海（国际）合唱音乐季残疾人组比赛第一名；市体育代表团出征广东省第八届残疾人运动会，斩获 61 枚金牌（较上届增加 10 枚）、22 枚银牌和 11 枚铜牌，列居团体总分榜第二位。</p>	<p>2416.07</p>

<p>残疾人社会保障支出计划</p>	<p>为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险、办理公交优惠卡、为孤残人员提供安养服务等。确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。</p>	<p>积极落实残疾人民生保障：1.积极落实残疾人民生保障；2.配合做好农村残疾人扶贫及“精准”“双到”扶贫工作；3.“提高困难群众救助补助标准”是省十件民生实项目，2018年我市提高困难残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴标准，分别从每年1800元、2400元标准提高到1890元、2520元。全年累计两项补贴共发放2.43亿元；4.配合民政部门完善残疾人医疗保险和救助工作机制，做到应救尽救。</p>	<p>6420.40</p>
--------------------	--	--	----------------

<p>残疾人信息化服务 工作支出 计划</p>	<p>残疾人证办理、残疾人电子档案、残疾人扶助、康复、培训、就业等与残疾人切身利益相关的工作对信息化的要求高，重要业务系统都运行信息平台上。需要常年对信息化系统进行日常维护，保障其正常运作。</p>	<p>积极推行电子政务：常年对残疾人证办理、残疾人电子档案、残疾人扶助、康复、培训、就业等与残疾人切身利益相关的信息化系统进行日常维护，保障其正常运作。1.积极推行电子政务，更好履行“代表、服务、管理”职能；2.按照《广州市人民政府关于将一批市级公共服务事项调整由区实施的通知》，2018年度，市残联完成对下放的14个事项市区统一标准、统一平台监管、加强培训指导工作；以天河区为试点，实现市残联电子政务平台与市政务办一窗综合受理系统的对接与融入；3.依托电子政务平台为我市残疾人提供电子服务超40万人次，惠残金额近2亿元。政府信息共享和电子证照工作进展顺利，将残联共享目录内残联应提供的数据共享至政府信息共享平台，充分发挥社会保障数据信息效用，提升社会保障服务效能。</p>	<p>441.71</p>
<p>基本 设施 建设 工作 支出 计划</p>	<p>目前市残联及下属单位有广州市康宁果园场项目、广州市残疾人就业及培训基地、广州市残疾人托养中心、广州市残疾人康复中心易地扩建、广州市农村特殊教育学校、广州康复实验学校建设共六个基础建设项目。</p>	<p>积极推进残疾人托养工作：广州市残疾人托养中心（星安居）筹建工作取得突破性进展。完成了土规调整工作，完成了项目选址红线的确定、扩容至1300张床位的可研报告初稿的编制、项目立项延期手续的办理、纳入2019年市重点项目的申请、使用林地可行性报告合同的签订、材料报送等工作。</p>	<p>539.40</p>

<p>残疾人教育与培训 工作支出 计划</p>	<p>为残疾儿童提供康复教育，尽早培养开发脑瘫、孤独症等残疾儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。</p>	<p>落实扶残助学政策，提升残疾人综合素质；完成《广州市残疾人教育扶助办法》的修订工作并下发实施；审核通过 357 名残疾儿童、727 名寄宿残疾学生、2861 名非寄宿残疾学生、2438 名贫困残疾人家庭生活补助申请，涉及资金 732.1 万元；审核通过 133 名完成中等教育学业、93 名完成高等教育学业的残疾学生获得教育奖励，涉及资金 61.75 万元；今年全市共有 74 名残疾学生考上大学专科以上高等学校；协助市教育局出台《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》；完成 2017 年度“南粤扶残助学工程”的资金发放，为我市获得该项奖励 68 名残疾学生发放奖励金额 86 万元；进行盲文的研究与推广；越秀区“传递知识”助残项目每周为残疾人家庭学生提供上门义教服务。</p>	<p>787.31</p>
---------------------------------	---	---	---------------

2018 年，广州市残联在市委、市政府的领导下，在上级残联的指导下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，提高政治站位、增强“四个意识”，强化责任担当，贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求 and 党的群团工作会议精神，贯彻落实习总书记视察广东重要讲话精神，以“四个走在全国前列”为统领，围绕推进国家中心城市建设全面上新水平，统筹推进残疾人事业各项工作，加快残疾人小康进程，完善残疾人基本公共服务体系，推动残联工作实现新作为。

（一）全面推进残疾人事业发展，落实完成重点工作

1.落实 2018 年市政府重点工作任务。

（1）配合民政部门完善残疾人医疗保险和救助工作机制，做到应救尽救。（2）落实新颁布的《广州市民办残疾人社会服务机构资助办法》，扶持社会组织为残疾人提供托养、日间训练、社会工作等基本公共服务。（3）配合推进来穗人员融合行动，为适龄外地残疾人提供就业专项培训，并为有需要的外地残疾人提供法律救助服务，推动外地残疾人参加文化体育活动等公共服务。（4）按照《广州市人民政府关于将一批市级公共服务事项调整由区实施的通知》，2018 年度，市残联完成对下放的 14 个事项市区统一标准、统一平台监管、加强培训指导工作；以天河区为试点，实现市残联电子政务平台与市政务办一窗综合受理系统的对接与融入。

2.以残疾人精准康复工作为抓手，不断满足残疾人的康复需求。

（1）落实市委常委会工作要点任务。为加强残疾康复服务，我会配合完成了以下任务：①联合市教育局、市民政局、市卫计委印发《广州市残疾预防及综合干预专家库管理办法》，专家库组建工作正在进行中，目前已向各区公布专家库第一批专家名单。②提高我市残疾人两项补贴补助标准，困难残疾人生活补贴由每人每月 150 元提高到 157.5 元，重度残疾人护理补贴由每人每月 200 元提高到 210 元。③建设慈善之城，寻找“慈善家庭”、

第三届北京路公益慈善嘉年华等 27 项重点慈善活动有序推进。社会各界认捐款物达 301 万元。④开展“志愿在康园”活动，以广州助残志愿服务联盟为工作力量，共发动了 100 多个助残类组织常态化进驻全市各间康园工疗站，开展各类关爱残疾人主题服务活动。

(2) 出台残疾人精准康复实施方案。2018 年 3 月，联合市卫计委、市财政局出台《广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）》（穗残联〔2018〕37 号），实现信息精准、对象精准、项目精准、服务精准、补助精准。推动残疾人康复工作整体发展。至 12 月底，全市残疾人精准康复服务率达 96.58%，辅具适配率达 99.53%。

(3) 加大残疾人医疗康复资助力度。2018 年 7 月，出台《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3 号），把低视力康复项目纳入医疗康复资助范围；把智力残疾、孤独症儿童医疗康复训练资助项目的资助年龄由 0-14 周岁延长至 0-17 周岁；将已接受 36 个月的肢体残疾康复训练（机构康复训练资助类）资助后，再次发生中风、截瘫、骨关节疾病、外伤和进行残疾矫治手术情况，且有康复需求的肢体残疾人纳入残疾人医疗康复资助保障范围。资助期限为 36 个月；新增 25 个医疗康复项目纳入康复资助保障范围，全市纳入残疾人康复资助体系的医疗康复项目

共有 239 项；把全市 144 个基层卫生服务机构纳入精准康复定点机构范围，把残疾人医疗康复工作和残疾人签约家庭医生统筹推进实施，残疾人可以基层卫生服务机构获得广州市家庭医生签约服务包（精准康复服务包）资助，服务包含：评估、转介、个性化康复方案、门诊预约与协助转诊服务；其中的个性化康复方案是由家庭医生团队从《广州市纳入残疾人康复资助保障范围医疗康复项目目录》中选择相应的医疗康复项目构成的。资助标准为 1700 元/人/月。

（4）推进社区精神康复服务发展。2018 年 9 月，出台《广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局 广州市财政局关于印发〈广州市社区精神康复综合服务中心管理办法〉的通知》（穗残联规字〔2018〕4 号），主要从扩大服务容量、增加专业人员配备、提高资助标准、扩展服务内容、延伸服务阵地、建立医疗技术支持机制、建立服务转介机制、完善家属服务工作机制、设置工时指引、完善督导和监管机制等十个方面对社区精神综合服务进行提升。办法实施后，我市社区精神康复综合服务中心服务容量提升 100%，年度服务经费提升 80%，达到 720 元/人/月。

（5）建立广州市残疾预防和综合干预专家库。为贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》（国令第 675 号）、《广州市残疾预防行动方案》（穗府办〔2017〕41 号）文件精神，提高我市残疾预防工作的专业化水平，促进我市残疾预防及综合干预工作常

态化开展，2018年10月，出台《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市民政局 广州市财政局 广州市卫生和计划生育委员会关于印发广州市残疾预防及综合干预专家库管理办法的通知》（穗残联规字〔2018〕4号）。办法出台后，联合市教育局、市民政局、市卫计委在2018年12月14日举行入库专家资格评审会议，遴选出135名专家进入广州市残疾预防及综合干预专家库，为我市残疾人精准康复和残疾预防工作提供智力支持。

（6）建立残疾儿童康复救助工作体系。2018年8月17日，国务院残工委办公室在京召开电视电话会议，就建立残疾儿童康复救助制度工作进行动员和部署。2018年9月27日，《广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（粤府办〔2018〕43号），我会会同发展改革、教育、公安、民政、财政、人力资源社会保障、卫生计生、工商等部门，共同拟定《广州市贯彻落实〈广东省残疾儿童康复救助实施办法〉实施细则》，拟以市政府办公厅名义印发执行。通过完善残疾人康复救助保障体系建设、提升康复服务专业能力、建立残疾人精准康复定点机构综合监管机制等方面推进我市残疾儿童康复救助工作的开展。该文正在征求部门意见，力争2019年第一季度出台实施；

（7）建立我市残疾人精准康复服务机构综合监管机制。为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（粤府办〔2018〕43号）的精神，规范我

市残疾人精准康复服务定点康复机构管理,明确符合条件的残疾障碍者接受基本康复服务的服务机构和服务内容,我会拟定了《广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法(征求意见稿)》,将由市残联、市教育局、市民政局、市卫生和计划生育委员会、市人力资源和社会保障局、市工商行政管理局联合印发实施。管理办法着重加强对定点机构的监管力度明确了适配服务机构的责任、细化了监管措施,增加了监管主体,促进管理工作更加科学规范高效开展。

(8) 规范完善我市残疾人辅助器具适配工作体系为进一步建立健全我市残疾人辅助器具保障制度,规范广州市残疾人辅助器具服务管理工作,促进残疾人平等地参与社会生活,共享文明进步的成果,根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾预防行动方案的通知》(穗府办〔2017〕41号)精神,全面推进我市残疾人辅助器具适配服务工作,为有需求的持证残疾人提供精准辅助器具适配服务,我会拟定《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法(征求意见稿)》,正在公开征求意见。我会将根据各单位意见修改完善后,在2019年资助年度实施。

3.落实扶残助学政策,提升残疾人综合素质。

完成《广州市残疾人教育扶助办法》的修订工作并下发实施。审核通过357名残疾儿童、727名寄宿残疾学生、2861名非寄宿残疾学生、2438名贫困残疾人家庭子女的生活补助申请,涉及资金732.1万元。审核通过133名完成中等教育学业、93名完成

高等教育学业的残疾学生获得教育奖励，涉及资金 61.75 万元。共计将发放教育扶助资金 829.55 万元；协助市教育局完成了广州市 2018 年残疾儿童少年义务教育招生入学工作；全市 2018 年未入学适龄残疾儿童数据核实工作。完成了广州市 2018 年残疾学生高考工作。今年全市共有 74 名残疾学生考上大学专科以上高等学校；协助市教育局出台《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》；完成 2017 年度“南粤扶残助学工程”的资金发放，为我市获得该项奖励 68 名残疾学生发放奖励金额 86 万元；进行盲文的研究与推广。越秀区“传递知识”助残项目每周为残疾人家庭学生提供上门义教服务。

4. 积极推进残疾人就业相关工作。

按照新规做好残疾人按比例就业年审工作，拓宽残疾人就业渠道。全市残疾人就业 3.18 万人，就业率达到 63%。年度新增残疾人就业数 2071 人，任务完成率 121.75%，新增培训人数 1266 人，任务完成率 113.95%，超额完成国家百万残疾人就业工程年度任务；在市政府办公厅 2017 年度广州市就业工作目标责任制考核情况的通报中，市残联获得优秀；残疾人呈现按比例安排、集中就业、辅助性就业、支持性就业及公益岗位安排就业等多元化渠道；根据省残联、省财政厅、省地方税务局联合印发的关于开展残疾人就业保障金征收工作的通知，对企业做好新政实施的解释工作；为进一步促进残疾人创业就业，加大扶持力度，拟制订《广州市残疾人就业扶助暂行办法》，并联合广州市社会组织

学院共同开展《广州市残疾人就业扶助暂行办法》调研考察和专家论证评估工作；为保证康园工疗机构的正常运作和更好发展，拟修订《广州市康园工疗站资助管理办法》；根据国务院颁布的《残疾人就业条例》和广东省残联关于进一步做好残疾人职业技能竞赛工作的通知》要求，举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手作为市队参加省残疾人职业技能竞赛，取得团体总分第一的好成绩；为进一步促进残疾人创业就业，制订完成《广州市残疾人就业创业扶助办法》并形成送审稿报送市法制办；为保证广州市康园工疗机构的正常运作和更好发展，对《广州市康园工疗站资助管理办法》进行了修订；组织残疾人和相关企业组队参加 2018 年广东“众创杯”残疾人公益赛，在比赛中取得了一金两铜的好成绩。

5. 积极推进残疾人托养工作。

广州市残疾人托养中心(星安居)筹建工作取得突破性进展。完成了土规调整工作，完成了项目选址红线的确定、扩容至 1300 张床位的可研报告初稿的编制、项目立项延期手续的办理、纳入 2019 年市重点项目的申请、使用林地可行性报告合同的签订、材料报送等工作。目前，控规调整方案已进入市国规委审批阶段，用地预审工作已全面启动。南沙区残联与香港心理卫生会社区康复学院有限公司签订督导服务协议，每月组织全区康园工疗站专题培训，为进一步提高工疗站整体服务水平提供有效保障。

6. 积极落实残疾人民生保障。

“提高困难群众救助补助标准”是省十件民生实项目，2018年我市提高困难残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴标准，分别从每年1800元、2400元标准提高到1890元、2520元。全年累计两项补贴共发放2.43亿元。完善残疾人意外综合保险，增加意外伤害住院津贴项目。资助全市残疾人整体参加基本养老保险、社会医疗保险。

7.配合做好农村残疾人扶贫及“精准”“双到”扶贫工作。

调研并协调指导残疾人转移就业基地的建设；配合审计部门对我市农村残疾人扶贫开发资助业务进行督导和整改；协助我会精准扶贫梅州五华大玉村完成帮扶村的村民换届选举工作；基本完成市内双到扶贫增城黄屋村的工作考核、收尾和交接；落实精准扶贫精准脱贫攻坚战的工作要求，成立有3位会领导参与的精准扶贫工作领导小组和督察小组，切实加强对扶贫工作的领导；在“扶贫日”开展大型宣传活动，对贫困户结对帮扶情况、村户项目实行进行长期公示，更新帮扶政策、帮扶动态，展示帮扶成效；在广东省信息平台上对贫困户的精准识别误差率为零，做到了纸质材料和信息平台数据匹配一致；自筹项目落实了8个，极大改善了贫困村的落后设施；会主要领导、分管领导、纪检监察领导等先后5次赴大玉村实地调研和督促指导扶贫工作，分别对扶贫领域监督执纪问责暨“四风”云治理、加强扶贫资金使用和管理、村集体和贫困户项目进展完成情况、村产业发展情况等进行了详细的检查督导；我会落实了十多项帮扶措施用于村帮扶

项目，投入资金约 300 万元，完成了二十个村集体公共设施项目的建设，圆满完成精准帮扶工作任务；在市内帮扶工作中，基本完成市内双到扶贫增城黄屋村的工作考核、收尾和交接；贯彻落实市委市政府乡村振兴战略部署，配合市城管委“建立健全农村生活垃圾收运处理体系”、配合市民政局实施“城乡社会关爱工程”，健全农村帮扶救助体系工作、全面落实困境儿童保障制度等工作任务和要求，结合残疾人事业发展的特点，成立了乡村振兴战略工作领导小组，研究制定了市残联乡村战略三年（2018-2020 年）行动计划。

8.加强组织建设，有效促进残疾人公共服务工作。

落实市委市政府改革任务，编写《广州市残联残疾人基本公共服务目录（2018 年版）》，向社会公布，推动社会组织承接残疾人基本公共服务；强化残疾人证管理与服务需求动态更新工作；落实群团组织改革，加强基层组织建设，做好市残联第七次代表大会的前期准备工作，完成市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会等 5 个残疾人专门协会换届工作。组建市残联直属事业单位基层工会。

9.扎实推进残疾人权益保障工作。

完成《广州市无障碍环境建设管理规定（修订草案征求意见稿）》起草和意见征求。《广州市公共汽（电）车视障人士助乘系统技术规范》已通过专家评审。所有残疾人乘车卡升级更换为

CPU 卡工作。完成《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》的草拟。2018 年全市发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 165 万多，年审残疾人机动轮椅车 1142 车次，维修 407 车次，抢运车辆共计 106 车次。积极联系市城管委、市住建委协调促整改无障碍厕所建设。

10.推动残疾人文化体育工作蓬勃发展。

残联系统向各级各类新闻媒体报送并刊登新闻稿件 102 篇次，其中报刊报道 62 篇次，广播电视报道 37 篇次，新闻网站报道 3 篇次，增强了残疾人事业的社会关注度；在第十届残疾人全运会暨第七届特殊奥林匹克运动会预赛中，广州队荣获 6 金 3 银 2 铜的好成绩；市残疾人合唱团获得 2018 广州星海（国际）合唱音乐季残疾人组比赛第一名；市体育代表团出征广东省第八届残疾人运动会，斩获 61 枚金牌（较上届增加 10 枚）、22 枚银牌和 11 枚铜牌，列居团体总分榜第二位。

11.积极推行电子政务，更好履行“代表、服务、管理”职能。

互联网+服务有序推进，依托电子政务平台为我市残疾人提供电子服务超 40 万人次，惠残金额近 2 亿元。政府信息共享和电子证照工作进展顺利，将残联共享目录内残联应提供的数据共享至政府信息共享平台，充分发挥社会保障数据信息效用，提升社会保障服务效能。

12.稳步推进残疾人公益事业。

广州市残疾人福利基金会今年 1-9 月为残疾人福利事业共筹

得人民币捐款约 300 万元，用于残疾人康复、教育、宣传、福利等方面公益支出约 301 万元。精品助残项目“追梦天使”在第三届广州市福彩公益慈善项目大赛总决赛中以第一名荣获“十佳项目”荣誉称号。8 月，该项目通过了第三届福彩公益慈善项目大赛中期评估验收，获“优秀”等级。

13. 学习贯彻十九大精神，加强党内政治生态建设。

(1) 以党建工作统领残疾人事业发展。市残联党组按照中央和省、市有关部署要求，认真学习贯彻中央十九届二中、三中全会精神、习近平总书记参加十三届全国人大第一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、新修订的《宪法》、《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记关于意识形态工作重要论述以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2018 年举办中心组（扩大）理论学习共 24 场 733 人次。党组书记、理事长陈学军同志分别在残联系统、基层残联以及对口扶贫村宣讲“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”党课累计 7 场次。

(2) 强化政治制度保障。今年以来先后印发《中共广州市残联党组关于印发落实广州市加强和规范党内政治生活三年行动计划及 2018 年工作要点工作方案的通知》、《中共广州市残疾人联合会党组关于印发关于开展党支部标准化建设的实施方案

的通知》、《中共广州市残联党组关于印发推进基层党建工作重点任务落实工作方案的通知》、《中共广州市残联党组关于印发深入整治形式主义、官僚主义问题工作方案的通知》、《广州市残联党组关于印发中共广州市残联党组落实全面从严治党主体责任开展谈话提醒工作指引的通知》、《中共广州市残联党组印发关于开展模范机关创建活动方案的通知》、《中共广州市残疾人联合会机关委员会关于开展基层党建工作及基层党支部标准化建设工作调研的通知》等文件，使基层党组织真正成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

(3) 坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。根据市委统一部署，8月18-24日，市残联党组及9个直属事业单位班子认真完成了巡视整改暨全面彻底肃清李嘉万庆良恶劣影响专题民主生活会的各项工作任务。

(4) 狠抓反腐倡廉，促进党风廉政建设责任制的全面落实。以党组名义印发《2018年市残联落实党风廉政建设和反腐败工作责任分工的通知》、《中共广州市残联党组落实〈关于进一步加强对手监督的十项措施〉责任分工的通知》等，把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，落实一岗双责，增强广大党员干部规矩意识、底线思维。7月—9月，开展了2018年纪律教育学习月活动，通过开展党章党规党纪教育、举办专题培训讲座、观看警示教育片、到反腐倡廉教育基地现场教育等形式，引导党员干部自觉践行忠诚、干净、担当，永葆共产党人政治本色。

（二）存在的问题和困难

1. 群团改革问题。残疾人工作现行的体制机制不适应政府职能转变及公共财政、国有资产管理体制。作为残联组成单位的各残疾人协会是按社会组织登记的公益性组织，其资产、经费使用不畅通。残联作为人民团体，承担部分政府职能，职能与有关部门交叉重叠。

2. 残疾人基础设施建设问题。因跨度时间长、审批等客观原因，残疾人服务设施建设陷入前期工作的“死循环”，工作周期过长，建设进度无法预期。而全国第一所、广州唯一一所孤独症儿童九年义务教育学校——广州市康纳学校面临着校舍是租赁的场地、校园可容纳面积小、位置较偏等问题，远远无法满足招生需求，迫切需要选址新建。

3. 队伍建设需要进一步加强。残联特别是直属事业单位大部分属厌恶性岗位，工作人员心理压力大，队伍不稳定，招聘不容易。服务性行业以女员工为主，随着国家二孩政策的放开，人手紧张问题越来越突出。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。