广州市增城区残疾人联合会

2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅及市 财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下:

1、 部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3872.89 万元，比上年减少4342.27 万元，下降 52%，主要原因是根据政策调整将残疾人两项补贴资金归民政管理。支出预算 3872.89 万元，比上年减少 4342.27 万元，下降 52%，主要原因是根据政策调整将残疾人两项补贴资金归民政管理。

2、 机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 54.72 万元，比上年增减少 6.73 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约和严格执行相关文件政策。其中：办公费 12 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 9 万元，日常维修费 2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 1.1 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0.2 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元

等。

3、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 213.69 万元，其中：货物类采购预算 52.69 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 161 万元等。

第四部份名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	2,629.00	一、基本支出	1,028.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,844.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,629.00	本年支出合计	3,872.89
四、上级补助收入	984.85	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	259.04		
收入总计	3,872.89	支出总计	3,872.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	2,629.00
一般公共预算拨款	2,514.70
基金预算拨款	114.30
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	259.04
本年收入合计	2,629.00
四、上级补助收入	984.85
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	259.04
收入总计	3,872.89

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	1,028.14
工资福利支出	857.34
一般商品和服务支出	54.72
对个人和家庭的补助	111.23
其他资本性支出等	4.85
二、项目支出	2,844.76
日常运转类项目	210.85
政府购买服务类项目	57.6
其他类项目	2418.11
科技研发类项目	
基本建设类项目	23
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	19.5
专项业务类项目	48.75
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	66.95
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	3,872.90
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0

支出总计	3,872.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,514.70	一、一般公共预算	2,514.70
二、政府性基金预算	114.30	二、政府性基金预算	114.30
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2,629.00	本年支出合计	2,629.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	2,514.70	1,028.13	1,486.57
[208]社会保障和就业支出	2,470.76	984.19	1,486.57
[20805]行政事业单位离退休	144.60	144.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	107.13	107.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
[20811]残疾人事业	2,326.16	839.59	1,486.57
[2081101]行政运行	839.59	839.59	0.00
[2081102]一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
[2081104]残疾人康复	825.79	0.00	825.79
[2081105]残疾人就业和扶贫	48.77	0.00	48.77
[2081106]残疾人体育	19.00	0.00	19.00
[2081199]其他残疾人事业支出	566.01	0.00	566.01
[221]住房保障支出	43.94	43.94	0.00
[22102]住房改革支出	43.94	43.94	0.00
[2210201]住房公积金	43.94	43.94	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1,028.14
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	809.85
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	187.36
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	229.78
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	37.47
50103 住房公积金	30113 住房公积金	43.94
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	311.30
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	36.34
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	9.83
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.34
50201 办公经费	30228 工会经费	4.66
50201 办公经费	30239 其他交通费用	0.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	6.14
50201 办公经费	30211 差旅费	4.52
50202 会议费	30215 会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50203 培训费	30216 培训费	3.50
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.54
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	6.30
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	0.51
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算

50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	18.38
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	47.49
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	47.49
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	9.06
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30229 福利费	9.32
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	4.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	4.85
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助	312 对企业补助	0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00

50799 其他对企业补助	31299 其他对企业补助	0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	111.23
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	107.01
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	4.22
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00

51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1,486.57
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	0.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	667.61
50201 办公经费	30205 水费	1.44
50201 办公经费	30201 办公费	26.60
50201 办公经费	30206 电费	20.28
50201 办公经费	30202 印刷费	17.50
50201 办公经费	30207 邮电费	1.20
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	3.10
50201 办公经费	30209 物业管理费	65.00
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00

50202 会议费	30215 会议费	5.50
50203 培训费	30216 培训费	5.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	9.50
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	10.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	502.49
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	115.94
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	22.99
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	92.95
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	2.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	2.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30229 福利费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	0.00
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助	312 对企业补助	63.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50701 费用补贴		0.00

50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助	31299 其他对企业补助	63.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	638.02
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.83
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	637.19
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00

51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 8

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:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

项目名称	
1	2
行政经费	357.77
“三公”经费	6.84
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	0.54
会议费	5.50

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	114.30	0.00	114.30
[229]其他支出	114.30	0.00	114.30
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	114.30	0.00	114.30
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.30	0.00	114.30

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合　计	1,028.14	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	857.34	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会	857.34	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾人联合会	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合　计	1,600.87	1,600.87	1,486.57	114.30	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区残疾人联合会	1,600.87	1,600.87	1,486.57	114.30	0.00	0.00	0.00	
按比例安排残疾人就业年审	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展按比例安排残疾人就业年审各个阶段的费用开支.
区残联办公场所经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位搬迁后的正常运作所需。
残疾人康复资助经费	468.50	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	预计为我区 2000 名各类残疾人提供残疾人配置助听器、装配假肢、装配矫型器、辅助器具配置，精神病患者免费服药，重症精神患者住院治疗补贴，0-14 岁听力语言，脑瘫，智力、孤独症儿童的康复训练，成人肢体康复训练等项目。
残疾人文化体育	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织残疾人参与各类文体活动，从而增强他们的自信心，发掘残

								疾人的爱好和特长，让他们融入社会生活
个体从业人员社会保险补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市符合条件的残疾个体从业人员购买社保给予资助
增城区康园工疗站服务中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗残联【2014】49号文件要求安排我区康园工疗站服务中心经费，主要用于按要求聘请专人负责管理和指导全市康园工疗站运作和业务交流，并确保市级康疗中心的日常运作。
节日慰问经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党和政府对残疾人特殊群体关心，把党和政府的温暖送到残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和节日。
网络维护及计算机耗材费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	使我区残联系统内的办公设备的正常运作，同时满足日常办公耗材需求，确保残联系统业务的正常运作。
残疾人就业技能培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织残疾人进行技能培训，提高残疾人的劳动技能、拓宽残疾人的就业渠道，为残疾人就业提供更有效的保障。
残疾人集中就业基地社保资助及一次性奖励	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办【2013】11号文件要求，对位于我区广州市残疾人集中就业基地给予就业残疾人社保资助和对基地的扶持。
居家康复上门服务补贴	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买康复服务的形状，支付定点服务机构上门为符合条件的残疾人提供居家康复训练服务
正果镇残疾人家庭无障碍改造工程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人家庭无碍改造工程的全面完成。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
扶助特殊儿童学前教育	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市持证及未持证的孤独症学前儿童及学前教育机构发放相关补助
广州市增城区残疾人联合会高清网络视频监控系统项目	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为有力提高增城区残疾人联合会的安全规范化管理和运行工作，利用高清视频录像手段，加强对康复中心大院和就业中心及其他主要进出口、办公场所的重要区域实现全天候无盲区24小时不间断高清监控，有力地促进了康复中心大院及就业中心服务大厅各人流密集区域、易发生群体事件及安全事件的区域进行高清监控，对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。
寄宿残疾学生的生活补助	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	寄宿就读义务教育、中等教育、高等教育学校的普通残疾学生，寄宿就读期间按每人每年1000元标准领取生活补助；寄宿就读的贫困残疾学生，寄宿就读期间按每人每年3500元标准领取生活补助。
区社区残疾人协会人员专项经费	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人专职委员协助镇街残联理事长开展当地残疾人业务，有效提高残疾人服务质量。

爱心满花城助残服务周活动经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市实际情况，组织残疾人参与广州市的各类活动，并在我市广泛开展助残服务活动，使社会各界共同关爱、扶助残疾人。
镇街残联残疾人专职委员办公经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人专职委员协助镇街残联理事长开展当地残疾人业务，有效提高残疾人服务质量。
志愿助残工作	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过志愿助残活动，使残疾人感受到社会的关注和关爱，使社会工作者和志愿者，特别是高校志愿者体现社会不同人群的现状,相互感染。
残疾人文体活动经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织残疾人参与各类文体活动，从而增强他们的自信心，发掘残疾人的爱好和特长，让他们融入社会生活
全国助残日专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样的助残扶残活动，组织残疾人与健全人共同庆祝他们的节日，让广大残疾人走出家门，积极参与社会活动，同时，对部分贫困残疾人家庭送上慰问。
残疾人康复经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开办技术指导培训班提高我区康复从业人员水平、监督康复工作、推广康复技术、康复工作宣传工作等。
区残联搬迁办公场所经费（工程尾款）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保搬迁工作运作的顺利开展
增城区残联办公设备购置	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善我会办公设备，提高服务质量，改善办公环境。
资助残疾人参加基本养老保险	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区户籍、持二代残疾人证的残疾人5000人缴交养老保险。
区残联第一次代表大会经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区残联第一次代表大会的顺利召开

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区残疾人联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
社区精神康复综合服务中心购买服务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区精神病患者提供心理辅导，事前预防，危机介入，实时支援，个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	将全区约 16855 名残疾人的生活、医疗、社会保障、住房、教育、就业等信息数据在一年来的变化情况进行调查、登记、录入并进行系统管理，为国家和各级政府提供准确的信息数据，为制定和落实各项残疾人的政策提供有依据。
扶助残疾人教育	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市持证残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放相关补助。
残疾人服务日间训练运营项目资金	90.00	90.00	63.00	27.00	0.00	0.00	0.00	为了推进残疾人服务发展，为有日间训练需求的残疾人提供康复训练、职业技能、庇护性就业、适应性训练服务。
康园工疗人员职业训练津贴资金	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区持有二代《中华人民共和国残疾人证》的精神、智力贫困的残疾人改善失业、提高困难家庭残疾人的生活条件。

增城区残疾人康复中心运作经费	156.90	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保为我区轻度精神、智力、听力、孤独症、脑瘫和肢体等各类残疾人提供特殊教育以及康复训练服务的平台正常运作。
增城区全民助残健身工程示范点经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动残疾人体育健身，促进残疾人身心健康，省政府将全民助残健身工程示范创建工作列入 2015 年“十件民生实事”之中，为落实省政府工作要求，完成全民助残健身工程示范点创建任务，推动我市残疾人事业和全民健身事业发展。
精神病防治康复经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区精防康复工作补助，精防技术指导和精神病防治知识的宣传。
残疾人劳动就业服务中心运行经费	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按比例安排残疾人就业年审,残疾人办证、专项补助、扶残助学，就业培训，基地管理等各类业务的平台正常运作。
残疾人招聘会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便残疾人与用工单位沟通，使残疾人了解、掌握更多的用工信息，更好地找到适合的工作。
残疾人业务档案经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区持有二代《中华人民共和国残疾人证》的精神、智力贫困的残疾人改善失业、提高困难家庭残疾人的生活条件。
康园工疗机构康复训练经费	216.00	216.00	151.20	64.80	0.00	0.00	0.00	为全区持有二代《中华人民共和国残疾人证》的精神、智力贫困的残疾人改善失业、提高困难家庭残疾人的生活条件。

民办残疾人服务机构资金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人服务，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化。

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）