

广州市残疾人联合会 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市残疾人联合会概况

一、广州市残疾人联合会主要职能

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和计划，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会组织进行监督管理; 开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。(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设行政单位 1 个; 事业单位 12 个, 其中: 财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 2 个。

纳入广州市残疾人联合会 2013 年部门预算编报范围的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	广州市残疾人安养院	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人职业培训中心	
4	广州市残疾人劳动就业服务中心	
5	广州市残疾人康复中心	
6	广州康复实验学校	
7	广州市残疾人展能中心	
8	广州市康宁农场	
9	广州市康纳学校	
10	广州市残疾人体育运动中心	
11	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	

12	广州市残疾人辅助器具服务中心	财政核补事业单位
13	广州市残疾人事业服务中心	

三、部门人员构成

广州市残疾人联合会总编制人数 743 人，在职实有人数 626 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 581 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 48 人，其中：退休 48 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市残疾人联合会 2013 年收支总预算 29,314.60 万元，其中：本年收入 24,925.56 万元，占收入预算 85.03%；本年支出 29,314.60 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市残疾人联合会 2013 年度收入预算 29,314.60 万元，其中：公共财政预算资金 11,469.76 万元，占 39.13%；政府性基金 12,254.58 万元，占 41.80%；财政专户管理资金 423.01 万元，占 1.44%；上年结转 4,389.04 万元，占 14.97%；其他各类资金 778.21 万元，占 2.65%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市残疾人联合会 2013 年度支出预算 29,314.60 万元，

包括：基本支出 9,080.54 万元，占支出预算 30.98%，其中：工资福利支出 5,080.44 万元，商品和服务支出 1,471.22 万元，对个人和家庭的补助 2,528.88 万元；项目支出 20,234.06 万元，占支出预算 69.02%，其中：经常性专项支出 7,485.64 万元，一次性专项支出 12,748.42 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 214.32 万元，占 0.73%；科学技术支出 75.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 27,008.91 万元，占 92.13%；医疗卫生支出 128.70 万元，占 0.44%；住房保障支出 1,887.67 万元，占 6.44%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市残疾人联合会 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 11,469.76 万元，比 2012 年预算减 4,806.03 万元，其中：基本支出安排 8,650.50 万元，比 2012 年预算增 1,233.84 万元；项目支出安排 2,819.26 万元，比 2012 年预算增（减）6,039.87 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 1.87%；科学技术支出占 0.65%；社会保障和就业支出占 80.22%；医疗卫生支出占 1.01%；住房保障支出占 16.26%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 214.32 万元，比 2012 年预算增加 20.35 万元，增长 10.49%，主要原因：计算基数增加。

(2) 科学技术(类)科技条件与服务(款)2013年公共财政预算资金支出预算75.00万元,比2012年预算增加75.00万元,主要原因是:增加两个一次性信息化项目广州残疾人联合会残疾人网上服务大厅项目50万元及广州残疾人联合会残疾人全员人口信息系统项目25万元。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年公共财政预算资金支出预算303.65万元,比2012年预算增加92.42万元,增长43.38%,主要原因是:增加了退休人员。

(4) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2013年公共财政预算资金支出预算8,745.88万元,比2012年预算减少5,171.43万元,下降37.16%,主要原因是:广州市贫困残疾人专项补助金项目6435.8万元列为公共专项。

(5) 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)2013年公共财政预算资金支出预算45.50万元,比2012年预算增加45.50万元,主要原因是:按照有关文件规定增加市残联安养院政府供养人员春节慰问金45.50万元。

(6) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)2013年公共财政预算资金支出预算105.06万元,比2012年预算增加28.32万元,增长36.90%,主要原因是:社会保障缴费计算基数增加。

(7) 医疗卫生(类)医疗保障(款)2013年公共财政预算资金支出预算115.50万元,比2012年预算增加11.00万元,增

长 10.53%，主要原因是：事业单位医疗计算基数增加。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 1,864.85 万元，比 2012 年预算增加 345.65 万元，增长 22.75%，主要原因是：人员增加、计算基数增加。

(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 440.49 万元。其中：因公出国(境)经费预算 104.00 万元、公务用车购置及运行费预算 311.77 万元(包括：公务用车购置费 152.00 万元、公务用车运行费 159.77 万元)、公务接待费预算 24.72 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 16.56 万元。主要原因：根据要求尽量减少三公支出。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 7,485.64 万元，主要项目如下：

(1) 残疾人托养、寄养经费 990.00 万元

(2) 残孤人士供养费 644.28 万元；

(3) 康复经费 577.00 万元；

(4) 残疾人在岗培训、定向培训、创业培训、农村劳动力转移、就业前培训项目 390.00 万元；

(5) 市残联系统物业管理费 264.50 万元；

(6) 市残联安养院残疾人护理专项经费 252.00 万元；

(7) 市残联辅具中心残疾人辅助器具服务经费支出 250.00

万元;

(8) 残疾人体育中心物业费和设备维护费 200.00 万元;

(9) 培训教师/技能导师酬金、保险及办公费用 200.00 万

元;

(10) 市残疾人就业保障金征收经费 165.00 万元;

(11) 广州市残疾人体育集训经费 150.00 万元;

(12) 残疾学员劳动津贴及成本支出 138.00 万元;

(13) 市残联残疾人就业工作经费 120.00 万元;

(14) 残疾人康复中心专用材料购置费 110.00 万元;

(15) 孤独症研究中心场地租金 102.18 万元;

(16) 市残疾人体育运动中心水、电、煤气费、场地维护费、发电机柴油费 95.00 万元;

(17) 康宁农场农疗用品用具购置费用 90.00 万元;

(18) 按比例就业统一年审设点费用 90.00 万元;

(19) 广州市儿童孤独症康复研究经费 87.10 万元;

(20) 市残联康复学校职业高中班经费 85.00 万元。

2. 一次性专项支出 12,748.42 万元, 主要项目如下:

(1) 广州康复实验学校建设 5,500.00 万元;

(2) 广州市农村特殊教育学校建设 2,000.00 万元;

(3) 广州国际残障人文化交流中心项目 1,745.80 万元;

(4) 广州市康宁果园场项目 800.00 万元;

(5) 市残联安养院托康楼装修改造工程 587.80 万元;

- (6) 广州市康宁农场建设 551.00 万元;
- (7) 广州市残疾人康复中心易地扩建 183.78 万元;
- (8) 市残联安养院消防走火楼梯 116.00 万元。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 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	2013 年 预 算	支 出 项 目	2013 年 预 算
一、公共财政预算资金	11,469.76	一、一般公共服务	214.32
二、政府性基金	12,254.58	人口和计划生育事务	214.32
三、财政专户拨款		二、科学技术	75.00
四、财政专户管理资金	423.01	科技条件与服务	75.00
五、事业收入	769.03	三、社会保障和就业	27,008.91
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	303.65
七、其他收入	9.18	残疾人事业	10,144.55
		城市居民最低生活保障	45.50
		残疾人就业保障金支出	16,396.28
		其他社会保障和就业支出	118.93
		四、医疗卫生	128.70
		医疗保障	128.70
		五、住房保障支出	1,887.67
		住房改革支出	1,887.67
本 年 收 入 合 计	24,925.56	本 年 支 出 合 计	29,314.60
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	4,389.04		
收 入 总 计	29,314.60	支 出 总 计	29,314.60

2. 收入预算总表（预算 02 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	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	财政 专户拨款	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	29,314.60	11,469.76	12,254.58		423.01	769.03		9.18			4,389.04
	行政单位	4,453.33	1,509.13	1,954.20								990.00
302001	广州市残疾人联合会	4,453.33	1,509.13	1,954.20								990.00
	财政核拨事业单位	24,054.44	9,543.25	10,250.38		423.01	434.58		9.18			3,394.04
302002	广州市残疾人安养院	4,699.41	3,540.69	866.72		30.00	50.00					212.00
302004	广州市残疾人职业培训中心	936.65	393.85	527.80		15.00						
302005	广州市残疾人劳动就业服务中心	684.76	354.26	292.50								38.00
302006	广州市残疾人康复中心	1,808.32	1,144.76	47.50		5.00	384.58					226.48
302009	广州康复实验学校	7,202.72	1,429.92	5,175.80		87.00						510.00
302010	广州市残疾人展能中心	874.30	278.92	437.38		120.00						38.00
302011	广州市康宁农场	1,231.49	427.08	252.40		1.01						551.00
302012	广州市残疾人体育运动中心	3,053.12	857.90	393.00		10.00						1,792.22
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	2,000.00		2,000.00								
302014	广州市康纳学校	1,563.67	1,115.87	257.28		155.00			9.18			26.34
	财政核补事业单位	806.83	417.38	50.00			334.45					5.00
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	485.08	133.48	50.00			296.60					5.00
302008	广州市残疾人事业服务中心	321.75	283.90				37.85					

3. 支出预算总表（预算 03 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	29,314.60	9,080.54	5,080.44	1,471.22	2,528.88	20,234.06	7,485.64	12,748.42
				行政单位	4,453.33	1,056.35	539.30	166.53	350.52	3,396.98	2,282.98	1,114.00
			302001	广州市残疾人联合会	4,453.33	1,056.35	539.30	166.53	350.52	3,396.98	2,282.98	1,114.00
201	12	15	302001	人口和计划生育目标责任制考核	15.30	15.30			15.30			
206	05	03	302001	科技条件专项	75.00					75.00		75.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	108.85	108.85		1.44	107.41			
208	11	01	302001	行政运行	638.26	638.26	517.44	120.82				
208	11	02	302001	一般行政管理事务	112.05	44.27		44.27		67.78	57.78	10.00
208	11	03	302001	机关服务	11.20	11.20	11.20					
208	11	04	302001	残疾人康复	6.00					6.00	6.00	
208	11	06	302001	残疾人体育	80.00					80.00	80.00	
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	224.00					224.00	134.00	90.00
208	60	02	302001	职业康复	410.00					410.00	410.00	
208	60	99	302001	其他残疾人就业保障金支出	2,534.20					2,534.20	1,595.20	939.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66					

210	05	02	302001	事业单位医疗	16.80	16.80			16.80			
221	02	01	302001	住房公积金	74.00	74.00			74.00			
221	02	03	302001	购房补贴	137.01	137.01			137.01			
				财政核拨事业单位	24,054.44	7,719.26	4,386.97	1,250.46	2,081.83	16,335.18	4,760.61	11,574.57
			302002	广州市残疾人安养院	4,699.41	2,662.91	1,499.37	424.97	738.57	2,036.50	1,197.70	838.80
201	12	05	302002	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	302002	人口和计划生育目标责任制考核	70.72	70.72			70.72			
208	05	02	302002	事业单位离退休	51.48	51.48		1.32	50.16			
208	11	04	302002	残疾人康复	2,946.84	1,889.56	1,465.91	423.65		1,057.28	892.28	165.00
208	12	01	302002	城市居民最低生活保障金支出	45.50					45.50	45.50	
208	60	02	302002	职业康复	7.92					7.92	7.92	
208	60	99	302002	其他残疾人就业保障金支出	925.80					925.80	252.00	673.80
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46					
210	05	02	302002	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
221	02	01	302002	住房公积金	179.27	179.27			179.27			
221	02	03	302002	购房补贴	397.70	397.70			397.70			
			302004	广州市残疾人职业培训中心	936.65	273.85	136.96	39.58	97.31	662.80	624.80	38.00
201	12	05	302004	计划生育家庭奖励	0.90	0.90			0.90			
201	12	15	302004	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	5.10			5.10			
208	05	02	302004	事业单位离退休	38.74	38.74		0.72	38.02			
208	11	05	302004	残疾人就业和扶贫	269.48	172.48	133.62	38.86		97.00	97.00	
208	11	99	302004	其他残疾人事业支出	38.00					38.00		38.00
208	60	01	302004	就业和培训	16.80					16.80	16.80	
208	60	02	302004	职业康复	20.00					20.00	20.00	
208	60	99	302004	其他残疾人就业保障金支出	491.00					491.00	491.00	
208	99	01	302004	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34					
210	05	02	302004	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			

221	02	01	302004	住房公积金	15.93	15.93			15.93			
221	02	03	302004	购房补贴	34.36	34.36			34.36			
			302005	广州市残疾人劳动就业服务中心	684.76	197.56	107.60	39.05	50.91	487.20	457.70	29.50
201	12	15	302005	人口和计划生育目标责任制考核	4.42	4.42			4.42			
208	05	02	302005	事业单位离退休	8.22	8.22		0.12	8.10			
208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	315.63	143.93	105.00	38.93		171.70	161.70	10.00
208	60	99	302005	其他残疾人就业保障金支出	315.50					315.50	296.00	19.50
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60					
210	05	02	302005	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	302005	住房公积金	12.50	12.50			12.50			
221	02	03	302005	购房补贴	20.89	20.89			20.89			
			302006	广州市残疾人康复中心	1,808.32	1,207.04	730.88	173.58	302.58	601.28	235.07	366.21
201	12	05	302006	计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36			
201	12	15	302006	人口和计划生育目标责任制考核	28.90	28.90			28.90			
208	05	02	302006	事业单位离退休	36.73	36.73		0.96	35.77			
208	11	04	302006	残疾人康复	1,233.81	886.51	713.61	172.62	0.28	347.30	187.57	159.73
208	60	99	302006	其他残疾人就业保障金支出	253.98					253.98	47.50	206.48
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27					
210	05	02	302006	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
221	02	01	302006	住房公积金	77.37	77.37			77.37			
221	02	03	302006	购房补贴	149.90	149.90			149.90			
			302009	广州康复实验学校	7,202.72	1,301.47	741.69	197.24	362.54	5,901.25	298.45	5,602.80
201	12	15	302009	人口和计划生育目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
208	05	02	302009	事业单位离退休	24.86	24.86		0.48	24.38			
208	11	04	302009	残疾人康复	1,147.04	921.59	724.83	196.76		225.45	135.45	90.00
208	60	99	302009	其他残疾人就业保障金支出	5,675.80					5,675.80	163.00	5,512.80
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86					

210	05	02	302009	事业单位医疗	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	302009	住房公积金	93.93	93.93			93.93			
221	02	03	302009	购房补贴	198.31	198.31			198.31			
			302010	广州市残疾人展能中心	874.30	158.42	84.42	33.58	40.42	715.88	569.18	146.70
201	12	15	302010	人口和计划生育目标责任制考核	3.74	3.74			3.74			
208	05	02	302010	事业单位离退休	7.41	7.41		0.12	7.29			
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	358.39	115.89	82.43	33.46		242.50	237.50	5.00
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	36.00					36.00		36.00
208	60	99	302010	其他残疾人就业保障金支出	437.38					437.38	331.68	105.70
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99					
210	05	02	302010	事业单位医疗	2.50	2.50			2.50			
221	02	01	302010	住房公积金	10.24	10.24			10.24			
221	02	03	302010	购房补贴	16.65	16.65			16.65			
			302011	广州市康宁农场	1,231.49	366.09	204.09	76.92	85.08	865.40	227.40	638.00
201	12	15	302011	人口和计划生育目标责任制考核	9.18	9.18			9.18			
208	11	04	302011	残疾人康复	338.13	276.13	199.21	76.92		62.00	62.00	
208	60	02	302011	职业康复	752.40					752.40	165.40	587.00
208	60	99	302011	其他残疾人就业保障金支出	51.00					51.00		51.00
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88					
210	05	02	302011	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	302011	住房公积金	24.33	24.33			24.33			
221	02	03	302011	购房补贴	47.57	47.57			47.57			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	3,053.12	572.90	309.12	116.18	147.60	2,480.22	648.00	1,832.22
201	12	15	302012	人口和计划生育目标责任制考核	13.94	13.94			13.94			
208	11	06	302012	残疾人体育	715.71	420.71	304.53	116.18		295.00	295.00	
208	60	99	302012	其他残疾人就业保障金支出	2,185.22					2,185.22	353.00	1,832.22
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					

210	05	02	302012	事业单位医疗	8.20	8.20			8.20			
221	02	01	302012	住房公积金	42.42	42.42			42.42			
221	02	03	302012	购房补贴	83.04	83.04			83.04			
			302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	2,000.00					2,000.00		2,000.00
208	60	99	302013	其他残疾人就业保障金支出	2,000.00					2,000.00		2,000.00
			302014	广州市康纳学校	1,563.67	979.02	572.84	149.36	256.82	584.65	502.31	82.34
201	12	15	302014	人口和计划生育目标责任制考核	24.48	24.48			24.48			
208	11	04	302014	残疾人康复	1,024.56	709.19	559.83	149.36		315.37	233.03	82.34
208	60	99	302014	其他残疾人就业保障金支出	269.28					269.28	269.28	
208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01					
210	05	02	302014	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
221	02	01	302014	住房公积金	70.25	70.25			70.25			
221	02	03	302014	购房补贴	152.09	152.09			152.09			
				财政核补事业单位	806.83	304.93	154.17	54.23	96.53	501.90	442.05	59.85
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	485.08	128.03	71.97	28.67	27.39	357.05	347.05	10.00
201	12	15	302003	人口和计划生育目标责任制考核	3.06	3.06			3.06			
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12				
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	399.41	92.36	63.79	28.55	0.02	307.05	297.05	10.00
208	60	99	302003	其他残疾人就业保障金支出	50.00					50.00	50.00	
208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18					
210	05	02	302003	事业单位医疗	5.20	5.20			5.20			
221	02	01	302003	住房公积金	7.31	7.31			7.31			
221	02	03	302003	购房补贴	11.80	11.80			11.80			
			302008	广州市残疾人事业服务中心	321.75	176.90	82.20	25.56	69.14	144.85	95.00	49.85
201	12	05	302008	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	302008	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40			3.40			
208	05	02	302008	事业单位离退休	27.24	27.24		0.48	26.76			

208	11	03	302008	机关服务	250.04	105.19	80.11	25.08		144.85	95.00	49.85
208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09					
210	05	02	302008	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00			
221	02	01	302008	住房公积金	9.68	9.68			9.68			
221	02	03	302008	购房补贴	21.12	21.12			21.12			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算							
类	款	项			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	10	11	12	13
				合 计	11,469.76	8,650.50	4,686.72	1,471.22	2,492.56	2,819.26	2,212.68	606.58
				行政单位	1,509.13	1,056.35	539.30	166.53	350.52	452.78	277.78	175.00
			302001	广州市残疾人联合会	1,509.13	1,056.35	539.30	166.53	350.52	452.78	277.78	175.00
201	12	15	302001	人口和计划生育目标责任制考核	15.30	15.30			15.30			
206	05	03	302001	科技条件专项	75.00					75.00		75.00
208	05	02	302001	事业单位离退休	108.85	108.85		1.44	107.41			
208	11	01	302001	行政运行	638.26	638.26	517.44	120.82				
208	11	02	302001	一般行政管理事务	112.05	44.27		44.27		67.78	57.78	10.00
208	11	03	302001	机关服务	11.20	11.20	11.20					
208	11	04	302001	残疾人康复	6.00					6.00	6.00	
208	11	06	302001	残疾人体育	80.00					80.00	80.00	
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	224.00					224.00	134.00	90.00
208	99	01	302001	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66					
210	05	02	302001	事业单位医疗	16.80	16.80			16.80			
221	02	01	302001	住房公积金	74.00	74.00			74.00			
221	02	03	302001	购房补贴	137.01	137.01			137.01			
				财政核拨事业单位	9,543.25	7,373.67	4,056.13	1,250.46	2,067.08	2,169.58	1,792.85	376.73
			302002	广州市残疾人安养院	3,540.69	2,582.91	1,419.37	424.97	738.57	957.78	937.78	20.00
201	12	05	302002	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	302002	人口和计划生育目标责任	70.72	70.72			70.72			

				制考核									
208	05	02	302002	事业单位离退休	51.48	51.48		1.32	50.16				
208	11	04	302002	残疾人康复	2,721.84	1,809.56	1,385.91	423.65		912.28	892.28	20.00	
208	12	01	302002	城市居民最低生活保障金支出	45.50					45.50	45.50		
208	99	01	302002	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46						
210	05	02	302002	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00				
221	02	01	302002	住房公积金	179.27	179.27			179.27				
221	02	03	302002	购房补贴	397.70	397.70			397.70				
			302004	广州市残疾人职业培训中心	393.85	273.85	136.96	39.58	97.31	120.00	82.00	38.00	
201	12	05	302004	计划生育家庭奖励	0.90	0.90			0.90				
201	12	15	302004	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	5.10			5.10				
208	05	02	302004	事业单位离退休	38.74	38.74		0.72	38.02				
208	11	05	302004	残疾人就业和扶贫	254.48	172.48	133.62	38.86		82.00	82.00		
208	11	99	302004	其他残疾人事业支出	38.00					38.00		38.00	
208	99	01	302004	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34						
210	05	02	302004	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00				
221	02	01	302004	住房公积金	15.93	15.93			15.93				
221	02	03	302004	购房补贴	34.36	34.36			34.36				
			302005	广州市残疾人劳动就业服务中心	354.26	197.56	107.60	39.05	50.91	156.70	146.70	10.00	
201	12	15	302005	人口和计划生育目标责任制考核	4.42	4.42			4.42				
208	05	02	302005	事业单位离退休	8.22	8.22		0.12	8.10				
208	11	05	302005	残疾人就业和扶贫	300.63	143.93	105.00	38.93		156.70	146.70	10.00	
208	99	01	302005	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60						
210	05	02	302005	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00				
221	02	01	302005	住房公积金	12.50	12.50			12.50				
221	02	03	302005	购房补贴	20.89	20.89			20.89				

			302006	广州市残疾人康复中心	1,144.76	952.46	490.08	173.58	288.80	192.30	52.57	139.73
201	12	05	302006	计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36			
201	12	15	302006	人口和计划生育目标责任制考核	28.90	28.90			28.90			
208	05	02	302006	事业单位离退休	36.73	36.73		0.96	35.77			
208	11	04	302006	残疾人康复	843.52	651.22	478.60	172.62		192.30	52.57	139.73
208	99	01	302006	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48					
210	05	02	302006	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
221	02	01	302006	住房公积金	69.26	69.26			69.26			
221	02	03	302006	购房补贴	144.51	144.51			144.51			
			302009	广州康复实验学校	1,429.92	1,301.47	741.69	197.24	362.54	128.45	48.45	80.00
201	12	15	302009	人口和计划生育目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
208	05	02	302009	事业单位离退休	24.86	24.86		0.48	24.38			
208	11	04	302009	残疾人康复	1,050.04	921.59	724.83	196.76		128.45	48.45	80.00
208	99	01	302009	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86					
210	05	02	302009	事业单位医疗	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	302009	住房公积金	93.93	93.93			93.93			
221	02	03	302009	购房补贴	198.31	198.31			198.31			
			302010	广州市残疾人展能中心	278.92	158.42	84.42	33.58	40.42	120.50	99.50	21.00
201	12	15	302010	人口和计划生育目标责任制考核	3.74	3.74			3.74			
208	05	02	302010	事业单位离退休	7.41	7.41		0.12	7.29			
208	11	05	302010	残疾人就业和扶贫	220.39	115.89	82.43	33.46		104.50	99.50	5.00
208	11	99	302010	其他残疾人事业支出	16.00					16.00		16.00
208	99	01	302010	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99					
210	05	02	302010	事业单位医疗	2.50	2.50			2.50			
221	02	01	302010	住房公积金	10.24	10.24			10.24			
221	02	03	302010	购房补贴	16.65	16.65			16.65			
			302011	广州市康宁农场	427.08	365.08	204.05	76.92	84.11	62.00	62.00	

201	12	15	302011	人口和计划生育目标责任制考核	9.18	9.18			9.18			
208	11	04	302011	残疾人康复	338.13	276.13	199.21	76.92		62.00	62.00	
208	99	01	302011	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84					
210	05	02	302011	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	302011	住房公积金	23.36	23.36			23.36			
221	02	03	302011	购房补贴	47.57	47.57			47.57			
			302012	广州市残疾人体育运动中心	857.90	562.90	299.12	116.18	147.60	295.00	295.00	
201	12	15	302012	人口和计划生育目标责任制考核	13.94	13.94			13.94			
208	11	06	302012	残疾人体育	705.71	410.71	294.53	116.18		295.00	295.00	
208	99	01	302012	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					
210	05	02	302012	事业单位医疗	8.20	8.20			8.20			
221	02	01	302012	住房公积金	42.42	42.42			42.42			
221	02	03	302012	购房补贴	83.04	83.04			83.04			
			302014	广州市康纳学校	1,115.87	979.02	572.84	149.36	256.82	136.85	68.85	68.00
201	12	15	302014	人口和计划生育目标责任制考核	24.48	24.48			24.48			
208	11	04	302014	残疾人康复	846.04	709.19	559.83	149.36		136.85	68.85	68.00
208	99	01	302014	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01					
210	05	02	302014	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
221	02	01	302014	住房公积金	70.25	70.25			70.25			
221	02	03	302014	购房补贴	152.09	152.09			152.09			
				财政核补事业单位	417.38	220.48	91.29	54.23	74.96	196.90	142.05	54.85
			302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	133.48	81.43	34.31	28.67	18.45	52.05	47.05	5.00
201	12	15	302003	人口和计划生育目标责任制考核	3.06	3.06			3.06			
208	05	02	302003	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12				
208	11	99	302003	其他残疾人事业支出	114.00	61.95	33.40	28.55		52.05	47.05	5.00

208	99	01	302003	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91					
221	02	01	302003	住房公积金	5.41	5.41			5.41			
221	02	03	302003	购房补贴	9.98	9.98			9.98			
			302008	广州市残疾人事业服务中心	283.90	139.05	56.98	25.56	56.51	144.85	95.00	49.85
201	12	05	302008	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	302008	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40			3.40			
208	05	02	302008	事业单位离退休	27.24	27.24		0.48	26.76			
208	11	03	302008	机关服务	225.59	80.74	55.66	25.08		144.85	95.00	49.85
208	99	01	302008	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32					
221	02	01	302008	住房公积金	7.62	7.62			7.62			
221	02	03	302008	购房补贴	18.55	18.55			18.55			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 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	2011 年决算					2013 年预算				
		总计	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	总计	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
302	广州市残疾人联合会	457.05	81.68	154.30	188.26	32.79	440.49	104.00	152.00	159.77	24.72
302001	广州市残疾人联合会	113.05	50.99		48.85	13.21	88.04	45.00		39.71	3.33
302002	广州市残疾人安养院	64.38	11.13		19.62	28.87	44.08	17.50		19.20	7.38
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	13.99			9.92	4.07	9.73			8.55	1.18
302004	广州市残疾人职业培训中心	3.28			3.11	0.17	49.89	5.50	38.00	5.89	0.50
302005	广州市残疾人劳动就业服务中心	17.19			16.22	0.97	20.69	10.00		10.23	0.46
302006	广州市残疾人康复中心	31.78	9.87		20.26	1.65	25.17	6.00		16.15	3.02
302008	广州市残疾人事业服务中心	4.27			4.18	0.08	3.59			3.23	0.36
302009	广州康复事业学校	46.39		23.56	20.29	2.54	111.93	10.00	80.00	18.81	3.12
302010	广州市残疾人展能中心	12.92	6.18		6.30	0.44	26.85	4.00	16.00	6.46	0.39
302011	广州市康宁农场	15.84			15.57	0.27	10.08			9.12	0.96
302012	广州市残疾人体育运动中心	58.63		46.04	9.45	3.14	15.90			14.44	1.46
302014	广州市康纳学校	75.32	3.51	65.08	5.24	1.49	34.54	6.00	18.00	7.98	2.56

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

经市人民政府同意印发的《关于编制 2013 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2012〕230 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，广州市残疾人联合会 2013 年共安排公共专项支出预算支出 17,543.93 万元，具体项目见公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	总计	公共财政 预算资金	政府性基 金	财政专户 管理资金	其他 资金	项目说明
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计	17,543.93	5,700.00	11,096.31		747.62	
			广州市残疾人联合会	广州市残疾人联合会	17,020.66	5,700.00	10,584.86		735.80	
208	11	05	广州市残疾人联合会	广州市贫困残疾人专项补助金	6,435.80	5,700.00			735.80	贫困残疾人专项补助金是向我市低保、低收入家庭的一至四级残疾人以及本人无收入的一级重度残疾人，在康复治疗、辅助器具的购置等方面提供部分资金支持的一项政府

										资助，主要内容是：低保家庭的一、二级残疾人和本人无经济收入的一级重度残疾人每人每月可以领取 144 元的专项补助金，三、四级残疾人每月可领取 72 元的补助金；低收入家庭的一、二级残疾人每月可领取 72 元的专项补助金，三、四级人员可以领取 36 元的补助金。
208	60	02	广州市残疾人联合会	市残联残疾人康复资助经费	2,782.16		2,782.16			残疾人康复工作是残疾人补偿功能,重返社会的重要手段,是建设和谐社会的重要保障。为残疾人提供康复服务是常规性工作,有比较成熟的工作实施方案,保证工作的效果。“十二五”期间在全市范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、残疾人用品用具供应服务和对贫困区县提供康复经费补贴
208	60	99	广州市残疾人联合会	市残联扶助残疾人教育(含中等教育、高等教育学生奖励,残疾人教育机构资助)	580.00		580.00			2012年,广州市出台《广州市扶助残疾人教育管理办法》,对全市在校残疾学生和贫困残疾人家庭子女予以资助,同时资助为残疾人提供职业与成人教育、普通高中教育、高等教育的机构,奖励接受中等教育、高等教育的残疾学生。通过一系列教育扶助措施,有效激励残疾人提升学历层次,并通过教育提高个人素质、改善家庭生活。
208	60	99	广州市残疾人联合会	市残联残疾人托养补助经费	1,498.00		1,498.00			为贯彻落实国家、省制定的“阳光家园计划”和满足我市残疾人托养需求,促进残疾人社会保障和服务体系建设,改善重度残疾人生存状况,广州市于“十二五”期间着力推行残疾人寄宿式集中托养、居家安养服务。2012年,广州市通过中国残联组织的创建阳光家园示范区的验收,重点推进残疾人居家安养和寄宿托养工作,约安置 1000 名残疾人居家安养、1200 名残疾人寄宿托养,对所有托养残疾人提供社会工作服务。2013年,受惠人数应适当增加,拟安置 1500 名残疾人居家安养、1200 名残疾人寄宿托养。
208	60	99	广州市残疾人联合会	广州市贫困残疾人专项补助金	3,519.00		3,519.00			贫困残疾人专项补助金是向我市低保、低收入家庭的一至四级残疾人以及本人无收入的一级重度残疾人,在康复治疗、辅助器具的购置等方面提供部分资金支持的一项政府资助,主要内容是:低保家庭的一、二级残疾人和本人无经济收入的一级重度残疾人每人每月可以领取 144 元的专项补助金,三、四级残疾人每月可领取 72 元的补助金;低

									收入家庭的一、二级残疾人每月可领取 72 元的专项补助金，三、四级人员可以领取 36 元的补助金。
208	60	99	广州市残疾人联合会	残疾人居家无障碍工程改造工作	2,125.00		2,125.00		残疾人居家无障碍与残疾人日常生活紧密相关，为了改善残疾人生活条件，根据《市委常委会议决定事项通知》（九届[2011]70号）精神和贯彻中共中央国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》中“加快无障碍建设和改造”的精神，市委市政府决定实施残疾人居家无障碍改造专项工程，由以前双低残疾人家庭扩大到全体残疾人，按照残疾人家庭基本生活需求，在 3 年内为残疾人家庭完成无障碍改造。这是一项与“爱心广州”称号相适应的德政工程和民生工程。具体改造内容包括：1、肢残人家庭无障碍改造项目；2、聋人家庭无障碍改造；3、盲人家庭无障碍改造项目。每户家庭居住环境不同，残疾类型、程度、生活习惯不一，所以要因地制宜，制定个性化改造方案，提供个性化的改造服务。经过摸查，有家居改造需求的肢体残疾人 8499 户，有配备器具需求的聋人 10351 户、盲人 10210 户。
208	60	99	广州市残疾人联合会	市残联福利企业资助经费	80.70		80.70		社会福利企业是集中安置残疾人就业、具有一定社会福利性质的特殊企业，是促进残疾人就业的一种有效途径。通过对我市福利企业的扶持，为进一步加快我市福利企业的发展步伐，扩大残疾人集中就业，满足残疾人劳动就业的要求，提高残疾人社会地位，促进广州的文明建设。根据《关于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》的精神，加大对福利企业的财政支持力度，通过社会保险补贴和一次性奖励，鼓励社会福利企业安置广州户籍残疾人就业。
			广州市残疾人劳动就业服务中心	广州市残疾人劳动就业服务中心	35.59		23.77	11.82	
208	60	99		残疾人个体从业人员社会保险补贴	35.59		23.77	11.82	为了促进残疾人个体就业，解决残疾个体从业人员社保缴费困难问题，给予残疾人社保费用补贴，2013 年计划解决残疾个体从业人员社保缴费 60 人。根据穗残联【2010】25 号文精神，市财政负担约 60% 计算。
			广州市残疾人展能中心		487.68		487.68		

208	60	99	广州市残疾人展能中心	全市康园工疗站工疗人员职业训练津贴	427.68		427.68	<p>根据《转发市残联等部门关于加强康园工疗站建设工作方案的通知》（穗府办〔2006〕12号）文件精神，为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性福利项目。</p> <p>根据《印发〈进一步加强康园工疗机构建设工作的实施意见〉的通知》（穗残联〔2010〕108号）的规定，康园工疗机构工疗人员职业训练津贴，每人每天补贴6元，由市残疾人就业保障金和区、县级市残疾人就业保障金按5:5分担。</p>
208	60	99	广州市残疾人展能中心	市残联展能中心新增街、镇康园工疗机构开办费	60.00		60.00	<p>根据《转发市残联等部门关于加强康园工疗站建设工作方案的通知》（穗府办〔2006〕12号）文件精神，为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求而设立的公益性福利项目。</p> <p>根据省政府办公厅《转发省残联关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（粤府办〔2011〕14号）关于“大力推进‘康园工疗’网络建设，广泛开展社区残疾人职业康复、工疗娱疗、心理辅导、辅助性就业等服务。</p> <p>工疗站开办费用由市残疾人就业保障金一次性拨给每个工疗站开办费补贴。</p>
