广州市残疾人联合会2018年部门预算
补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13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13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,576.71	一、基本支出	14,125.93
（一）一般公共预算	27,576.71	二、项目支出	14,563.99
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	11.90		
三、事业收入	1,016.31		
四、经营收入			
五、其他收入	70.00		
本　年　收　入　合　计	28,674.92	本　年　支　出　合　计	28,689.92
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转	15.00		

表1

收支总体情况表

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
收　入　总　计	28,689.92	支　出　总　计	28,689.92

表2

收入总体情况表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总　计	28,689.92	27,576.71	27,576.71			11.90	1,016.31				70.00		15.00
302001	广州市残疾人联合会	7,207.61	7,207.61	7,207.61										
302002	广州市残疾人安养院	6,692.13	6,622.13	6,622.13								70.00		
302003	广州市残疾人辅助器具服务中心	1,066.66	532.35	532.35				534.31						
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1,834.97	1,834.97	1,834.97										
302006	广州市残疾人康复中心	2,433.43	1,951.43	1,951.43				482.00						
302009	广州康复实验学校	2,714.03	2,714.03	2,714.03										
302010	广州市残疾人展能中心	1,062.68	1,062.68	1,062.68										
302011	广州市康宁农场	1,030.75	1,030.75	1,030.75										
302012	广州市残疾人体育运动中心	2,318.44	2,318.44	2,318.44										
302013	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	70.50	70.50	70.50										
302014	广州市康纳学校	2,258.72	2,231.82	2,231.82			11.90							15.00

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	14,125.93
工资福利支出	11,097.02
一般商品和服务支出	1,491.24
对个人和家庭的补助	1,455.75
其他资本性支出等	81.92
二、项目支出	14,563.99
业务工作经费类	1,844.90
信息系统建设改造类	132.00
其他经常性项目	1,761.03
信息化运行维护类	305.40
购置类	696.35
事业发展类	4,041.29
基本建设类	1,101.50
其他一次性项目	505.82
机构运行保障类	4,175.70
本　年　支　出　合　计	28,689.92
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市残疾人联合会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
五、结转下年	
支　出　总　计	28,689.92

表4

财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、一般公共预算	27,576.71	一、一般公共预算	27,576.71
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本　年　收　入　合　计	27,576.71	本　年　支　出　合　计	27,576.71
上年预结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	27,576.71	支　　出　　总　　计	27,576.71

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合　计	24,894.69	11,801.12	13,093.57	13,093.57		27,576.71	13,826.62	13,750.09	13,750.09	
201			**一、一般公共服务支出**						12.65		12.65	12.65	
201	11		纪检监察事务						12.65		12.65	12.65	
201	11	05	派驻派出机构						12.65		12.65	12.65	
206			**二、科学技术支出**	113.40		113.40	113.40		437.40		437.40	437.40	
206	05		科技条件与服务	113.40		113.40	113.40		437.40		437.40	437.40	
206	05	03	科技条件专项	113.40		113.40	113.40		132.00		132.00	132.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出						305.40		305.40	305.40	
208			**三、社会保障和就业支出**	21,556.02	8,575.85	12,980.17	12,980.17		22,847.63	9,547.59	13,300.04	13,300.04	
208	05		行政事业单位离退休	528.02	528.02				499.10	499.10			
208	05	02	事业单位离退休	528.02	528.02				499.10	499.10			
208	11		残疾人事业	20,791.71	7,811.54	12,980.17	12,980.17		21,612.26	8,312.22	13,300.04	13,300.04	
208	11	01	行政运行	799.22	799.22				1,403.45	1,191.22	212.23	212.23	
208	11	02	一般行政管理事务	649.32		649.32	649.32		139.78		139.78	139.78	
208	11	04	残疾人康复	9,028.40	5,688.73	3,339.67	3,339.67		9,612.84	5,586.90	4,025.94	4,025.94	

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
						项目支出					项目支出		
类	款	项		总计	基本支出	小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）	总计	基本支出	小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4,600.93	590.84	4,010.09	4,010.09		2,420.94	702.63	1,718.31	1,718.31	
208	11	06	残疾人体育	1,728.96	620.59	1,108.37	1,108.37		1,860.91	629.01	1,231.90	1,231.90	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,984.88	112.16	3,872.72	3,872.72		6,174.34	202.46	5,971.88	5,971.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	236.29	236.29				736.27	736.27			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	236.29	236.29				736.27	736.27			
210			**四、医疗卫生与计划生育支出**	540.32	540.32				620.60	620.60			
210	07		计划生育事务	334.76	334.76				304.60	304.60			
210	07	99	其他计划生育事务支出	334.76	334.76				304.60	304.60			
210	11		行政事业单位医疗	203.40	203.40				316.00	316.00			
210	11	02	事业单位医疗	203.40	203.40				316.00	316.00			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16								
221			**五、住房保障支出**	2,684.95	2,684.95				3,658.43	3,658.43			
221	02		住房改革支出	2,684.95	2,684.95				3,658.43	3,658.43			
221	02	01	住房公积金	832.81	832.81				1,035.17	1,035.17			

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	1,852.14	1,852.14				2,623.26	2,623.26			

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	13,826.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,163.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	191.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	723.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.14
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145.21
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	28.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,634.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,797.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,426.28
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.12
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3,459.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	612.47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	48.43
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	889.96
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	288.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	100.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	183.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.49

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	13,826.62
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.22
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.83
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.12
[50203]培训费	[30216]培训费	9.36
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.95
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,307.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	52.55
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	17.48
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	52.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	18.55

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	13,826.62
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	60.66
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	35.90
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	11.35
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	65.12
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	44.22
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7.93
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	13.50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	169.25
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	60.22
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	77.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	151.98
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	139.39
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	131.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	155.41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,455.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	762.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	305.59
[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	387.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	1.50

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	13,826.62
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	80.42
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	56.95
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	23.47

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	13,750.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	354.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	354.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,229.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.90
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	39.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	153.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	43.98
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.93
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	139.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.00
[50202]会议费	[30215]会议费	13.78
[50203]培训费	[30216]培训费	66.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.38
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	685.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5,891.64
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	38.35

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	13,750.09
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	40.65
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	72.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	188.66
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	62.81
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	430.12
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	59.96
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	30.89
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	530.67
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	219.20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	228.02
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.49
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	231.16
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2,094.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	508.46
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	75.92
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	299.15

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	13,750.09
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	701.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,493.52
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	872.13
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	14.86
[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	3,606.53
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	238.46
[50602]资本性支出（二）	[30903]专用设备购置	238.46
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	1,051.94
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	500.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	55.46
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	210.48
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	44.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	242.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	463.33
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	26.83
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	76.50
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	360.00
[507]对企业补助	[312]对企业补助	27.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	27.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合　计	249.14	58.17		173.65	17.32	18.90	1,334.86
				其中：基本支出	173.83	11.35		152.65	9.83	0.12	807.95
				项目支出	75.31	46.82		21.00	7.49	18.78	526.91
			302001	**广州市残疾人联合会**	33.09	15.93		13.26	3.90	13.90	1,334.86
				基本支出	15.16			13.26	1.90	0.12	807.95
				项目支出	17.93	15.93			2.00	13.78	526.91
208	11	99	302001	全国助残日及助残服务周工作经费							0.00
208	11	99	302001	宣传文化体育工作经费							0.00
208	11	99	302001	慰问残疾人活动经费							0.00
208	11	99	302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费						5.00	13.50
208	11	02	302001	因公出国（境）经费	15.93	15.93					15.93
208	11	02	302001	市残联2018年办公设备购置经费							20.85
208	11	05	302001	第六届残疾人职业技能竞赛经费							15.00
208	11	05	302001	市残联福利企业财政补助项目							0.00
208	11	99	302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费							12.20
208	11	05	302001	市属院校扶助残疾人教育工作财政补助项目							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	99	302001	广州市康宁果园场							0.00
208	11	99	302001	广州市残疾人工业生产就业及培训基地项目							0.00
208	11	99	302001	广州市残疾人事业发展理论研究							0.00
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							0.00
208	11	99	302001	全市残疾人维权业务工作经费						8.78	16.20
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车辆管理业务工作经费							0.00
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车主安全学业务工作经费							0.00
206	05	03	302001	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							88.00
206	05	99	302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目							123.00
208	11	01	302001	市残联业务用房物业管理费							212.23
208	11	02	302001	市残联系统审计工作经费							10.00
208	11	99	302001	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费							0.00
208	11	99	302001	市残联大金钟路93号物业变更规划用途经费							0.00
208	11	04	302001	广州市本级残疾人康复工作经费	2.00				2.00		0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	11	05	302001	派驻机构纪检工作专项经费							0.00
			302002	**广州市残疾人安养院**	27.32	5.40		19.92	2.00		0.00
				基本支出	27.32	5.40		19.92	2.00		0.00
				项目支出							0.00
208	11	99	302002	市残联安养院政府供养人员春节慰问金							0.00
208	11	04	302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴							0.00
208	11	04	302002	孤残人士供养费							0.00
208	11	04	302002	市残联安养院车辆租用经费							0.00
208	11	04	302002	市残联安养院残疾人护理专项经费							0.00
208	11	04	302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目							0.00
208	11	04	302002	值班宿舍租赁及物业管理费							0.00
208	11	04	302002	市残联安养院残障人员特教教材、教具、文具购置费用							0.00
206	05	99	302002	广州市残疾人安养院2018年信息系统运行维护项目							0.00
208	11	04	302002	广州市残疾人托养中心							0.00
208	11	99	302002	市残联安养院康智养护院运营工作经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**	20.88	1.75		17.16	1.97		0.00
				基本支出	19.38	1.75		17.16	0.47		0.00
				项目支出	1.50				1.50		0.00
208	11	99	302003	残疾人辅助器具服务专项经费							0.00
208	11	99	302003	残疾人辅助器具业务工作经费	1.50				1.50		0.00
208	11	99	302003	业务场地及场地设备维护管理费							0.00
208	11	99	302003	业务设备更新购置经费							0.00
			302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**	35.21	6.39		27.92	0.90		0.00
				基本支出	20.82			19.92	0.90		0.00
				项目支出	14.39	6.39		8.00			0.00
208	11	05	302005	残疾人就业保障金征收工作经费							0.00
208	11	05	302005	残疾学员辅助性就业专项							0.00
208	11	05	302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用							0.00
208	11	05	302005	设备维护和购置经费							0.00
208	11	05	302005	大楼管理工作经费							0.00
206	05	99	302005	广州市残疾人就业培训服务中心2018年信息系统运行和维护项目							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	05	302005	市残联就培中心就业培训指导专项工作经费							0.00
208	11	05	302005	扶助残疾人就业工作经费							0.00
208	11	05	302005	因公出国（境）经费	6.39	6.39					0.00
208	11	05	302005	残疾人职业康复训练工作经费	8.00			8.00			0.00
208	11	05	302005	残疾人职业岗位培训工作经费							0.00
			302006	**广州市残疾人康复中心**	24.15	2.00		19.92	2.23		0.00
				基本支出	24.15	2.00		19.92	2.23		0.00
				项目支出							0.00
208	11	04	302006	基层社区指导培训工作经费							0.00
208	11	04	302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置经费							0.00
208	11	04	302006	市残联康复中心康复医疗设备购置经费							0.00
206	05	03	302006	广州市残疾人康复中心建设电子病历与临床路径项目							0.00
208	11	04	302006	广州市残疾人康复中心易地扩建项目							0.00
			302009	**广州康复实验学校**	18.00			16.00	2.00	5.00	0.00
				基本支出	16.00			16.00			0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	2.00				2.00	5.00	0.00
208	11	04	302009	市残联康复实验学校职业高中班经费							0.00
206	05	99	302009	广州康复实验学校2018年信息系统运行维护项目							0.00
208	11	99	302009	广州康复实验学校							0.00
208	11	04	302009	脑瘫儿童适应能力提升工作经费							0.00
208	11	04	302009	残疾人康复培训专项经费							0.00
208	11	99	302009	特殊教育学生补助项目经费	2.00				2.00	5.00	0.00
			302010	**广州市残疾人展能中心**	10.00			9.64	0.36		0.00
				基本支出	7.00			6.64	0.36		0.00
				项目支出	3.00			3.00			0.00
208	11	05	302010	残疾人展能指导专项经费							0.00
208	11	99	302010	广州市残疾人展能中心消防系统整改工程							0.00
206	05	99	302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目							0.00
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工作经费							0.00
208	11	05	302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	99	302010	市残联展能中心大楼水电及物业管理费							0.00
208	11	99	302010	展能中心工疗人员职业康复训练津贴							0.00
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	3.00			3.00			0.00
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作人员专项经费							0.00
208	11	99	302010	市残联展能中心车辆租用经费							0.00
208	11	05	302010	市残联展能中心设备购置经费							0.00
			302011	**广州市康宁农场**	23.23	2.20		20.53	0.50		0.00
				基本支出	13.23	2.20		10.53	0.50		0.00
				项目支出	10.00			10.00			0.00
208	11	04	302011	残疾学员职业康复训练津贴							0.00
208	11	04	302011	精神残疾人康复辅导专项经费							0.00
208	11	04	302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费							0.00
208	11	04	302011	农疗基地物资及服务购置费用	3.00			3.00			0.00
208	11	04	302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费							0.00
206	05	99	302011	广州市康宁农场2018年信息化运行维护项目							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	04	302011	残疾人康复训练工作经费	7.00			7.00			0.00
208	11	04	302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用							0.00
			302012	**广州市残疾人体育运动中心**	39.57	21.50		16.60	1.47		0.00
				基本支出	18.07			16.60	1.47		0.00
				项目支出	21.50	21.50					0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人文体辅助训练专项经费							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育集训工作经费							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人群众性体育工作经费							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育比赛交流工作经费							0.00
208	11	06	302012	因公出国（境）经费	21.50	21.50					0.00
206	05	99	302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目							0.00
208	11	06	302012	全国及省市体育竞赛经费项目							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育参赛奖励金项目							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	99	302012	广州国际残障人文化交流中心项目							0.00
208	11	99	302012	广州市残疾人体育训练中心项目							0.00
208	11	06	302012	广州市残疾人文化艺术项目工作经费							0.00
			302013	**广州市农村特殊教育学校筹建办公室**							0.00
				项目支出							0.00
208	11	99	302013	广州市农村特殊教育学校							0.00
			302014	**广州市康纳学校**	17.69	3.00		12.70	1.99		0.00
				基本支出	12.70			12.70			0.00
				项目支出	4.99	3.00			1.99		0.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校场地租赁经费							0.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费							0.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费							0.00
208	11	04	302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费							0.00
208	11	04	302014	广州市儿童孤独症康复研究培训工作经费							0.00
208	11	04	302014	因公出国（境）经费	3.00	3.00					0.00
208	11	99	302014	特殊教育学生补助项目	1.99				1.99		0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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：广州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	14,125.93	13,826.62	13,826.62								299.31					
	基本支出	14,125.93	13,826.62	13,826.62								299.31					
	人员支出	12,552.77	12,253.46	12,253.46								299.31					
	公用支出	1,573.16	1,573.16	1,573.16													
302001	**广州市残疾人联合会**	2,084.24	2,084.24	2,084.24													
302001	**人员支出**	1,899.37	1,899.37	1,899.37													
302001	工资福利支出	1,163.65	1,163.65	1,163.65													
302001	工资福利支出（统发）	617.45	617.45	617.45													
302001	工资福利支出（非统发）	5.63	5.63	5.63													
302001	养老保险	74.14	74.14	74.14													
302001	失业保险	0.43	0.43	0.43													
302001	医疗保险	0.51	0.51	0.51													
302001	工伤保险	0.11	0.11	0.11													
302001	生育保险	0.38	0.38	0.38													
302001	住房公积金	145.21	145.21	145.21													
302001	住房改革补贴	291.79	291.79	291.79													
302001	医疗费	28.00	28.00	28.00													
302001	对个人和家庭的补助支出	735.72	735.72	735.72													
302001	在职人员公用经费（行政编制）	59.63	59.63	59.63													
302001	退休费（统发）	132.72	132.72	132.72													
302001	退休费（非统发）	94.24	94.24	94.24													
302001	年度计划生育达标奖	21.50	21.50	21.50													
302001	住房改革补贴	100.19	100.19	100.19													
302001	其他补助支出	327.44	327.44	327.44													
302001	**公用支出**	184.87	184.87	184.87													
302001	其他资本性支出等	1.50	1.50	1.50													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302001	在职人员公用经费（行政编制）	1.50	1.50	1.50													
302001	商品和服务支出	183.37	183.37	183.37													
302001	在职人员公用经费（行政编制）	113.34	113.34	113.34													
302001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.80	4.80	4.80													
302001	公务用车运行维护费	13.26	13.26	13.26													
302001	离退休人员管理费	3.80	3.80	3.80													
302001	公务交通补贴	48.17	48.17	48.17													
302002	**广州市残疾人安养院**	3,958.80	3,958.80	3,958.80													
302002	**人员支出**	3,499.65	3,499.65	3,499.65													
302002	工资福利支出	3,320.17	3,320.17	3,320.17													
302002	工资福利支出（非统发）	1,928.00	1,928.00	1,928.00													
302002	养老保险	215.55	215.55	215.55													
302002	失业保险	9.25	9.25	9.25													
302002	工伤保险	7.71	7.71	7.71													
302002	住房公积金	295.98	295.98	295.98													
302002	住房改革补贴	733.68	733.68	733.68													
302002	医疗费	130.00	130.00	130.00													
302002	对个人和家庭的补助支出	179.48	179.48	179.48													
302002	退休费（非统发）	48.04	48.04	48.04													
302002	年度计划生育达标奖	94.50	94.50	94.50													
302002	独生子女父母奖励	2.16	2.16	2.16													
302002	住房改革补贴	34.78	34.78	34.78													
302002	**公用支出**	459.15	459.15	459.15													
302002	其他资本性支出等	18.87	18.87	18.87													
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	8.16	8.16	8.16													
302002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	10.71	10.71	10.71													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302002	商品和服务支出	440.28	440.28	440.28													
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	364.45	364.45	364.45													
302002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	52.49	52.49	52.49													
302002	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302002	离退休人员管理费	3.42	3.42	3.42													
302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**	464.77	380.46	380.46								84.31					
302003	**人员支出**	386.88	302.57	302.57								84.31					
302003	工资福利支出	316.53	232.22	232.22								84.31					
302003	工资福利支出（非统发）	171.68	115.47	115.47								56.21					
302003	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302003	养老保险	11.44	11.44	11.44													
302003	失业保险	0.82	0.55	0.55								0.27					
302003	工伤保险	0.58	0.46	0.46								0.12					
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	0.20	0.20	0.20													
302003	住房公积金	26.23	18.00	18.00								8.23					
302003	住房改革补贴	62.08	42.60	42.60								19.48					
302003	医疗费	33.50	33.50	33.50													
302003	对个人和家庭的补助支出	70.35	70.35	70.35													
302003	退休费（非统发）	44.83	44.83	44.83													
302003	年度计划生育达标奖	7.50	7.50	7.50													
302003	独生子女父母奖励	1.08	1.08	1.08													
302003	住房改革补贴	16.90	16.90	16.90													
302003	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
302003	**公用支出**	77.89	77.89	77.89													
302003	其他资本性支出等	7.60	7.60	7.60													
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	6.00	6.00	6.00													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
302003	商品和服务支出	70.29	70.29	70.29													
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	51.99	51.99	51.99													
302003	公务用车运行维护费	17.16	17.16	17.16													
302003	离退休人员管理费	1.14	1.14	1.14													
302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**	795.31	795.31	795.31													
302005	**人员支出**	656.60	656.60	656.60													
302005	工资福利支出	560.70	560.70	560.70													
302005	工资福利支出（非统发）	331.61	331.61	331.61													
302005	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00													
302005	养老保险	29.65	29.65	29.65													
302005	失业保险	1.59	1.59	1.59													
302005	工伤保险	1.06	1.06	1.06													
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.80	0.80	0.80													
302005	住房公积金	50.43	50.43	50.43													
302005	住房改革补贴	110.56	110.56	110.56													
302005	医疗费	20.00	20.00	20.00													
302005	对个人和家庭的补助支出	95.90	95.90	95.90													
302005	退休费（非统发）	46.18	46.18	46.18													
302005	年度计划生育达标奖	13.00	13.00	13.00													
302005	独生子女父母奖励	1.80	1.80	1.80													
302005	住房改革补贴	34.87	34.87	34.87													
302005	独生子女保健费	0.05	0.05	0.05													
302005	**公用支出**	138.71	138.71	138.71													
302005	其他资本性支出等	8.00	8.00	8.00													
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	8.00	8.00	8.00													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302005	商品和服务支出	130.71	130.71	130.71													
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	107.90	107.90	107.90													
302005	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
302005	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302005	离退休人员管理费	2.09	2.09	2.09													
302006	**广州市残疾人康复中心**	1,958.87	1,743.87	1,743.87								215.00					
302006	**人员支出**	1,730.86	1,515.86	1,515.86								215.00					
302006	工资福利支出	1,591.40	1,376.40	1,376.40								215.00					
302006	工资福利支出（非统发）	925.50	745.50	745.50								180.00					
302006	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00													
302006	养老保险	96.94	96.94	96.94													
302006	失业保险	4.44	4.44	4.44													
302006	工伤保险	2.03	2.03	2.03													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3.35	3.35	3.35													
302006	住房公积金	141.66	141.66	141.66													
302006	住房改革补贴	327.48	327.48	327.48													
302006	医疗费	55.00	20.00	20.00								35.00					
302006	对个人和家庭的补助支出	139.46	139.46	139.46													
302006	退休费（非统发）	55.78	55.78	55.78													
302006	年度计划生育达标奖	42.50	42.50	42.50													
302006	独生子女父母奖励	2.16	2.16	2.16													
302006	住房改革补贴	38.88	38.88	38.88													
302006	独生子女保健费	0.14	0.14	0.14													
302006	**公用支出**	228.01	228.01	228.01													
302006	其他资本性支出等	35.00	35.00	35.00													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	35.00	35.00	35.00													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302006	商品和服务支出	193.01	193.01	193.01													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	151.84	151.84	151.84													
302006	在职人员公用经费（后勤服务人员）	18.40	18.40	18.40													
302006	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302006	离退休人员管理费	2.85	2.85	2.85													
302009	**广州康复实验学校**	1,820.29	1,820.29	1,820.29													
302009	**人员支出**	1,716.79	1,716.79	1,716.79													
302009	工资福利支出	1,613.31	1,613.31	1,613.31													
302009	工资福利支出（统发）	395.12	395.12	395.12													
302009	工资福利支出（非统发）	576.21	576.21	576.21													
302009	养老保险	93.52	93.52	93.52													
302009	失业保险	4.66	4.66	4.66													
302009	工伤保险	3.35	3.35	3.35													
302009	住房公积金	148.15	148.15	148.15													
302009	住房改革补贴	352.30	352.30	352.30													
302009	医疗费	40.00	40.00	40.00													
302009	对个人和家庭的补助支出	103.48	103.48	103.48													
302009	退休费（统发）	11.61	11.61	11.61													
302009	退休费（非统发）	23.94	23.94	23.94													
302009	年度计划生育达标奖	41.00	41.00	41.00													
302009	住房改革补贴	26.93	26.93	26.93													
302009	**公用支出**	103.50	103.50	103.50													
302009	商品和服务支出	103.50	103.50	103.50													
302009	其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00													
302009	公务用车运行维护费	16.60	16.60	16.60													
302009	离退休人员管理费	1.90	1.90	1.90													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302010	**广州市残疾人展能中心**	343.67	343.67	343.67													
302010	**人员支出**	286.57	286.57	286.57													
302010	工资福利支出	255.07	255.07	255.07													
302010	工资福利支出（非统发）	151.99	151.99	151.99													
302010	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302010	养老保险	14.83	14.83	14.83													
302010	失业保险	0.73	0.73	0.73													
302010	工伤保险	0.55	0.55	0.55													
302010	住房公积金	23.19	23.19	23.19													
302010	住房改革补贴	47.28	47.28	47.28													
302010	医疗费	6.50	6.50	6.50													
302010	对个人和家庭的补助支出	31.50	31.50	31.50													
302010	退休费（非统发）	12.89	12.89	12.89													
302010	年度计划生育达标奖	6.50	6.50	6.50													
302010	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
302010	三年计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
302010	住房改革补贴	7.72	7.72	7.72													
302010	独生子女保健费	0.03	0.03	0.03													
302010	**公用支出**	57.10	57.10	57.10													
302010	其他资本性支出等	1.30	1.30	1.30													
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1.30	1.30	1.30													
302010	商品和服务支出	55.80	55.80	55.80													
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	46.19	46.19	46.19													
302010	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.40	2.40	2.40													
302010	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
302010	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302011	**广州市康宁农场**	412.67	412.67	412.67													
302011	**人员支出**	345.23	345.23	345.23													
302011	工资福利支出	325.78	325.78	325.78													
302011	工资福利支出（非统发）	196.05	196.05	196.05													
302011	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302011	养老保险	21.67	21.67	21.67													
302011	失业保险	0.94	0.94	0.94													
302011	工伤保险	0.78	0.78	0.78													
302011	住房公积金	30.08	30.08	30.08													
302011	住房改革补贴	59.26	59.26	59.26													
302011	医疗费	7.00	7.00	7.00													
302011	对个人和家庭的补助支出	19.45	19.45	19.45													
302011	退休费（非统发）	9.77	9.77	9.77													
302011	年度计划生育达标奖	9.50	9.50	9.50													
302011	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18													
302011	**公用支出**	67.44	67.44	67.44													
302011	商品和服务支出	67.44	67.44	67.44													
302011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	54.74	54.74	54.74													
302011	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
302011	公务用车运行维护费	10.53	10.53	10.53													
302011	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													
302012	**广州市残疾人体育运动中心**	903.54	903.54	903.54													
302012	**人员支出**	729.94	729.94	729.94													
302012	工资福利支出	692.54	692.54	692.54													
302012	工资福利支出（非统发）	435.20	435.20	435.20													
302012	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302012	养老保险	50.18	50.18	50.18													
302012	失业保险	2.09	2.09	2.09													
302012	工伤保险	1.74	1.74	1.74													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.50	0.50	0.50													
302012	住房公积金	66.91	66.91	66.91													
302012	住房改革补贴	104.92	104.92	104.92													
302012	医疗费	11.00	11.00	11.00													
302012	对个人和家庭的补助支出	37.40	37.40	37.40													
302012	退休费（非统发）	8.97	8.97	8.97													
302012	年度计划生育达标奖	22.00	22.00	22.00													
302012	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
302012	住房改革补贴	5.98	5.98	5.98													
302012	独生子女保健费	0.09	0.09	0.09													
302012	**公用支出**	173.60	173.60	173.60													
302012	其他资本性支出等	9.65	9.65	9.65													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	9.65	9.65	9.65													
302012	商品和服务支出	163.95	163.95	163.95													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	146.17	146.17	146.17													
302012	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
302012	公务用车运行维护费	16.60	16.60	16.60													
302012	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38													
302014	**广州市康纳学校**	1,383.77	1,383.77	1,383.77													
302014	**人员支出**	1,300.88	1,300.88	1,300.88													
302014	工资福利支出	1,257.87	1,257.87	1,257.87													
302014	工资福利支出（统发）	289.66	289.66	289.66													
302014	工资福利支出（非统发）	465.47	465.47	465.47													

2018年部门预算基本支出预算表

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	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302014	养老保险	78.69	78.69	78.69													
302014	失业保险	3.62	3.62	3.62													
302014	工伤保险	2.68	2.68	2.68													
302014	住房公积金	115.56	115.56	115.56													
302014	住房改革补贴	282.19	282.19	282.19													
302014	医疗费	20.00	20.00	20.00													
302014	对个人和家庭的补助支出	43.01	43.01	43.01													
302014	退休费（统发）	0.95	0.95	0.95													
302014	退休费（非统发）	2.61	2.61	2.61													
302014	年度计划生育达标奖	34.50	34.50	34.50													
302014	住房改革补贴	4.95	4.95	4.95													
302014	**公用支出**	82.89	82.89	82.89													
302014	商品和服务支出	82.89	82.89	82.89													
302014	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00													
302014	公务用车运行维护费	12.70	12.70	12.70													
302014	离退休人员管理费	0.19	0.19	0.19													

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合　计	14,563.99	13,750.09	13,750.09					11.90	11.90		717.00			70.00		15.00	
				其中：部门项目支出	14,563.99	13,750.09	13,750.09					11.90	11.90		717.00			70.00		15.00	
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			302001	**广州市残疾人联合会**	5,123.37	5,123.37	5,123.37														
				部门项目支出	5,123.37	5,123.37	5,123.37														
				业务工作经费类	693.51	693.51	693.51														
208	11	99	302001	全国助残日及助残服务周工作经费	22.80	22.80	22.80														通过举办全国助残日主题活动、“爱心满花城”助残服务周系列活动及宣传推广，提高残疾人及社会公众对全国助残日、助残服务周的知晓程度，加强我市出台惠残政策的宣传力度，促进我市扶残助残良好社会风尚的形成。
208	11	99	302001	宣传文化体育工作经费	130.73	130.73	130.73														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。
208	11	99	302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	100.50	100.50	100.50														1.加强培训、提高残疾人工作者队伍的素质、履行主席团日常工作、加强市与区残联的工作联系，充分了解各类残疾人诉求，更好服务残疾人。引导助残社会组织健康发展。2.加强助残社会组织规范化建设。3.根据相关规定，支持残疾人各专门协会运作。
208	11	99	302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	51.00	51.00	51.00														通过开展社会保障、教育、就业、托养业务培训及调研等活动，提高残疾人工作者的业务能力，更好地为残疾人服务。
208	11	99	302001	全市残疾人维权业务工作经费	108.00	108.00	108.00														按照国家、省、市有关法律法规和规范性文件要求，做好残疾人信访、法援、无障碍环境建设督导、残疾人机动轮椅车监管配合及服务等工作。2018年开展的维权工作将通过问卷调查、访谈调查等方式进行满意度调查，满意度=受访群众中对服务感到满意的人数÷受访群众总人数×100%，预期目标满意度达80%或以上。

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车辆管理业务工作经费	47.20	47.20	47.20														通过购买残疾人机动轮椅车车辆管理业务服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆管理正常化、规范化。
208	11	99	302001	残疾人机动轮椅车车主安全学业务工作经费	18.20	18.20	18.20														通过购买残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习及违章教育业务服务，提高广州市残疾人机动轮椅车车主安全出行和道路交通法律法规意识，保障市内交通道路的通行安全。
208	11	02	302001	因公出国（境）经费	15.93	15.93	15.93														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
208	11	02	302001	市残联系统审计工作经费	100.00	100.00	100.00														通过对下属事业单位进行财务收支审计、对国家、省、市有关部门以及社会关注的工作开展专项检查、对有关单位和机构财务人员、工作人员开展培训，完善内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效率。按财政部门要求，实现部门全过程预算绩效管理试点工作目标。
208	11	04	302001	广州市本级残疾人康复工作经费	86.50	86.50	86.50														根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》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、精神病防治康复、肢体残疾康复等康复工作。
201	11	05	302001	派驻机构纪检工作专项经费	12.65	12.65	12.65														提高各项工作的规范化、程序化、标准化水平，使纪检机构的软硬化建设和履职能力得到提高，为有效的加强单位的党风廉政建设和反腐工作提供坚强保证。
				其他经常性项目	22.00	22.00	22.00														
208	11	99	302001	慰问残疾人活动经费	22.00	22.00	22.00														每年，根据国际残疾人节、全国助残日、助残服务周、助残服务月、春节以及聋人节、盲人节、肢残人节等残疾人特殊节日慰问特殊困难残疾人及残疾人服务机构，开展慰问活动。
				购置类	23.85	23.85	23.85														
208	11	02	302001	市残联2018年办公设备购置经费	23.85	23.85	23.85														新进人员添加办公设备,及更新、升级原有设备，确保服务残疾人工作能正常运行。
				其他一次性项目	138.52	138.52	138.52														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	05	302001	第六届残疾人职业技能竞赛经费	115.00	115.00	115.00														通过2018年举办第六届广州市残疾人职业技能竞赛，同时选派优秀选手参加省赛，达到进一步激发广大残疾人学科学、学技术、练就高超技艺的热情，推动我市残疾人职业培训和就业工作的可持续发展。同时，通过宣传，在全社会掀起扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
208	11	99	302001	市残联大金钟路93号物业变更规划用途经费	23.52	23.52	23.52														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（2016）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照成很大隐患，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。
				事业发展类	3,462.26	3,462.26	3,462.26														
208	11	05	302001	市残联福利企业财政补助项目	27.00	27.00	27.00														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。
208	11	05	302001	市属院校扶助残疾人教育工作财政补助项目	150.00	150.00	150.00														对开设残疾人文化补习班、残疾人特殊教育班、残疾人随班就读工作的市属院校进行补助，鼓励中高等院校接受残疾学生进行教育。
208	11	99	302001	广州市残疾人事业发展理论研究	60.00	60.00	60.00														委托第三方机构研究：1、残疾人问题；2、与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题；3、残疾人事业发展的理论、政策开展调查研究，并出版相关刊物，为决策的制定提供理论依据和建议。
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	313.50	313.50	313.50														为16.5万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。
208	11	99	302001	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费	2,911.76	2,911.76	2,911.76														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。
				基本建设类	360.00	360.00	360.00														
208	11	99	302001	广州市康宁果园场	260.00	260.00	260.00														2018年绩效目标完成项目基础设施建设及验收工作，并交付使用。
208	11	99	302001	广州市残疾人工业生产就业及培训基地项目	100.00	100.00	100.00														完成支付剩余工程尾款工作。
				信息系统建设改造类	88.00	88.00	88.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206	05	03	302001	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	88.00	88.00	88.00														通过开展该项目，完成6个业务系统和1个系统安全加固的建设，为今后逐步实现全市残疾人“精准康复”、实现残疾人参保数据对市残联各项相关业务的实时支持、以数据综合应用推动残疾人服务、实现单位支出的规范化管理、建立长效的残疾人基础数据完善更新机制，确保市残联各项信息系统及网络平台的正常运转奠定坚实基础。
				信息化运行维护类	123.00	123.00	123.00														
206	05	99	302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	123.00	123.00	123.00														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。
				机构运行保障类	212.23	212.23	212.23														
208	11	01	302001	市残联业务用房物业管理费	212.23	212.23	212.23														通过开展市残联物业管理费机构运行保障项目，加强市残联整体物业管理服务，提高物业管理服务的工作水平。
			302002	**广州市残疾人安养院**	2,733.33	2,663.33	2,663.33											70.00			
				部门项目支出	2,733.33	2,663.33	2,663.33											70.00			
				其他经常性项目	928.13	928.13	928.13														
208	11	99	302002	市残联安养院政府供养人员春节慰问金	20.85	20.85	20.85														市安养院是一所专为中重度智力和肢体残障人士提供托养服务的托养机构，目前在院托养的政府供养人员有417人。根据穗财保[2011]24号文精神，为政府供养人员发放春节慰问金。
208	11	04	302002	市残联安养院残疾学员职业康复训练津贴	35.63	35.63	35.63														根据穗残联[2014]49号文精神，向参加职业康复、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，改善残疾人的身心状况，使残疾人在劳动中得到康复，体现自身价值，为残疾人回归社会，实现就业提供帮助。

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	04	302002	孤残人士供养费	815.65	815.65	815.65														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。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
208	11	04	302002	市残联安养院残障人员特教教材、教具、文具购置费用	56.00	56.00	56.00														通过购买特教教材、教具、文具等物资，开展职训、特教教育教学、大课间体育活动等活动来改善残疾托养人员的纪律性，提高他们与人交往及自我管理能力，提高孤残人士及残疾学生的整体素质和生活适应能力。
				机构运行保障类	1,584.20	1,514.20	1,514.20											70.00			
208	11	04	302002	市残联安养院车辆租用经费	128.82	128.82	128.82														市安养院地处偏僻及服务工作的特殊性，要分三个班次24小时不间断轮流上班，上下班时间完全不能统一，全院员工304人，需租车解决员工上下班交通不便的问题。解决接送附属学校残障学生上学及在院残障人士外出就医等出行不便问题。
208	11	04	302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	836.36	836.36	836.36														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，按比例应配备320名工作人员。通过招聘2018年该院在编工作人员预计会增加至217人，还需聘用护理员103人或向有关机构购买103人的服务费用。
208	11	04	302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	210.80	210.80	210.80														实行厨房及日常维修人力服务外包，降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。
208	11	04	302002	值班宿舍租赁及物业管理费	221.82	151.82	151.82											70.00			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484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。
208	11	99	302002	市残联安养院康智养护院运营工作经费	186.40	186.40	186.40														通过社工服务、社区认知活动、设备设施更新维修保养、物业管理及维修等，确保广州市残疾人安养院康智养护院55名托养残疾人能得到24小时不间断服务保障，使康智养护院正常运转，降低运营成本，实现资源优化配置，改善院友生活环境，保证整体服务质量。
				信息化运行维护类	21.00	21.00	21.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206	05	99	302002	广州市残疾人安养院2018年信息系统运行维护项目	21.00	21.00	21.00														1.保障中心机房设施、网络设备、服务器等设施和软件系统的正常运行；2.保障各多媒体系统的正常运行；3.保障监控系统、门禁系统、办公设备的正常运行。4、为了更好地满足该院的教学需要及院友业余活动需要，扩充互联网带宽至30M。
				其他一次性项目	200.00	200.00	200.00														
208	11	04	302002	广州市残疾人托养中心	200.00	200.00	200.00														通过本项目的建设，可以加强和改进残疾人的基本公共服务，进一步改善残疾人生活质量，有助于提高残疾人自我发展能力，是加快残疾人小康进程的有力支撑。
			302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**	601.89	151.89	151.89								450.00						
				部门项目支出	601.89	151.89	151.89								450.00						
				机构运行保障类	108.68	108.68	108.68														
208	11	99	302003	残疾人辅助器具服务专项经费	80.00	80.00	80.00														通过聘请辅助器具服务工作人员和提高待遇减少技术人才的流失，切实保障残疾人辅助器具工作的有效开展，落实辅助器具的推广，提高辅助器具服务质量。
208	11	99	302003	业务场地及场地设备维护管理费	28.68	28.68	28.68														通过开展业务场地及场地设备的日常管理和维修维护保养项目，保障单位设备的正常运作，保障单位的安全生产，提高单位的业务能力和服务水平。
				业务工作经费类	18.36	18.36	18.36														
208	11	99	302003	残疾人辅助器具业务工作经费	18.36	18.36	18.36														1、通过开展辅助器具业务工作项目，加强残疾人辅助器具适配服务，提高辅具适配技术、指导服务及技术培训等工作水平。2、中心计划分阶段研发一体联动护理轮椅，此阶段大体能设计出实物样品，并能认证功能的正确性和一体联动护理轮椅的图形设计。
				购置类	24.85	24.85	24.85														
208	11	99	302003	业务设备更新购置经费	24.85	24.85	24.85														通过购置更新业务设备，加强展示厅的科普、展示宣传、培训、信息咨询、对外交流等功能，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。
				其他经常性项目	450.00										450.00						

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	99	302003	市残联辅具中心残疾人辅助器具服务经费支出	450.00										450.00						通过开展供应残疾人辅助器具及开展相关技术指导服务、协助管理等业务，履行我中心的职能，确保给残疾人提供足够的残疾人辅助器具供应、适配服务，保障相关辅助器具指导服务的业务开展，配合残疾人康复工作的开展，让更多残疾人享受辅助器具服务。
			302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**	1,039.66	1,039.66	1,039.66														
				部门项目支出	1,039.66	1,039.66	1,039.66														
				业务工作经费类	349.14	349.14	349.14														
208	11	05	302005	残疾人就业保障金征收工作经费	75.25	75.25	75.25														该单位负责将全市约14万家用人单位逐步纳入按比例安排残疾人就业年审范围。目前年审单位超4万家，目标逐步扩大年审覆盖面，促进更多用人单位积极安排残疾人就业。
208	11	05	302005	扶助残疾人就业工作经费	74.50	74.50	74.50														为全市就业年龄段8万多残疾人提供就业服务，开展就业援助及个体创业就业扶持，帮助残疾人实现就业，提高残疾人就业成功率；扶持残疾人集中就业基地建设；为企业提供无障碍设施改造；为盲人按摩业务提供指导和支持。
208	11	05	302005	因公出国（境）经费	6.39	6.39	6.39														为了做好残疾人就业培训服务工作，吸取外地的先进经验，赴境外残疾人服务机构学习，交流残疾人就业服务、残疾人职业能力测评、残疾人支持性就业等经验；残疾人职业康复训练业务培训等。
208	11	05	302005	残疾人职业岗位培训工作经费	193.00	193.00	193.00														培训350名残疾人掌握岗位技能，提高劳动技能；在岗培训残疾人达80%就业稳岗率；培训350名残疾人参加职业资格培训，职业资格考证通过率70%左右，提升就业技能水平和层次，就业率60%。帮助100名农村富余劳动力开展技术培训，实现收入提高；年度培训总满意度调查达到80%以上。
				事业发展类	95.00	95.00	95.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	05	302005	残疾学员辅助性就业专项	95.00	95.00	95.00														1、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》发放学员补贴。2、预计精神病康复者（残疾学员）手工收入等，除支付应缴纳的税金及附加费后的余额，上缴财政后返给学员作为学员津贴。
				机构运行保障类	514.52	514.52	514.52														
208	11	05	302005	残疾人图书馆及定位导向呼叫中心费用	88.00	88.00	88.00														残疾人图书馆及定位导向，都是为残疾人提供的免费信息服务项目内容。残疾人通过中心搭建的交流平台，实现盲人、聋哑人与健全人之间的无障碍沟通。中心在图书馆里配置残疾人专用的阅读设备以及读屏软件，残疾人根据自身的情况利用科技手段读书，读报，与健全人享受平等的阅读权利。
208	11	05	302005	大楼管理工作经费	103.40	103.40	103.40														通过实现后勤保障，满足中心为广州市的残疾人提供就业指导、职业培训、职业康复训练等服务，为用人单位安置残疾人就业提供服务、协助政府完成残疾人就业保障金的征收工作。
208	11	05	302005	市残联就培中心就业培训指导专项工作经费	211.12	211.12	211.12														协助开展残疾人就业指导、职业康复训练和职业技能培训。帮助残疾人获取收入融入社会等基本权利的实现。
208	11	05	302005	残疾人职业康复训练工作经费	112.00	112.00	112.00														220位心智障碍残疾人训练活动参与率达80%以上，职业康复训练稳定率达80%以上，职业康复训练作用率达80%以上、服务对象或其监护人认可率达80%以上、服务对象满意率达80%以上。
				购置类	23.00	23.00	23.00														
208	11	05	302005	设备维护和购置经费	23.00	23.00	23.00														通过购买相关设备和对日常使用软件进行更新等，满足机构运作需要，从而完成为残疾人提供就业、培训、呼叫中心、精神康复训练等服务。
				信息化运行维护类	58.00	58.00	58.00														
206	05	99	302005	广州市残疾人就业培训服务中心2018年信息系统运行和维护项目	58.00	58.00	58.00														通过本项目的建设，为市残联信息化应用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			302006	**广州市残疾人康复中心**	474.56	207.56	207.56								267.00						
				部门项目支出	474.56	207.56	207.56								267.00						
				业务工作经费类	22.18	22.18	22.18														
208	11	04	302006	基层社区指导培训工作经费	22.18	22.18	22.18														通过开展康复知识业务培训班提升基层康复工作人员的业务知识，提高服务技术水平与服务能力，达到精准康复的目标；发挥技术优势，通过康复资助的形式，开展重度、贫困残疾人康复服务，提高困难残疾人康复服务可及性；使广州市真正高质量实现国务院提出的残疾人〝人人享有基本康复服务〞的目标。
				购置类	350.38	125.38	125.38								225.00						
208	11	04	302006	专用材料购置经费	225.00										225.00						市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证日常工作正常运行，每年需购置药品、卫生材料及康复医学用低值易耗品等专用材料。
208	11	04	302006	业务用房管理费和房屋、办公设备维护购置经费	15.00	15.00	15.00														市残疾人康复中心于2004年开始使用医院信息系统，至今一直使用。通过运用医院信息化系统办公，提高了医院服务效率、患者对我院服务满意率达96%。对康复医疗设备的日常维护保养，保障中心业务工作的顺利开展。
208	11	04	302006	市残联康复中心康复医疗设备购置经费	110.38	110.38	110.38														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。
				信息系统建设改造类	44.00	44.00	44.00														
206	05	03	302006	广州市残疾人康复中心建设电子病历与临床路径项目	44.00	44.00	44.00														建立以服务对象为中心，以电子病历为核心，加强病历质量控制，提高医院用药安全，改造和优化诊疗流程，合理配置医院资源管理，全面提高工作率，规范医疗行为，加强医疗质量控制，实现信息共享，建设规范化、智能化的医院临床管理应用信息系统，提高医院的医疗水平和服务质量。
				基本建设类	16.00	16.00	16.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	04	302006	广州市残疾人康复中心易地扩建项目	16.00	16.00	16.00														完成广州市残疾人康复中心易地扩建，满足广州市残疾人各种康复需求。2018年绩效目标是完成项目劳务派遣安保服务费的支付工作，康复中心易地扩建项目预算完成率、康复中心易地扩建项目完成及时率均达到100%，雇佣保安的巡查完成率达到100%，安全事故发生次数、被盗次数为0。
				机构运行保障类	42.00										42.00						
208	11	04	302006	康复中心业务工作经费	42.00										42.00						市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广州市公费医疗、居民医疗保险定点机构之一，也是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证日常工作正常运行，每年请非编专业技术人员的费用，所需资金从事业收入中解决一部分。
			302009	**广州康复实验学校**	893.74	893.74	893.74														
				部门项目支出	893.74	893.74	893.74														
				机构运行保障类	116.70	116.70	116.70														
208	11	04	302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	35.50	35.50	35.50														学校开办按照穗教函[2011]221号文件试办职业高中班；该校应市政府要求，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。目前因市编办仍未解决学校职高班教师编制问题，需要请专业教师为教学所需的师资提供保障。
208	11	04	302009	残疾人康复培训专项经费	81.20	81.20	81.20														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1个学前班及义务教育1至9年级共19个班，学生约166名，其中住宿生约有63名，学校需安排至少10名编外服务人员经费。
				信息化运行维护类	30.40	30.40	30.40														
206	05	99	302009	广州康复实验学校2018年信息系统运行维护项目	30.40	30.40	30.40														通过设备的维护减少故障率，提高设备运行正常率。提高服务满意度。
				基本建设类	500.00	500.00	500.00														
208	11	99	302009	广州康复实验学校	500.00	500.00	500.00														本年度绩效目标为工程主体建筑开始施工。
				其他经常性项目	20.00	20.00	20.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	04	302009	脑瘫儿童适应能力提升工作经费	20.00	20.00	20.00														2018年完成该项目的研究，根据研究结果进行康复课程设置优化。帮助中重度脑瘫学生提高生活适应能力。
				事业发展类	226.64	226.64	226.64														
208	11	99	302009	特殊教育学生补助项目经费	226.64	226.64	226.64														通过开展特殊教育学生公用经费课本费补助专项工作经费项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤脑瘫学生免费教育政策，切实保障脑瘫学生受教育的权利。
			302010	**广州市残疾人展能中心**	719.01	719.01	719.01														
				部门项目支出	719.01	719.01	719.01														
				机构运行保障类	449.64	449.64	449.64														
208	11	05	302010	残疾人展能指导专项经费	48.72	48.72	48.72														通过向劳务市场购买服务，开展全市康园工疗机构的指导协调工作，加强指导并提升散布在社区的服务机构以及展能中心本部对残疾人展能方面的服务。为经常性项目，实施多年取得良好社会效益。
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作人员专项经费	274.92	274.92	274.92														聘用或购买劳务人员服务，对学员开展康复训练及不少于12项的技能训练，跟进已就业学员服务，对已就业学员提供回流培训，提高学员融入社会能力，提升对残疾人展能方面的服务。
208	11	99	302010	市残联展能中心大楼水电及物业管理费	66.00	66.00	66.00														中心场地近6900平方米(业务用房6257平方米），独立院落2幢。用于办公及业务用水电气费，电梯、配电房、消防系统、供水电气管道等设施维护更新，外墙、室内间隔、厨房、餐厅、厕所、天面、等场地和消防梯维护改造，绿化、保安、保洁、防疫等，中心机器设备包括学员训练设备的维修保养改造等。提供清洁安全环境。
208	11	99	302010	市残联展能中心车辆租用经费	60.00	60.00	60.00														展能中心位于广州市大金钟路的居民区，学员则来自广州市各地。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。中心在每天下午训练结束时段租客车送学员回家（含户外活动所需的车辆租用），提高学员安全保障，减轻残疾人家庭的负担，减少对周边居民的影响。该做法已实施多年取得了良好的社会效益。
				其他一次性项目	37.30	37.30	37.30														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	99	302010	广州市残疾人展能中心消防系统整改工程	37.30	37.30	37.30														通过对中心的消防设施进行改造，更换安装包括消火栓水泵及喷淋水泵等设施，以方便紧接的对中心的整个消防系统的综合验收，确保消防安全。
				信息化运行维护类	26.00	26.00	26.00														
206	05	99	302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目	26.00	26.00	26.00														通过开展广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目，一是保障建成的应用支撑系统的稳定运行；二是保障各信息系统的安全运行；三是保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。
				业务工作经费类	115.06	115.06	115.06														
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工作经费	35.06	35.06	35.06														目前全市共建成街镇工疗站184个，在册学员4978名。康园工疗站项目很大程度地满足精神和智力残疾人的精神、智力、职业康复和辅助性就业需求。项目通过对全市各工疗站的协调指导和业务管理，组织全市街镇机构人员培训，提高社区对残疾人的服务水平。
208	11	05	302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	80.00	80.00	80.00														项目主要用于学员社会养老险津贴、就业辅导跟进活动费用、学员医疗保险津贴、书籍劳保用品费用、培训资料及训练易耗品用具工具费用、培训教师技能导师办公及商品服务费用等。通过技能培训提高学员就业能力，对促进学员就业提供重要支持。社会保险津贴及意外险使残疾学员得到一定保障，对残疾人家庭意义重大。
				其他经常性项目	84.00	84.00	84.00														
208	11	05	302010	残疾人学员劳动技能培训专项经费	34.00	34.00	34.00														中心为180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、训练业务有关业务费、学员工场训练津贴及其他补助、弥补其他项目经费不足。拓展学员潜能，满足康复和辅助性就业需求。
208	11	99	302010	展能中心工疗人员职业康复训练津贴	50.00	50.00	50.00														通过对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，促进残疾学员尽快融入社会生活。
				购置类	7.01	7.01	7.01														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	05	302010	市残联展能中心设备购置经费	7.01	7.01	7.01														根据学员训练业务开展需要提供适合的康复训练专用设备;为中心工作人员提供所需的办公及专用设备，确保各项工作正常开展。
			302011	**广州市康宁农场**	618.08	618.08	618.08														
				部门项目支出	618.08	618.08	618.08														
				事业发展类	14.36	14.36	14.36														
208	11	04	302011	残疾学员职业康复训练津贴	14.36	14.36	14.36														通过此项目对本农场接受就业训练的精神残疾人，发放职业康复津贴，是党和政府关心残疾人事业的具体体现，有利于帮助精神疾病患者治疗、康复并重返社会，有利于广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。
				机构运行保障类	253.28	253.28	253.28														
208	11	04	302011	精神残疾人康复辅导专项经费	64.96	64.96	64.96														通过此项目支付劳务费，委托专业化组织为精神残疾人提供以下服务：一全年对住农场精神残疾人提供种植养殖技术培训和生活照顾，并完成农业生产区的日常管理。二是为全市各社区精神残疾康复机构对三级残疾人做日常照料技术指导。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。
208	11	04	302011	农疗基地物资及服务购置费用	92.00	92.00	92.00														通过此项目对约440亩农疗基地及果园设备设施等进行建设、改造和维护，为我市精神残疾人及部分家属提供农业生产及各项技能职业训练,确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。
208	11	04	302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用	96.32	96.32	96.32														通过此项目委托专业管理公司，为650亩的生活、农业培训基地提供安全管理服务，为每年约300人的精神病康复者、家属及员工提供安全保障，确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。
				购置类	217.46	217.46	217.46														
208	11	04	302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	15.00	15.00	15.00														通过此项目购置的设备,向精神残疾人传授相关设备操作的具体技能，提高他们的就业本领，并同时完成向所有参加培训的学员提供医疗康复和生活照顾服务，确保本单位和广州市残联对精神病康复工作年度计划的实现。

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	04	302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费	202.46	202.46	202.46														通过此项目，完成康宁果园场配置家具及设备工作，各项安全性指标、技术性指标达到国家有关规定或广东省行业标准，满足精神疾病患者入院治疗和康复的迫切需求。
				信息化运行维护类	19.00	19.00	19.00														
206	05	99	302011	广州市康宁农场2018年信息化运行维护项目	19.00	19.00	19.00														通过此信息化运维项目的开展，保障农场办公设备、软件系统和网络正常使用，提高本单位工作效率和内部管理能力，实现为精神残疾人及家属、残联系统、各社区精神康复机构提供康复服务、数据共享和技术支持的年度工作任务和目标。
				业务工作经费类	113.98	113.98	113.98														
208	11	04	302011	残疾人康复训练工作经费	113.98	113.98	113.98														通过此项目对我市精神残疾人年平均40人次提供各项医疗康复服务及生活照顾服务，完成1600课时的综合技能培训。对其家属及所在社区提及分散全市各区的非住场培训精神残疾人及其家属提供康复指导及跟踪服务。确保广州市残联对精神病防治康复工作年度计划和中长期规划目标的实现。
			302012	**广州市残疾人体育运动中心**	1,414.90	1,414.90	1,414.90														
				部门项目支出	1,414.90	1,414.90	1,414.90														
				机构运行保障类	342.93	342.93	342.93														
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	261.73	261.73	261.73														1、设备维护保养及时率、绿化完好率、环境卫生达标率均达到100%，安全事故发生次数、被盗次数争取控制为0，员工满意度及运动员满意争取达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。
208	11	06	302012	广州市残疾人文体辅助训练专项经费	81.20	81.20	81.20														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。对残疾人专业服务需要投入较大人力，实现年度服务各级各类残疾人人数3500人或以上，满意度90%或以上，投诉处理比例100%，投诉率3%或以下。
				业务工作经费类	479.17	479.17	479.17														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	06	302012	广州市残疾人体育集训工作经费	199.92	199.92	199.92														集训时间最长跨度为一年，输送广东省队队员不少于17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70%。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。
208	11	06	302012	广州市残疾人群众性体育工作经费	50.00	50.00	50.00														组织各类残疾人群众体育活动；组织残疾人趣味运动会；组织残疾人及运动员文娱活动；组织广东省第八届残疾人运动会特奥田径、乒乓球项目集训、购买市残疾人群众体育活动人员保险。争取达到残疾人群众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残进疾人相互交流的比例均不低于80%的目标。
208	11	06	302012	广州市残疾人体育比赛交流工作经费	45.96	45.96	45.96														1、备战国家及省级残运会，通过举办赛事选拔5-10名优秀残疾运动员作为梯队储备。2、2018年参加四角赛，成绩争取夺总分第一。3、在大连国际马拉松、港澳的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩，参加亚洲及大洋洲锦标赛及公开赛预计取得前三名的成绩，通过赛事观摩了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展
208	11	06	302012	因公出国（境）经费	21.50	21.50	21.50														通过比赛交流，让优秀运动员得到锻炼，积累经验，增进友谊，深入了解残疾人体育发展动态，开拓眼界，促进我市残疾人体育的良性发展。轮椅体育舞蹈、硬地滚球和轮椅网球等公开赛以参与积累赛事积分为主，争取取得名次。香港、澳门的邀请赛预计取得四金、二银、二铜的成绩。运动员对参赛后勤保障的满意度90%。
208	11	06	302012	广州市残疾人文化艺术项目工作经费	161.79	161.79	161.79														1、举办市残疾人书画艺术作品展及书画艺术作品认购会，培育具有岭南特色书画艺术品交易平台。2、推广、组建残疾合唱团，承办合唱节；3、为残疾人提供免费文体学习和训练，开展特殊才能才艺潜能项目7项。4、参加组织国内外及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升，社会反响良好。
				信息化运行维护类	28.00	28.00	28.00														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206	05	99	302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	28.00	28.00	28.00														借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高信息系统使用效能和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务，同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，保证信息网络可用性。
				其他一次性项目	130.00	130.00	130.00														
208	11	06	302012	全国及省市体育竞赛经费项目	130.00	130.00	130.00														通过比赛，让更多的残疾人融入社会，更深入了解残疾人体育知识，开拓眼界，促进各区残疾人体育文化的良好发展。同时选拔优秀运动员参加广东省第八届残疾人运动会，争取获得更好的成绩。
				其他经常性项目	230.00	230.00	230.00														
208	11	06	302012	广州市残疾人体育参赛奖励金项目	230.00	230.00	230.00														为表达对残疾运动员的关爱，体现人文关怀，刺激运动员提高成绩，促进运动员多拿奖牌，实现运动员自身价值。同时也为了激励为运动员争金夺银做出了突出贡献的教练员、工作人员以及输送运动员的各区县残联等个人和单位，更好服务于残疾人体育事业，促进广州市残疾人体育事业的健康、可持续发展。
				购置类	49.80	49.80	49.80														
208	11	06	302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	49.80	49.80	49.80														通过开展公共场所空调设备的购置更换项目，加强中心的公用设施配置、管理工作，改善中心公共场所的整体服务环境，提高中心的综合服务水平。
				基本建设类	155.00	155.00	155.00														
208	11	99	302012	广州国际残障人文化交流中心项目	100.00	100.00	100.00														完成剩余工程款支付工作及完善土地手续。
208	11	99	302012	广州市残疾人体育训练中心项目	55.00	55.00	55.00														完成耕地占用税费支付工作。
			302013	**广州市农村特殊教育学校筹建办公室**	70.50	70.50	70.50														
				部门项目支出	70.50	70.50	70.50														
				基本建设类	70.50	70.50	70.50														
208	11	99	302013	广州市农村特殊教育学校	70.50	70.50	70.50														2018年本项目处于前期筹备阶段，需要聘请一定数量的管理人员以及安保人员开展筹备及维护工作。计划年内前期报批报建手续以及现场勘探工作。并通过安保工作保证项目用地安全，避免项目用地受到人为破坏。

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			302014	**广州市康纳学校**	874.95	848.05	848.05					11.90	11.90							15.00	
				部门项目支出	874.95	848.05	848.05					11.90	11.90							15.00	
				机构运行保障类	551.52	551.52	551.52														
208	11	04	302014	市残联康纳学校场地租赁经费	195.56	195.56	195.56														通过市残联康纳学校场地租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。
208	11	04	302014	市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费	203.00	203.00	203.00														通过开展市残联康纳学校孤独症儿童康护专项经费项目，加强劳务派遣方式外聘25名从事辅助教学、康复治疗、康复护理工作的非编人员的管理，提高康护教育人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。
208	11	04	302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	87.20	87.20	87.20														通过开展市残联康纳学校单位车辆租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，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，提高校车服务工作水平
208	11	04	302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费	65.76	65.76	65.76														通过市残联康纳学校业务用房物业管理费项目，加强物业管理，提高学校的校园保安、保洁、绿化除四害、化粪池及地下管道清理、水电维修、消防维保、监控维保等物业管理服务工作水平，保障校园安全，学校的师生人身安全、财产安全，给学生提供较好的学习环境。
				其他经常性项目	26.90							11.90	11.90							15.00	
208	11	04	302014	市残联康纳学校康复保教费	26.90							11.90	11.90							15.00	通过市残联康纳学校康复保教费项目，2018年我校预计上半年可提供32个学前学位（16人持残疾证），下半年可提供39个学前学位（16人持残疾证），对未持有残疾证的学前孤独症学生按标准收取保教费，加强学前康复教育，提高孤独症学前儿童康复保教质量和早期干预效果，培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能。
				业务工作经费类	53.50	53.50	53.50														

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）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	11	04	302014	广州市儿童孤独症康复研究培训工作经费	50.50	50.50	50.50														通过开展广州市儿童孤独症康复研究培训工作经费项目，加强孤独症基础和应用科研，积极向国内外核心期刊投稿，进行各种孤独症相关知识培训、推广与交流，提高广大孤独症儿童、家长和专业人员对孤独症的认知程度，有效改善孤独症儿童的康复、教育效果。
208	11	04	302014	因公出国（境）经费	3.00	3.00	3.00														通过开展因公出国（境）经费项目，加强与港澳台境外等地区的合作交流，学习港澳台境外等地区孤独症领域的先进做法，开展相关交流合作，提升孤独症服务工作水平，更好地为孤独症群体服务，取得较好的社会效益。
				事业发展类	243.03	243.03	243.03														
208	11	99	302014	特殊教育学生补助项目	243.03	243.03	243.03														通过开展特殊教育学生补助项目，加大了特殊教育支持力度，逐步完善孤独症学生免费教育政策，切实保障孤独症学生受教育的权利。

表12

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　计			30,578.87		4,567.00	26,011.87	
	其中：一般公共预算			30,566.97		4,567.00	25,999.97	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金			11.90			11.90	
302001	**广州市残疾人联合会**			30,468.35		4,567.00	25,901.35	
	一般公共预算			30,468.35		4,567.00	25,901.35	
	一般公共预算	残疾人就业保障金收入	残疾人就业保障金	30,448.00		4,567.00	25,881.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05			0.05	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	其他收入	车辆保管费	20.00			20.00	
302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**			0.18			0.18	
	一般公共预算			0.18			0.18	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08			0.08	
302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**			14.00			14.00	

表12

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			14.00			14.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50			1.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50			0.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	12.00			12.00	
302006	**广州市残疾人康复中心**			5.20			5.20	
	一般公共预算			5.20			5.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00			3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	其他收入	实习收入	2.00			2.00	
302009	**广州康复实验学校**			1.50			1.50	
	一般公共预算			1.50			1.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50			1.50	
302010	**广州市残疾人展能中心**			40.09			40.09	
	一般公共预算			40.09			40.09	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.09			0.09	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	40.00			40.00	

表12

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302012	**广州市残疾人体育运动中心**			36.00			36.00	
	一般公共预算			36.00			36.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.00			4.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00			2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	30.00			30.00	
302014	**广州市康纳学校**			13.55			13.55	
	一般公共预算			1.65			1.65	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50			1.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15			0.15	
	财政专户管理资金			11.90			11.90	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	康复保教费	11.90			11.90	

表13

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	28,689.92	27,576.71	27,576.71					11.90	11.90		1,016.31			70.00		15.00
	一、基本支出	14,125.93	13,826.62	13,826.62								299.31					
	人员支出	12,552.77	12,253.46	12,253.46								299.31					
	公用支出	1,573.16	1,573.16	1,573.16													
	二、项目支出	14,563.99	13,750.09	13,750.09					11.90	11.90		717.00			70.00		15.00
	部门项目支出	14,563.99	13,750.09	13,750.09					11.90	11.90		717.00			70.00		15.00
	市级财政专项资金（本级支出）																
302001	**广州市残疾人联合会**	7,207.61	7,207.61	7,207.61													
302001	**基本支出**	2,084.24	2,084.24	2,084.24													
302001	**人员支出**	1,899.37	1,899.37	1,899.37													
302001	工资福利支出	1,163.65	1,163.65	1,163.65													
302001	工资福利支出（统发）	617.45	617.45	617.45													
302001	工资福利支出（非统发）	5.63	5.63	5.63													
302001	养老保险	74.14	74.14	74.14													
302001	失业保险	0.43	0.43	0.43													
302001	医疗保险	0.51	0.51	0.51													
302001	工伤保险	0.11	0.11	0.11													
302001	生育保险	0.38	0.38	0.38													
302001	住房公积金	145.21	145.21	145.21													
302001	住房改革补贴	291.79	291.79	291.79													
302001	医疗费	28.00	28.00	28.00													
302001	对个人和家庭的补助支出	735.72	735.72	735.72													
302001	在职人员公用经费（行政编制）	59.63	59.63	59.63													
302001	退休费（统发）	132.72	132.72	132.72													
302001	退休费（非统发）	94.24	94.24	94.24													
302001	年度计划生育达标奖	21.50	21.50	21.50													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302001	住房改革补贴	100.19	100.19	100.19													
302001	其他补助支出	327.44	327.44	327.44													
302001	**公用支出**	184.87	184.87	184.87													
302001	其他资本性支出等	1.50	1.50	1.50													
302001	在职人员公用经费（行政编制）	1.50	1.50	1.50													
302001	商品和服务支出	183.37	183.37	183.37													
302001	在职人员公用经费（行政编制）	113.34	113.34	113.34													
302001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.80	4.80	4.80													
302001	公务用车运行维护费	13.26	13.26	13.26													
302001	离退休人员管理费	3.80	3.80	3.80													
302001	公务交通补贴	48.17	48.17	48.17													
302001	**项目支出**	5,123.37	5,123.37	5,123.37													
302001	**部门项目支出**	5,123.37	5,123.37	5,123.37													
302002	**广州市残疾人安养院**	6,692.13	6,622.13	6,622.13											70.00		
302002	**基本支出**	3,958.80	3,958.80	3,958.80													
302002	**人员支出**	3,499.65	3,499.65	3,499.65													
302002	工资福利支出	3,320.17	3,320.17	3,320.17													
302002	工资福利支出（非统发）	1,928.00	1,928.00	1,928.00													
302002	养老保险	215.55	215.55	215.55													
302002	失业保险	9.25	9.25	9.25													
302002	工伤保险	7.71	7.71	7.71													
302002	住房公积金	295.98	295.98	295.98													
302002	住房改革补贴	733.68	733.68	733.68													
302002	医疗费	130.00	130.00	130.00													
302002	对个人和家庭的补助支出	179.48	179.48	179.48													
302002	退休费（非统发）	48.04	48.04	48.04													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302002	年度计划生育达标奖	94.50	94.50	94.50													
302002	独生子女父母奖励	2.16	2.16	2.16													
302002	住房改革补贴	34.78	34.78	34.78													
302002	**公用支出**	459.15	459.15	459.15													
302002	其他资本性支出等	18.87	18.87	18.87													
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	8.16	8.16	8.16													
302002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	10.71	10.71	10.71													
302002	商品和服务支出	440.28	440.28	440.28													
302002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	364.45	364.45	364.45													
302002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	52.49	52.49	52.49													
302002	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302002	离退休人员管理费	3.42	3.42	3.42													
302002	**项目支出**	2,733.33	2,663.33	2,663.33											70.00		
302002	**部门项目支出**	2,733.33	2,663.33	2,663.33											70.00		
302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**	1,066.66	532.35	532.35								534.31					
302003	**基本支出**	464.77	380.46	380.46								84.31					
302003	**人员支出**	386.88	302.57	302.57								84.31					
302003	工资福利支出	316.53	232.22	232.22								84.31					
302003	工资福利支出（非统发）	171.68	115.47	115.47								56.21					
302003	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302003	养老保险	11.44	11.44	11.44													
302003	失业保险	0.82	0.55	0.55								0.27					
302003	工伤保险	0.58	0.46	0.46								0.12					
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	0.20	0.20	0.20													
302003	住房公积金	26.23	18.00	18.00								8.23					
302003	住房改革补贴	62.08	42.60	42.60								19.48					

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302003	医疗费	33.50	33.50	33.50													
302003	对个人和家庭的补助支出	70.35	70.35	70.35													
302003	退休费（非统发）	44.83	44.83	44.83													
302003	年度计划生育达标奖	7.50	7.50	7.50													
302003	独生子女父母奖励	1.08	1.08	1.08													
302003	住房改革补贴	16.90	16.90	16.90													
302003	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
302003	**公用支出**	77.89	77.89	77.89													
302003	其他资本性支出等	7.60	7.60	7.60													
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	6.00	6.00	6.00													
302003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
302003	商品和服务支出	70.29	70.29	70.29													
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	51.99	51.99	51.99													
302003	公务用车运行维护费	17.16	17.16	17.16													
302003	离退休人员管理费	1.14	1.14	1.14													
302003	**项目支出**	601.89	151.89	151.89								450.00					
302003	**部门项目支出**	601.89	151.89	151.89								450.00					
302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**	1,834.97	1,834.97	1,834.97													
302005	**基本支出**	795.31	795.31	795.31													
302005	**人员支出**	656.60	656.60	656.60													
302005	工资福利支出	560.70	560.70	560.70													
302005	工资福利支出（非统发）	331.61	331.61	331.61													
302005	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00													
302005	养老保险	29.65	29.65	29.65													
302005	失业保险	1.59	1.59	1.59													
302005	工伤保险	1.06	1.06	1.06													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.80	0.80	0.80													
302005	住房公积金	50.43	50.43	50.43													
302005	住房改革补贴	110.56	110.56	110.56													
302005	医疗费	20.00	20.00	20.00													
302005	对个人和家庭的补助支出	95.90	95.90	95.90													
302005	退休费（非统发）	46.18	46.18	46.18													
302005	年度计划生育达标奖	13.00	13.00	13.00													
302005	独生子女父母奖励	1.80	1.80	1.80													
302005	住房改革补贴	34.87	34.87	34.87													
302005	独生子女保健费	0.05	0.05	0.05													
302005	**公用支出**	138.71	138.71	138.71													
302005	其他资本性支出等	8.00	8.00	8.00													
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	8.00	8.00	8.00													
302005	商品和服务支出	130.71	130.71	130.71													
302005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	107.90	107.90	107.90													
302005	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
302005	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302005	离退休人员管理费	2.09	2.09	2.09													
302005	**项目支出**	1,039.66	1,039.66	1,039.66													
302005	**部门项目支出**	1,039.66	1,039.66	1,039.66													
302006	**广州市残疾人康复中心**	2,433.43	1,951.43	1,951.43								482.00					
302006	**基本支出**	1,958.87	1,743.87	1,743.87								215.00					
302006	**人员支出**	1,730.86	1,515.86	1,515.86								215.00					
302006	工资福利支出	1,591.40	1,376.40	1,376.40								215.00					
302006	工资福利支出（非统发）	925.50	745.50	745.50								180.00					
302006	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302006	养老保险	96.94	96.94	96.94													
302006	失业保险	4.44	4.44	4.44													
302006	工伤保险	2.03	2.03	2.03													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3.35	3.35	3.35													
302006	住房公积金	141.66	141.66	141.66													
302006	住房改革补贴	327.48	327.48	327.48													
302006	医疗费	55.00	20.00	20.00								35.00					
302006	对个人和家庭的补助支出	139.46	139.46	139.46													
302006	退休费（非统发）	55.78	55.78	55.78													
302006	年度计划生育达标奖	42.50	42.50	42.50													
302006	独生子女父母奖励	2.16	2.16	2.16													
302006	住房改革补贴	38.88	38.88	38.88													
302006	独生子女保健费	0.14	0.14	0.14													
302006	**公用支出**	228.01	228.01	228.01													
302006	其他资本性支出等	35.00	35.00	35.00													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	35.00	35.00	35.00													
302006	商品和服务支出	193.01	193.01	193.01													
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	151.84	151.84	151.84													
302006	在职人员公用经费（后勤服务人员）	18.40	18.40	18.40													
302006	公务用车运行维护费	19.92	19.92	19.92													
302006	离退休人员管理费	2.85	2.85	2.85													
302006	**项目支出**	474.56	207.56	207.56								267.00					
302006	**部门项目支出**	474.56	207.56	207.56								267.00					
302009	**广州康复实验学校**	2,714.03	2,714.03	2,714.03													
302009	**基本支出**	1,820.29	1,820.29	1,820.29													
302009	**人员支出**	1,716.79	1,716.79	1,716.79													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302009	工资福利支出	1,613.31	1,613.31	1,613.31													
302009	工资福利支出（统发）	395.12	395.12	395.12													
302009	工资福利支出（非统发）	576.21	576.21	576.21													
302009	养老保险	93.52	93.52	93.52													
302009	失业保险	4.66	4.66	4.66													
302009	工伤保险	3.35	3.35	3.35													
302009	住房公积金	148.15	148.15	148.15													
302009	住房改革补贴	352.30	352.30	352.30													
302009	医疗费	40.00	40.00	40.00													
302009	对个人和家庭的补助支出	103.48	103.48	103.48													
302009	退休费（统发）	11.61	11.61	11.61													
302009	退休费（非统发）	23.94	23.94	23.94													
302009	年度计划生育达标奖	41.00	41.00	41.00													
302009	住房改革补贴	26.93	26.93	26.93													
302009	**公用支出**	103.50	103.50	103.50													
302009	商品和服务支出	103.50	103.50	103.50													
302009	其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00													
302009	公务用车运行维护费	16.60	16.60	16.60													
302009	离退休人员管理费	1.90	1.90	1.90													
302009	**项目支出**	893.74	893.74	893.74													
302009	**部门项目支出**	893.74	893.74	893.74													
302010	**广州市残疾人展能中心**	1,062.68	1,062.68	1,062.68													
302010	**基本支出**	343.67	343.67	343.67													
302010	**人员支出**	286.57	286.57	286.57													
302010	工资福利支出	255.07	255.07	255.07													
302010	工资福利支出（非统发）	151.99	151.99	151.99													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302010	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302010	养老保险	14.83	14.83	14.83													
302010	失业保险	0.73	0.73	0.73													
302010	工伤保险	0.55	0.55	0.55													
302010	住房公积金	23.19	23.19	23.19													
302010	住房改革补贴	47.28	47.28	47.28													
302010	医疗费	6.50	6.50	6.50													
302010	对个人和家庭的补助支出	31.50	31.50	31.50													
302010	退休费（非统发）	12.89	12.89	12.89													
302010	年度计划生育达标奖	6.50	6.50	6.50													
302010	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
302010	三年计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
302010	住房改革补贴	7.72	7.72	7.72													
302010	独生子女保健费	0.03	0.03	0.03													
302010	**公用支出**	57.10	57.10	57.10													
302010	其他资本性支出等	1.30	1.30	1.30													
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1.30	1.30	1.30													
302010	商品和服务支出	55.80	55.80	55.80													
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	46.19	46.19	46.19													
302010	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.40	2.40	2.40													
302010	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
302010	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													
302010	**项目支出**	719.01	719.01	719.01													
302010	**部门项目支出**	719.01	719.01	719.01													
302011	**广州市康宁农场**	1,030.75	1,030.75	1,030.75													
302011	**基本支出**	412.67	412.67	412.67													

表13

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302011	**人员支出**	345.23	345.23	345.23													
302011	工资福利支出	325.78	325.78	325.78													
302011	工资福利支出（非统发）	196.05	196.05	196.05													
302011	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
302011	养老保险	21.67	21.67	21.67													
302011	失业保险	0.94	0.94	0.94													
302011	工伤保险	0.78	0.78	0.78													
302011	住房公积金	30.08	30.08	30.08													
302011	住房改革补贴	59.26	59.26	59.26													
302011	医疗费	7.00	7.00	7.00													
302011	对个人和家庭的补助支出	19.45	19.45	19.45													
302011	退休费（非统发）	9.77	9.77	9.77													
302011	年度计划生育达标奖	9.50	9.50	9.50													
302011	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18													
302011	**公用支出**	67.44	67.44	67.44													
302011	商品和服务支出	67.44	67.44	67.44													
302011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	54.74	54.74	54.74													
302011	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
302011	公务用车运行维护费	10.53	10.53	10.53													
302011	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													
302011	**项目支出**	618.08	618.08	618.08													
302011	**部门项目支出**	618.08	618.08	618.08													
302012	**广州市残疾人体育运动中心**	2,318.44	2,318.44	2,318.44													
302012	**基本支出**	903.54	903.54	903.54													
302012	**人员支出**	729.94	729.94	729.94													
302012	工资福利支出	692.54	692.54	692.54													

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302012	工资福利支出（非统发）	435.20	435.20	435.20													
302012	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00													
302012	养老保险	50.18	50.18	50.18													
302012	失业保险	2.09	2.09	2.09													
302012	工伤保险	1.74	1.74	1.74													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.50	0.50	0.50													
302012	住房公积金	66.91	66.91	66.91													
302012	住房改革补贴	104.92	104.92	104.92													
302012	医疗费	11.00	11.00	11.00													
302012	对个人和家庭的补助支出	37.40	37.40	37.40													
302012	退休费（非统发）	8.97	8.97	8.97													
302012	年度计划生育达标奖	22.00	22.00	22.00													
302012	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
302012	住房改革补贴	5.98	5.98	5.98													
302012	独生子女保健费	0.09	0.09	0.09													
302012	**公用支出**	173.60	173.60	173.60													
302012	其他资本性支出等	9.65	9.65	9.65													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	9.65	9.65	9.65													
302012	商品和服务支出	163.95	163.95	163.95													
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	146.17	146.17	146.17													
302012	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
302012	公务用车运行维护费	16.60	16.60	16.60													
302012	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38													
302012	**项目支出**	1,414.90	1,414.90	1,414.90													
302012	**部门项目支出**	1,414.90	1,414.90	1,414.90													
302014	**广州市康纳学校**	2,258.72	2,231.82	2,231.82					11.90	11.90							15.00

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302014	**基本支出**	1,383.77	1,383.77	1,383.77													
302014	**人员支出**	1,300.88	1,300.88	1,300.88													
302014	工资福利支出	1,257.87	1,257.87	1,257.87													
302014	工资福利支出（统发）	289.66	289.66	289.66													
302014	工资福利支出（非统发）	465.47	465.47	465.47													
302014	养老保险	78.69	78.69	78.69													
302014	失业保险	3.62	3.62	3.62													
302014	工伤保险	2.68	2.68	2.68													
302014	住房公积金	115.56	115.56	115.56													
302014	住房改革补贴	282.19	282.19	282.19													
302014	医疗费	20.00	20.00	20.00													
302014	对个人和家庭的补助支出	43.01	43.01	43.01													
302014	退休费（统发）	0.95	0.95	0.95													
302014	退休费（非统发）	2.61	2.61	2.61													
302014	年度计划生育达标奖	34.50	34.50	34.50													
302014	住房改革补贴	4.95	4.95	4.95													
302014	**公用支出**	82.89	82.89	82.89													
302014	商品和服务支出	82.89	82.89	82.89													
302014	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00													
302014	公务用车运行维护费	12.70	12.70	12.70													
302014	离退休人员管理费	0.19	0.19	0.19													
302014	**项目支出**	874.95	848.05	848.05					11.90	11.90							15.00
302014	**部门项目支出**	874.95	848.05	848.05					11.90	11.90							15.00
302013	**广州市农村特殊教育学校筹建办公室**	70.50	70.50	70.50													
302013	**项目支出**	70.50	70.50	70.50													
302013	**部门项目支出**	70.50	70.50	70.50													

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计						3,125.49	3,125.49	3,125.49				
	其中：基本支出						184.88	184.88	184.88				
	项目支出						2,940.61	2,940.61	2,940.61				
302001	**广州市残疾人联合会**						511.99	511.99	511.99				
	项目支出						505.15	505.15	505.15				
302001	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险	C150401 人寿保险服务	C150401	1	项	313.50	313.50	313.50				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	会议室互动屏	A02010608 识别输入设备	A02010608	1	台	4.80	4.80	4.80				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	10	批	4.35	4.35	4.35				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	手机信号屏蔽柜	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	1.30	1.30	1.30				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	打印机	A020209 文印设备	A020209	5	台	2.70	2.70	2.70				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80	0.80				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.30	0.30	0.30				
302001	市残联2018年办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40				
302001	广州市残疾人事业发展理论研究	广州市残疾人事业发展理论研究	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	60.00	60.00	60.00				
302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	设备、安全、应用系统、数据维护	C0206 运行维护服务	C0206	2	项	105.10	105.10	105.10				
302001	广州市残疾人联合会2018年信息系统运行维护项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.70	2.70	2.70				
	基本支出						6.84	6.84	6.84				
302001	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	2	辆/年	0.90	0.90	0.90				
302001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84				
302001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90	0.90				
302001	在职人员公用经费（行政编制）	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				
302002	**广州市残疾人安养院**						1,175.98	1,175.98	1,175.98				
	项目支出						1,175.98	1,175.98	1,175.98				
302002	市残联安养院残疾人护理专项经费	市残联安养院护理专项经费	C99 其他服务	C99	103	项	836.36	836.36	836.36				
302002	市残联安养院车辆租用经费	市残联安养院车辆租用经费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	2	辆	128.82	128.82	128.82				
302002	广州市残疾人安养院厨房及日常维修外包项目	市残联安养院厨房及日常维修外包项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	210.80	210.80	210.80				
302003	**广州市残疾人辅助器具服务中心**						44.20	44.20	44.20				
	项目支出						24.85	24.85	24.85				
302003	业务设备更新购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
302003	业务设备更新购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	0.90	0.90	0.90				
302003	业务设备更新购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.60				
302003	业务设备更新购置经费	辅具设备	A032028 助残器具	A032028	1	批	20.00	20.00	20.00				
302003	业务设备更新购置经费	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35	0.35				
	基本支出						19.35	19.35	19.35				
302003	公务用车运行维护费	车辆保险	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	2.25	2.25	2.25				
302003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10	7.10				
302003	公务用车运行维护费	车辆维修和保养费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00				
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	2.00	2.00	2.00				
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	2.00	2.00	2.00				
302003	在职人员公用经费（核补事业编制）	计算机设备及软件	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	2.00	2.00	2.00				
302005	**广州市残疾人就业培训服务中心**						15.60	15.60	15.60				
	项目支出						15.60	15.60	15.60				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302005	扶助残疾人就业工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.50	0.50	0.50				
302005	残疾人职业岗位培训工作经费	学员用电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	5.50	5.50	5.50				
302005	设备维护和购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
302005	设备维护和购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90	0.90				
302005	设备维护和购置经费	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.40	0.40	0.40				
302005	设备维护和购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60				
302005	设备维护和购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00				
302005	设备维护和购置经费	触控一体机	A020207 触控一体机	A020207	2	台	1.20	1.20	1.20				
302005	设备维护和购置经费	风扇	A0206180201 风扇	A0206180201	10	台	0.20	0.20	0.20				
302006	**广州市残疾人康复中心**						32.87	32.87	32.87				
	基本支出						32.87	32.87	32.87				
302006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	8.52	8.52	8.52				
302006	公务用车运行维护费	汽车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	6	辆/年	2.70	2.70	2.70				
302006	公务用车运行维护费	汽车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80	4.80				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A4激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00	3.00				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	摄影器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.30				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通电视设备	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	10	台	3.00	3.00	3.00				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	2	台	1.00	1.00	1.00				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30				
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	4.65	4.65	4.65				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	销毁设备（碎纸机）	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
302009	**广州康复实验学校**						156.30	156.30	156.30				
	基本支出						11.00	11.00	11.00				
302009	公务用车运行维护费	机动车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.00	7.00	7.00				
302009	公务用车运行维护费	机动车维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00				
	项目支出						145.30	145.30	145.30				
302009	市残联康复实验学校职业高中班经费	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	35.50	35.50	35.50				
302009	残疾人康复培训专项经费	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	81.20	81.20	81.20				
302009	特殊教育学生补助项目经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40				
302009	特殊教育学生补助项目经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
302009	特殊教育学生补助项目经费	摄录机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	3	台	1.20	1.20	1.20				
302009	特殊教育学生补助项目经费	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	11	台	2.20	2.20	2.20				
302009	特殊教育学生补助项目经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	21	台	12.60	12.60	12.60				
302010	**广州市残疾人展能中心**						99.08	99.08	99.08				
	基本支出						5.24	5.24	5.24				
302010	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84				
302010	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
302010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.20	0.20	0.20				
	项目支出						93.84	93.84	93.84				
302010	市残联展能中心设备购置经费	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.50	0.50	0.50				
302010	市残联展能中心设备购置经费	直饮水净化设备	A02061807 饮水器	A02061807	4	台	5.20	5.20	5.20				
302010	市残联展能中心设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302010	市残联展能中心车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	5	辆	60.00	60.00	60.00				
302010	广州市残疾人展能中心2018年信息系统运行维护项目	运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	26.00	26.00	26.00				
302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.14	1.14	1.14				
302010	残疾人工疗辅导项目工作经费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.40	0.40	0.40				
302011	**广州市康宁农场**						412.52	412.52	412.52				
	基本支出						8.88	8.88	8.88				
302011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68				
302011	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20				
	项目支出						403.64	403.64	403.64				
302011	广州市康宁农场2018年信息化运行维护项目	信息化运行维护	C0399 其他电信和信息传输服务	C0399	1	项	19.00	19.00	19.00				
302011	康宁农场果园场家具及设备购置经费	家具及设备	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	202.46	202.46	202.46				
302011	康宁农场物业管理费及前期工作费用	物业安全管理服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	96.32	96.32	96.32				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	条码打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.60				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	电脑	A02010102 小型计算机	A02010102	16	台	8.00	8.00	8.00				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.60	0.60	0.60				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	12	台	4.50	4.50	4.50				
302011	残疾人康复培训场所用置换设备购置经费	立式消毒碗柜	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	2	台	0.60	0.60	0.60				
302011	残疾人康复训练工作经费	车辆油费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00				
302011	残疾人康复训练工作经费	车辆维修保养及保险	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00				
302011	精神残疾人康复辅导专项经费	劳务费	C1902 社会服务	C1902	1	项	64.96	64.96	64.96				
302012	**广州市残疾人体育运动中心**						203.33	203.33	203.33				
	基本支出						22.50	22.50	22.50				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302012	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75	1.75				
302012	公务用车运行维护费	机动车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10	7.10				
302012	公务用车运行维护费	机动车维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00				
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20				
302012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	2.15	2.15	2.15				
	项目支出						180.83	180.83	180.83				
302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	空调分体变频壁挂机	A020523 制冷空调设备	A020523	3	台	1.80	1.80	1.80				
302012	广州市残疾人体育中心公共场所空调设备购置经费	空调分体变频柜式机	A020523 制冷空调设备	A020523	40	台	48.00	48.00	48.00				
302012	广州市残疾人体育中心日常运行维护费	残体中心日常运行维护物业费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	110.00	110.00	110.00				
302012	广州市残疾人体育运动中心年度信息运维项目	信息运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	21.03	21.03	21.03				
302014	**广州市康纳学校**						473.62	473.62	473.62				
	基本支出						78.20	78.20	78.20				
302014	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.40	5.40	5.40				
302014	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	2.80	2.80	2.80				
302014	其他工资福利支出	劳务派遣人员项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	70.00	70.00	70.00				
	项目支出						395.42	395.42	395.42				
302014	市残联康纳学校业务用房物业管理费	业务用房物业管理费项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	65.76	65.76	65.76				
302014	市残联康纳学校单位车辆租用经费	校车租赁项目	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	4	辆	87.20	87.20	87.20				
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	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	203.00	203.00	203.00				
302014	广州市儿童孤独症康复研究培训工作经费	资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	1.00	1.00	1.00				
302014	特殊教育学生补助项目	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	23	台	13.80	13.80	13.80				
302014	特殊教育学生补助项目	固态硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	5	个	0.50	0.50	0.50				

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			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
302014	特殊教育学生补助项目	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
302014	特殊教育学生补助项目	存储卡	A02010508 移动存储设备	A02010508	10	个	0.30	0.30	0.30				
302014	特殊教育学生补助项目	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.84	0.84	0.84				
302014	特殊教育学生补助项目	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.48	0.48	0.48				
302014	特殊教育学生补助项目	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	1.56	1.56	1.56				
302014	特殊教育学生补助项目	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	1	台	0.38	0.38	0.38				
302014	特殊教育学生补助项目	移动硬盘（含U盘、移动硬盘）	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	个	0.90	0.90	0.90				
302014	特殊教育学生补助项目	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80				
302014	特殊教育学生补助项目	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40				
302014	特殊教育学生补助项目	资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	12.50	12.50	12.50				

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			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	9	10	11	12	13
	合　计					246.80	246.80	246.80				
	其中：基本支出											
	项目支出					246.80	246.80	246.80				
302001	**广州市残疾人联合会**					246.80	246.80	246.80				
	项目支出					246.80	246.80	246.80				
302001	全国助残日及助残服务周工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	22.80	22.80	22.80				
302001	宣传文化体育工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	45.00	45.00	45.00				
302001	宣传文化体育工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人文化、艺术与体育服务	服务外包	20.00	20.00	20.00				
302001	广州市本级残疾人康复工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	70.00	70.00	70.00				
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	20.00	20.00	20.00				
302001	残疾人就业、教育、托养、社会保障等工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人康复与教育服务	服务外包	3.00	3.00	3.00				
302001	残疾人社会组织规范化建设工作经费	基本公共服务事项	残疾人服务类	残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作	服务外包	66.00	66.00	66.00				