

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			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	14	15	16	17
				合 计	2,050.52	2,050.52	2,050.52									
				其中：部门项目支出	2,050.52	2,050.52	2,050.52									
				区级财政专项资金(本级支出)												
211001				广州市花都区残疾人联合会	2,050.52	2,050.52	2,050.52									
				部门项目支出	2,050.52	2,050.52	2,050.52									
				其他一次性项目	71.45	71.45	71.45									
211001	208	11	99	换发第三代残疾人证（智能化）工作经费	39.95	39.95	39.95								换发第三代残疾人证（智能化）工作经费：（穗残联【2018】162号） 打印设备：1台*50000=50000元 成品卡：14元/张*13000张=182000元（自制） 读卡机500元/台*12台=6000元 打印设备运维：10000元 宣传册：5元/本*13000本=65000元 培训费：550元/人.天*20人=16500元（1.5天） 临时工作人员：60000元/人/年1人=60000元（1年） 其他：10000元 以上合计：399500元	为了贯彻中国残联的部署和广东省、广州市残联的要求，结合我区实际，决定从2019年开始采取逐步推广的方式推进第三代残疾人证（智能化）换发工作，为提高残疾人证管理水平。

211001	208	11	99	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	31.50	31.50	31.50									根据穗残联[2017]171号及广州市“十三五”贫困重度残疾人家庭无障碍改造动态数据显示需求情况一览表，花都区计划2019年为105户残疾人进行无障碍家庭改造，共计105户*5000元/户=525000元，其中区财政承担315000元。 因2018年我区未开展此项工作，拟2019年一起完成105户的贫困残疾人无障碍家庭改造。	为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。主要目标是通过通过对贫困残疾人家居进行无障碍家庭改造，以提高残疾人的居家环境，提高残疾人的生活质量。
				业务工作经费类	1,837.73	1,837.73	1,837.73										
211001	208	11	04	社区精神综合服务中心经费	214.23	214.23	214.23									1、购买服务经费：2073600元（区配套资金，市与区按4:6比例负担） 288000元×12月×0.6=2073600元 2、租场地费用（每年递增5%）：5722.50元×12月=68670元	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。
211001	208	11	04	康复经费	516.50	516.50	516.50									一、康复资助工作经费（按不高于上年本级康复经费实际支出的5%安排）20万元；二、贫困精神病人住院伙食费和护理费486.50万元；三、各类培训10万元；三项合计：516.50万元。	包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复、残疾人服务档案录入、康复人员培训、开展宣传活动等工作任务，改善康复机构的硬、软件，为250名住院精神病人支付伙食费和并生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善生活质量。
211001	208	11	04	残疾人居家康复上门服务经费	39.75	39.75	39.75									根据《广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见》（穗残联〔2016〕75号）文件 居家康复上门服务费：（区配套资金，市与区按4:6比例负担） 230人×16次×15元×12月×0.6=397440元	解决社区康复站、残疾人康复资助定点康复机构的专业技术人员，对因客观原因导致行动受限，不能到机构或康复站接受服务且有入户服务需求的残疾人提供康复训练和指导、心理疏导、转介服务、康复知识培训等康复服务时，因外出机构到残疾人家庭进行康复服务所产生的费用补贴。

211001	208	11	04	残疾人康复资助经费	831.02	831.02	831.02										康复资助（市、区按4:6比例分担）； 1、精神病人门诊用药和常规检查；2、重症精神病患者住院治疗；3、残疾矫治手术；4、0-14岁在训听力语言残疾儿童语言训练；5、0-14岁脑瘫儿童康复训练；6、0-17岁智力儿童康复训练；7、0-17岁在学孤独症儿童康复训练；8、肢体残疾人康复训练（含居家）；9、低视力康复；10、医疗机构居家康复服务费；11、聋人助听器；12、大腿假肢；13、小腿假肢；14、踝足矫形器；15、膝盖踝足矫形器；16、其他残疾人辅助用具配置资助；17、残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助18、2018年9-11月未付。	通过开展残疾人康复资助项目，加强对残疾人的精准康复资助，提高残疾人的生活质量，减轻残疾人的家庭经济负担，使残疾人身体得到康复，回归社会。
211001	208	11	99	工疗站运作经费（职业训练津贴）	43.47	43.47	43.47										根据穗残联[2010]108号、穗残联[2014]49号，花都区康园工疗站计划2019年为230名学员发放职业训练津贴：230人*15元*12月*21天/月=869400元，其中区需配套经费434700元	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。提高社区内精神病患者、智力残疾人的就业能力。
211001	208	11	99	残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习	7.92	7.92	7.92										根据《广州市非机动车和摩托车管理规定》的决定，预算经费79200元：主要包含全区残疾人专场机动车驾驶员420人，场地租用费6000元（2场）全年学习2次，残疾人非机动驾驶员补助80元（含交通、误餐等）/人次，（420人×80元+6000元）×2场=79200元，按实支付。	通过开展残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习项目，进一步做好残疾车服务和管理的工作，增强残疾人的安全意识，提高机动轮椅车的性能和保养知识，保障残疾人的合法权益，营造良好的道路交通环境。
211001	208	11	99	残疾人节日活动经费	4.00	4.00	4.00										全国爱耳日3月3日、全国助残日5月19日、全国爱眼日6月6日、国际聋人节9月22日、国际盲人节10月15日、世界精神卫生日10月10日、世界残疾人日12月3日。每年5月第二个星期日为全国助残日，这是残疾人重大节日，参加人员约为700人左右，开支为：场地1000元，现场布置及设计6000元，宣传资料制作、现场水电、保洁及矿泉水3000元，共计10000元其它节日总开支为：场地1000元，现场布置及设计2000元，宣传资料制作、现场水电、保洁及矿泉水1000元，预计每个节日活动开支5000元。6个活动共预计开支为5000元 / 个×6个=30000元7个残疾人节日总计为40000元。	提高社会关心尊重残疾人的意识，弘扬扶残助残社会风尚。

211001	208	11	99	残疾人五大协会活动经费	5.86	5.86	5.86									1. 协会主席交通和通信补助9000元。2. 协会副主席交通和通信补助标准9600元。协会主席、副主席、委员交通和通信补助费总计为18600（元）。3. 协会活动经费：协会参加市残联相关协会会议、培训、经验交流、协会组织活动等活动，主要用于活动场地租赁、组织协调、人员交通、就餐补助和误工补助等，预算经费标准为8000元 / 年，协会活动经费合计：40000元。总计为18600+40000=58600（元）。	2019年残疾人五大协会活动经费主要是加强与市残联及残疾人沟通，掌握基层广大残疾人朋友动态，化解矛盾和问题，及时为残联提供残疾人真实需求和服务，真正发挥桥梁和纽带作用；让更多的残疾人享受改革成果，各协会利用经费开展各项活动，丰富残疾人文化和精神追求，彰显我区残疾人精神面貌和风采。
211001	208	11	99	残疾人按比例就业年审	4.48	4.48	4.48									含印刷费、宣传费（包含电视、电台、报纸、海报等）、办公设备购置更新维护和网络设备更新维护、邮寄费等	通过开展残疾人按比例就业年审项目，建立完善残疾人就业保护和就业促进制度体系，改善残疾人就业状况，保障残疾人权益。
211001	208	11	99	残疾人法律援助服务	2.00	2.00	2.00									聘请常年法律顾问，顾问费每年2万元，对有需要残疾人提供法律援助。（附聘请常年法律顾问合同）	对我区有法律需要的困难残疾人提供制度性法律援助。
211001	208	11	99	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	52.50	52.50	52.50									残疾人基本状况需求信息数据动态更新工作及培训和数据审核，穗府残工委【2016】2号，其中入户调查工作人员补贴计发15元/人，14200人×15元=213000元；数据录入费计发5元/人，14200人×5元=71000元；调查表印刷费10000元；培训时间1.5天，培训人数280人，按550元/人天的标准：550x1.5x280=231000元，合计525000元。	通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目，促进残疾人基本服务状况和需求专项调查成果应用，建立全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，加快推进残疾人小康进程。
211001	208	11	99	残疾人文艺活动费	5.00	5.00	5.00									根据财政预算资金组织文娱活动。	促进残疾人身心健康，培养残疾人健康高雅生活情操，推进残疾人全面参与社会生活。
211001	208	11	99	全民助残健身工程示范点运作经费	12.00	12.00	12.00									根据区残联、区文广新局（体育局）、团区委《关于印发花都区创建全民助残健身工程示范点具体实施方案的通知》（穗花残〔2015〕8号）文件要求，已将花都区全民助残健身工程示范点运作经费12万元列入每年年度预算，用于花都区全民助残健身工程示范点日常运行。	推动残疾人体育健身，促进残疾人身心健康。

211001	208	11	99	孤寡残疾人托养中心运作补助	72.00	72.00	72.00									根据2012年会议纪要，按50人计算，每年每人每月给予1200元定额补助，共每年72万元。每年按实际托养人数结算。	2019年孤寡残疾人托养中心运作补助用于托养中心托养残疾人，该中心是集托养、教育、康复、娱乐、劳动为一体的残疾人托养场所，立足我区现有的智力、精神及重度残疾人现状，以维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为目的，以达到促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会。
211001	208	11	05	残疾人就业现场招聘会	8.80	8.80	8.80									每年举办2次，每次参加招聘会残疾人有200人，残疾人每人补助40元交通费、误餐费，200人×40元=8000元，宣传资料费4000元，委托花都区人力资源市场服务费32000元；开展一场招聘费用8000元+4000元+32000元=44000元，按一年举办2场×44000元=88000元。	通过开展残疾人就业现场招聘会项目，促进按比例安排残疾人就业工作，改善广大残疾人的生活状况，使零就业家庭和城镇困难群体等各类就业困难人员实现就业，让困难群体不为失业所扰，残疾人实现就业自立自强。
211001	208	11	05	残疾人就业技能培训	13.20	13.20	13.20									区残联根据任务指标对残疾人职业技能培训，取用委托有资质的培训机构进行技能培训，这更能提升残疾人的技能水平，提高残疾人的就业能力；预算经费132000元（含材料费、培训费、场地的租用费、残疾人的补贴）。	通过开展残疾人就业技能培训项目和扫盲工作，建立和完善残疾人就业培训服务体系，加强残疾人就业培训工作，提升残疾人职业技能水平，促进有劳动能力的残疾人就业，全面提高残疾人的整体素质，提升残疾人参与社会、融入社会、奉献社会的能力。
211001	208	11	06	体育比赛	5.00	5.00	5.00									根据财政预算资金开展体育活动。	促进残疾人身心健康，提高残疾人生命质量，推进残疾人全面参与社会生活。
				事业发展类	141.34	141.34	141.34										
211001	208	11	05	特困残疾人临时困难补助	15.00	15.00	15.00									经区政府同意，从2017年开始调整为每年15万元。据统计，我区现有持证残疾人1.25万人，其中低保、低收入残疾人2033人，增加特困残疾人临时困难补助经费，利于解决残疾人在生产生活中遇到的一些现实困难，帮助残疾人度过难关。我区现有特困残疾人临时困难补助经费不足，缺口较大。2013年以来，区残联每年对我区60名重病、大病的困难残疾人进行救助，每人发放500元救助金。预计2019年，区残联将对200名以上的困难残疾人进行临时困难救助，预算需经费15万元。按实支付。	开展困难残疾人临时救助，解决残疾人在生产生活中遇到的一些现实困难，帮助残疾人度过难关。

211001	208	11	05	扶贫助学经费	35.82	35.82	35.82									扶助残疾人教育，按照市级补助人数配套核拨，穗残联规字[2018]2号《广州市残疾人联合会、广州市教育局、广州市财政局、广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》，2019年预算经费约需358200元，按实支付。	通过开展残疾人扶贫助学项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。
211001	208	11	99	残疾人康复中心补助经费	5.60	5.60	5.60									运作补助，用于中心运行水电费、设备维护费等支出	通过开展残疾人康复资助项目，高残疾人的生活质量，减轻残疾人的家庭经济负担，使残疾人身体得到康复，回归社会。
211001	208	11	99	康园服务中心运作经费	5.60	5.60	5.60									运作补助，用于中心运行水电费、设备维护费等支出。	主要目标以维护社会稳定、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为主要目标，以立足于社区的工疗站为载体，以为社区残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业为主要内容，以政府主导、行业管理、政府购买服务为实现形式，为促进残疾人充分参与社会，构建和谐社会提供有力保障。
211001	208	11	99	残疾人参加新型农村社会养老保险资助金	25.81	25.81	25.81									《广州市残联、人社局、财政局、民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》（穗残联【2015】151号），市、区4:6分担，按实支付。城居养老：4100人×110元/人月×12×0.6=3247200元（城乡居民养老保险区级应分担资助金由区财政局通过体制上缴是财政），职工养老：80人×448元/人月×12×0.6=258048元；	通过开展资助残疾人参加城乡居民基本养老保险项目，保障城乡残疾人年老时基本生活，切实提高广大残疾人的保障水平，加快推进残疾人小康进程。
211001	208	11	99	残疾人个体从业人员社会保险补贴	3.16	3.16	3.16									按照《广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案》（穗残联【2010】25号）给与补助，2019年预算6人，每人每年8763元，市区4：6分担，区级补贴8763×6×0.6=31547元，按实支付。	通过开展残疾人个体从业人员社会保险项目，鼓励残疾人个体户参加社会基本养老保险和基本医疗保险，减轻残疾人个体创业负担，扶持残疾人个体创业就业，以创业带动就业。

211001	208	11	99	春节慰问费	14.00	14.00	14.00									据统计，我区现有持证残疾人1.25万人，其中低保、低收入残疾人2033人（见附件）。鉴于此，区政府同意区残联拟扩大贫困残疾人的受惠面至10%，由原来每年计划慰问90户残疾人增加至慰问200户残疾人，按每户700元（500元慰问金，200元慰问物品）计算，需要春节慰问费14万元。	关爱帮助残疾人，使我区贫困残疾人得到制度性关心帮助。
211001	208	11	04	残疾儿童康复救助经费	36.35	36.35	36.35									1、手术：人工耳蜗植入、肢体残疾矫治77000元 2、辅助器具适配：6000元 3、康复训练：280500元	到2020年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应求救尽救。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区残疾人联合会

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						231.72	231.72	231.72				
	其中：货物类						24.36	24.36	24.36				
	工程类												
	服务类						207.36	207.36	207.36				
211001	广州市花都区残疾人联合会						231.72	231.72	231.72				
	项目支出						231.72	231.72	231.72				
211001	康复经费	电脑购置项目-精 准康复用	A02010104 台式 计算机	A02010104	1	台	0.45	0.45	0.45				
211001	康复经费	电脑购置项目-精 准康复用	A02021101 碎纸 机	A02021101	1	台	0.11	0.11	0.11				
211001	换发第三代残疾人证（智能化） 工作经费	换发第三代残疾 人证（智能化） 工作经费	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	1	台	5.00	5.00	5.00				
211001	换发第三代残疾人证（智能化） 工作经费	换发第三代残疾 人证（智能化） 工作经费	A02010608 识别 输入设备	A02010608	12	台	0.60	0.60	0.60				
211001	换发第三代残疾人证（智能化） 工作经费	换发第三代残疾 人证（智能化） 工作经费	A0999 其他办公 消耗用品及类似 物品	A0999	13000	批	18.20	18.20	18.20				
211001	社区精神综合服务中心经费	社区精神康复综 合服务	C1902 社会服务	C1902	1	年	207.36	207.36	207.36				