

番禺区残疾人联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区残疾人联合会概况

一、番禺区残疾人联合会主要职能

番禺区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是在番禺区委、区政府领导下的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的方案、报告和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管

理；开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区残疾人联合会设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增减变动。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
2	番禺区残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

番禺区残疾人联合会总编制人数 13 人，在职实有人数 10 人，其中：参照公务员法管理事业单位编制 6 人，事业编制 4 人；退休人员 7 人；编制外长期聘用人员 18 人。

与 2015 年对比，编制人数无变动；在职实有人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区残疾人联合会 2016 年收支总预算 7,563.86 万元（详见表一），其中：本年收入 7,563.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 7,563.86 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7,563.86 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,500.86 万元（包括：一般公共预算 6,954.29 万元、政府性资金预算 546.57 万元，占 99.17%；财政专户管理资金 63 万元，占 0.83%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 7,563.86 万元（详见表三），包括：基本支出 405.55 万元，占支出预算 5.36%，其中：工资福利支出 236.57 万元，商品和服务支出 43.95 万元，对个人和家庭的补助 125.03 万元；项目支出 7,158.31 万元，占支出预算 94.64%，其中：部门项目支出 7,158.31 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,570.24 万元。其中：基本支出增加 100.2 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及住房改革支出等原因所致；项目支出增加 2,470.04 万元，主要是往年由市级申请财政预算现改由区级申请财政预算即市对区

一般公共预算转移支付项目资金以及新增“资助残疾人参加城乡居民社会养老保险”、“资助残疾人参加城镇职工养老保险”等项目支出。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 6,957.56 万元，占 91.98%；医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，占 0.04%；住房保障支出 56.48 万元，占 0.75%；城乡社区支出 500 万元，占 6.61%；其他支出 46.57 万元，占 0.62%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,954.29 万元（详见表四），比上年预算增加 2,111.86 万元，其中：基本支出 405.55 万元，比上年增加 100.2 万元；项目支出 6,548.74 万元，比上年增加 2,011.66 万元，其中：部门项目支出 2,011.66 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 6,894.56 万元，比上年预算增加 2,104.04 万元，增长 43.92%，主要是往年由市级申请财政预算现改由区级申请财政预算即市对区一般公共预算转移支付项目资金以及新增“资助残疾人参加城乡居民社会养老保险”、“资助残疾人参加城镇职工养老保险”等项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 9.43%，主要是计生达标奖标准提高。

(3) 住房保障支出 56.48 万元，比上年年度预算增加 7.54 万元，增长 15.41%，主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 43.95 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6,548.74 万元，其中：部门项目支出 6,548.74 万元（具体项目详见表六），我会本年度没有公共项目支出（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 546.57 万元（详见表八），比上年预算增加 498.66 万元，均为项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 500 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要是功能科目名称由去年的一般公共预算预算本年度改为政府性基金预算支出。

(2) 其他支出 46.57 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 2.8%，主要是接受服务人数略有变化。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 8.36 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 6.9 万元，下降 45.22%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 6.4 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 6.9 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；
- 4.公务接待费预算 1.96 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.12 万元（详见表九），主要用于残疾人康复、就业培训、法律援助等工作会议，与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.46 万元，其中：一般公共预算安排 2.46 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 302.4 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,500.86	一、社会保障和就业支出	6,957.56
（一）一般公共预算	6,954.29	行政事业单位离退休	65.30
（二）政府性基金预算	546.57	残疾人事业	6,892.26
（三）国有资本经营预算	-	二、医疗卫生与计划生育支出	3.25
二、财政专户管理资金	63.00	计划生育事务	3.25
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、城乡社区支出	500.00
四、事业单位经营收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00
五、上级补助收入		四、住房保障支出	56.48
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	56.48
七、其他收入		五、其他支出	46.57
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46.57
本 年 收 入 合 计	7,563.86	本 年 支 出 合 计	7,563.86
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	7,563.86	支 出 总 计	7,563.86

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	7,563.86	405.55	236.57	43.95	125.03	7,158.31	6,292.22	866.09
			204	参公事业单位	7,201.70	292.90	161.76	29.71	101.43	6,908.80	6,043.68	865.12
			204001	番禺区残疾人联合会	7,201.70	292.90	161.76	29.71	101.43	6,908.80	6,043.68	865.12
208	05	02	204001	事业单位离退休	65.30	65.30			65.30			
208	11	01	204001	行政运行（残疾人事业）	135.10	135.10	110.43	24.67				
208	11	02	204001	一般行政管理事务（残疾人事业）	86.37	56.37	51.33	5.04		30.00	30.00	
208	11	04	204001	残疾人康复	1,870.75					1,870.75	1,769.39	101.36
208	11	05	204001	残疾人就业和扶贫	3,703.94					3,703.94	3,609.12	94.82
208	11	06	204001	残疾人体育	27.75					27.75	27.75	
208	11	99	204001	其他残疾人事业支出	729.79					729.79	607.42	122.37
210	07	17	204001	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
212	08	99	204001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					500.00		500.00
221	02	01	204001	住房公积金	28.14	28.14			28.14			
221	02	03	204001	购房补贴	5.92	5.92			5.92			
229	60	06	204001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.57					46.57		46.57
				公益一类事业单位	362.16	112.65	74.81	14.24	23.60	249.51	248.54	0.97
			204002	番禺区残疾人劳动就业服务中心	362.16	112.65	74.81	14.24	23.60	249.51	248.54	0.97
208	11	02	204002	一般行政管理事务（残疾人事业）	89.05	89.05	74.81	14.24				
208	11	05	204002	残疾人就业和扶贫	9.75					9.75	9.75	
208	11	99	204002	其他残疾人事业支出	239.76					239.76	238.79	0.97
210	07	17	204002	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	204002	住房公积金	10.99	10.99			10.99			
221	02	03	204002	购房补贴	11.43	11.43			11.43			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	4,836.11	6,184.00	5,849.68	94.59%	6,954.29	405.55	236.57	43.95	125.03	6,548.74	6,229.22	319.52
208				一、社会保障和就业支出	4,790.51	6,131.84	5,800.58	94.60%	6,894.56	345.82	236.57	43.95	65.30	6,548.74	6,229.22	319.52
208	03			财政对社会保险基金的补助	6.36	5.61	5.58	99.47%								
208	05			行政事业单位离退休	62.33	66.98	66.88	99.85%	65.30	65.30			65.30			
208	07			就业补助		2.40	2.40	100.00%								
208	11			残疾人事业	4,721.82	6,056.85	5,725.72	94.53%	6,829.26	280.52	236.57	43.95		6,548.74	6,229.22	319.52
210				二、医疗卫生与计划生育支出	2.97	3.22	2.78	86.34%	3.25	3.25			3.25			
210	07			计划生育事务	2.97	3.22	2.78	86.34%	3.25	3.25			3.25			
221				三、住房保障支出	42.63	48.94	46.32	94.65%	56.48	56.48			56.48			
221	02			住房改革支出	42.63	48.94	46.32	94.65%	56.48	56.48			56.48			
			204001	番禺区残疾人联合会	4,497.06	5,825.02	5,501.94	94.45%	6,592.13	292.90	161.76	29.71	101.43	6,299.23	5,980.68	318.55
208	03	03	204001	财政对基本医疗保险基金的补助	6.36	5.61	5.58	99.47%								
208	05	02	204001	事业单位离退休	62.33	66.98	66.88	99.85%	65.30	65.30			65.30			
208	11	01	204001	行政运行（残疾人事业）	100.85	115.75	115.61	99.88%	135.10	135.10	110.43	24.67				
208	11	02	204001	一般行政管理事务（残疾人事业）	65.79	74.42	71.89	96.60%	86.37	56.37	51.33	5.04		30.00	30.00	
208	11	04	204001	残疾人康复	1,010.00	1,588.50	1,513.66	95.29%	1,807.75					1,807.75	1,706.39	101.36
208	11	05	204001	残疾人就业和扶贫	905.04	2,253.64	2,112.56	93.74%	3,703.94					3,703.94	3,609.12	94.82

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	11	06	204001	残疾人体育	3.75	28.15	28.14	99.96%	27.75					27.75	27.75	
208	11	99	204001	其他残疾人事业 支出	2,319.69	1,666.02	1,562.63	93.79%	729.79					729.79	607.42	122.37
210	07	17	204001	计划生育服务	1.62	1.87	1.87	100.00%	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	204001	住房公积金	19.09	21.54	21.40	99.35%	28.14	28.14			28.14			
221	02	03	204001	购房补贴	2.54	2.54	1.72	67.72%	5.92	5.92			5.92			
			204002	番禺区残疾人劳动 就业服务中心	339.05	358.98	347.74	96.87%	362.16	112.65	74.81	14.24	23.60	249.51	248.54	0.97
208	07	01	204002	扶持公共就业服 务		1.20	1.20	100.00%								
208	07	99	204002	其他就业补助支 出		1.20	1.20	100.00%								
208	11	02	204002	一般行政管理事 务（残疾人事业）	71.31	84.98	84.98	100.00%	89.05	89.05	74.81	14.24				
208	11	05	204002	残疾人就业和扶 贫					9.75					9.75	9.75	
208	11	99	204002	其他残疾人事业 支出	245.39	245.39	236.25	96.28%	239.76					239.76	238.79	0.97
210	07	17	204002	计划生育服务	1.35	1.35	0.91	67.41%	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	204002	住房公积金	11.23	11.23	10.10	89.94%	10.99	10.99			10.99			
221	02	03	204002	购房补贴	9.77	13.63	13.10	96.11%	11.43	11.43			11.43			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区残疾人联合会

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	43.95	2.60	1.00			1.00		1.12	1.27	0.57	0.50	2.16	4.20
	参公事业单位	29.71	2.00	1.00			1.00		1.05	1.00	0.31	0.50	1.38	2.10
204001	番禺区残疾人联合会	29.71	2.00	1.00			1.00		1.05	1.00	0.31	0.50	1.38	2.10
	公益一类事业单位	14.24	0.60						0.07	0.27	0.26		0.78	2.10
204002	番禺区残疾人劳动就业服务中心	14.24	0.60						0.07	0.27	0.26		0.78	2.10

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		6,548.74
				其中：经常性专项		6,229.23
				一次性专项		319.51
				番禺区残疾人联合会		6,299.23
				经常性项目		5,980.69
208	11	02	204001	综合大楼日常运行经费	综合大楼2700平方米，是独立大楼，共六层楼，内设残疾人联合会、残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复中心、残疾人用品用具供应服务中心、康园工疗站服务中心的办公场所及55名康复儿童的康复场地。业务项目用于综合大楼水电燃气费、绿化保洁及除四害、电梯、配电房、消防保安系统、厨房、饭堂、电气管道等办公大楼的各种设备维护费用。	30.00
208	11	04	204001	区精神病防治工作经费	为建立和完善残疾人社会保障和服务体系建设，根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》需配套精神残疾康复工作经费，用于精神病防治康复的有关工作。	32.00
208	11	04	204001	残疾人居家康复训练服务经费	根据《关于印发〈广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见〉的通知》（穗残联[2013]173号）的文件精神，各区、县级市残联组织辖区内的定点康复机构为辖区内符合残疾人康复资助条件并有入户需求的残疾人提供一对一康复训练、日常康复护理知识培训等康复服务。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	32.52
208	11	04	204001	智力残疾康复工作经费	根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》，需对智力残疾康复技术指导机构和智残儿童康复训练机构进行日常工作补助，举办智力儿童康复技术、家长培训班；印制派发新生儿健康教育资料，进行广泛宣传。	7.80
208	11	04	204001	社区康复站运营经费	为促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，我区建成了16个社区康复站，需聘请具备资质的评估机构对康复训练人员进行康复服务评估及康复站日常营运经费。	33.80

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	04	204001	残疾人康复资助经费	根据《关于印发〈中国残联主要业务〉的通知》（穗残联[2012]153号）、《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》（穗残联[2010]257号）的文件和精神，在全市内对开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾人康复肢体残疾康复、0-14岁脑瘫儿童康复、0-14岁智残儿童康复、0-14岁孤独症儿童康复、城镇居民精神病门诊康复、重症精神病人住院康复、残疾人假肢装配、残疾人矫治手术、残疾人辅助用具、踝足矫型器装配、膝盖踝足矫型器装配、聋人（全年龄段）听力检测和配置助听器等进行资助。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	1,124.50
208	11	04	204001	视力残疾康复工作经费	为建立和完善残疾人社会保障和服务体系建设，根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》，需对低视力康复技术指导机构进行工作补助、宣传白内障知识、印刷低视力资料费用。	3.20
208	11	04	204001	听力言语残疾康复工作经费	根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》，需宣传预防听力保护知识，资助听力语言残疾人康复技术指导机构开展工作。	11.00
208	11	04	204001	肢体残疾康复工作经费	根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》，需对肢体残疾康复指导机构进行工作补助，开展肢体康复技术培训。	3.80
208	11	04	204001	基层康园工疗站康复训练经费	我区有21个康园工疗站，主要是为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求面设立的公益性福利项目，根据《印发〈进一步加强康园工疗机构建设工作的实施意见〉的通知》（穗残联[2010]108号）和《广州市残联广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联[2014]49号）的规定，补助基层康园工疗站康复训练经费。	302.40
208	11	04	204001	康复工作协调经费	根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》配套康复工作组织协调经费，以建立和完善残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人全面发展。	11.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	04	204001	精神康复综合服务中心运营经费	根据广州市残联、民政局、财政局《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案的通知》（穗残联[2013]201号）文件精神，要求2014年年底前各区建立1个社区精神康复综合服务中心。我区依时完成并于2015年1月1日正式投入服务。中心采用社会工作的方法开展业务，面向具有广州市户籍的精神病康复者提供社会能力适应训练、心理疏导、危机介入支援性服务。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	108.00
208	11	04	204001	残疾人状况监测经费	根据《关于2008年度全省残疾人状况监测工作的通知》，我区被省残联定为残疾人状况监测区，该经费主要用于残疾人状况监测调查工作。	3.30
208	11	04	204001	资助民办残疾人服务机构经费	根据广州市残联、民政局、财政局《关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》（穗残联[2012]11号）的文件精神，为有日间训练需求的残疾人提供康复训练、职业技能、庇护性就业、适应性训练服务实行资助。	19.44
208	11	04	204001	开展社区康复经费	为建立和完善残疾人社会保障和服务体系建设，根据《广州市残疾人康复经费管理暂行办法》配套社区康复经费。	13.63
208	11	05	204001	扶助残疾人教育补助经费	保障残疾人教育权利，扶助残疾人受教育是各级政府的法定职责，也是各级残联的重点工作之一，根据国家、省、市促进残疾人教育工作要求，广州市自2005年开始实施扶残助学工程，每年为保障残疾人家庭的教育权利投入一定的资金，得到残疾人家庭的好评及社会的广泛关注，根据《广州市扶助残疾人教育管理办法》（穗残联[2012]94号）和《广州市扶助特殊儿童学前教育试行办法》（穗残联[2014]95号）文件标准进行资助，本年度计划资助残疾人家庭，奖励残疾人学生，资助招收残疾人就读的中等教育机构、学前教育机构，资助开办文化补习班等。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	109.39
208	11	05	204001	残疾人春节慰问经费	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广东省〈中华人民共和国残疾人保障法〉实施办法》和《市残联、区委办〈关于2013年春节慰问通知〉》的文件精神；拟对区内持证残疾人发放春节慰问。	271.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	05	204001	资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费	根据《印发〈广州市城乡居民社会养老保险实施办法〉的通知》（穗府办[2014]66号）和《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）的要求，政府按标准给予劳动年龄段内未就业的残疾人城乡居民养老保险补贴。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	316.01
208	11	05	204001	资助残疾人参加城镇职工养老保险经费	根据《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）的要求，政府对已达到国家规定领取企业职工基本养老保险金年龄、累计缴费年限不足180个月，未能按月领取养老待遇的参保人，按企业职工基本养老保险缴费基数下限和缴费比例，对养老保险单位缴费部分给予资助，符合一次性缴费、延缴等条件的残疾人对应上述标准申请资助。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	182.75
208	11	05	204001	重度残疾人托养服务专项经费	依据《公文办理情况通知》（区府办[2010]350号）和（区府办[2012]83号）的文件精神，同意实行以政府购买服务的形式资助番禺区户籍在历奇重度残疾人托养服务中心和松明尚苑残疾托养人员。资助标准为每人每月2300元，本年度预计资助番禺区户籍残疾托养人员120人，另属于番禺区户籍的低保低收入重度残疾人每人每月增补托养护理费200元，本年预计60人。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	412.39
208	11	05	204001	残疾人专项补助经费	《广州市财政局 广州市残疾人联合会 广州市民政局转发关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》（穗财保[2014]129号）的文件精神。为对应省残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴，广州市从2014年起，贫困残疾人专项补助金分设残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴两个子项目，该项经费用于残疾人专项补贴。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	2,099.42

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	05	204001	基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	根据《印发〈进一步加强康园工疗机构建设工作的实施意见〉的通知》（穗残联[2010]108号）和《广州市残联广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联[2014]49号）的规定,对在康园工疗机构进行康复训练的工疗人员进行职业训练出勤补贴。（内含市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目资金）	218.16
208	11	06	204001	残疾人体育活动经费	（一）根据（番府办[2015]1034号）和《转发〈广东省残联转发中国残联办公厅关于印发〈中国残联主要业务工作〉的通知〉》（穗残联[2012]153号），推进残疾人健身运动，根据市残联年度锦标赛计划参加四项锦标赛各项费用。（二）根据《关于做好全省残疾人运动员普查选拔工作的通知》（粤残联[2009]79号）的文件精神，需在10-24岁之间的肢残、脑瘫、视力、听力残疾人中,筛选250名残疾运动员。	27.75
208	11	99	204001	电子政务网络维护费	区残联电子政务内外网及软、硬件运行日常维护、电子政务保密工作培训及其他费用。	5.00
208	11	99	204001	“爱心满花城”助残服务周活动经费	根据《关于开展2012年广州市第二届“爱心满花城”助残服务周活动的通知》（穗残联〔2012〕198号），市政府常务会议决定把每年的12月12日开始的一周“爱心满花城”助残服务周，要求各区（市）配套开展活动的经费。在全区范围内举办大型系列活动。	5.30
208	11	99	204001	残疾人文化进社区业务经费	根据《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《关于加强残疾人文化建设的意见》以及《关于加强广州市残疾人文化建设的实施意见》精神，财政部门将残疾人文化纳入公共财政支出项目。从2014年开始，中残联和市残联选取了我区桥南街桥创家庭综合服务中心、沙湾镇东区社区、化龙镇盛龙社区、石碁镇大龙社区、石楼镇石楼社区、大石街大石社区、东环街江南社区、市桥街西片社区共8个单位为残疾人文化体育示范社区，按照设立图书室、文艺活动室、康复运动室、电脑室和宣传橱窗等“四室一窗”标准进行配套，并经常组织社区残疾人开展活动。	8.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	204001	办理二代证、羊城通卡经费	根据《关于做好核发第二代〈中华人民共和国残疾人证〉工作的通知》（穗残联[2009]23号）的文件精神，为进一步做好残疾人证管理工作，更好地实现残疾人共享改革发展成果，根据省残联、省卫生厅、省财政厅统一部署，2008年起，在全市范围内与全国同步启动核发第二代《中华人民共和国残疾人证》。	5.00
208	11	99	204001	社区（村）指导工作经费	根据《转发〈关于印发广州市社区建设工作领导小组成员单位职责的通知〉的通知》（穗残联[2006]152号），到我区16个镇街（86个社区居委，177个行政村）宣传政府帮扶残疾人政策，指导村居联络员做好残疾人各个领域工作。	5.01
208	11	99	204001	区康园工疗站服务中心工作人员薪资经费	根据《关于印发〈广州市公益性岗位申报和安置困难群体就业实施办法〉的通知》（穗就[200]）7号）要求（所设公益性岗位是指纳入市或区级财政投资，并由相关政府部门进行管理的非编制服务性岗位，由政府立项或资助的康园工疗站等为残疾人提供公共服务的就业岗位；该经费主要用于中心管理工作人员工资报酬、福利待遇。	50.33
208	11	99	204001	城市无障碍、残疾人家庭无障碍检查、督导等经费	落实市无障碍建设联席会议制度和发挥市督察员的监督作用，按照新的无障碍建设规范标准，推进社区无障碍建设，继续推进公共场所无障碍设施完善。向先进城市学习，在细节上体现无障碍设施对有需要人群的关怀。	5.20
208	11	99	204001	区残疾人康复中心工作人员经费	区残疾人康复中心的服务对象是0-7岁脑瘫、智障、自闭症等残疾儿童，根据《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见（2012-2016年）》（穗府办〔2013〕8号）的要求，需落实特殊教育教师的待遇，主要用于康复中心教师、保育员的工资报酬、福利待遇（包括单位应缴纳部分的社保、住房公积金等）。	249.09

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	204001	保密及档案业务经费	一、切实保障保密法制建设、监督管理、教育培训、基础设施建设、技术装备配备投入。开展脱产培训、网络培训，以提升工作能力和素质，提高服务质量和水平。二、根据《转发〈广东省残联转发中国残联办公厅关于印发〈中国残联主要业务工作〉的通知〉》（穗残联[2012]153号）精神，在全区范围内开展以下工作：1、改造全区残疾人家庭无障碍；2、接收残疾人信访工作；3、对全区21个工疗站、16个康复站、1个精神综合康复服务中心以及民非企残疾人机构督导检查；4、开展上门评残办证、上门适配辅具；5、开展社区康复组织管理、技术指导和社区服务网络工作；6、开展残疾筛查和康复需求调查，实施社区康复人员培训；7、指导城乡残疾人社区康复工作，提供综合性社区康复服务。为完善残疾人服务聘请编外人员。	26.00
208	11	99	204001	购买康园工疗站服务中心服务经费	根据穗残联[2014]49号精神，该项经费用于康园工疗站服务中心加强对辖区内康园工疗机构的指导、督导与管理、组织协调工疗产品的产供销业务等。	7.20
208	11	99	204001	镇街残疾人专职委员工资及福利待遇经费	根据《转发省残疾人联合会、民政厅、财政厅关于解决社区残疾人工作经费的通知》（穗残联[2005]32号）要求，各镇街目前聘用专职委员19人，根据区残联的工作要求，协助基层残联开展工作，帮助和指导辖区残疾人开展康复、教育、就业、培训等工作。	110.24
208	11	99	204001	基层工作者、协助残疾人就业志愿者服务活动经费	残疾人基层工作者及协助残疾人就业志愿者培训及组织部分基层残疾人工作者及协助残疾人就业志愿者先进代表进行换访交流。	1.00
208	11	99	204001	基层康园工疗站工疗人员节日慰问补贴经费	为使残疾人享受社会发展成果，感受党和政府的关怀，根据有关文件精神，对工疗人员进行端午节和中秋节的节日慰问。	9.00
208	11	99	204001	基层组织建设村（居）委联络员工作经费	根据穗残联[2010]119号文件要求，265个村（居）委，石碁有一个农科所、石楼有一个林场，它们行使的职能与村（居）一样。每个村（居）委配1名联络员，共有270个联络员。每位联络员每月补贴100元通讯费。	32.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	204001	基层康园工疗站“志愿在康园计划”经费	根据（番府办函[2015]329号）、广州市财政局、广州市残联《关于安排“志愿在康园计划”经费的请示》（穗财保（2012）247号）要求，要大力开展基层康园工疗站“志愿在康园计划”活动。	15.96
208	11	99	204001	残疾人信访业务经费	根据政府有关维持社会稳定的原则,维护残疾人合法信访的权益，包括：1.帮助到访者解决误餐、外地残疾人求助解决紧急治病、回家路费等；2.根据残疾人和群众的反映，主动调查、协调、督办信访维权等工作。	5.00
208	11	99	204001	业务资料制作及宣传经费	根据《转发〈广东省残联转发中国残联办公厅关于印发〈中国残联主要业务工作〉的通知〉》（穗残联[2012]153号），组织媒体广泛宣传残疾人事业：1、《番禺残联》征稿、编印、制作等；2、电视台节目制作、播出等；3、宣传短片、平面广告、宣传单张制作、播放等。	20.00
208	11	99	204001	残疾人群众性文娱活动经费	根据《转发〈广东省残联转发中国残联办公厅关于印发〈中国残联主要业务工作〉的通知〉》（穗残联[2012]153号）精神，要大力开展残疾人艺术及文化活动。	1.00
208	11	99	204001	基层康园工疗站康复从业人员继续教育经费和工疗人员职业技能培训经费	根据《转发省残联关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（粤府办[2011]14号）的要求：该项经费主要用于开展工疗人员职业技能培训，推动工疗人员就业和辅助性、庇护性就业。	11.20
208	11	99	204001	残疾人法律援助业务经费	继续推进残疾人法律援助工作协调机构的建设，提高法律服务水平，为残疾人提供法律援助，聘请专业机构提供审核意见，提高法律服务水平。	5.50
208	11	99	204001	全国助残日活动经费	1、在全区范围内举办大型全区残疾人书画比赛、全区残疾人职业技能竞赛、残疾人工作者演讲比赛等系列活动；2、组织各镇街开展助残日主题活动；3、在电视台、番禺日报等专刊宣传助残活动等。	30.00
				一次性项目		318.54

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	04	204001	区本级福利彩票公益金资助项目	2015年番禺区福利彩票公益金项目评审委员会第一次会议纪要番福金【2015】1号资助区残疾人康复中心配置残疾人儿童多感官训练设备以及区康园工疗站服务中心配置残疾人多感官训练设备。	50.00
208	11	04	204001	广州追加番禺区残疾人康复资助经费	广州追加番禺区残疾人康复资助经费	0.24
208	11	04	204001	广州追加番禺区残疾人托养补助经费	广州追加番禺区残疾人托养补助经费	19.19
208	11	04	204001	康复任务完成补贴经费	根据《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提前下达2016年市对区一般公共预算转移支付项目资金的通知》（穗财保[2015]330号）该项目属于市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目。	12.49
208	11	04	204001	广州追加番禺区居家康复训练上门服务	广州追加番禺区居家康复训练上门服务	18.41
208	11	04	204001	广州追加市残联残疾人康复资助 穗财保（2015）117号	广州追加市残联残疾人康复资助 穗财保（2015）117号	1.03
208	11	05	204001	贫困残疾人专项补助金	贫困残疾人专项补助金	58.98
208	11	05	204001	广州追加康园工疗站工疗人员职业训练津贴	广州追加康园工疗站工疗人员职业训练津贴	19.67
208	11	05	204001	广州追加番禺区扶助残疾人教育	广州追加番禺区扶助残疾人教育	16.17
208	11	99	204001	广州追加财政部下达的残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金 粤财社【2015】223号	广州追加财政部下达的残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金 粤财社【2015】223号	2.45
208	11	99	204001	残疾人机动轮椅车燃油补贴	该项目属于市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目。	4.26
208	11	99	204001	社区残疾人康复站工作经费	根据《广州市财政局 广州市残疾人联合会关于提前下达2016年市对区一般公共预算转移支付项目资金的通知》（穗财保[2015]330号）该项目属于市对区一般公共预算一般性转移支付提前告知项目。	8.00
208	11	99	204001	区残联“爱心满花城助残服务周”系列活动和春节慰问经费	区残联“爱心满花城助残服务周”系列活动和春节慰问经费	2.65

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	204001	残疾人家庭无障碍改造经费	为切实改善残疾人家庭生活障碍，提高残疾人生活品质，使残疾人更有尊严地生活，根据广州市人民政府残疾人工作委员会《关于印发〈广州残疾人家庭无障碍改造工程实施方案〉的通知》（穗府残工委〔2012〕9号）的要求，我区为全区有需要的视力、听力语言、肢体残疾人家庭进行无障碍改造专项工程。	105.00
				番禺区残疾人劳动就业服务中心		249.51
				经常性项目		248.54
208	11	05	204002	扶持残疾人个体创业经费	为了促进残疾人个体就业，解决残疾个体从业人员社保缴费困难问题，给予社会保险补贴，扶持个体创业。	9.75
208	11	99	204002	残疾人机动轮椅车管理费	为做好残疾人机动轮椅车管理工作，需帮助区内在册登记的残疾人机动轮椅车主办理年辆登记、上牌、年审、过户、维修等业务，配合交警和交通部门做好“五类车”整治工作。	1.90
208	11	99	204002	贯彻落实残疾人就业法规政策工作经费	贯彻落实残疾人就业法规，发布按比例安排残疾人就业年审通知、催审通知公告，印刷就业年审通知和相关政策法规资料，宣传残疾人就业法规政策，邮寄就业年审和催审通知等。	22.60
208	11	99	204002	残疾人就业展能基地日常办公运营经费	番禺区残疾人就业展能基地位于石碁镇汶边村，占地20亩，建筑面积22,219平方米，是为我区残疾人提供职业培训、社会适应性培训、职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的基地。需日常水电、煤气、电梯维修维护、物业管理等费用。	55.00
208	11	99	204002	就业年审和保障金征收工作经费	根据《广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》，区残联和残疾人就业服务机构开展残疾人就业年审和就业保障金征收初审工作，配合上级开展按比例安排残疾人就业年审检查，对重点用人单位实行上门催审。	4.35
208	11	99	204002	扶持农村残疾人生产费用经费	扶持农村困难残疾人从事农业生产，帮助推进残疾人脱贫，对因特发原因至经济损失较严重的残疾人种养植户进行扶贫。	5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	204002	贯彻服务惠民生，完善残疾人就业服务工作经费	为配合做好新型城市化之推动民生幸福工程方案，提供完善的公共就业服务，落实新增残疾人就业任务，需开展就业援助月活动，开展残疾人就业失业登记，举办残疾人就业招聘会，发布招聘信息，开展职业指导、职业介绍和就业跟进服务，提高对用人单位和残疾人提供就业服务的水平。本年度举办番禺区首届残疾人职业技能竞赛。	93.34
208	11	99	204002	奖励集中安置残疾人就业单位经费	根据《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》的规定，鼓励社会举办集中安置残疾人就业的福利企业、盲人按摩机构等残疾人集中就业和生产劳动单位。	1.00
208	11	99	204002	扶持残疾人就业基地建设经费	集中就业是安置残疾人就业的重要形成，需认定和扶持残疾人就业基地建设，帮助集中就业基地改善残疾人工作、居住和生活条件，改善无障碍设施。	1.50
208	11	99	204002	残疾人职业培训经费	职业培训是帮助残疾人提高素质，增强就业能力的重要措施。开展各类职业技能培训和知识培训，提升残疾人的生活品质和社会融入能力，帮助其掌握技能，提升就业能力。	43.80
208	11	99	204002	盲人医疗、保健按摩工作经费	在盲人按摩机构从事盲人按摩工作是视力残疾人就业的主要途径。为扶持盲人就业，促进盲人医疗按摩机构和盲人保健按摩机构的健康发展，需资格年检、监督检查和管理经费。	1.20
208	11	99	204002	奖励残疾人就业年审工作中表现突出的用人单位	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，奖励对安排残疾人就业有突出贡献的单位。	4.10
208	11	99	204002	开展残疾人就业调查工作经费	促进残疾人社会保障和服务体系的建立和完善，着力构建更加积极的就业保障体系、特殊群体的关爱体系，开展培训、就业、用工需求和就业情况调查，查摆存在困难和问题。	3.00
208	11	99	204002	设备维修及保养经费	用于设备维修、保养、零配件购置费、改造费、电子屏维护等。	2.00
				一次性项目		0.97
208	11	99	204002	广州追加番禺区残疾人个体从业人员社会保险补贴	广州追加番禺区残疾人个体从业人员社会保险补贴	0.97

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				此表空白		

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	47.91	203.13	174.28	85.80%	546.57					546.57		546.57
212				城乡社区支出					500.00					500.00		500.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					500.00					500.00		500.00
229				其他支出	47.91	203.13	174.28	85.80%	46.57					46.57		46.57
229	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.91	203.13	174.28	85.80%	46.57					46.57		46.57
				参公事业单位	47.91	203.13	174.28	85.80%	546.57					546.57		546.57
			204001	番禺区残疾人联合会	47.91	203.13	174.28	85.80%	546.57					546.57		546.57
212	08	99	204001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					500.00					500.00		500.00
229	60	06	204001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.91	203.13	174.28	85.80%	46.57					46.57		46.57

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	15.26			13.30	1.96	1.12	8.36			6.40	1.96	1.12
204	参公事业单位	10.00			8.30	1.70	1.05	3.80			2.10	1.70	1.05
204001	番禺区残疾人联合会	10.00			8.30	1.70	1.05	3.80			2.10	1.70	1.05
	公益一类事业单位	5.26			5	0.26	0.07	4.56			4.30	0.26	0.07
204002	番禺区残疾人劳动就业服务中心	5.26			5.00	0.26	0.07	4.56			4.30	0.26	0.07

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				2.46	2.46	
	其中：部门项目支出				2.46	2.46	
	公共项目支出						
204001	番禺区残疾人联合会				2.46	2.46	
	部门项目支出				2.46	2.46	
204001	保密及档案业务工作经费	空气调节电器	1	台	0.40	0.40	
204001	保密及档案业务工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.40	0.40	
204001	保密及档案业务工作经费	电气设备	2	台	0.46	0.46	
204001	保密及档案业务工作经费	显示设备	1	台	0.12	0.12	
204001	保密及档案业务工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
204001	保密及档案业务工作经费	台式电脑	1	台	0.48	0.48	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	番禺区残疾人联合会	基层康园工疗站康复训练经费	持续项目	2016年1月1日至2016年12月31日	302.4	我区有21个康园工疗站，主要是为满足精神病患者和智力残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求面设立的公益性福利项目，根据《印发〈进一步加强康园工疗机构建设工作的实施意见〉的通知》（穗残联[2010]108号）和《广州市残联广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》（穗残联[2014]49号）的规定，补助基层康园工疗站康复训练经费。资金支出方向是	让精神和智力残疾人平等地参与社会活动，分享社会发展的成果，对构建和谐社会的意义。坚持以人为本的方针，按照残疾人工作的要求，联系我区精神病康复者和智力残疾人的现状，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，以立足于街、镇的工疗站为载体，以为街、镇残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业服务为主要内容，为促进残疾人	2016年预计共为560名社区精神病康复者和轻微智障患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务，建立了560份个人康复服务档案和管理档案，预计推荐残疾人就业人数达60人。康园工疗站属公益性福利事业，不以赢利为目的，根据工疗站实际情况对参加工疗站生产劳动的工疗人员发放劳动津贴。积极推荐接受工疗后病情稳定两年以上、有劳动能力且能胜任工作的工疗人员参加社会就业。	2015年基层康园工疗站康复训练经费预算完成情况达96.73%，目标完成达98%。

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区残疾人联合会 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。