

南京市残疾人联合会

2016 年部门预算草案编制情况的说明

一、部门基本情况

(一)、部门预算单位基本构成

南京市残疾人联合会为一级预算单位，由 1 个全额拨款行政单位和 2 个全额拨款事业单位组成，全额拨款行政单位为南京市残疾人联合会本级，全额拨款事业单位分别为南京市残疾人就业管理中心和南京市残疾人康复中心。

(二)、部门职责

南京市残疾人联合会经市政府办公厅（宁政办发〔2002〕150 号）文件批准，成立于 2002 年 9 月。是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，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，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能。市残联直接由市委市政府领导和联系，市政府专门设立残疾人工作委员会，并在市残联设有市政府残疾人工作委员会秘书处，业务上接受省残联和市各有关部门对口指导。市残联机关为南京市残疾人代表大会的执行理事会，正局级单位。

（三）、2016 年部门工作任务及目标

1、完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，实施城乡统一补贴标准。继续推进残疾人居民养老保险、医疗保险全覆盖工作。

2、完成国家层面《残疾人托养服务规范》制定工作。加强残疾人托养机构规范化的建设。

3、抓好农村残疾人扶贫创业工作，严格落实重度贫困残疾人基本养老保险补贴代缴政策，抓好农村残疾人扶贫基地和创业基地建设。

4、做好残疾人教育工作。

5、积极推进残疾人按比例就业。推进党政机关、事业单位及国有企业带头安排残疾人就业；制定实施南京市残疾人就业公示制度；完善我市高校残疾大学生助学就业援助服务制度，建立残疾大学生信息管理系统。

6、积极实施安置残疾人就业补贴、奖励政策。落实和及时发放按比例和超比例安置残疾人就业补贴、奖励资金。加大对就业服务机构的扶持力度，在购买设施设备、无障碍设施改造等方面给予适当补贴。

7、积极推行政府购买服务，加强残疾人就业培训。大力开展残疾人培训及雇主和机构工作人员等培训。购买和租赁“爱心商铺”。加强职业培训基地建设。

8、积极扶持残疾人就业和自主创业。加大对残疾人就业和自主创业、个体就业及残疾人创业基地建设的指导帮助和扶持力度。积极促进农村残疾人劳动力转移就业。

9、继续加强就业服务机构规范化建设。开展就业服务机构工作人员从业资格等培训。加强残疾人就业培训实名制统计管理。加强残疾人就业信息化建设。

10、全面推进残疾儿童康复救助项目。继续实施0-14岁残疾儿童康复、白内障无障碍工程、辅具适配和家庭无障碍改造、国家“七彩梦”和彩票公益金等重点康复项目。实现全市0-14岁残疾儿童基本康复服务救助全覆盖。

11、全力推动各区精神残疾人康复设施建设。继续开展康复机构等级认证工作。

12、进一步加强康复人才培养。

13、创新残疾人康复服务提供机制和方式。推进政府购买康复服务工作，建立相关标准、程序、规范和评价机制。

14、继续抓好基层残疾人组织建设。开展全市第八届街镇残疾人专职委员培训，区、街镇残联理事长培训，办好志愿者交流沙龙和 2016 “融合发展”论坛。

15、加强对助残社会组织培育和扶持。开展对社区(村)专职委员购买工作期间的意外伤害险工作。

16、建立完善和发布志愿服务 app，将相关培训以及手语志愿服务等列入政府购买服务项目。

17、加强残疾人事业宣传工作。维护和拓展“关爱”平台，营造残疾人事业发展的良好氛围。

18、举办全市残疾人文艺汇演。推进“文化进社区”，维护市级残疾人无障碍影像资料库、图书馆。

19、继续选拔培训年轻残疾人运动员，举办全市体育健身指导员培训。全力保障我市 6 名残疾人运动员代表国家参加在巴西举行的残奥会。

20、抓好信访工作，维护信访稳定。举办信访干部培训班，健全领导接待制度。

21、探索建立残疾人权益保障体系。认真办理政协、人大建议提案。开展法律援助、法律救助。

22、推进基本公共服务场所及残疾人家庭无障碍设施建设。

23、做好国家残疾人燃油补贴和残疾人机动轮椅车更新工作。推进 12385 维权服务热线开通运行工作。

24、积极完善计算机安全、网站管理、信息报送制度。组织基层信息员和监测员队伍等培训班。

25、完善市残联综合业务和数据库双机备份系统。与人社、民政建立数据专线，实现残疾人基础数据的实时共享。加强各部委办局共享官方数据整合。建立残疾人基本信息标准库和政策库。

26、加强残疾人事业统计、档案管理工作。

27、加强与市残工委成员单位的协调联络，定期召开相关会议，认真落实联络员制度。

28、加强 2016 年部门预决算和对下拨的专项经费的跟踪问效。做好市财政局监督检查局对市残联系统 2015 年度残疾人就业保障金使用情况的重点检查工作。举办残联系统财务人员培训班。

29、积极发挥基金会作用。

30、按时完成《南京市“十三五”残疾人事业发展规划》制定工作。

31、加强和改进思想政治工作，抓好干部理论培训工作，强化机关党风廉政建设。

二、关于 2016 部门预算的说明

（一）、2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

2016 年南京市残疾人联合会全系统部门预算总额为 3974.7 万元，其中：市残联机关本级 3172.9 万元，市残疾人就业管理中心 677.1 万元，市残疾人康复中心 124.7 万元，基本与上年度持平。

本年度收入预算 3974.7 万元，其中：财政补助收入 3954.7 万元，事业收入 20 万元（市残疾人康复中心与有关单位合作开展残疾人康复项目的收入，依据相关合同）。

本年度支出预算 3974.7 万元，按照经济分类划分：①基本支出 1097.3 万元，其中：工资福利支出 787.1 万元、商品和服务支出 141.7 万元、对个人和家庭补助支出 168.5 万元；②项目支出 2830.3 万元，其中一般性项目支出 2766.6 万元、资本性支出 63.7 万元；③其他支出（不可预见费）47.1 万元。按照功能分类划分：社会保障和就业支出 3838.8 万元、住房保障支出 135.88 万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

（1）、因公出国（境）费经费：由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政局根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

（2）、公务接待经费： 6.45 万元。

(3)、公务用车运行维护费：24.48 万元。目前仍按老标准、老方法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

(4)、会议费：8.54 万元。

(5)、培训费：75.08 万元。

(二)、2016 年部门项目支出预算说明：

2016 年部门项目支出预算 2830.3 万元(含事业收入)具体如下：

1、残疾人康复 735 万元，主要用于残疾儿童抢救性康复；残疾人辅助器具服务；视力残疾康复；社区康复等支出。

2、残疾人就业与教育 535 万元，主要用于爱心商铺租赁；残疾人职业技能培训；扶持残疾人从业经营经费；残疾人劳动服务机构支出；安置和超比例安置残疾人奖励；残疾中等以上学生奖励等。

3、残疾人体育 26 万元，主要用于残疾运动员选拔培训；参加全国、全省单项残疾人比赛等。

4、残疾人宣传文化 88 万元，主要用于全国助残日活动宣传；与南京日报、扬子晚报、南京电视台、南京电台等多家媒体共同制作“关爱”专刊专栏；举办全市文艺汇演等活动。

5、残疾人组织建设和维权 60 万元，主要用于五大残疾人专门协会活动支出；残疾人信访维权；市残工委成员单位协调；残疾人状况监测；法律援助；12385 残疾人信访热线软件开发等。

6、助残机构建设和运营 410 万元，主要用于区级新建残疾人托养机构建设补贴；残疾人托养机构运营和项目补贴；托养规范标准制定等。

7、残疾人数据库维护 40.3 万元。

8、残疾人扶贫和保障 790 万元，主要用于三四级弱智精神残疾人生活救助、贫困残疾人护理补贴、农村残疾人扶贫基地补贴。

9、全市残疾人工作相关培训费 71.3 万元，主要用于康复人才培养；托养服务能力培训；残疾人事业统计培训；健身指导员培训；信访维权救助工作者培训；组织人才培养；残疾儿童家长培训等。

10、物业管理等费用 65 万元，主要用于市级残疾人就管中心、康复中心和托养中心的物业管理和维护。

11、办公设备购置 9.7 万元，主要用于残疾人数据库设备采购、康复中心办公设备购置。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释：

1、残疾人康复：用于残疾人康复方面的支出；

2、残疾人就业和扶贫：用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

3、残疾人体育：用于残疾人体育方面的支出；

4、其他残疾人事业支出：用于除上述项目之外的其他残疾人事业方面的支出。

南京市残疾人联合会

2016年2月23日

附件二： 2016年市级部门收支预算总表

填报部门：南京市残疾人联合会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目 名 称	预算金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	预算金额	项目名 称	预算金额
一、财政补助收入	3,954.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,097.28

1、一般公共预算	3,954.68	二、外交支出		二、项目支出	2,830.30
2、政府性基金预算		三、国防支出		三、其他支出	47.10
二、事业收入		四、公共安全支出			
三、上级补助收入		五、教育支出			
四、事业单位经营收入	20	六、科学技术支出			

五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出			
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,838.80		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保			

		支 出			
		十 一、 城 乡 社 区 支 出			
		十 二、 农 林 水 支 出			
		十 三、 交 通 运 输 支 出			
		十 四、 资 源			

		勘探 信息 等支 出			
		十 五、 商业 服务 业等 支 出			
		十 六、 金融 支 出			
		十 七、 国土 海洋 气象 等支			

		出			
		十八、 住房 保障 支 出	135.88		
		十九、 粮油 物资 储备 支 出			
		二十、 国债 还本 付息 支 出			
		二十			

		一、其他支出			
收入总计	3,974.68	支出总计	3,974.68	支出总计	3,974.68

附件三：

2016年市级部门一般公共预算支出预算表

填报部门：南京市残疾人联合会 单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	一般公共预算支出数
	类	款	项		
合计					3,954.68
南京市残疾人联合会					3,954.68
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	32.01
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12

208	11	01	行政运行	737.84
208	11	04	残疾人康复	841.10
208	11	05	残疾人就业和扶 贫	1,907.72
208	11	06	残疾人体育	29.00
208	11	99	其他残疾人事业支 出	271.00
221	02	01	住房公积金	60.25
221	02	02	提租补贴	61.03
221	02	03	购房补贴	14.60