2016年度潮州市潮安区残疾人综合服务中心（部门）预算公开

目　　录

第一部分 潮州市潮安区残疾人综合服务中心 2016 年预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 潮州市潮安区残疾人综合服务中心 2016 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

2016年潮州市潮安区残疾人综合服务中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

本中心隶属潮安区残疾人联合会，是全额财政拨款事业单位，单位主要职能为贯彻执行党和政府有关残疾人事业的方针政策，组织推动残疾人就业培训、特殊教育、医疗康复等服务工作。

1、就业培训方面，为贯彻落实《残疾人就业条例》依法推进残疾人就业工作，贯彻落实促进残疾人就业的法律法规，不断完善与市场经济相适应的就业扶持政策，促进残疾人就业工作法制化和残疾人就业长效机制的建立，我中心免费提供劳动保障政策咨询、岗位信息、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；加强对辖区内残疾人就业情况的调查登记工作，根据残疾人实际情况 鼓励残疾人自谋职业、自主创业，帮助残疾人根据市场需要，选择适合自身特点的创业项目，在政策保障、资金扶持、创业开业条件等方面给予帮助，并为他们做好各项指导、咨询服务和后续扶持等工作。

2、特殊教育方面（由于本中心场地原因，此业务目前暂未开展）

3、医疗康复方面，本中心为肢体（脑瘫）残疾儿童康复训

练，服务对象为 0—6 岁符合救助条件的残疾儿童。主要为肢体残疾儿童免费提供功能评估、康复训练、康复评估、家长培训等服务。

（二）人员构成情况

1、本部门无下属单位

2、本部门内设机构、人员构成情况:

本部门主要负责辖区内就业培训、特殊教育、医疗康复等业务。内设机构一个综合股，事业编制 9 人，现职 9 人，退休 2 人，公务车 1 辆。2016 年预算公开为本单位预算。

（三）预算年度的主要工作任务

本中心 2016 年主要工作: 1、肢体残疾儿童的康复训练，2、残疾人就业保障金征收，3、残疾人就业指导根据市场需求提供职业技能培训和就业延伸服务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 63.21 万元，比上年减 24.36 万元，减 28%。其中: 一般公共预算拨款 63.21 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。减少原因开支节流。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 63.21 万元，其中: 基本支出 63.21 万元，占 100%，比上年减少 24.36 万元，增减 28%。其中: 工资福利支出 36.2 万元，对个人和家庭的补助 11.41 万元，商品和服务支出 15.6 万元，其他资本性支出等支 0 万元;

减少原因是开支节流。项目支出为零。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.4 万元，比 2015 年减少 1.6 万元，减少原因是开支节流。具体情况如下（按照对应科目进行说明）:

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括:（1）参加 0 会议支出 0 万元;（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元;（3）境外业务培训及考察 0 万元。无相关支出，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.4 万元，比上年减少 1.6 万元，减 少 32 %，主要原因: 开支节流。主要包括:（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元;（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 3.4 万元，平均每辆 3.4 万元，比上年减少 1.6 万元，减 少 32 %，主要原因: 开支节流。

3.公务接待费预算支出 0 万元。主要用于 0。比上年减少 0 万元，减少 0%，原因是落实上级厉行节约精神,减少公务接待费用。无相关支出，与上年保持一致。

五、其他需要说明的情况

（一）本单位属事业单位，机关运行经费为零。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日本中心固定资产净值 66.71 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 52.31 万元，专用设备 11 万元，家具、用具、装具及动植物 3.4 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本局涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。

单位其他需要解释的专业名词

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心　　单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	632100	一、基本支出	632100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	632100	本年支出合计	632100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	632100	支出总计	632100

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心　　单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	632100
一般公共预算拨款	632100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	632100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	632100

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心　　单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	632100
工资福利支出	362000
一般商品和服务支出	156000
对个人和家庭的补助	114100
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	632100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	632100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心　　单位:元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	632100	一、一般公共预算	632100
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	632100	本年支出合计	632100

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位:元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	632100	632100	
208社会保障和就业支出	558500	558500	
20811残疾人事业	487000	487000	
2081101行政运行	331000	331000	
2081199其他残疾人事业支出	156000	156000	
2080502事业单位离退休	71500	71500	
210医疗卫生与计划生育支出	31000	31000	
2101102事业单位医疗	31000	31000	
221住房保障支出	**42600**	**42600**	
2210201住房公积金	42600	42600	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		632,100.00
	[301]工资福利支出	**362,000.00**
	[30101] 基本工资	202,404.00
	[30102] 津贴补贴	128,596.00
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	31,000.00
	[302]商品和服务支出	156,000.00
	[30201] 办公费	72,000.00
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	500.00
	[30206] 电费	5,000.00
	[30206] 水费	1,000.00
	[30207]邮电费	15,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	34,000.00
	[30211]差旅费	10,000.00
	[30213]维修（护）费	5,000.00
	[30215]会议费	2,000.00
	[30216]培训费	2,000.00
	[30217]公务接待费	3,500.00
	[30228]工会经费	2,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	4,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	114,100.00
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	71,500.00
	[30305] 生活补助	
	[30311]住房公积金	42,600.00
	[310]资本性支出	
…		

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
合计		
		此表为空表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心　　单位:元

项　目	2016年预算
2016年机关运行经费	156000
2016年“三公”经费	34000
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	34000
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
	此表为空表		

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位:元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	632100	632100	632100									
潮安区残疾人综合服务中心	632100	632100	632100									
工资福利支出	362000	362000	362000									
商品和服务支出	156000	156000	156000									
对个人和家庭服务支出	114100	114100	114100									
…												
…												

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计													
此表为空表													

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安区残疾人综合服务中心

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计												
此表为空表												