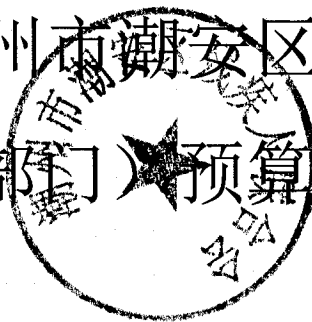


2017 年度潮州市潮安区残疾人联合  
会（部门）预算公开





## 目 录

### 第一部分 2017 年潮州市潮安区残疾人联合会（部门）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 2017 年潮州市潮安区残疾人联合会（部门）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



## 第一部分

# 2017年潮州市潮安区潮安区残疾人联合会部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

区残联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区性残疾人事业团体。设一个职能室（办公室）。

#### (二) 机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

区残联机关事业编制 5 名，其中后勤服务人员编制 1 名。

单位领导职数：理事长 1 名，副理事长 1 名。

内设机构领导职数：正副主任各 1 名。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

1、新增残疾人就业

2、托养残疾人数

3、残疾人技能培训

4、做好残疾人就业保障金征收工作

5、已建社区康园中心 正常运转

6、残疾人辅具适配



9、扶持残疾人创业

10、残疾人两项补贴发放、残疾大学生资助

11、残疾人医疗、养老、意外伤害险覆盖率

12、残疾人信访维权满意率

## 二、收入预算说明

2017 年收入预算 64.28 万元，比上年增多 3.16 万元，增多 5.17%。主要原因：项目预算减少。其中：一般公共预算拨款 64.28 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。

## 三、支出预算说明

2017 年支出预算 64.28 万元，其中：基本支出 57.28 万元，占 89.11%，比上年减 3.84 万元，增 6.28%。主要原因：节约开支。其中：工资福利支出 40.6 万元，对个人和家庭的补助 6.58 万元，商品和服务支出 10.10 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 7 万元，占 10.89%，比上年增加 7 万元，增加 100%。主要原因是：社会精神病人防治及助残日等业务经费。

## 四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.2 万元，比上



年减少 0.8 万元，减少 20%。具体情况如下

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。无发生数，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.2 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 20%，主要原因：节约开支。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：本年无公车购置。公车运行维护费预算支出 2.8 万元，比上年减少 1.2 万元，减少 30%，主要原因节约开支。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，减少 100%，原因是用于工作餐费用。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费机关运行经费一般公共预算 17.1 万元，比上年减少 2 万元，减少 10.47%。主要原因是其他商品和服务支出减少，履行节约。包括办公费 6 万元，工会经费 0.1 万元等。

（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 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 112.231626 万元，其中：土地、房屋及构筑物 94.586826 万元，一般公务用车 1 辆、账面原值 17.6448 万元，通用设备 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 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 2017 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

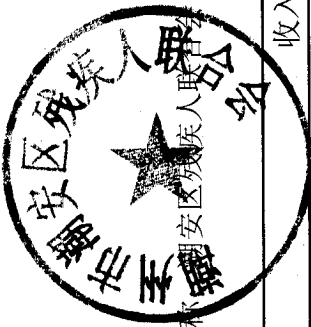
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“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。



部门收支总体情况表



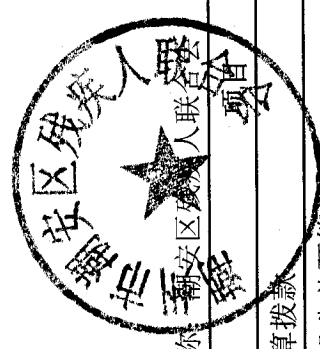
单位：元

单位名称：五阳区人民政府

| 收入            |           | 支出          |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目            | 2017年预算   | 项目          | 2017年预算   |
| 一、财政拨款        | 642800.00 | 一、基本支出      | 572800.00 |
| 二、财政专户拨款      |           | 二、项目支出      | 70000.00  |
| 三、其他资金        |           | 三、事业单位经营支出  |           |
|               |           |             |           |
| 本年收入合计        | 642800.00 | 本年支出合计      | 642800.00 |
|               |           |             |           |
| 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          | 642800.00 | 支出总计        | 642800.00 |

预算02表

# 部门收入总体情况表



| 单位名称          | 2017年预算   | 单位：元 |
|---------------|-----------|------|
| 一、预算拨款        | 642800.00 |      |
| 一般公共预算拨款      | 642800.00 |      |
| 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        | 642800.00 |      |
| 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          | 642800.00 |      |

# 部门支出总体情况表

| 单位名称        | 项目 | 2017年预算   |
|-------------|----|-----------|
| 一、基本支出      |    | 572800.00 |
| 工资福利支出      |    | 406000.00 |
| 一般商品和服务支出   |    | 101000.00 |
| 对个人和家庭的补助   |    | 65800.00  |
| 其他资本性支出等    |    |           |
| 对企业补助支出     |    |           |
| 其他支出        |    |           |
| 二、项目支出      |    | 70000.00  |
| 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          |    | 70000.00  |
| 三、事业单位经营支出  |    |           |
| 本年支出合计      |    | 642800.00 |
| 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        |    | 642800.00 |

单位：元



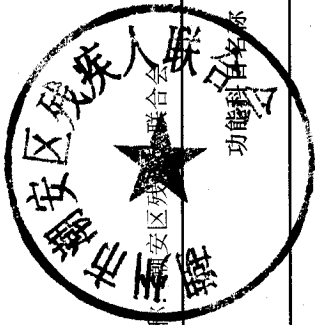
预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元



| 收入         |           | 支出         |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
|            | 2017年预算   | 支出         | 2017年预算   |
| 一、一般公共预算   | 642800.00 | 一、一般公共预算   | 642800.00 |
| 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     | 642800.00 | 本年支出合计     | 642800.00 |



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

| 单位名称<br>（填单位所属的预算科目名称） | 一般公共预算支出 |         |       |
|------------------------|----------|---------|-------|
|                        | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合计                     | 561500   | 491500  | 70000 |
| 208社会保障和就业支出           | 138800   | 68800   | 70000 |
| 20805行政事业单位离退休         | 68800    | 68800   |       |
| 201811残疾人事业            | 446000   | 446000  |       |
| 20181101行政运行           | 446000   | 446000  |       |
| 210医疗卫生与计划生育支出         | 19000    | 19000   |       |
| 21011医疗保障              | 19000    | 19000   |       |
| 221住房保障支出              | 39000    | 39000   |       |
| 2210201住房公积金           | 39000    | 39000   |       |
| ...                    |          |         |       |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

| 单位名称：南谯区残疾人联合会       |            | 单位：元            |         |
|----------------------|------------|-----------------|---------|
| 部门预算经济分类（明细到款级）      | 2017年预算    | 部门预算经济分类（明细到款级） | 2017年预算 |
| 合计                   |            |                 |         |
| [301]工资福利支出          | 572,800.00 |                 |         |
| [30101]基本工资          | 406,000.00 |                 |         |
| [30102]津贴补贴          | 133,000.00 |                 |         |
| [30103]奖金            | 184,000.00 |                 |         |
| [30104]其他社会保障缴费      | 10,000.00  |                 |         |
| [302]商品和服务支出         | 79,000.00  |                 |         |
| [30201]办公费           | 101,000.00 |                 |         |
| [30202]印刷费           | 32,000.00  |                 |         |
| [30204]手续费           | 3,000.00   |                 |         |
| [30206]电费            | 2,000.00   |                 |         |
| [30206]水费            | 1,200.00   |                 |         |
| [30207]邮电费           | 200.00     |                 |         |
| [30211]差旅费           | 3,600.00   |                 |         |
| [30216]培训费           | 5,000.00   |                 |         |
| [30217]公务接待费         | 4,000.00   |                 |         |
| [30228]工会经费          | 4,000.00   |                 |         |
| [30231]公务用车运行维护费     | 3,000.00   |                 |         |
| [30239]其他交通费         | 38,000.00  |                 |         |
| [303]对个人和家庭的补助       | 5,000.00   |                 |         |
| [30302]退休费           | 65,800.00  |                 |         |
| [30313]住房公积金         | 8,800.00   |                 |         |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 39,000.00  |                 |         |
|                      | 18,000.00  |                 |         |





潮阳区一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

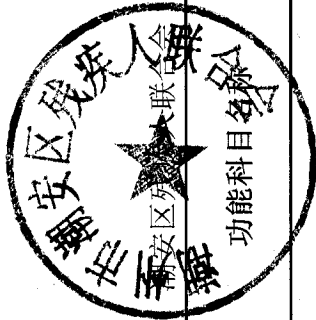
单位名称：潮阳区残疾人联合会 单位：元

| 目                | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 2017年机关运行经费      | 171000  |
| 2017年“三公”经费      | 32000   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0       |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 28000   |
| 1. 公务用车购置        | 0       |
| 2. 公务用车运行维护费     | 28000   |
| （三）公务接待费支出       | 4000    |

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 etc 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  | 政府性基金预算 |    |         | 单位:元 |
|-------|---------|----|---------|------|
|       | 功能科目名称  | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计    |         | 0  | 0       | 0    |
| 此表为空表 |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
|       |         | 0  | 0       | 0    |
| ...   |         |    |         |      |





部门预算政府采购预算表

| 项目 |  | 总计    | 财政拨款 |        |       |         |       |          |       |        | 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 |       | 财政专户拨款 |             |        |      |
|    |  |       |      | 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 |        |             |        |      |
| 栏次 |  |       |      |        |       |         |       |          |       |        |             |        |      |
| 合计 |  | 此表为空表 |      |        |       |         |       |          |       |        |             |        |      |
| 工程 |  |       |      |        |       |         |       |          |       |        |             |        |      |
| 货物 |  |       |      |        |       |         |       |          |       |        |             |        |      |
| 服务 |  |       |      |        |       |         |       |          |       |        |             |        |      |

单位:元

单位:元

