

2018 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 2016 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 2016 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

2018 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(单位人事提供资料)

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(单位人事提供资料)

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(单位人事提供资料)

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

7、白内障免费手术

8、0~6 岁残疾儿童康复

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

2018 年收入预算 85.2 万元，比上年增多 20.92 万元，增多 32.54%。主要原因：项目预算增多。其中：一般公共预算拨款 85.2 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

2018 年支出预算 85.2 万元，其中：基本支出 73.2 万元，占 85.91%，比上年增 15.92 万元，增 27.79%。主要原因：日常公用经费增加。其中：工资福利支出 57.7 万元，对个人和家庭的补助 3.2 万元，商品和服务支出 12.3 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 12 万元，占 14.09%，比上年增加 5 万元，增加 71.42%。主要原因是：项目增多。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。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。（若没发生数，写这句话）

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因：与上年持平。

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 4 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，原因是与上年决算和预算持平没有发生额。

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 19.1 万元，包括办公费 6 万元，委托业务费 13 万元，工会经费 0.1 万元等。（事业单位没有机关运行经费，填 0 不删除，并写原因事业单位没有机关运行经费发生数。行政单位填基本支出商品服务性支出数）

（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 2017 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 2018 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

单位名称：潮安区残疾人联合会

单位：元



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	852000.00	一、基本支出	732000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	120000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	852000.00	本年支出合计	852000.00
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	852000.00	支出总计	852000.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区残疾人联合会

单位：元



项目	2018年预算
一、预算拨款	852000.00
一般公共预算拨款	852000.00
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	
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	852000.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区残疾人联合会

单位：元



项目	2018年预算
一、基本支出	732000.00
工资福利支出	577000.00
一般商品和服务支出	123000.00
对个人和家庭的补助	32000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	120000.00
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	120000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
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	852000.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区残疾人联合会

单位：元



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	852000.00	一、一般公共预算	852000.00
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	852000.00	本年支出合计	852000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区残疾人联合会

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	852000	732000	120000
208社会保障和就业支出		160800	120000
20805行政事业单位离退休		68800	
2080501归口管理的行政单位离退休		12000	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出		80000	
201811残疾人事业		506200	120000
20181101行政运行		506200	120000
210医疗卫生与计划生育支出		25000	
21011行政事业单位医疗		25000	
2101101行政单位医疗		25000	
221住房保障支出		40000	
22102住房改革支出		40000	
2210201住房公积金		40000	
...			

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮安区残疾人联合会

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)	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	732,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	577,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	200,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	220,000.00
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	12,000.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,000.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80,000.00
[50102]社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	24,000.00
[50103]住房公积金	住房公积金	40,000.00
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	123,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	28,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50203]培训费	[30216]培训费	20,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4,000.00
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[50599]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32,000.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6,000.00
[50901]社会福利和救助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	26,000.00
[503]机关资本性支出 (一)	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区残疾人联合会

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）	2018年预算
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	120,000.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
...	...	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	120,000.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	5,000.00
[50202] 商品和服务支出	[30216] 培训费	15,000.00
[50202] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	100,000.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
...	[30227] 委托业务费	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
...	...	

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：潮安区残疾人联合会

单位：元

项 目	2018年预算
2016年机关运行经费	
2016年“三公”经费	40000
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	40000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	40000
（三）公务接待费支出	0

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：潮安区残疾人联合会

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	0	0	0
208社会保障和就业支出	0	0	0
20802民政管理事务	0	0	0
2080299其他民政管理事务支出	0	0	0
20805行政事业单位离退休	0	0	0
2080502事业单位离退休	0	0	0
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
...			

预算10表

单位:元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]

部门预算政府采购预算表

单位:元

[illegible]