

2017 年
揭阳市残疾人康复中
心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人康复中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市残疾人康复中心概况

一、主要职责

揭阳市残疾人康复中心是经市人民政府批准成立的公益性事业单位，直属市残疾人联合会。是为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构。其主要任务是：

负责聋儿听力言语康复训练和肢残者、智残儿（自闭症儿童）康复服务指导；培训各县（市、区）聋儿听力言语训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据揭市机编[2011]16号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，暂核定事业编制3名，其中主任1名，人员经费由市财政核拨。下设业务部门有智障儿童康复部和聋儿康复中心。截止2016年12月事业编制3名，实有人员25名。

第二部分 2017 年部门预算表

表1			
收支总体情况表			
单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	87.86	一、基本支出	23.86
二、财政专户拨款		二、项目支出	64
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	87.86	本年支出支出	87.86
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	
收入总计	87.86	支出总计	87.86
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况			

收入总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心	单位：万元
项 目	2017年预算
一、预算拨款	87.86
一般公共预算拨款	87.86
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	87.86
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	
收 入 总 计	87.86

支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心	单位：万元
项 目	2017年预算
一、基本支出	23.86
工资福利支出	19.01
一般商品和服务支出	2.6
对个人和家庭的补助	2.25
其他资本性支出等	
二、项目支出	64
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	64
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	87.86
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	87.86

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	87.86	一、一般公共预算	87.86
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	
本年收入总计	87.86	本年支出总计	87.86

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元	
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	85.61	21.61	64
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出	85.61	21.61	64
[20805] 行政事业单位离退休			
[2080501] 归口管理的行政单位离退休			
[2080502] 事业单位离退休			
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	23.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[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	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[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	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	21.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.11
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4.2
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.25
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.6
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	64
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

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：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元
项 目	2017年预算	
行政经费		
“三公经费”	0.5	
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	0.5	
（三）公务接待费支出		
注		
1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。		
2、“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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。		

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			

表10

2017年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	23.86	23.86	23.86				

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人康复中心		单位：万元						
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	64	64	64					
揭阳市残疾人康复中心	64	64	64					

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年总预算收入为87.86万元，其中财政拨款87.86万元，比2017年减少3.38万元，下降3.70%。主要是基本支出类收入的减少，其中工资福利支出减少2.95万元，下降13.43%；商品和服务支出减少0.04万元，下降1.52%；对个人和家庭的补助减少0.39万元，下降14.77%。减少原因是2016年预算计算基数有误，2017年按正确基数预算。

（二）支出预算说明

2017年总预算支出为87.86万元。

1、基本支出23.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出19.01万元，主要用于中心在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、四大节日补贴。

（2）商品和服务支出2.60万元，主要用于办公费、水电费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

(3) 对个人和家庭的补助 2.25 万元，主要用于在职人员住房公积金。

2、项目支出 64 万元，主要用于残疾人康复雇员支出。

3、2017 年预算支出增减变动情况及原因

2017 年支出预算比 2016 年减少 3.38 万元，下降 3.70%。主要是基本支出类收入的减少，其中工资福利支出减少 2.95 万元，下降 13.43%；商品和服务支出减少 0.04 万元，下降 1.52%；对个人和家庭的补助减少 0.39 万元，下降 14.77%。减少原因是 2016 年预算计算基数有误，2017 年按正确基数预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年财政部门批复我单位“三公”经费预算 0.50 万元，与上年保持不变。其中，公务接待费 0 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年保持不变；市康复中心按照厉行节约的原则，从严控制支出，从而减少“三公”经费的预算支出。

三、运行经费安排情况

2017 年我单位商品和服务支出预算为 2.61 万元，比上年增加 0.01 万元，基本持平。其中：办公费 0.48 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.3 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 0.07 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

四、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算0元，我单位按照厉行节约和按需采购原则，坚持节约，不浪费，保证中心正常运作。

五、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我中心现有帕萨特汽车1辆，车辆购置费（含购置税）18万元，属于综合业务公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本中心推进预算绩效信息公开的有关工作情况。今年将继续做好智力及听力残疾儿童康复训练业务，利用财政资金稳定康复训练人员和后勤保障，并保障残疾儿童康复训练所需日常开支，努力提高残疾儿童的康复效果。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。