

2017 年  
揭阳市残疾人联合会  
部门预算

# 目录

## 第一部分揭阳市残疾人联合会概况

- 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联合会概况

### 一、主要职责

揭阳市残疾人联合会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综合性残疾人事业团体，由市人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

（一）贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。募集残疾人福利资金。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。承办市人民政府和省残

联交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一) 我会有四个下属单位：

(1) 揭阳市残疾人康复中心：事业核定人员编制 3 名，目前满编。

(2) 揭阳市残疾人辅助器具服务中心：事业单位核定人员编制 10 名，目前满编。

(3) 揭阳市残疾人就业培训服务中心：事业单位核定人员编制 4 名，目前满编。

(4) 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心：事业单位核定人员编制 36 名，现有人员 21 名。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

根据市编办《印发揭阳市残疾人联合会机构编制方案的通知》（揭市机编[2002]12号）、《关于市残疾人联合会职位设置问题的批复》（揭市组函[2004]12号）、《关于市残疾人联合会增设维权与组织联络科的函》（揭市机编办[2008]4号）和《关于增加市残疾人联合会领导职数的批复》（揭市机编发[2014]44号），市残联共核定事业编制 12 名，其中理事长 1 名，副理事长 2 名，正科长（主任）4 名，副科长 1 名，主任科员职位 1 名，副主任科员职位 1 名，科员职位 2 名。

实有人员 13 人，即将到龄可办理退休 1 人。

市残疾人联合会机关设 4 个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

## 第二部分 2017 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	976.27	一、基本支出	181.27
二、财政专户拨款		二、项目支出	795
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	976.27	本年支出支出	976.27
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	976.27	支出总计	976.27

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：揭阳市残疾人联合会	单位：万元
项 目	2017年预算
一、预算拨款	976.27
一般公共预算拨款	976.27
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	976.27
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	976.27

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会	单位：万元
项 目	2017年预算
一、基本支出	181.27
工资福利支出	141.61
一般商品和服务支出	24.23
对个人和家庭的补助	15.43
其他资本性支出等	
二、项目支出	795
日常运转类项目	14
政府购买服务类项目	
其他类项目	781
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	976.27
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	976.27

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会		单位：万元	
收入		支出	
项目	年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	726.27	一、一般公共预算	726.27
二、政府性基金预算	250	二、政府性基金预算	250
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	976.27	本年支出总计	976.27

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会		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	976.27	181.27	795
[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	976.27	181.27	795
[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：揭阳市残疾人联合会		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	181.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	127.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.43
[50199]其他工资福利支出	[30106]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	24.23
[50201]办公经费	[30201]办公	2.8
[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	1.5
[50201]办公经费	[30206]电费	2
[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	1.66
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.41
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.78
[50202]会议费	[30215]会议费	1.2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.37
[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	0.5
[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	3
[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	0.77
[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	11.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.7
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[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：揭阳市残疾人联合会		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	795
[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	
[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	14
[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]对个人和家庭家庭的补助	781
[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	781

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：揭阳市残疾人联合会		单位：万元
项 目	2017年预算	
行政经费		
“三公经费”	3.5	
其中：“（一）因公出国（境）支出	3	
（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	3	
（三）公务接待费支出	0.5	
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：揭阳市残疾人联合会		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
其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出	250		250
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：揭阳市残疾人联合会		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	181.27	181.27	181.27				

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：揭阳市残疾人联合会		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	795	795	545	250				

### 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976.27万元，其中财政拨款976.27万元，比上年增加126.55万元，增长14.89%。主要是基本支出类收入的增加，其中工资福利支出比上年减少2.51万元，下降1.74%；商品和

服务支出比上年减少 1.36 万元，下降 5.31%；对个人和家庭的补助比上年减少 0.58 万元，下降 3.62%，属工资福利支出等的正常增长；项目支出类收入比上年增加 131 万元，增长 19.83%，主要的原因是比上年增加了政府性基金的预算 250 万元，非税支出拨款预算减少 119 万元（由财政直接拨付到各县区残联）

## （二）支出预算说明

2017 年总预算支出为 976.27 万元。

1、基本支出 181.27 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 141.61 万元，主要用于我会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 24.23 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 15.43 万元，主要用于在职人员住房补贴。

2、项目支出 795 万元，主要用于残疾人慰问、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。

### 3、2017 年预算支出增减变动情况及原因

2017 年支出预算比上年增加 126.55 万元，增长 14.89%，其中：工资福利支出比上年减少 2.51 万元，下降 1.74 万元%；商品和服务支出比上年减少 1.36 万元，下降 5.31%；对个人和家庭的补助比上

年减少 0.58 万元，下降 3.62%。主要原因是基本支出类工资福利支出等的正常增减，项目支出类收入比上年增加 131 万元，增长 19.73%，主要原因是增加了政府性基金的预算 250 万元。，非税支出拨款预算减少 119 万元（由财政直接拨付到各县区残联）。

## 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 3.50 万元，与上年保持不变。其中，公务接待费 0.50 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 3 万元，与上年保持不变；市残联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、机关运行经费安排情况

2017 年我会商品和服务支出预算为 24.23 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 5.31%，。其中：办公费 2.8 万元、水费 1.5 万元、电费 2 万元、差旅费 1.66 万元、会议费 1.2 万元、培训费 0.37 万元、公务接待 0.5 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3 万元，公务交通补贴 9.78 万元、其他商品和服务支出 0.77 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，保证正常运作。

## 五、国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，我会公务用车保有量 2 车（其中一辆公务用车是市残疾人康复中心的），固定资产共 1097.06 万元，其中：

房屋、建筑物 997.51 万元,交通工具 41.73 万元,其他固定资产 57.82 万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

2017 年,我会推进预算绩效信息公开的有关工作情况。今年将继续做好残疾人康复、就业、维权、组织、扶贫工作,通过财政资金推进我市残疾人事业发展,更好地提升为残疾人服务水平,切实改善我市残疾人生活状况。

## 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。

(四) 机关运行经费支出:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金(含实行公务员管理的事业单位,与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。