

2018 年

梅州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本 概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活

二、机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：梅州市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。

2、市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制 11 人，在职 11 人、退休 8 人、临聘人员 3 人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 7 人、退休 2 人、临聘人员 1 人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 9 人、退休 3 人、临聘人员 2 人；残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人，其中在职 13 人、退休 1 人、

临聘人员 13 人。

（三）预算年度的主要工作任务：贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省、市的决策部署，落实财政体制改革政策精神，树牢残疾人事业服务发展理念，实施精准扶贫精准康复服务，提高资金投入使用有效率，防范规避财政风险，为全面推进残疾人小康进程建设提供强有力的后勤保障。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	13,514,003.48	一、基本支出	3,594,403.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9,919,600.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,514,003.48	本年支出合计	13,514,003.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	13,514,003.48	支出总计	13,514,003.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13,514,003.48
一般公共预算拨款	12,204,003.48
基金预算拨款	1,310,000.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	13,514,003.48
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	13,514,003.48

表 3

支出总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3, 594, 403. 48
工资福利支出	2, 883, 572. 48
一般商品和服务支出	486640. 00
对个人和家庭的补助	224, 191. 00
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	9, 919, 600. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	9, 919, 600. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	13,514,003.48
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	13,514,003.48

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	12, 204, 003. 48	一、一般公共预算	12, 204, 003. 48
二、政府性基金预算	1, 310, 000. 00	二、政府性基金预算	1, 310, 000. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	13, 514, 003. 48	本年支出合计	13, 514, 003. 48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： *市残疾人联合会*

单位：万元

功能科目编码	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		12, 204, 003. 48	03, 594, 403. 48	08, 609, 600. 00
208	社会保障和就业支出	11, 921, 639. 00	3, 331, 639. 00	8, 590, 000. 00
20805	行政事业单位离退休	548, 347. 00	548, 347. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185, 903. 00	185, 903. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	39, 128. 00	39, 128. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323, 316. 00	323, 316. 00	0. 00
20811	残疾人事业	11, 373, 292. 00	2, 783, 292. 00	8, 590, 000. 00
2081101	行政运行	1, 653, 960. 00	1, 653, 960. 00	00
2081102	一般行政管理事务	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00
2081104	残疾人康复	1, 500, 000. 00	200, 000. 00	1, 300, 000. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	2, 250, 000. 00	0. 00	2, 250, 000. 00
2081199	其他残疾人事业支出	5, 959, 332. 00	929, 332. 00	5, 030, 000. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： *市残疾人联合会*

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19,600.00	0.00	19,600.00
21011	行政事业单位医疗	68,772.48	68,772.48	0.00
2101101	行政单位医疗	46,016.88	46,016.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22,755.60	22,755.60	0.00
221	住房保障支出	193,992.00	193,992.00	0.00
22102	住房改革支出	193,992.00	193,992.00	0.00
2210201	住房公积金	193,992.00	193,992.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： *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	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,883,572.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,008,342.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,089,710.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	61,200.00
[50101] 工资奖金津贴补贴	[30107] 绩效工资	138,240.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	323,316.00
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	68,772.48
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	193,992.00
[502] 机关商品服务支出	[302] 商品和服务支出	6,586,240.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	289,200.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	10,000.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	25,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： *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	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	73,200.00
[50201] 办公经费	[30299] 其他商品和服务支出	6,188,840.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	224,191.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	192,031.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	32,160.00
[599] 其他支出	[399] 其他支出	2,510,000.00
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	2,510,000.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： *市残疾人联合会*

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35,000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25000
（三）公务接待费支出	10000

注：“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 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： *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
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	1, 310, 000. 00	0. 00	1, 310, 000. 00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1351.4 万元，比上年 比上年增加 51.37 万元， 增长 3.95%* %，主要原因是 省、市重点民生工作增加、业务拓展、公务交通补贴、住房维修补贴标准提升等 ；支出预算 1351.4 万元，比上年 增加 51.37 万元， 增长 10.91 %，主要原因是 公务交通补贴、住房维修补贴按市统一的新发放标准执行；因业务拓展需要增加业务经费；因省、市重点民生工作任务增加；参加省第八届残运会。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 36.36 %，主要原因是 按照中央八项规定，压缩例行性经费开支）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 持平 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 （与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 2 万元， 增长/下降 36.36 %，主要原因是 按照中央八项规定，压缩例行性经费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排658.624万元，比上年0万元，基本持平%，主要原因是基本持平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1628万元，分布构成情况为：房屋5,787.69平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		
.....		

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**