

江源区残疾人联合会 2017 年部门预算

2016 年 12 月 27 日



姜建设

江源区残联 2017 年部门预算目录

第一部分 江源区残联概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区残联 2017 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、总站收入总体情况表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

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

九、部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

十、部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

十一、政府性基金预算支出明细表

十二、政府采购预算表

十三、上年结余支出预算表

第三部分 江源区残联 2017 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动、就业、文化体育、用品供应，福利、社会服务和残疾预防工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区残联为区属事业单位，下设组宣部、康复部、残疾人服务中心三个科室。

江源区残联部门预算包括：局本级预算。

（二）人员编制情况

纳入区残联 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 8 人，实有 13 人，其中，行政人员编制 5 人，实有在职人数 3 人；全额拨款事业单位人员编制 3 人，实有在职人数 10 人；差额拨款事业单位人员编制 8 人，实有在职人数 8 人；离退休人员 2 人，其中，行政单位离退休人员 2 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1、部门收支总体情况表

部门(单位)名称: 白山市江源区残疾人联合会

单位: 元

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	2,201,483.09	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,391,489.56	一、基本支出	1,646,129.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,046,906.02	工资福利支出	878,154.76
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	332,338.48	商品和服务支出	575,295.80
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	192,678.48
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	8,277,802.62
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	513,334.80
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	471,610.22
		八、社会保障和就业支出	9,854,086.02	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	139,660.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出	7,153,197.60	对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	7,153,197.60
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	66,506.64				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出	3,339.00				
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,201,483.09	本年支出合计	9,923,931.66	本年支出合计	9,923,931.66	本年支出合计	9,923,931.66
上年结余	7,722,448.57	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	9,923,931.66	支出总计	9,923,931.66	支出总计	9,923,931.66	支出总计	9,923,931.66

表2、部门收入总体情况表

部门（单位）名称：白山市江源区残疾人联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结余	用事业单 位基金弥 补收支差 额
合计		9,923,931.66	2,201,483.09					7,722,448.57	
208	社会保障和就业支出	9,854,086.02	2,134,976.45					7,719,109.57	
20805	行政事业单位离退休	108,387.84	108,387.84						
2080501	归口管理的行政单位离退休	108,387.84	108,387.84						
20811	残疾人事业	9,745,698.18	2,026,588.61					7,719,109.57	
2081101	行政运行	525,069.53	525,069.53						
2081102	一般行政管理事务	70,000.00	50,000.00					20,000.00	
2081103	机关服务	1,549,159.83	1,268,626.08					280,533.75	
2081104	残疾人康复	6,394,555.82	182,893.00					6,211,662.82	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,106,913.00						1,106,913.00	
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00						100,000.00	
221	住房保障支出	66,506.64	66,506.64						
22102	住房改革支出	66,506.64	66,506.64						
2210201	住房公积金	66,506.64	66,506.64						
229	其他支出	3,339.00						3,339.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,339.00						3,339.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,339.00						3,339.00	

表3、部门支出总体情况表

部门（单位）名称：白山市江源区残疾人联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		9,923,931.66	1,646,129.04	8,277,802.62		
208	社会保障和就业支出	9,854,086.02	1,579,622.40	8,274,463.62		
20805	行政事业单位离退休	108,387.84	108,387.84			
2080501	归口管理的行政单位离退休	108,387.84	108,387.84			
20811	残疾人事业	9,745,698.18	1,471,234.56	8,274,463.62		
2081101	行政运行	525,069.53	525,069.53			
2081102	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00		
2081103	机关服务	1,549,159.83	946,165.03	602,994.80		
2081104	残疾人康复	6,394,555.82		6,394,555.82		
2081105	残疾人就业和扶贫	1,106,913.00		1,106,913.00		
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00		100,000.00		
221	住房保障支出	66,506.64	66,506.64			
22102	住房改革支出	66,506.64	66,506.64			
2210201	住房公积金	66,506.64	66,506.64			
229	其他支出	3,339.00		3,339.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,339.00		3,339.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,339.00		3,339.00		

表4、财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：白山市江源区残疾人联合会

单位：元

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,201,483.09	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	2,201,483.09	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,134,976.45	2,134,976.45	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	66,506.64	66,506.64	
		粮油物资储备支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	2,201,483.09	支出总计	2,201,483.09	2,201,483.09	

表5、一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 白山市江源区残疾人联合会

单位: 元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			2,201,483.09	1,365,595.29	835,887.80		
208	社会保障和就业支出		2,134,976.45	1,299,088.65	835,887.80		
20805	行政事业单位离退休		108,387.84	108,387.84			
2080501	归口管理的行政单位离退休		108,387.84	108,387.84			
20811	残疾人事业		2,026,588.61	1,190,700.81	835,887.80		
2081101	行政运行		525,069.53	525,069.53			
2081102	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00		
2081103	机关服务		1,268,626.08	665,631.28	602,994.80		
2081104	残疾人康复		182,893.00		182,893.00		
2081105	残疾人就业和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出						
221	住房保障支出		66,506.64	66,506.64			
22102	住房改革支出		66,506.64	66,506.64			
2210201	住房公积金		66,506.64	66,506.64			
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						

表6、一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 白山市江源区残疾人联合会

单位: 元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		1,365,595.29	1,070,833.24	294,762.05
301	工资福利支出	878,154.76	878,154.76	
30101	基本工资	428,808.00	428,808.00	
30102	津贴补贴	366,792.00	366,792.00	
30103	奖金	35,734.00	35,734.00	
30104	其他社会保障缴费	46,820.76	46,820.76	
302	商品和服务支出	294,762.05		294,762.05
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30205	水费	1,600.00		1,600.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30208	取暖费	161,262.05		161,262.05
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30218	专用材料费			
30231	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
303	对个人和家庭的补助	192,678.48	192,678.48	
30302	退休费	105,267.84	105,267.84	
30305	生活补助			
30311	住房公积金	66,506.64	66,506.64	
30314	采暖补贴	20,904.00	20,904.00	
3031401	采暖补贴(在职)	17,784.00	17,784.00	
3031402	采暖补贴(退休)	3,120.00	3,120.00	
310	其他资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：白山市江源区残疾人联合会

单位：元

2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35382		30,000.00		30,000.00	5,382.00	33595.47		28,305.47		28,305.47	5,290.00	35895		30,000.00		30,000.00	5,895.00

表8、政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：白山市江源区残疾人联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业和扶贫			
2081199	其他残疾人事业支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

表11、政府性基金预算支出明细表

部门(单位)名称: 白山市江源区残疾人联合会

单位: 元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
		对个人和家庭的补助	30305	生活补助	2081103	机关服务
		对个人和家庭的补助	30305	生活补助	2081102	一般行政管理事务
工资福利支出-工资		工资福利支出	30101	基本工资	2081103	机关服务
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081104	残疾人康复
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081104	残疾人康复
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081104	残疾人康复
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081104	残疾人康复
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081104	残疾人康复
		其他资本型支出	31099	其他资本性支出	2081105	残疾人就业和扶贫
商品和服务支出-印刷费		商品和服务支出	30201	办公费	2081105	残疾人就业和扶贫
商品和服务支出-租金		商品和服务支出	30218	专用材料费	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
商品和服务支出-彩票轮转费		商品和服务支出	30201	办公费	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
商品和服务支出-残疾人就业		商品和服务支出	30201	办公费	2081199	其他残疾人事业支出
商品和服务支出-残疾人就业		商品和服务支出	30201	办公费	2081105	残疾人就业和扶贫
商品和服务支出-残疾人就业		商品和服务支出	30201	办公费	2081104	残疾人康复
商品和服务支出-康复经费		商品和服务支出	30201	办公费	2081104	残疾人康复
商品和服务支出-康复器材		商品和服务支出	30218	专用材料费	2081104	残疾人康复
商品和服务支出-残联建设		商品和服务支出	30201	办公费	2081104	残疾人康复
商品和服务支出-残联建设		商品和服务支出	30201	办公费	2081105	残疾人就业和扶贫
商品和服务支出-法律援助		商品和服务支出	30201	办公费	2081104	残疾人康复
商品和服务支出-法律援助		商品和服务支出	30201	办公费	2081102	一般行政管理事务

表13、上年结余支出预算表

部门(单位)名称: 白山市江源区残疾人联合会

单位: 元

功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		7,722,448.57	280,533.75	7,441,914.82	
208	社会保障和就业支出	7,719,109.57	280,533.75	7,438,575.82	
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
20811	残疾人事业	7,719,109.57	280,533.75	7,438,575.82	
2081101	行政运行				
2081102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00	
2081103	机关服务	280,533.75	280,533.75		
2081104	残疾人康复	6,211,662.82		6,211,662.82	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,106,913.00		1,106,913.00	
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00		100,000.00	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
229	其他支出	3,339.00		3,339.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,339.00		3,339.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,339.00		3,339.00	

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算992.4万元，比2016年增加762.6万元。主要原因是结转工程款未入固定资产。

二、部门收入预算情况说明

江源区残联2017年收入预算992.4万元，其中：财政拨款收入992.4万元，占100%。

三、支出预算情况说明

江源区残联2017年支出预算992.4万元，其中：基本支出164.6万元，占16.6%；项目支出827.8万元，占83.4%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区残联2017一般公共预算财政拨款支出220.1万元，主要用于以下方面：208（社会保障和就业支出）支出占97%；221（住房保障支出）支出占3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区残联2017一般公共预算基本支出136.6万元，其中：

人员经费107万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.5万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区残联 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区残联 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.54 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.54 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、208 类 05 款 01 项：行政事业单位离退休一归口管理的行政单位离退休一反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、208类11款01项：残疾人事业—行政运行—反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、208类11款02项：残疾人事业—一般行政管理事务—反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、208类11款03项：残疾人事业—机关服务反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5、208类11款04项：残疾人事业—残疾人康复—反映残疾人联合会康复方面的支出。

6、208类11款99项：残疾人事业—其他残疾人事业支出—反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

7、221类02款01项：住房改革支出—住房公积金—反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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发生的支出。