

# 2017 年度宝应县残疾人联合会预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

## 二、2017 年度部门主要工作任务及目标

- 1、全面落实助残政策，加强残疾人托养保障。
- 2、积极拓展就业渠道，促进残疾人增收。
- 3、强化镇（区）及重点社区残疾人康复室建设。
- 4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。
- 5、普及残疾人托养服务。
- 6、扎实开展扶残助残服务，努力提高残疾人生活水平。
- 7、组织残疾人文化体育活动，着力培养残疾人文化体育人才。
- 8、积极开展全国残疾预防试点工作。

## 三、部门机构设置和所属单位情况

县残联内设机构 5 个，分别是：办公室、康复部、教就部、财务部、维权文体部。

所属事业单位 4 个，分别是：宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

县残联 2017 年度部门预算含机关及所属 4 个事业单位在编人员经费。县残联实有机关行政编制 5 人、所属事业单位事业编制 6 人（部门预算在残联编制）、退休人员 3 人。所属事业单位事业编制 6 人具体为：宝应县残疾人康复中心 2 人、宝应县残疾人托养中心 2 人、宝应县残疾人劳动就业服务所 1 人、宝应县残疾人辅助器具服务站 1 人。

## 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017 年，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的基本原则：一是基本支出预算，全面、完整反映部

门和单位的人员信息情况（所属事业单位事业编制 6 人人员经费在残联编制预算）、开支情况、部门政府采购情况等，做到不重不漏，在编人员严格按照编制数核定；退休人员按照实际人数核定；商品和服务支出预算按照县财政局要求的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数确定编制。二是专项支出预算，严格按照省、市、县相关文件和政策规定的标准进行编制。

## 第二部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门预算表

表一：

## 2017年度宝应县残疾人联合会收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	204.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	129.99
1. 一般公共预算	204.99	二、外交支出		二、项目支出	75.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	204.99		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	204.99	当年支出小计			204.99
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	204.99	支出合计			204.99

表二：

## 2017年宝应县残疾人联合会收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		204.99
一般公共预算资金	小计	204.99
	公共财政拨款（补助）资金	204.99
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三：

### 2017年度宝应县残疾人联合会支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
204.99	129.99	75.00		

表四：

### 2017年度宝应县残疾人联合会财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	204.99	一、基本支出	129.99
二、政府性基金预算		二、项目支出	75.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	204.99	支出合计	204.99



表五：

### 2017年度宝应县残疾人联合会财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		204.99
208	社会保障和就业支出	204.99
20811	残疾人事业	204.99
2081101	行政运行	129.99
2081104	残疾人康复	75.00

表六：

## 2017年度宝应县残疾人联合会财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		129.99
301	工资福利支出	84.73
30101	基本工资	28.62
3010101	职务工资	5.09
3010102	级别工资	12.03
3010105	岗位工资（事业）	7.24
3010106	薪级工资	2.59
3010107	试用期（见习期）工资	1.67
30102	津贴补贴	21.12
3010201	工作性津贴	10.20
3010202	生活性补贴	10.92
30103	奖金	3.19
3010301	年终一次性奖金（13月工资）	3.19
30104	其他社会保障缴费	11.38
3010401	基本医疗保险	10.57
3010402	失业保险	
3010403	工伤保险	0.44
3010404	生育保险	0.37
30107	绩效工资	20.19
3010701	基础性绩效	10.65
3010702	奖励性绩效	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金缴费（全额人员补实）	
30199	其他工资福利支出	0.23
3019901	临时补贴	0.23
302	商品和服务支出	16.30
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	0.80
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用（财政供养公车改革）	3.00
30239	其它交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.55
303	对个人和家庭的补助支出	28.96
30302	退休费	15.67
3030201	退休金	6.35
3030202	生活补贴	9.32
30311	住房公积金	8.77
30312	提租补贴	4.52

表七:

### 2017年度宝应县残疾人联合会政府性基金支出预算表

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	
2081101	行政运行	
2081104	残疾人康复	

表八：

### 2017年度宝应县残疾人联合会一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		204.99
208	社会保障和就业支出	204.99
20811	残疾人事业	204.99
2081101	行政运行	129.99
2081104	残疾人康复	75.00

表九：

## 2017年度宝应县残疾人联合会一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排
合计		129.99
301	工资福利支出	84.73
30101	基本工资	28.62
3010101	职务工资	5.09
3010102	级别工资	12.03
3010105	岗位工资（事业）	7.24
3010106	薪级工资	2.59
3010107	试用期（见习期）工资	1.67
30102	津贴补贴	21.12
3010201	工作性津贴	10.20
3010202	生活性补贴	10.92
30103	奖金	3.19
3010301	年终一次性奖金（13月工资）	3.19
30104	其他社会保障缴费	11.38
3010401	基本医疗保险	10.57
3010402	失业保险	
3010403	工伤保险	0.44
3010404	生育保险	0.37
30107	绩效工资	20.19
3010701	基础性绩效	10.65
3010702	奖励性绩效	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金缴费（全额人员补实）	
30199	其他工资福利支出	0.23
3019901	临时补贴	0.23
302	商品和服务支出	16.30
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	0.80
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用（财政供养公车改革）	3.00
30239	其它交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.55
303	对个人和家庭的补助支出	28.96
30302	退休费	15.67
3030201	退休金	6.35
3030202	生活补贴	9.32
30311	住房公积金	8.77
30312	提租补贴	4.52

表十：

### 2017年度宝应县残疾人联合会一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		16.30
208	社会保障和就业支出	16.30
20811	残疾人事业	16.30
2081101	行政运行	16.30
2081104	残疾人康复	

表十一：

### 2017年度宝应县残疾人联合会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.20		3.00		3.00	2.00	3.00	1.20

表十二：

### 2017年度宝应县残疾人联合会政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				3.00
	公务用车运行维护费				2.00
			汽车保险	集中采购	0.50
			汽车维修	集中采购	1.50
	商品和服务支出（综合定额）				1.00
			办公用纸	集中采购	0.36
			办公自动化耗材	集中采购	0.64



### 第三部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

县残联 2017 年度收入、支出预算总计 204.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。其中：

（一）收入预算总计 204.99 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 204.99 万元。

（1）一般公共预算收入预算 204.99 万元，与上年相比增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

（2）政府性基金收入预算为 0 万元，与上年持平。

（二）支出预算总计 204.99 万元。包括：

社会保障和就业支出 204.99 万元，主要用于行政运行及残疾人康复。与上年相比增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

此外，基本支出预算数为 129.99 万元。与上年相比增加 49.08 万元，增长 60.66%。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

项目支出预算数为 75 万元。与上年持平。

#### 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

县残联本年收入预算合计 204.99 万元，其中：

一般公共预算收入 204.99 万元，占 100%；政府性预算收入

0 万元。

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

县残联本年支出预算合计 204.99 万元，其中：

基本支出 129.99 万元，占 63.41%；项目支出 75 万元，占 36.59%。

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。县残联 2017 年度财政拨款收、支总预算 204.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。县残联 2017 年财政拨款预算支出 204.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。其中：

社会保障和就业支出 204.99 万元。

1. 残疾人事业一行政运行支出 129.99 万元，与上年相比增加 49.08 万元，增长 60.66%。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

2. 残疾人事业一残疾人康复支出 75 万元，与上年持平。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

县残联 2017 年度财政拨款基本支出预算 129.99 万元，其中：

（一）人员经费 113.69 万元。主要包括：基本工资 28.62 万元、津贴补贴 21.12 万元、奖金 3.19 万元、社会保障缴费 11.38 万元、绩效工资 20.19 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、退休费 15.67、住房公积金 8.77 万元、提租补贴 4.52 万元。

（二）公用经费 16.3 万元。主要包括：办公费 1 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 3 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

#### 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。县残联 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比持平。

#### 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

县残联 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 204.99 万元，与上年相比增加 49.08 万元，增加 31.48 %。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。其中：

社会保障和就业支出 204.99 万元。

1. 残疾人事业一行政运行支出 129.99 万元，与上年相比增加 49.08 万元，增长 60.66%。主要原因是调资及新增招聘事业人员 2 人。

2. 残疾人事业一残疾人康复支出 75 万元，与上年持平。

#### 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

县残联 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 129.99 万元，其中：

（一）人员经费 113.69 万元。主要包括：基本工资 28.62 万元、津贴补贴 21.12 万元、奖金 3.19 万元、社会保障缴费 11.38 万元、绩效工资 20.19 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、退休费 15.67、住房公积金 8.77 万元、提租补贴 4.52 万元。

（二）公用经费 16.3 万元。主要包括：办公费 1 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 3 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.3 万元，比上年增加 16.3 万元，增长 100 %。主要原因是：上年度县财政未安排公用经费。

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

县残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 60%；公

务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年数持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度县财政未安排公用经费，本年度县财政安排了公用经费预算。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度县财政未安排公用经费，本年度县财政安排了公用经费预算。

县残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3\_\_\_\_万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度县财政未安排公用经费，本年度县财政安排了公用经费预算。

县残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2\_\_\_\_万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度县财政未安排公用经费，本年度县财政安排了公用经费预算。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。本单位财政拨款收入主要是行政运行及残疾人康复收入。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项

收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**包括编入部门预算的政府专项等。本单位项目支出主要是残疾人康复。

**五、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费及其他费用等。