

2018 年

韶关市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 韶关市残疾人联合会 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 韶关市残疾人联合会 概况

一、主要职责

2018 年预算组成单位 1 个，是韶关市残疾人联合会，主要职能是反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。承担韶关市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的各个领域。组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以

提高素质为就业创造条件。完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务等。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办公室、教就科、康复科 3 个科室本级预算。本部门下属单位具体包括：市残疾人综合服务中心及广东省残疾人粤北就业培训中心，均已在主管单位韶关市残疾人联合会公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	682.543604	一、基本支出	204.043604
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	478.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	682.543604	本年支出合计	682.543604
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	682.543604	支出总计	682.543604

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： 韶关市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	682.543604
一般公共预算拨款	682.543604
基金预算拨款	0.00
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	682.543604
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	682.543604

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	204.043604
工资福利支出	127.85122
一般商品和服务支出	38.32
对个人和家庭的补助	37.872384
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	478.5
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	0.00
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	478.5

支出总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	682.543604
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	682.543604

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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	682.543604	一、一般公共预算	682.543604
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	682.543604	本年支出合计	682.543604

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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		682.543604	204.043604	478.5
201	一般公共服务支出	37.131384	37.131384	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.131384	37.131384	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.131384	37.131384	0.00
208	社会保障和就业支出	631.05442	152.55442	478.5
20811	残疾人事业	605.87785	127.37785	478.5
2081101	行政运行	127.37785	127.37785	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.5	0.00	478.5
20805	行政事业单位离退休	25.17657	25.17657	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.861	6.861	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31557	18.31557	0.00
221	住房保障支出	14.3578	14.3578	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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
22102	住房改革支出	12.4258	12.4258	0.00
2210201	住房公积金	12.4258	12.4258	0.00
2210203	购房补贴	1.932	12.4258	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： 韶关市残疾人联合会

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	204.043604
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	127.85122
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	33.8256
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	63.2842
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.31557
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.4258
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.50

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： 韶关市残疾人联合会

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	[30229]福利费	0.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.12
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.872384
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.861
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	31.011384

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市残疾人联合会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 682.54 万元，比上年减少 1661.81 万元，下降 70.88%，主要原因是项目经费中的“两项补贴”经费移交给市民政局；支出预算 682.54 万元，比上年减少 1661.81 万元，下降 70.88%，主要原因是项目经费中的“两项补贴”经费移交给市民政局。

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 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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38.32万元，比上年减少6.2万元，下降13%，主要原因是2018年公务交通补贴不计2018年机关运行经费预算内。

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2018年1月1日，本部门固定资产金额1283.02万元，分布构成情况为：房屋3000平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无采购预算安排等。

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	0	0

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：指在基本支出之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。