

2018 年

河源市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 河源市残疾人联合会 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 河源市残疾人联合会 概况

一、主要职责

（一）河源市残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。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，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社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。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、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）河源市残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口；培训本地康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾人预防和康复知识；负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导；培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作；负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作；负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理；负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查，组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

（三）河源市残疾人就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务，办理残疾人失业登记；协助实施分散按比例安排残疾人就业工作，协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

（四）河源市残疾人辅助器具服务中心

指导全市残疾人用品用具供应服务网点的建设；为县、镇残疾人用品用具供应服务网点提供货源；开展信息、辅助器材技术咨询、维修服务。（包括：辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等）

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市残疾人联合会（本级）、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市残联机关共有事业编制 13 名（参照公务员管理的事业单位编制 11 名，后勤服务人员 2 名），财政核准临聘人员 2 名。离退休人员 5 人。市残联直属单位共有事业编制 20 名，其中：核拨事业单位编制 15 名，核补事业编制 5 名。财政核准临聘人员 4 名。财政核准临聘专业技术人员 20 名。离退休人员共 4 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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	1524.65	一、基本支出	581.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	943.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1524.65	本年支出合计	1524.65
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	1524.65	支出总计	1524.65

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： 河源市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1524.65
一般公共预算拨款	1524.65
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	1524.65
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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	1524.65

支出总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	581.65
工资福利支出	417.91
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	95.29
公用经费	58.20
公务交通补贴	10.25
二、项目支出	943.00
日常运转类项目	128.00
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

支出总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
民生配套类项目	815.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1524.65
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	1524.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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	1524.65	一、一般公共预算	1524.65
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	1524.65	本年支出合计	1524.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市残疾人联合会

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		1524.65	581.65	943.00
208	社会保障和就业支出	1429.34	486.34	943.00
20805	行政事业单位离退休	57.97	57.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.54	41.54	0.00
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42	0.00
20811	残疾人事业	1371.38	428.38	943.00
2081101	行政运行	190.87	190.87	0.00
2081104	残疾人康复	280.84	136.84	144.00
2081105	残疾人就业和扶贫	208.45	58.45	150.00
2081106	残疾人体育	36.00	0.00	36.00
2081199	其他残疾人事业支出	655.22	42.22	613.00
221	住房保障支出	95.31	95.31	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：河源市残疾人联合会

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	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00
22103	城乡社区住宅	72.33	72.33	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.33	72.33	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源市残疾人联合会

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	581.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	157.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.19
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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： 河源市残疾人联合会

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	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.25
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00

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： 河源市残疾人联合会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	225.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	47.38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	89.39
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.00

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： 河源市残疾人联合会

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	9.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	130.30

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： 河源市残疾人联合会

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	57.97
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	72.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.00
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	5.00

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： 河源市残疾人联合会

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
合计	0.00	0.00	0.00

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1524.65 万元，比上年减少 187.04 万元，下降 12%，主要原因是按有关文件要求执行；支出预算 581.65 万元，比上年增加 39.16 万元，增长 6.7%，主要原因是有关办公费用价格上涨。

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 14 万元，比上年减少 9 万元，下降 64.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年减少 9 万元，下降 64.3%，主要原因是公务用车减少 2 台，专业用车一台没纳入预算（机关及直属预算单位公务用车保有量 4 辆。其中一般公务用车 2 辆，业务专用车 2 辆）；公务接待费 5 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47.45万元,比上年增加10.25万元,增长27.6%,主要原因是有关办公费用价格上涨、房屋维修等

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12月31日,本部门固定资产金额3278.3万元,分布构成情况为:房屋5665.14平方米,车辆6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13.66万元,主要是电脑、传真机、打印机、省下拨1台流动服务车等。

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
	0.00	0.00
	0.00	0.00

注:2018年,本部门无财政支出绩效项目

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。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十四、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十五、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经

营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

十六、机关运行经费（即公用经费）：指为保障行政单位（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、维修（护）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政府采购预算。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。