

# 关于南充市残疾人联合会 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、主要职能及主要工作

南充市残疾人联合会(以下简称“市残联”)主要职能是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业等。

2017 年单位的重点工作为：

(一) 为 27 万残疾人提供“量服”服务。开展“一人一册”精准服务，为 27 万名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，为有需求的 200 名残疾人安装假肢。到年底，持证残疾人数达到 24.83 万人。

(二) 实施 1000 名残疾儿童康复救助项目。为 1000 名脑瘫、智障、孤独症、听力等残疾儿童实施抢救性康复救助，培训 100 名师资、1000 名家长。

(三) 实施残疾人就业万人培训、千人创业、百人示范项目。市、县(市、区)、乡镇分级为 10000 名残疾人免费提供劳动技能和实用技术培训服务，帮助 1000 名有一技之长的残疾人实现就业创业的愿望，力争培育 100 名创业典型。

(四) 实现贫困村残疾人事业全覆盖。抓好精准扶贫脱贫，实现全市 550 个贫困村残疾人事业全覆盖。

(五) 实施 20 万残疾人民生保障项目。全面完成市委、市政府下达的民生工程任务。为 11.7 万名重度残疾人发放护理补贴，落实困难残疾人生活补贴、医保、养保等政策；帮助 4.25 万城乡残疾人实现居家灵活就业；扶持 0.86 万贫困残疾人发展生产。

(六) 举办全市第五届残疾人运动会。各县(市、区)积极选拔、训练运动员，分别组织 35-50 人参加。

(七) 举办 1000 名残疾人技能竞赛活动。市、县(市、区)残联分别组织开展不少于 100 名残疾人参加的技能竞赛活动，并选拔优秀选手组队参加全省残疾人展能节。

(八) 实施 1000 户残疾人家庭无障碍改造。

(九) 启动省第三届残疾人文化艺术节筹备工作。出台总体方案，发现并培育艺术人才，建立和完善培育机制。

(十) 开展残疾人家庭医生签约活动。为 70%有需求的残疾人家庭实现签约。

## 二、部门概况

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市残疾人联合会本级，以及下属二级预算单位 2 个(其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个，为南

充市残疾人康复服务中心和南充市残疾人劳动就业服务中心 )

### 三、收支预算总体情况

市残联 2017 年收入预算 780.71 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 474.96 万元，占 60.84%；一般公共预算拨款收入 305.75 万元，占 39.16%。

2017 年支出预算 780.71 万元，其中：基本支出 210.75 万元，占 26.99%；项目支出 569.96 万元，占 73.01%。

### 四、财政拨款收支预算情况

市残联 2017 年度财政拨款收支预算总计 780.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.36 万元，增长 1.5%。主要原因是部分跨年度实施项目导致上年结转收入相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市残联 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 305.75 万元，占财政拨款本年支出合计的 39.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27 万元，下降 8.11%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市残联 2017 年一般公共预算财政拨款支出 305.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 272.46 万元，占 89.11%；医疗卫生与计划生育支出 16.36 万元，占 5.35%；

住房保障支出 16.93 万元，占 5.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）177.46 万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）50.00 万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人信访、残疾人康复就业中心运转、量服信息平台运行及维护等专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）45.00 万元，主要用于南充市第五届残疾人运动会专项支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.36 万元，主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.93 万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市残联 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 210.75 万元，其中：

人员经费 174.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市残联 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 4 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年一致。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他汽车 1 辆（市残联机关现有公务用车 0 辆；市残疾人康复服务中心现有公务用车 1 辆，其中：专业技术用车 1 辆；市残疾人劳动就业服务中心现有公务用车 1 辆，其中：普通公用用车 1 辆）。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4 万元。计划用于用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 7 万元，下降 63.63%。主要原因是公车改革后车辆减少所致。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年减少 1 万元，增长 50%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费支出减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，市残联机关及下属市残疾人康复服务中心、

市残疾人劳动就业服务中心运行经费支出 20.76 万元，比 2016 年增加 6.59 万元，增长 46.51%。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市残联本级共有车辆0辆，下属市残疾人康复服务中心、市残疾人劳动就业服务中心共有车辆2辆其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具等日常办公设备以及单价低于100万元的专用设备。

## 十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会用于其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项):指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。

13.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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	315.16
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	16.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	16.93
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	432.26
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	305.75	本年支出合计	780.71
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	474.96	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	780.71	支出总计	780.71



## 部门预算支出总表

残联

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					780.71	210.75	569.96		
社保科					780.71	210.75	569.96		
残联					780.71	210.75	569.96		
残联机关					241.07	136.57	104.5		
208			208	社会保障和就业支出	219.58	115.08	104.5		
208	11		20811	残疾人事业	219.58	115.08	104.5		
208	11	01	2081101	行政运行	115.08	115.08			
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	22.8		22.8		
208	11	04	2081104	残疾人康复	20		20		
208	11	06	2081106	残疾人体育	47.7		47.7		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业	14		14		
210			210	医疗卫生与计划生育	10.77	10.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77			
221			221	住房保障支出	10.72		10.72		
221	02		22102	住房改革支出	10.72		10.72		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.72		10.72		
残疾人服务中心					60.5	40.72	19.78		
208			208	社会保障和就业支出	54.04	34.26	19.78		
208	11		20811	残疾人事业	54.04	34.26	19.78		
208	11	01	2081101	行政运行	34.26	34.26			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业	19.78		19.78		
210			210	医疗卫生与计划生育	3.06	3.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06			
221			221	住房保障支出	3.4		3.4		
221	02		22102	住房改革支出	3.4		3.4		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.4		3.4		
残疾人康复中心					479.14	33.46	445.68		
208			208	社会保障和就业支出	41.54	28.12	13.42		
208	11		20811	残疾人事业	41.54	28.12	13.42		
208	11	01	2081101	行政运行	28.12	28.12			
208	11	04	2081104	残疾人康复	13.42		13.42		
210			210	医疗卫生与计划生育	2.53	2.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.53	2.53			
221			221	住房保障支出	2.81		2.81		
221	02		22102	住房改革支出	2.81		2.81		
221	02	01	2210201	住房公积金	2.81		2.81		
229			229	其他支出	432.26		432.26		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	432.26		432.26		
229	60	06	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	432.26		432.26		

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	305.75	一、本年支出	771.74	305.75	0.00	0.00	465.99
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	465.99	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	465.99	社会保障和就业	306.19	272.46	0	0	33.73
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	16.36	16.36	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	16.93	16.93	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出	432.26	0	0	0	432.26
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	771.74	支出总计	771.74	305.75	0.00	0.00	465.99



## 一般公共预算基本支出预算表

残联

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				210.75	181.71	29.04
社保科				210.75	181.71	29.04
残联				210.75	181.71	29.04
残联机关				136.57	115.81	20.76
301		301	工资福利支出	105.09	105.09	
301	01	30101	基本工资	42.11	42.11	
301	02	30102	津贴补贴	43.7	43.7	
301	03	30103	奖金	3.51	3.51	
301	04	30104	社会保障缴费	12.77	12.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	20.76		20.76
302	01	30201	办公费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.19		4.19
302	29	30229	福利费	1.05		1.05
302	39	30239	其他交通费用	11.52		11.52
303		303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
303	11	30311	住房公积金	10.72	10.72	
残疾人服务中心				40.72	36.02	4.7
301		301	工资福利支出	32.62	32.62	
301	01	30101	基本工资	11.88	11.88	
301	02	30102	津贴补贴	2.04	2.04	
301	03	30103	奖金	0.99	0.99	
301	04	30104	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	07	30107	绩效工资	13.43	13.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	4.7		4.7
302	28	30228	工会经费	0.34		0.34
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
303		303	对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
303	11	30311	住房公积金	3.4	3.4	
残疾人康复中心				33.46	29.88	3.58
301		301	工资福利支出	27.07	27.07	
301	01	30101	基本工资	10.1	10.1	
301	02	30102	津贴补贴	1.96	1.96	
301	03	30103	奖金	0.84	0.84	
301	04	30104	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	07	30107	绩效工资	10.52	10.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	3.58		3.58
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	28	30228	工会经费	0.28		0.28
302	29	30229	福利费	0.3		0.3
303		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	11	30311	住房公积金	2.81	2.81	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:残联			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		95
			008	社保科		95
			762002	残联		95
			762002-1	残联机关		95
208			762002-1	社会保障和就业支出		95
208	11		762002-1	残疾人事业		95
208	11	6	762002-1	残疾人体育	南充市第五届残疾人运动会	45
208	11	99	762002-1	其他残疾人事业支出	量服信息平台运行及维护	10
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人康复就业中心工作经费	15
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人信访工作经费	5
208	11	4	762002-1	残疾人康复	残疾人事业发展资金(原:机关残疾人康复工作经费)	20
			762002-2	残疾人服务中心		
			762002-3	残疾人康复中心		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

残联 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
rytrytry	合计	5		4		4	1
008	社保科	5		4		4	1
762002	残联	5		4		4	1
762002-1	残联机关	1					1
762002-2	残疾人服务中心	4		4		4	
762002-3	残疾人康复中心						

# 政府性基金支出预算表

残联

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：本单位没有使用政府性基金安排经费支出，故本表无数据

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

残联	单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

说明：本单位没有使用政府性基金安排“三公”经费支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算支出预算表

残联

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据