

2018 年
饶平县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 饶平县残疾人联合会概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 饶平县残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 代表、服务、管理残疾人

(二) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议

(三) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、建立和健全残疾人社会保障和服务两个体系等工作，创造良好的社会保障、社会服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，共享发展成果。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：县残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：残疾人劳动服务所、残疾人康复中心。

(二) 本部门设 1 个职能室：办公室；县残联机关事业单位编制 4 名。单位领导职数：理事长 1 名，副理事长 1 名。内设机构领导职数：办公室主任 1 名。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县残疾人联合会

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	391.08	一、基本支出	165.69
二、财政专户拨款		二、项目支出	225.39
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	391.08	本年支出合计	391.08
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	391.08	支出总计	391.08

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：饶平县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	391.08
一般公共预算拨款	391.08
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	391.08
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	391.08

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	165.69
工资福利支出	117.46
一般商品和服务支出	14.2
对个人和家庭的补助	34.03
其他资本性支出等	
二、项目支出	225.39
日常运转类项目	7.8
政府购买服务类项目	22.09
其他类项目	109.5
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	86
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	391.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	391.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县残疾人联合会

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	391.08	一、一般公共预算	391.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	391.08	本年支出合计	391.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

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	391.08	165.69	225.39
208社会保障和就业支出	378.43	153.04	225.39
20805行政事业单位离退休	41.18	41.18	
2080501归口管理的行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
20811残疾人事业	336.51	111.11	225.39
2081101行政运行	126.41	111.11	15.3
2081104残疾人康复	53		53
2081199其他社会保障和就业支出	157.09		157.09
20899其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089901其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72	
21011行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101行政单位医疗	5.52	5.52	
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221住房保障支出	6.93	6.93	
22102住房改革支出	6.93	6.93	
2210201住房公积金	6.93	6.93	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2018年预算
合计		165.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	117.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	35.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.52
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	6.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.10
[50203]培训费	[30216]培训费	3.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34.03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.70
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	3.84

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		225.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65.39
[50201]办公经费	[30214] 租赁费	7.80
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[50205]委托业务费	[30204] 劳务费	51.69
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	160.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30301] 其他对个人和家庭的补助	160.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	366.38
“三公”经费	5.54
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3.9
（三）公务接待费支出	1.64

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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：饶平县残疾人联合会

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
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位:万元

单位名称: 饶平县残疾人联合会

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
***	1	2	3	4	5	6	7
合计	165.69	165.69	165.69	0	0	0	0
[301]工资福利支出	117.46	117.46	117.46	0	0	0	0
[302]商品和服务支出	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0
[303]对个人和家庭的补助	34.03	34.03	34.03	0	0	0	0

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	225.39	225.39	225.39	0	0	0	0	
重度残疾人城乡居民养老保险	102	102	102	0	0	0	0	
镇级残疾人专职委员公益岗位工资	22.09	22.09	22.09	0	0	0	0	
社区康园中心配套资金	51	51	51	0	0	0	0	
全国残疾人基本服务状况和需求	30	30	30	0	0	0	0	
康复县级配套经费	2	2	2	0	0	0	0	
场地租金	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	
残联专门协会	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	
残疾人两项补贴工作经费	3	3	3	0	0	0	0	
残疾人扶贫救济	5	5	5	0	0	0	0	
残疾人春节慰问	2	2	2	0	0	0	0	

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 391.08 万元，比上年增加 120.22 万元，增长 24%，主要原因是社区康园中心配套及全国残疾人基本服务状况和需求列入部门预算；支出预算 391.08 万元，比上年增加 120.22 万元，增长 24%，主要原因是社区康园中心配套及全国残疾人基本服务状况和需求列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 5.54 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 0.06%，主要原因是实行八项规定后，我会认真贯彻上级有关规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费 3.9 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是实行八项规定后，我会认真贯彻上级有关规定，厉行节约。公务接待费 1.64 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.19%，主要原因是实行八项规定后，我会认真贯彻上级有关规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 14.2 万元，比上年

增加 3.57 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资和住房公积金提高。其中：办公费 2.5 万元，水费 0.3 万元，电费 2 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.9 万元，工会经费 0.46 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 3.9 万元，公务接待费 1.64 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3.6 万元，其中：货物类采购预算 3.6 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，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

（三）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。