

2016 年度潮州市湘桥区
残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 2016 年湘桥区残疾人联合会预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年湘桥区残疾人联合会部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年湘桥区残疾人联合会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

湘桥区残联的主要职能有：开展残疾人康复、教育、就业、文化、盲人按摩、法制建设、无障碍建设、社会保障、组织建设、信息化建设等工作，指导和管理各类残疾人社团组织，管理属下事业单位。

（二）机构设置

本部门有一个下属事业单位，湘桥区残疾人综合服务中心，下属事业单位属于独立核算的财政补助事业单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：湘桥区残疾人联合会内设办公室一个，下属事业单位湘桥区残疾人综合服务中心。湘桥区残疾人联合会编制数 3 人；现有人员共 5 人，其中在编在职 3 人，退休 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年湘桥区残疾人联合会主要工作任务有开展春节慰问残疾人活动、开展全国残日活动、换发第二代残疾人证

等工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 47.08 万元，比上年增加 9.18 万元，增加 24.22 %。主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 47.08 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 47.08 万元，其中：基本支出 43.08 万元，占 91.5 %，比上年增加 11.98 万元，增加 38.52 %。主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出 25.39 万元，对个人和家庭的补助 15.28 万元，商品和服务支出 2.41 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 4 万元，占 8.5 %，比上年减少 2.8 万元，减少 41.12 %，主要原因是实行厉行节约，压缩经费开支。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，比上年减少1.5万元，减少100%：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年减少1.5万元，减少100%，主要原因是实行公务用车改革。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算2.42万元，比上年增加0.03万元，增加1.26%，主要原因是工会经费增加。其中：办公费 0.69 万元，福利费 0.12 万元，工会经费 0.17 万元，其他交通费用 1.44 万元。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算1.6万元，其中：工程采购0万元，货物采购1.6万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：零。

（四）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年湘桥区残疾人联合会部门预算表

