

附件 2:

2017 年湘桥区残联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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。湘桥区残联主要负责开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等各项残疾人事业，管理指导属下事业单位，承办区委区政府交办的各种事项。

(二) 人员构成情况

湘桥区残疾人联合会现有人员共 5 人，其中在编在职 3 人，退休 2 人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 56.27 万元，其中：财政拨款收入 56.27 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年预算指标增加 9.19 万元，原因是人员经费增加和专项经费增加。

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：

2017 年支出预算 56.27 万元，其中：财政拨款支出 56.27

万元。比 2016 年预算指标增加 9.19 万元，原因是人员经费增加和专项经费增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 49.97 万元，占 88.8%，其中：工资福利支出 30.71 万元，对个人和家庭的补助 16.81 万元，商品和服务支出 2.45 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 6.3 万元，占 11.2%，主要支出项目有春节慰问残疾人经费、统计工作经费、全国助残日经费、参加省会议活动经费、残疾人就业保障金年审地税代征系统维护经费。

机关运行经费安排情况。

2017 年机关运行经费共 2.45 万元：包括办公费 0.69 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 1.44 万元。

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

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。主要用于无。增减变化无，原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：
(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。主要用于无。增减变化无，原因无。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。主要用于无。增减变化无，原因无。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 2 万元，具体情况如下：

1. 办公耗材一批共 1 万元
2. 电脑一台共 0.5 万元
3. 空调一台共 0.5 万元

潮州市湘桥区残疾人联合会





2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区残疾人联合会

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门（单位）无政府性基金安排的支出，则本表为空。说明：此表为空表。

2017年政府采购预算表

预算08表
金额单位：元

资金来源																			需求时间	
采购项目	采购类型	计量单位	数量	合计金额	预算安排 拨款	一般公共 预算拨款 (非税收 入)	政府性基 金预算拨 款	财政专户 拨款	事业收入 (不含财 政专户拨 款)	事业单位 经营收入	其他收入 (财政拨 款)	其他收入 (非财政 拨款)	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年结余			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
合计				20000	20000															
办公耗材	货物	批	1	10000	10000													2017年		
电脑	货物	台	1	5000	5000													2017年		
空调	货物	台	1	5000	5000													2017年		

