

2017 年度潮州市湘桥区
残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 2017 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 2017 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 2017 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

本单位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

2017 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、

残疾人康复等工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 56.27 万元，比上年增加 9.19 万元，增加 19.52 %。主要原因是人员经费增加和专项经费增加。其中：一般公共预算拨款 56.27 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：

2017 年支出预算 56.27 万元，其中：基本支出 49.97 万元，占 88.8 %，比上年增加 6.89 万元，增加 15.99 %。主要原因是人员工资增加和实行机关事业单位基本养老保险改革养老保险费和职业年金增加。其中：工资福利支出 29.16 万元，对个人和家庭的补助 18.36 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 11.12 %，比上年增加 2.3 万元，增加 57.5 %，主要原因是增加了全国助残日等经费。

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，与上年保持不变。

（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，与上年保持不变。

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2.46万元，比上年增加0.04万元，增加1.65%，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0.21万元，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2万元，其中：工程采购0万元，货物采购2万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 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 2017 年湘桥区残疾人联合会部门预算表

