

# 启东市残疾人联合会 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 启东市残疾人联合会概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分启东市残疾人联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分启东市残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能。

(1)履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。

(6)承担市残疾工作委员会和市残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

(7)开展残疾人事业的对外交流与合作，承办市政府和南通市残联

交办的其它工作。

## 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

(一)、夯实基础，全面覆盖，大力推进康复服务提升工程

- 1.指导儿童康复工作提档升级。
- 2.创新开展成人康复项目。
- 3.积极推行辅具适配补贴项目。
- 4.规范精神残疾人免费基本用药。
- 5.开展助明、助听、助行三助活动。

(二)、规范程序，扩展深化，大力推进兜底保障提升工程

- 1.残疾人补贴补助规范发放。
- 2.残疾人之家建设项目化服务。
- 3.托养机构培育有所突破。
- 4.扶贫基地实现广覆盖。
- 5.评残工作迈上新台阶。

(三)、点单培训，典型激励，大力推进培训就业提升工程

- 1.全面采取点单式培训。
- 2.残企对接进一步深化。
- 3.典型激励，促进就业。
- 4.残保金征缴进一步规范。

(四)、强化宣传，传递能量，大力推进载体活动提升工程

- 1.宣传活动力求有声有色。
- 2.文体活动力求丰富多彩。
- 3.助残活动力求形式多样。

(五)、完善制度，提升素质，大力推进队伍建设提升工程

- 1.进一步加强机关内部管理。
- 2.有序开展专门协会活动。
- 3.扎实推进残疾人信访维权工作。
- 4.加强党风廉政建设和作风建设。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

启东市残疾人联合会为市委、市政府主管为市残疾人事业的群众团体，正科级建制。内设办公室、康复部、群宣部三个科室。部门决算共有在职在编人员 7 人（其中行政人员 6 人，事业人员 1 人）、退休人员 3 人、其他人员 23 人。本预算数据为启东市残疾人联合会本级数据，不包括下属单位。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## **第二部分 启东市残疾人联合会 2017 年度部门预算表**

2017 年度部门预算表详见附件。

### 第三部分启东市残联 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22 号)填列。

启东市残疾人联合会 2017 年度收入、支出预算总计 272.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.84 万元，增长 21.33 %。主要原因是人员工资增长。其中：

(一) 收入预算总计 272.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 272.13 万元。

一般公共预算收入预算 272.13 万元，与上年相比增加 47.84 万元，增长 21.33 %。主要原因是人员工资增长。

(二) 支出预算总计 272.13 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 272.13 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 47.84 万元，增长 21.33 %。主要原因是人员工资增长。

此外，基本支出预算数为 269.13 万元。与上年相比增加 47.84 万元，增长 21.62 %。主要原因是人员工资增长。

项目支出预算数为 3 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是项目不变。

#### 二、收入预算情况说明

启东市残疾人联合会本年收入预算合计 272.13 万元，其中：

一般公共预算收入 272.13 万元，占 100 %；

#### 三、支出预算情况说明

启东市残疾人联合会本年支出预算合计 272.13 万元，其中：

基本支出 269.13 万元，占 98.90 %；

项目支出 3 万元，占 1.10 %；

#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算 272.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.84 万元，增长 21.33 %。主要原因是人员工资增长。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市残疾人联合会 2017 年财政拨款预算支出 272.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.84 万元，增长 21.33%。主要原因是人员工资增长。

其中：

社会保障和就业支出（类）

残疾人事业（款）行政运行（项）支出 272.13 万元，与上年相比增加 47.84 万元，增长 21.33%。主要原因是人员工资增长。

#### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市残疾人联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 269.13 万元，其中：

（一）人员经费 244.51 万元。主要包括：基本工资 17.24 万元、津贴补贴 35.79 万元、奖金 16.06 万元、其他社会保障缴费 31.84 万元、伙食补助费 3.83 万元、绩效工资 1.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.69 万元、职业年金缴费 4.27 万元、其他工资福利支出 70.40 万元、退休费 23.98 万元、住房公积金 16.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.17 万元。

(二) 公用经费 24.62 万元。主要包括：办公费 4.12 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 3.65 万元、其他交通费用 3.78 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市残疾人联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 272.13 万元，与上年相比增加 47.84 万元，增长 21.33%。主要原因是人员工资增长。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 269.13 万元，其中：

(一) 人员经费 244.51 万元。主要包括：基本工资 17.24 万元、津贴补贴 35.79 万元、奖金 16.06 万元、其他社会保障缴费 31.84 万元、伙食补助费 3.83 万元、绩效工资 1.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.69 万元、职业年金缴费 4.27 万元、其他工资福利支出 70.40 万元、退休费 23.98 万元、住房公积金 16.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.17 万元。

(二) 公用经费 24.62 万元。主要包括：办公费 4.12 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 3.65 万元、其他交通费用 3.78 万元。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.62 万元，比 2016 年减少 4.05 万元，降低 14.15 %。主要原因是：机关车改。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

公务接待费预算支出 6 万元，本年数等于上年预算数的主要原因用于上级残联来启调研等支出。

启东市残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议开支精简。

启东市残联 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加对单位员工的岗位技能培训。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。



**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。