

# 漯河市残疾人联合会 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 一、部门基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 二、2017 年度部门预算情况说明

### 三、名词解释

附件：2017 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

## **一、市残联基本情况**

### **(一) 主要职能**

漯河市残疾人联合会于 1989 年 12 月成立，规格为正处级，现有两部一室，直属三个事业单位，分别是漯河市残疾人康复教育中心、漯河市残疾人就业服务中心、漯河市残疾人用品用具供应服务站。漯河市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

### **(二) 部门预算单位构成**

市残联部门预算由 3 个二级预算单位组成。具体为：

- 1、漯河市残疾人康复教育中心
- 2、漯河市残疾人就业服务中心
- 3、漯河市残疾人用品用具供应服务站

### **(三) 人员构成情况**

市残联机关及归口预算管理单位共有在职职工 37 人，离退休人员 8 人。

## **二、2017 年度部门预算情况说明**

### **(一) 收入支出预算总体情况说明**

2017 年收入总计 1452.04 万元，支出总计 1452.04 万元，与 2016 年相比，收、支总计减少 494.53 万元，减少 34%。主要原因：缩减了各项开支。

### **(二) 收入预算说明**

2017 年收入预算 1452.04 万元，其中：2016 年部门预算结转 182.01 万元，财政拨款收入 1270.03 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；

### **(三) 支出预算总体情况说明**

2017 年支出预算 1452.04 万元，其中：基本支出 326.13 万元，占 22%；项目支出 1125.91 万元，占 78%。

### **(四) 财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2017 年一般公共预算收支预算 1270.03 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少 494.53 万元，减少 34%，减少的主要原因：缩减了各项开支。

### **(五) 一般公共预算支出预算情况说明**

2017 年一般公共预算支出年初预算为 1125.91 万元。主要

用于以下方面：残疾人康复 259 万，占年初预算的 23%，残疾人就业和扶贫 279.9，占年初预算的 24%，其他残疾人事业支出 355，占年初预算的 31%。

#### **（六）一般公共预算基本支出预算情况说明**

2017 年一般公共预算基本支出 326.13 万元，其中：人员经费 249.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 33.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### **（七）政府性基金预算支出决算情况说明**

我单位 2017 年无政府性基金预算支出。

#### **（八）“三公”经费支出预算情况说明**

2017 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0.9 万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年减少。原因是：严格按照八项规定要求使用公车。

(3) 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少 4.4 万元。减少的主要原因是 2017 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **(1) 机关运行经费支出情况**

市残联 2017 年机关运行经费支出预算 1191.31 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

### **(2) 政府采购支出情况**

我局 2017 年政府采购预算安排 10 万元，采购内容包括办公设备、信息化建设的运行维护、信息化软硬件等。

### **(3) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2016 年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 90 万元，主要扶持残疾人生产工作经费 80 万，残疾

大学生救助 10 万元。2017 年，我单位拟组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 52 万元，主要对强基育人工程工作经费 22 万，救济慰问贫困残疾人家庭工作经费 10 万元，创建市级残疾人扶贫示范基地 20 万，进行绩效评价。

### **三、名词解释**

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费

、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

附件：2017 年度部门预算表