

荔湾区残疾人联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

一、荔湾区残疾人联合会主要职能

荔湾区残联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残疾事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

二、部门预算单位构成

荔湾区残疾人联合会设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市荔湾区残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市荔湾区残疾人就业服务所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 16 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 4 人、工勤人员 3 人，军转干编制 1 人；离退休人员 12 人，其中：离休 0 人、退休 12 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人

员增加 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区残疾人联合会 2017 年收支总预算 2,843.35 万元（详见表一），其中：本年收入 2,547.12 万元，占收入预算 89.58%；本年支出 2,547.12 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2,843.35 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,547.12 万元（包括：一般公共预算 2,547.12 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 89.58%；上年结转 296.23 万元，占 10.42%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2,547.12 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 599.78 万元，占支出预算 23.55%，其中：工资福利支出 292.72 万元，商品和服务支出 27.20 万元，对个人和家庭的补助 279.86 万元；项目支出 1,947.34 万元，占支出预算 76.45%，其中：经常性项目 1,947.34

万元，一次性项目 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 2,493.32 万元，占 97.89%；医疗卫生与计划生育支出 7.10 万元，占 0.28%；住房保障支出 46.70 万元，占 1.83%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,547.12 万元（详见表五），比上年预算减少 693.70 万元，其中：基本支出 599.78 万元，比上年预算增加 130.84 万元，主要是在职人员增加；项目支出 1,947.34 万元，比上年预算减少 824.54 万元，主要是减少一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 2,493.32 万元，比上年预算减少 702.31 万元，下降 21.98%，主要是减少一次性项目支出。

医疗卫生与计划生育支出 7.10 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 27.01%，主要是人员增加。

住房保障支出 46.70 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 17.93%，主要是人员增加。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 27.20 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,947.34 万元，其中：经常性项目 1,947.34 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五），2016 年预算没有安排。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元（详见表五）。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.50 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0.00 万元，增

长（下降）0.00%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0.00 万元，2016 年预算没有安排；
- 2.公务用车购置费 0.00 万元，2016 年预算没有安排；
- 3.公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加（减少）0.00 万元；
- 4.公务接待费预算 0.00 万元，2016 年预算没有安排。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元（详见表八），主要用于残疾人代表会支出，比上年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 27.20 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 1.00 万元，项目支出安排政府采购预算 48.00 万元。其中：一般公共预算安排

政府采购预算 49.00 万元（具体项目详见表十）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

2017 年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,547.12	一、基本支出	599.78
(一) 一般公共预算	2,547.12	工资福利支出	292.72
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	27.20
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	279.86
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	1,947.34
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	1,947.34
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,547.12	本 年 支 出 合 计	2,547.12
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	296.23	上年结转专项支出	296.23
收 入 总 计	2,843.35	支 出 总 计	2,843.35

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,843.35	2,547.12	2,547.12										296.23
	参公事业单位	2,843.35	2,547.12	2,547.12										296.23
014001	广州市荔湾区残疾人联合会	2,843.35	2,547.12	2,547.12										296.23

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,547.12	599.78	292.72	27.20	279.86	1,947.34	1,947.34	
				参公事业单位	2,547.12	599.78	292.72	27.20	279.86	1,947.34	1,947.34	
			014001	广州市荔湾区残疾人联合会	2,547.12	599.78	292.72	27.20	279.86	1,947.34	1,947.34	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	148.46	148.46			148.46			
208	05	02		事业单位离退休	9.60	9.60			9.60			
208	11	01		行政运行	324.67	324.67	244.97	24.00	55.70			
208	11	04		残疾人康复	318.00					318.00	318.00	
208	11	05		残疾人就业和扶贫	1,419.34					1,419.34	1,419.34	
208	11	99		其他残疾人事业支出	273.25	63.25	47.75	3.20	12.30	210.00	210.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.10	7.10			7.10			
221	02	01		住房公积金	46.70	46.70			46.70			

表四

2017 年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,547.12	一、基本支出	599.78
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	292.72
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	27.20
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	279.86
		二、项目支出	1,947.34
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	1,947.34
本 年 收 入 合 计	2,547.12	本 年 支 出 合 计	2,547.12
五、上年结转	296.23	三、上年结转专项支出	296.23
收 入 总 计	2,843.35	支 出 总 计	2,843.35

表五

2017 年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政 府采购支 出	合计	经常性项 目支出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政府采购 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	2,547.12	599.78	292.72	279.86	27.20	1.00	1,947.34	1,947.34	48.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.46	148.46		148.46							
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60		9.60							
2081101	行政运行	324.67	324.67	244.97	55.70	24.00	1.00					
2081104	残疾人康复	318.00						318.00	318.00	48.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	1,419.34						1,419.34	1,419.34			
2081199	其他残疾人事业支出	273.25	63.25	47.75	12.30	3.20		210.00	210.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	7.10		7.10							
2210201	住房公积金	46.70	46.70		46.70							
	合 计：	2,547.12	599.78	292.72	279.86	27.20	1.00	1,947.34	1,947.34	48.00		

表六

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	单位名 称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	物业 管理 费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	培训 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运维 费	其它 交通 费用	税金 及附 加费 用税 金及 附加 费用	政府 采购 支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	27.20	8.65			0.20	0.28	5.10	0.70	1.20	1.00									4.17	2.40	2.50			1.00	
	参公事 业单位	27.20	8.65			0.20	0.28	5.10	0.70	1.20	1.00									4.17	2.40	2.50			1.00	
014001	广州市 荔湾区 残疾人 联合会	27.20	8.65			0.20	0.28	5.10	0.70	1.20	1.00									4.17	2.40	2.50			1.00	

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 7 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

2017 年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及 财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			1,947.34	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,947.34	
2081104	残疾人康复	经常性项目	残疾人康复经费	270.00	
2081104	残疾人康复	经常性项目	社区精神康复中心服务经费	48.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	康园工疗站经费	183.04	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	资助残疾人参加基本养老保险经费	182.82	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人个体人员社会保险补贴	5.32	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	贫困残疾人专项补助金	800.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人就业援助月慰问经费	2.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人服务机构运营补助	151.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人特困补助	25.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	扶助残疾人教育	69.96	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	扶持社会福利企业集中安置残疾人就业补助	4.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	社区残疾人工作经费	72.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人专用书刊经费	2.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人综合服务中心租金	35.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人就业年审工作经费	10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人综合服务中心经费	24.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人技能培训经费	30.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费	23.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调经费	8.00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人代表大会经费	2.00	
	总计			1,947.34	

表八

2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	2017 年预算	2016 年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
会议费	2.00	2.00	0.00	0.00%	
合计	4.50	4.50	0.00	0.00%	

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算			
		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	2,771.88	2937.40	2,896.40	98.60
	一般公共预算	2,771.88	2937.40	2,896.40	98.60
2081104	残疾人康复	498.80	724.80	699.54	96.51
2081105	残疾人就业和扶贫	1,954.36	1,864.88	1,849.40	99.17
2081199	其他残疾人事业支出	318.72	347.72	347.46	99.93

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		3	台（宗）	49.00	49.00	
014001	其中：基本支出		2	台	1.00	1.00	
	公用经费	台式电脑（一体机）	1	台	0.56	0.56	
	公用经费	传真机	1	台	0.44	0.44	
014001	项目支出		1	宗	48.00	48.00	
	社区精神康复中心服务经费	精神病综合服务中心服务费	1	宗	48.00	48.00	