

2016年度仁化县残疾人联合会单位预算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

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。

2016年预算组成单位(含下属单位)共2个,分别是:仁化县残疾人联合会和仁化县残疾人综合服务中心.内设机构2个,分别是:办公室和康复股.

主要职能是仁化县残疾人联合会是仁化县政府直属的参照公务员管理的正科级群团性事业单位。其主要职责是弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参加社会生活。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作。

(二) 人员构成情况。

仁化县残联共有行政编制4人,实有在职人员5人。离退休人员6人。下属单位残联综合服务中心共有事业编制2人.后勤服务人员8人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好残疾人工作、残疾人康复工作,做好残疾人技能培训工作,残疾人专项调查服务工作。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算301.70万元,比上年294.86万元增加6.84万元,增加6.84%。其中:一般公共预算拨款301.70万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0

万元，其他收入0万元。主要增加原因是16年单位调入事业编二人，残疾人两项补贴金额增大，人数增加。

三、支出预算说明

2016年支出预算301.70万元，比上年294.86万元增加6.84万元，增加6.84%。其中：一般公共预算拨款安排支出301.70万元，政府性基金拨款安排支出0万元，国有资本经营拨款安排支出0万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出0万元。主要增加原因主要增加原因是16年单位调入事业编制二人，残疾人两项补贴金额增大，人数增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算115.34万元，占一般公共预算拨款支出的20%。与上年58.27万元相比增加57.07万元，增长0.74%，主要原因是社保标准稍有提高。其中：工资福利支出64.14万元，商品和服务支出27.4万元，对个人和家庭的补助23.80万元。

（二）项目支出预算186.36万元，占一般公共预算拨款支出的80%。与上年数236.6相比减少50.24万元，减少50.24%。其中：001残疾人扶贫为7万，与上年持平；002专职委员工资项目支出为20万元.主要用于乡镇（村）社区残疾人专职委员工资支出。与上年数相比减少5万元，减少原因为2016年专职委员工资补2015年差额。003残疾人慰问费为3万元，与上年持平。004残疾人两项补贴为136.36万元，此项目为本年度新增项目。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.5万元，与上年2.5相比增加2万元增加2%。主要原因为本年度新购公务车一辆其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平，原因是无该类资金。公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），占96%，比上年增2万

元，主要原因为本年度新购公务车一辆。公务接待费支出0.8万元，占4%，较上年增加0.3万元，原因是工作量增大，业务量增大。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为8.2万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.8万元、电费0.7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费为0.8万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，主要工作目标有：完成残疾人儿童康复工作，残疾人两项补贴，残疾人专项调查，残疾人专职委员工资等5项工作，实施5个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额531.90万元，其中：土地、房屋及构筑物446.50万元，通用设备60.37万元，专用设备37.23万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物11.64万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。