

2018 年

珠海市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市残疾人联合会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，以及对有关业务领域的指导和管理。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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。

（六）开展港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（七）承担市人民政府残疾人工作协调委员办公室日常事务，指导各区残联工作。

(八) 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

(九) 承办市人民政府和上级残联交办的其他任务。

(十) 直属事业单位—珠海市残疾人综合服务中心为全市残疾人提供就业与培训、康复与训练、辅助用品用具适配与各类评估等服务，主要职责为承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人家居无障碍改造；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业年审、指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的1下属单位预算。下属单位具体为：珠海市残疾人综合服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2932.71	一、基本支出	1591.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1340.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2932.71	本年支出合计	2932.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	32.68	七、上年结转	32.68
收入总计	2965.39	支出总计	2965.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2932. 71
一般公共预算拨款	2848. 04
基金预算拨款	84.67
二、财政专户拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
本 年 收 入 合 计	2932. 71
上年结转	32. 68
收 入 总 计	2965. 39

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1591.74
工资福利支出	1179.58
一般商品和服务支出	228.90
对个人和家庭的补助	178.26
资本性支出（基本建设）	5.00
二、项目支出	1340.97
日常运转类项目	97.2
政府购买服务类项目	551.82
其他类项目	601.95
信息系统建设类项目	90
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
本年支出合计	2932.71

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	32.68
支 出 总 计	2965.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2848.04	一、一般公共预算	2848.04
二、政府性基金预算	84.67	二、政府性基金预算	84.67
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2932.71	本年支出合计	2932.71

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2848. 04	1591.74	1256. 30
201	一般公共服务支出	5. 25	0.00	5.25
20136	其他共产党事务支出	5.25	0.00	5.25
2013699	其他共产党事务支出	5.25	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	2799.71	1548.66	1251.05
20805	行政事业单位离退休	239.62	239.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.62	56.62	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.87	2.87	0.00
20811	残疾人事业	2560.08	1309.03	1251.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2081101	行政运行	516.03	516.03	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	884.71	793.01	91.70
2081105	残疾人就业和扶贫	56.30	0.00	56.30
2081106	残疾人体育	6.50	0.00	6.50
2081199	其他残疾人事业支出	1096.55	0.00	1096.55
210	医疗卫生与计划生育支出	43.08	43.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1591.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1179.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	509.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	68.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	285.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45.10
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	82.74
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	228.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20
[50201]办公经费	[30206]水电费	36.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.94
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.13
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	17.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	1.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	178.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	103.42
[506] 对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[50602] 资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	5.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.67	0.00	84.67

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2932.71 万元，比上年 增加 397.99 万元， 增长 15.70 %，主要原因是：1. 基本支出中的人员经费因应人员增加及福利待遇的调整有所增加；2. 加大了对残疾人事业的投入；支出预算 2932.71 万元，比上年 增加 291.86 万元， 增长 11.05 %，主要原因是：1. 规范各类津贴，2018 年人员工资比 2017 年增加，2. 残疾人事业支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 45 %，主要原因是 2018 年没有因公出国（境）相关业务计划开展，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 6 万元， 下降 100 %，主要原因是 2018 年没有因公出国（境）相关业务计划开展；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年 减少 3 万元， 下降 37.5 %，主要原因是 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而

减少公务接待支出费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排128.93万元，比上年增加5.5万元，增长4.46%，主要原因是我会下属事业单位“珠海市残疾人综合服务中心”为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，其运行经费2017年没有“机关运行经费”该项统计数据，2018年才有该项统计数据。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排616.5万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算370万元，服务类采购预算231.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额4853.56万元，分布构成情况为：房屋422.27平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是智慧助残网络服务平台、办

公设备、残疾人康复设备、残疾人职业能力评估设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
残疾人体育经费	195 万元	1.把残疾人体育纳入“全民健身计划”，动员和组织残疾人参加体育锻炼，增强残疾人体质，夯实我市残疾人体育的基础。2.切实把残疾人体育纳入“我市残疾人事业十三五纲要”中，不断提高残疾人竞技体育的运动水平，在国家、省、市比赛中为我市争光。3.培养残疾青少年运动员，加强残疾人运动员选拔工作，建立我市残疾人体育人才储备库。通过集训和比赛发现人才、锻炼队伍、提高竞技水平，同时，挑选残疾人体育苗子，确保残疾人体育人才源源不断的输送到我市残疾人体育队伍。4.抓好残疾人运动员的系统训练，使我市残疾人体育逐步专业化、竞技化，残疾人运动员培养不断朝着系统化、专业化训练的路子发展，为残疾人运动员在比赛场上为我市拼搏创造条件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十三、机关运行经费：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、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。