

# 吉安市残疾人联合会 2017 年部门预算目录

## 第一部分 吉安市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

## 第二部分 吉安市残疾人联合会 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支情况说明

二、2017 年“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 吉安市残疾人联合会 2017 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 吉安市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

吉安市残疾人联合会主要职责是：

1. 听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的利益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道，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。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 指导和管理各类残疾人社团组织。
8. 开展残疾人事业的国际交往与合作。
9. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

吉安市残疾人联合会共有预算单位 2 个，包括：吉安市吉安市残疾人联合会和吉安市残疾人就业服务中心，其中：市残疾人联合会，行政编制 9 名，实有在职人员 10 名，退休人员 6 名；残疾人就业服务中心是全额拨款事业单位，事业编制 3 名，实有在职人员 4 名。

# 第二部分 吉安市残疾人联合会 2017 年 部门预算情况说明

## 一、2017 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算说明

2017 年收入预算 170.69 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 44.9%。

### （二）支出预算说明

2017 年支出预算 170.69 万元。

按用途划分：基本支出预算 135.69 万元，占总支出的 79.49%，其中：工资福利支出 106.46 万元，对个人和家庭的补助 9.79 万元，商品和服务支出 19.45 万元；项目支出预算 35 万元，占总支出 25.79%，其他残疾人事业支出 62.68 万元。支出预算较上年减少 44.9%

按支出经济分类划分：基本支出 135.69 万元，占支出总额的 79.49%，较上年减少 5.65%，包括工资福利支出 106.46 万元、商品和服务支出 19.45 万元、对个人和家庭的补助支出 9.79 万元，其它资本性支出 0 万元；项目支出 35 万元，占本年支出总额的 20.51%，较上年减少 78.92%，其中残疾人事业支出 35 万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 154.14 万元，占本年支出总额的 90.3%；医疗卫生与计划生育支出 6.77 万元，占本年支出总额的 3.97%；住房保障支出 9.79 万元，占本年支出总额的 5.73%。

### **（三）政府性基金情况说明**

2017 年本部门无政府性基金预算拨款收支。

### **（四）机关运行经费等重要事项的说明**

2017 年市残联机关运行预算经费基本支出总额为 19.45 万元，其中办公费 2 万元，离退休人员住宅电话补助 0.04 万元，差旅费 0.75 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 4 万元，其他交通费用 10.49 万元，退休人员活动费 0.17 万元。

### **（五）政府采购执行情况说明**

2017 年本部门无政府采购预算。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截止 2016 年 9 月 31 日部门行政用房面积 431 平方米。

## **二、2017 年“三公”经费预算情况说明**

2017 年市残联“三公”经费年初预算安排 3.7 万元。

均为公务接待费，与上年相比减少 75.33%，原因是公车已经上交，无公务用车运行维护费预算。

## **第三部分 吉安市残疾人联合会 2018 年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公经费”支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

## **第四部分 名词解释**

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要是反映归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行：反映单位的基本支出。

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的(项):主要是反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对生育保险基金的(项):主要是反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 收支预算总表

填报单位：吉安市残联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	170.69	合计	170.69
一般公共预算拨款收入	170.69	社会保障和就业支出	154.14
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	6.77
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.79
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	170.69	本年支出合计	170.69
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	



八、上年结转（结余）			
财政拨款结转（结余）			
其他资金结转（结余）			
收入总计	170.69	支出总计	170.69



## 部门支出总表

填报单位：吉安市残联

单位：万元

支出功能 分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	170.69	135.69	35.00			
208	社会保障和就业支出	154.14	119.14	35.00			
05	行政事业单位离退休	12.39	12.39				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.18	12.18				
11	残疾人事业	141.08	106.08	35.00			
2081101	行政运行（残疾人事业）	69.65	69.65				

2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	8.75	8.75				
2081199	其他残疾人事业支出	62.68	27.68	35.00			
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77				
11	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
02	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

## 财政拨款收支总表

填报单位：吉安市残联

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	170.69	一、本年支出	170.69	170.69	
一般公共预算拨款收入	170.69	社会保障和就业支出	154.14	154.14	
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.79	9.79	
预算内投资收入					
收入总计	170.69	支出总计	170.69	170.69	

## 一般公共预算支出表

填报单位：吉安市残联

单位：万元

支出功能 分类科目		2017年预算数		
		科目编码	科目名称	合计
**	**	1	2	3
	合计	170.69	135.69	35.00
208	社会保障和就业支出	154.14	119.14	35.00
05	行政事业单位离退休	12.39	12.39	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.18	12.18	
11	残疾人事业	141.08	106.08	35.00
2081101	行政运行 (残疾人事业)	69.65	69.65	
2081102	一般行政管理事务(残 疾人事业)	8.75	8.75	
2081199	其他残疾人事业支出	62.68	27.68	35.00

27	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	
11	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
02	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：吉安市残联

单位：万元

支出经济分 类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	135.69	116.25	19.45
301	工资福利支出	106.46	106.46	
3013010101	职务工资	40.98	40.98	
3013010202	行业性津贴	0.27	0.27	
3013010203	行政及参管单位统一津补贴	28.40	28.40	
3013010301	年终一次性奖金	2.50	2.50	
3013010403	医疗保险	6.77	6.77	
3013010404	工伤保险	0.25	0.25	
3013010405	生育保险	0.42	0.42	
30130107	绩效工资	12.19	12.19	



30130108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.18	12.18	
3013019901	聘用人员工资	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30130201	办公费	2.00		2.00
3013020702	离退休人员住宅电话补助	0.04		0.04
30130211	差旅费	0.75		0.75
30130213	维修(护)费	2.00		2.00
30130216	培训费	4.00		4.00
30130239	其他交通费用	10.49		10.49
3013029903	退休人员活动费	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
30130311	住房公积金	9.79	9.79	



