

2018 年

台山市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 台山市残疾人联合会 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 台山市残疾人联合会 概况

一、主要职责

(一) 主要职责：台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算（本部门和下属单位统一做账），台山市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心（均为公益二类）。

(二) 本部门内设机构：台山市残疾人联合会设有办公室、综合股；下属机构有台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心（均为公益二类）。

(三) 人员构成情况：台山市残疾人联合会机关公务员编制 9 名，现有在职人员 8 人，离退休干部 7 人，纳入统发工资；台山市残疾人康复中心事业编制 5 名，在编 2 人，长期聘用教职工 5 人；台山市残疾人就业服务中心事业编制 4 名，在编 3 人，长期聘用合同工 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	1151.4568	一、基本支出	449.4844
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	701.9724
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1151.4568	本年支出合计	1151.4568
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
收入总计	1151.4568	支出总计	1151.4568

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1151.4568
一般公共预算拨款	1019.4394
基金预算拨款	132.0174
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1151.4568
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1151.4568

支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	449.4844
工资福利支出	345.7472
一般商品和服务支出	37.923
对个人和家庭的补助	65.8142
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	701.9724
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1151.4568
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1151.4568

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	1019.4394	一、一般公共预算	1019.4394
二、政府性基金预算	132.0174	二、政府性基金预算	132.0174
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	1151.4568	本年支出合计	1151.4568

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市残疾人联合会

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		1019.4394	360.5394	658.90
208	社会保障和就业支出	1019.4394	360.5394	658.90
2081101	行政事业单位运转经费	22.93	22.923	0.00
2081101	行政运行	164.7342	164.7342	0.00
2081101	临工工资	11.52	11.52	0.00
2081101	残疾人就业服务中心	15.00	15.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.8142	65.8142	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8234	31.8234	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7294	12.7294	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市残疾人联合会

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
2210201	住房公积金	19.094	19.094	0.00
2089901	其他社会保险和就业支出（非统发社会保障缴费残疾人就业服务中心）	9.6673	9.6673	0.00
2210201	住房公积金（非统发住房公积金残疾人就业服务中心）	3.1639	3.1639	0.00
2081104	残疾人康复	494.12	0.00	494.12
2081105	残疾人就业和扶贫	95.50	0.00	95.50
2081106	残疾人体育经费	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.28	0.00	63.28

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： 台山市残疾人联合会

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	360.5394
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	322.6164
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.9468
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	93.7547
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.1833
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	32.8234
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.094
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.923
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.3005
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2332
[50201]办公经费	[30205]水费	0.73

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： 台山市残疾人联合会

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	[30206]电费	3.4439
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.85
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.999
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.22
[50203]培训费	[30216]培训费	1.264
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.76

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： 台山市残疾人联合会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.52
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.6674
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	65.8142

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： 台山市残疾人联合会

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	65.8142
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.28
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	7.52
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.52
（三）公务接待费支出	1.76

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合会

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	132.0174	88.945	43.0724

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 1151.4568 万元，比上年增加 432.798092 万元，增长 60%，主要原因是残疾人专项和人员经费增加；支出预算 1151.4568 万元，比上年增加 432.798092 万元，增长 60%，主要原因是残疾人专项和人员经费增加。

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 9.28 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 21%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 7.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.52 万元），比上年减少 2.04 万元，下降 21%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费 1.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年持平，无增减变化。

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449.4844万元，比上年增加303.995892万元，增长209%，主要原因是去年不包含下属机构经费，今年机关运行经费包含下属机构的经费。其中：人员支出411.5614万元，办公费2.65万元，印刷费1.3005万元，邮电费5.7万元，差旅费1.85万元，会议费1.22万元，福利费4.999万元，日常维修费4.6674万元，办公用房水电费4.1739万元，公务用车运行维护费7.52万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排426.08万元，其中：货物类采购预算59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算367.08万元等。

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863.659619万元，固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物587.5888万元；通用设备124.696139万元；专用设备100.64964万元；家具、用具9.230201万元；一般公务用车2辆41.494839

万元，分布构成情况为：房屋 3016 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.67 万元，主要是通用设备、家具、用具

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
无	0	无

注：本部门无绩效项目。

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。