

附件 1

睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算公开

目 录

(1 月 26 号)

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能：

残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

一、考核对象

各镇（街道）残联。

二、考核内容

具体考核内容见附件。

三、考核方式

1、成立考核小组，负责考核的组织与实施工作。考核结果报县残联理事会审定后通报。

2、根据各镇（街道）残联各项工作完成情况，按照各考核量化评分标准，逐项评分，采取平时考核与年终考核相结合（其中平时考核占 70%，年终考核占 30%），并对重点工

作、创新工作给予相应加分。

四、奖惩

（一）表彰

1、**对镇（街道）残联的表彰：**年终对各镇（街道）残联工作任务目标完成情况进行量化考核，凡得分不低于90分（各镇、街道残联实际得分为康复、教就、组联、劳服、辅具工作业务考核得分的算术平均数。）的为残疾人工作任务目标落实考核达标单位。并对考核成绩排在前六名的单位，由县残联授予“2017年度全县残疾人工作目标考核先进单位”荣誉称号，并予以表彰。

2、**对先进个人的表彰：**对在推进残疾人事业发展过程中，创新思路、创新模式、创新机制，并对残疾人事业发展产生重大推动作用，取得重大社会效益的个人，由县残联授予“2017年度全县残疾人工作目标考核先进个人”荣誉称号，并予以表彰。

（二）惩罚

对年终考核排名，位居后三名的镇（街道）残联，对其镇级残疾人专职委员进行诫勉谈话，并按考核结果兑现其相应绩效工资。

五、其他

本办法由县残联负责解释。

三、部门机构设置和所属单位情况。

残联属群团组织事业单位。

残联一共有 7 个职能（科）：

1：组联科：主要负责组织建设工作、宣传文体工作等。

2：康复科：主要负责 0-14 岁残儿训练、白内障康复、精神康复等针对残疾人的康复救助工作。

3：劳服所：主要是负责劳动就业服务等一系列工作。

4：教就科：主要是负责残疾人的教育就业等一系列工作。

5：人秘科：主要是负责办公室上传下达等事宜。

6：财务科：负责单位一切财务事宜。

7：辅具室：主要负责残疾人的辅助器具工作。

人员编制及领导职数：

正副科级领导职数 5 名、科员 2 名、事业在编人员 9 名、聘用人员 10 名、军转干部 3 名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据睢宁县财政局《关于编制 2017 年市级部门预算的通知》（苏办发【2016】37 号）的要求，按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕县委县政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制 2017 年部门预算。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照县财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：结合 2017 年工作任务，统筹编制项目支出预算。

第二部分睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算表

附件：睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算公开附表

第三部分 睢宁县残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度收入、支出预算各 217.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.3 万元，增长 2.5%。主要原因是人员工资普调增加变动。其中：

（一）收入预算总计 217.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 217.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 217.61 万元，与上年相比增加 5.3 万元，增加了了 2.5%，主要原因是人员工资普调增加变动。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比基本持平，增长 0%，主要原因是无此类款项支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平，增长 0%。主要原因是无此类款项支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。增长 0%，主要原因是无此类款项支出。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比持平，增长 0%。主要原因是无此类款项支出。

(二) 支出预算总计 217.61 万元。包括：

1、社会保障和就业支出 187.56 万元，主要用于残疾人救助。比去年增加 22.57 万元，增长 13.7%，其中的原因是扩大救助范围，给予残疾人更多的政策待遇。

2、医疗卫生与计划生育支出 8.25 万元，主要用于人员的医疗保险等支出，与上年持平，增长 0%，主要原因是人员没有变动。

3、住房保障支出 11 万元，主要用于残联人员的住房公积金支出，与上年持平，增长 0%，主要原因是住房公积金没有变动。

4、. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是年初预算，增加扩大对残疾人的救助，无结转资金。

此外，基本支出预算数为 158.81 万元。与上年持平，增长 0%。主要原因是人员没有变动。

项目支出预算数为 58.8 万元，与上年持平，增长 0%。主要原因是人员基本不变。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

睢宁县残疾人联合会本年收入预算合计 217.61 万元，其中：

一般公共预算收入 217.61 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

睢宁县残疾人联合会本年支出预算合计 217.61 万元，其中：

基本支出 158.81 万元，占 73%；

项目支出 58.8 万元，占 27%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《睢宁县残疾人联合会部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算各 217.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.3 万元，增长 2.5%。主要原因是救助人员增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

睢宁县残疾人联合会 2017 年财政拨款预算支出 217.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.57 万元，增长 10.7%。主要原因是救助人员增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1、 人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出 108 万元，与上年相比持平，增加了 0%，主要原因是人员未动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 45 万元，与上年相比持平，增加了 0%，主要原因是残疾人贴息贷款救助人数不变。

2、 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 142.57 万元，主要用于对其他残疾人的救助项目，与上年相比增长了 22.57，增加了 18.8%，主要是增加了其他残疾人救助人数。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.24 万元，主要用于对事业单位人员医疗保险的资金。与上年持平，增加 0%。主要原因是本单位没有新增的人员。

（四）住房保障支出（类）

1、 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11 万

元，主要用于人员住房公积金支出，与上年相比基本持平，增加 0%，主要原因是本单位没有新增的人员。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 158.81 万元，其中：

（一）人员经费 153.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《睢宁县残疾人联合会部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目

的功能分类“项”级细化列示。

睢宁县残疾人联合会 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本单位没有政府性基金。。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《县残疾人联合会部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

睢宁县残疾人联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 217.61 万元，与上年相比增加 22.57 万元，增长 11.6%。主要原因是残疾人救助人数增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 158.81 万元，其中：

（一）人员经费 153.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《睢宁县残疾人联合会部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出217.61万元，比2016年增加22.57万元，增长11.6%。主要原因是残疾人救助人数增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

睢宁县残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有出国境的任务。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。主要是公车改革，本单位没有需要购置车辆的计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数和以往持平，主要原因是无此项开支。

3. 公务接待费预算支出 1.1 万元，本年数和上年持平。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，主要原因是无此项开支。

睢宁县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，主要原因是无此项开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。