

2017 年龙岗区残疾人联合会部门预算

第一部分 部门概况

一、龙岗区残疾人联合会主要职能

龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，全区无障碍环境建设督导，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区财政局 2017 年部门预算编制范围的预算单位包括：区残疾人联合会本级，以及下属 3 个自收自支基层单位：区残疾人综合（康复）服务指导中心（加挂区特殊教育学校）、区残疾人就业管理所、区残疾人辅助器具服务中心。区残疾人联合会总编制数 27 人，在职实有人数 27 人，其中参公管理事业编制数 7 人，事业单位自收自支编制数 20 人；离退休 6 人。与 2016 年预算对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人，离退休人员增加 1 人。

区残疾人联合会共有车辆 4 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后保留车辆 1 辆，未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 3 辆。与 2016 年预算对比，车辆持平。

三、2017 年主要工作目标

区残疾人联合会 2017 年主要工作目标包括：1. 继续落实民生实事工作。严格按照 2016 年新修订的《深圳市残疾人特殊困难救助办法》，做好区特殊困难残疾人救济补助，保障残疾人基本生活；开展辅助器具康复训练服务，适配各类辅助器具；2. 继续提升康复服务水平。做好残疾儿童机构开展康复训练服务指导、重度精神病人转介住院治疗、精神病人中途宿舍康复训练和轻度的精神病人服药管理和补贴工作；做好社区康复、居家康复、社康门诊医疗康复等康复工作；3. 继续促进残疾人就业、创业。按政策开展残疾人社保补贴、就业创业补贴、职业培训、辅助性就业、居家安养等补贴审核、发放工作；组织开展残疾人职业技能培训、就业指导工作，推进龙岗区残疾人就业培训指导中心运营。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2017 年收入预算情况。2017 年区残疾人联合会部门预算收入 8888 万元（详见表二），比 2016 年增加 92 万元，增长 1.05%，其中：财政拨款收入 8888 万元（包括：一般公共预算 7888 万元、政府性基金预算 1000 万元）。

（二）2017 年支出预算情况。2017 年区残疾人联合会部门预算支出 8888 万元（详见表三），比 2016 年增加 92 万元，增长 1.05%。包括：基本支出 605 万元，其中：工资福利支出 173 万元、基本公用支出 308 万元、对个人和家庭的补助支出 124 万元；项目支出 8283 万元。

（三）预算收支主要原因说明：2017 年预算收支比 2016 年预算收支增加 92 万元，增加的主要原因为：根据新颁布的《深圳市残疾人特殊困难救助办法》，受益人群范围扩大，补助标准提高。

二、一般公共预算支出预算情况

区残疾人联合会 2017 年一般公共预算安排支出 7888 万元（详见表五），包括：基本支出 605 万元，其中：工资福利支出 173 万元、基本公用支出 308 万元、对个人和家庭的补助支出 124 万元，项目支出 7283 万元。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会 2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）事业单位离退休 105 万元，占 1.33%，比 2016 年增加 25 万元，增长 31.25%；

（二）行政运行支出 485 万元，占 6.15%，比 2016 年增加 219 万元，增长 82.59%；增长原因主要是因 2017 年预算编制口径变化，原在“其他残疾人事业支出”项目列支的水电费项目及一般行政管理事务项目支出一并列入此项目；

（三）残疾人康复支出 4016 万元，占 50.91%，比 2016 年减少 128 万元，减少 3.09%；

（四）残疾人就业和扶贫支出 2723 万元，占 34.52%，比 2016 年增加 1260 万元，增长 86.14%；增长原因主要是：1. 根据新颁布的《深圳市残疾人特殊困难救助办法》，受益人群范围扩大，补助标准提高；2. 根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；

（五）残疾人体育支出 80 万元，占 1.01%，比 2016 年减少 131 万元，减少 62.23%；减少原因主要为：1. 根据上级文件要求，各区举办的残疾人运动会为两年一届，2016 年已开展，2017 年不举办全区残疾人运动会；2. 根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；

（六）其他残疾人事业支出 465 万元，占 5.90%，比 2016 年减少 2051 万元，减少 81.53%；减少原因主要为：一是根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算；二是 2017 年预算编制口径变化，原在“其他残疾人事业支出”项目列支的

水电费纳入行政运行支出预算；

（七）住房保障支出 15 万元，占 0.19%，比 2016 年增加 15 万元，增加 100%；增加的原因为：2016 年预算未单列此项目。

三、政府性基金预算支出预算情况

区残疾人联合会 2017 年政府性基金预算安排支出 1000 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元。按支出预算的功能分类，区残疾人联合会 2017 年政府性基金预算安排用于残疾人康复支出，比 2016 年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因为：2017 年福利彩票公益金纳入区级预算。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区残疾人联合会 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 26.80 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 2 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平，主要是因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 6.40 万元，与 2016 年预算数持平。主要原因是：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待费主要用于省市区相关部门检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 20.40 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2017 年预算数 20.40 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比 2016 年预算数减少 2 万元，减少的主要原因是：贯彻落实“三公支出”负增长目标责任明确，公务用车管理更加科学规范。

五、政府采购预算情况

2017 年区残疾人联合会政府采购预算总额 3511.01 万元，其中：政府采购货物预算 121 万元、政府采购工程预算 136.38 万元、政府采购服务预算 3253.63 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 308 万元。主要用于办公及印刷费、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支出。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入	8,888	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	7,888	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	1,000	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	7,873
		九、医疗卫生和计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	1,000
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	8,888	本年支出合计	8,888
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	8,888	支出总计	8,888

表二

部门收入汇总表

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会 单位： 万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	8,888	8,888	7,888	1,000	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,873	7,873	7,873	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	105	105	105	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	105	105	105	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	7,768	7,768	7,768	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	485	485	485	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	4,016	4,016	4,016	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	2,723	2,723	2,723	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	80	80	80	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	465	465	465	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15	15	15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15	15	15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12	12	12	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3	3	3	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0
2296006	残疾人康复	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	8,888	605	8,283
208	社会保障和就业支出	7,873	590	7,283
20805	行政事业单位离退休	105	105	0
2080502	事业单位离退休	105	105	0
20811	残疾人事业	7,768	485	7,283
2081101	行政运行	485	485	0
2081104	残疾人康复	4,016	0	4,016
2081105	残疾人就业和扶贫	2,723	0	2,723
2081106	残疾人体育	80	0	80
2081199	其他残疾人事业支出	465	0	465
221	住房保障支出	15	15	0
22102	住房改革支出	15	15	0
2210201	住房公积金	12	12	0
2210203	购房补贴	3	3	0
229	其他支出	1,000	0	1,000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	0	1,000
2296006	残疾人康复	1,000	0	1,000

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、本年收入	8,888	一、本年支出	8,888
（一）一般公共预算	7,888	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	1,000	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	7,873
		（九）医疗卫生和计划生育支出	0
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	15
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	1,000
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	8,888	支出总计	8,888

表五

一般公共预算支出表

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,888	605	7,283
208	社会保障和就业支出	7,873	590	7,283
20805	行政事业单位离退休	105	105	0
2080502	事业单位离退休	105	105	0
20811	残疾人事业	7,768	485	7,283
2081101	行政运行	485	485	0
2081104	残疾人康复	4,016	0	4,016
2081105	残疾人就业和扶贫	2,723	0	2,723
2081106	残疾人体育	80	0	80
2081199	其他残疾人事业支出	465	0	465
221	住房保障支出	15	15	0
22102	住房改革支出	15	15	0
2210201	住房公积金	12	12	0
2210203	购房补贴	3	3	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296006	残疾人康复	0	0	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	7,888	605	173	308	124	7,283
301	工资福利支出	789	173	173	0	0	616
30101	基本工资	679	63	63	0	0	616
30102	津贴补贴	102	102	102	0	0	0
30104	社会保障缴费	9	9	9	0	0	0
302	商品和服务支出	2,503	308	0	308	0	2,195
30201	办公费	12	12	0	12	0	0
30205	水费	12	12	0	12	0	0
30206	电费	72	72	0	72	0	0
30209	物业管理费	177	177	0	177	0	0
30216	培训费	1	1	0	1	0	0
30217	公务接待费	6	0	0	0	0	6
30226	劳务费	410	0	0	0	0	410
30228	工会经费	2	2	0	2	0	0
30229	福利费	1	1	0	1	0	0
30230	食堂支出	7	7	0	7	0	0
30231	公务用车运行维护费	20	20	0	20	0	0
30239	其他交通费用	3	3	0	3	0	0
30299	其他商品和服务支出	1,778	0	0	0	0	1,778
303	对个人和家庭的补助支出	4,430	124	0	0	124	4,307
30302	退休费	105	105	0	0	105	0
30309	奖励金	4	4	0	0	4	0
30311	住房公积金	12	12	0	0	12	0
30313	购房补贴	3	3	0	0	3	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,307	0	0	0	0	4,307
309	基本建设支出	136	0	0	0	0	136
30906	大型修缮	136	0	0	0	0	136
310	其他资本性支出	30	0	0	0	0	30
31002	办公设备购置	30	0	0	0	0	30

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,000	0	1,000
229	其他支出	1,000	0	1,000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	0	1,000
2296006	残疾人康复	1,000	0	1,000

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
2016年	28.80	0.00	6.40	22.40	0.00	22.40
2017年	26.80	0.00	6.40	20.40	0.00	20.40

表九

政府采购预算表

部门： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位： 万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	3,511.01
A	货物类	121.00
A030201	台式计算机(含一体机)	9.00
A03020201	普通激光式打印机	1.20
A03020203	针式打印机	0.40
A03020206	多功能一体机	1.80
A030205	碎纸机	0.64
A030299	其他办公自动化设备	3.36
A030301	办公家具	2.00
A0304	手提电脑(含平板电脑)	1.60
A0306	摄影器材	2.00
A030901	中高速数码复印机	8.00
A1099	其他专用设备	91.00
B	工程类	136.38
B0199	其他建筑设施建设	136.38
C	服务类	3,253.63
C1000	物业管理	177.23
C9900	其他服务	3,076.40

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（九）残疾人事业：反映残疾人精防康复、权益保障、文化体育艺术、就业安置、早期干预、辅具适配等方面的支出。

（十）社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（十一）住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革当面的支出，包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

（十二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。