
2016 年烟台市残疾人联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群众团体。具有“代表、服务、管理”职能,主要通过开展残疾人教育、待业调查、就业培训和登记、能力评估、就业介绍和指导、康复和用品用具供应、实施无障碍等活动,直接为残疾人服务;组织残疾人开办集体企业、从事个体经营和开办私营企业,开展残疾人就业保障金征收,残疾人扶贫基地建设、危房改造建设,多层次、多途径安排残疾人就业,改善残疾人生产生活条件;承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等;组织开展残疾人群众性文体活动,为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务,开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流,管理残疾人文化体育场馆。同时也承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。业务上由政府相关部门对口指导,与县市区建立业务联系。

二、部门预算单位构成

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会 2016 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会	369001
2	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	3471.37	208 社会保障和就业支出	4019.18
二、财政专户管理资金		20811 残疾人事业	4019.18
三、事业收入		2081101 行政运行	367.81
四、事业单位经营收入		2081102 一般行政管理事务	100
五、其他收入		2081104 残疾人康复	898.23
		2081105 残疾人就业和扶贫	305.17
		2081106 残疾人体育	41.48
		2081199 其他残疾人事业支出	2306.49
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.98
		21005 医疗保障	33.98
		2100501 行政单位医疗	15.31
		2100502 事业单位医疗	18.67
		229 其他支出	0.2
		22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排支出	0.2
		2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.2
本年收入合计	3471.37	本年支出合计	4053.36
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	581.99	结转下年	
收入总计	4053.36	支出总计	4053.36

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
	369	合 计	4053.36	3471.37								581.99
	369001	烟台市残疾人联合会	2677.45	2532.06								145.39
208		社会保障和就业支出	2652.14	2516.75								130.08
20811		残疾人事业	2652.14	2516.75								130.08
2081101		行政运行	367.81	352.06								15.75
2081102		一般管理事务	100	100								
2081104		残疾人康复	123.43	80								43.43
2081105		残疾人就业和扶贫	20									20
2081106		残疾人体育	41.48									41.48

2081199		其他残疾人事业支出	2009.42	2000								9.42
210		医疗卫生与计划生育支出	15.31									15.31
21005		医疗保障	15.31									15.31
2100501		行政单位医疗	15.31									15.31
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	463.83	426.78								37.05
208		社会保障和就业支出	158.17	421.12								37.05
20811		残疾人事业	458.17	421.12								37.05
2081105		残疾人就业和扶贫	285.17	248.12								37.05
2081199		其他残疾人事业支出	173.00	173.00								
210		医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66								
21005		医疗保障	5.66	5.66								
2100502		事业单位医疗	5.66	5.66								
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	794.89	403.45								391.44

208		社会保障和就业支出	785.39	394.15								391.24
20811		残疾人事业	785.39	394.15								391.24
2081104		残疾人康复	774.8	394.15								380.65
2081199		其他残疾人事业支出	10.59									10.59
229		其他支出	0.20									0.20
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	0.20									0.20
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20									0.20
210		医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30								
21005		医疗保障	9.30	9.30								
2100502		事业单位医疗	9.30	9.30								
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	117.19	109.08								8.11
208		社会保障和就业支出	113.48	105.37								8.11
20811		残疾人事业	113.48	105.37								8.11

2081199		其他残疾人事业支出	113.48	105.37								8.11
210		医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71								
21005		医疗保障	3.71	3.71								
2100502		事业单位医疗	3.71	3.71								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
208	11	01	行政运行	367.81	367.81				
		02	一般行政管理事务	100		100			
		04	残疾人康复	898.23	266.63	631.6			
		05	残疾人就业和扶贫	305.17	156.84	148.33			
		06	残疾人体育	41.48		41.48			
		99	其他残疾人事业支出	2306.49	107.39	2199.1			
210	05	01	行政单位医疗	15.31		15.31			
	05	02	事业单位医疗	18.67	18.67				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.2		0.2			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
369	合 计	4053.36	917.34	3136.02			
369001	烟台市残疾人联合会	2677.45	367.81	2309.64			
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	463.83	162.5	301.33			
369003	烟台市残疾人康复教育中心	794.89	275.93	518.96			
369004	烟台市残疾人文化体育中心	117.19	111.10	6.09			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	3471.37	本年支出合计	3471.37
一般公共预算		208 社会保障和就业	3452.7
经费拨款（补助）	2979.1	20811 残疾人事业	3452.7
统筹安排的专项收入	492.27	2081101 行政运行	352.06
专项收入		2081102 一般行政管理事务	100
罚没收入		2081104 残疾人康复	474.15
行政事业性收费		2081105 残疾人就业和扶贫	248.12
政府性基金		2081199 其他残疾人事业支出	2278.37
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.67
		21005 医疗保障	18.67
		2100502 事业单位医疗	18.67

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	369	烟台市残联人联合会	3471.37	575.58	197.05	106.47	2592.27
	369001	烟台市残联人联合会	2532.06	223.02	84.72	44.32	2180.00
208		社会保障和就业	2532.06	223.02	84.72	44.32	2180.00
20811		残疾人事业	2532.06	223.02	84.72	44.32	
2081101		行政运行	352.06	223.02	84.72	44.32	
2081102		一般行政管理事务	100.00				100.00
2081104		残疾人康复	80.00				80.00
2081199		其他残疾人事业支出	2000.00				2000.00
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	426.78	104.50	33.59	17.51	271.18
208		社会保障和就业	421.12	98.84	33.59	17.51	271.18
20811		残疾人事业	421.12	98.84	33.59	17.51	271.18
2081105		残疾人就业和扶贫	248.12	98.84	33.59	17.51	98.18
2081199		其他残疾人事业支出	173.00				173.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66			
21005		医疗保障	5.66	5.66			
2100502		事业单位医疗	5.66	5.66			
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	403.45	179.52	58.72	30.21	135.00
208		社会保障和就业	394.15	170.22	58.72	30.21	135.00
20811		残疾人事业	394.15	170.22	58.72	30.21	135.00

2081104		残疾人康复	394.15	170.22	58.72	30.21	135.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30			
21005		医疗保障	9.30	9.30			
2100502		事业单位医疗	9.30	9.30			
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	109.08	68.54	20.02	14.43	6.09
208		社会保障和就业	105.37	64.83	20.02	14.43	6.09
20811		残疾人事业	105.37	64.83	20.02	14.43	6.09
2081199		其他残疾人事业支出	105.37	64.83	20.02	14.43	6.09
210		医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71			
21005		医疗保障	3.71	3.71			
2100502		事业单位医疗	3.71	3.71			

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出																						
				工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计	369	烟台市残疾人联合会	879.10	193.69	246.96	18.35	116.58	0	0	0	0	21.47	0	0		0	1.55	0	0	0	63.27		69.24	20.49	17.33	3.7
	369001	烟台市残疾人联合会	352.06	74.89	90.55	18.35	39.23					14.94					1.55				26.23		26.21	8.45	7.08	0.26
208		社会保障和就业	352.06	74.89	90.55	18.35	39.23					14.94					1.55				26.23		26.21	8.45	7.08	0.26
20811		残疾人事业	352.06	74.89	90.55	18.35	39.23					14.94					1.55				26.23		26.21	8.45	7.08	0.26
2081101		行政运行	352.06	74.89	90.55	18.35	39.23					14.94					1.55				26.23		26.21	8.45	7.08	0.26
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	155.60	36.4	44.64		23.46					0.74									11.92		14.19	3.5	2.97	0.27
208		社会保障和就业	149.94	36.4	44.64		17.80					0.74									11.92		14.19	3.5	2.97	0.27
20811		残疾人事业	149.94	36.4	44.64		17.80					0.74									11.92		14.19	3.5	2.97	0.27
2081105		残疾人就业和扶贫	149.94	36.4	44.64		17.80					0.74									11.92		14.19	3.5	2.97	0.27
210		医疗卫生与计划生育支出	5.66				5.66																			

21005		医疗保障	5.66				5.66																		
2100502		事业单位医疗	5.66				5.66																		
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	268.45	59.60	81.39		38.53					5.79								19.57		20.86	6.5	5.54	0.46
208		社会保障和就业	259.15	59.60	81.39		29.23					5.79								19.57		20.86	6.5	5.54	0.46
208011		残疾人事业	259.15	59.60	81.39		29.23					5.79								19.57		20.86	6.5	5.54	0.46
2081104		残疾人康复	259.15	59.60	81.39		29.23					5.79								19.57		20.86	6.5	5.54	0.46
210		医疗卫生与计划生育	9.3				9.3																		
21005		医疗保障	9.3				9.3																		
2100502		事业单位医疗	9.3				9.3																		
	369004	烟台市残疾人文体中心	102.99	22.8	30.38		15.36													5.55		7.98	2.04	1.74	2.71
208		社会保障和就业	99.28	22.8	30.38		11.65													5.55		7.98	2.04	1.74	2.71
20811		残疾人事业	99.28	22.8	30.38		11.65													5.55		7.98	2.04	1.74	2.71
2081199		其他残疾人事业支出	99.28	22.8	30.38		11.65													5.55		7.98	2.04	1.74	2.71
210		医疗卫生与计划生育	3.71				3.71																		
21005		医疗保障	3.71				3.71																		
2100502		事业单位医疗	3.71				3.71																		

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	基本支出																											
			商品和服务支出																											
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计	369	烟台市残疾人联合会	22.4	2.2			0.4		3.91	0.78		11.8					5.5	0.5	2.36						7.31	0.36	13.05			74.14
	369001	烟台市残疾人联合会	4	1.2					2.5			8					4		1.95						2.62		5.05		15.00	
208		社会保障和就业	4	1.2					2.5			8					4		1.95						2.62		5.05		15.00	
20811		残疾人事业	4	1.2					2.5			8					4		1.95						2.62		5.05		15.00	
2081101		行政运行	4	1.2					2.5			8					4		1.95						2.62		5.05		15.00	
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	2.3	0.2			0.4		0.11	0.78		1.1					1	0.3	0.26						1.63	0.13	3.4		5.90	
208		社会保障和就业	2.3	0.2			0.4		0.11	0.78		1.1					1	0.3	0.26						1.63	0.13	3.4		5.90	
20811		残疾人事业	2.3	0.2			0.4		0.11	0.78		1.1					1	0.3	0.26						1.63	0.13	3.4		5.90	

2081105		残疾人就业和扶贫	2.3	0.2			0.4		0.11	0.78		1.1				1	0.3	0.26							1.63	0.13	3.4			5.90
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	10.87	0.6					0.8			1.2						0.15							2.76	0.23	3.6			10.00
208		社会保障和就业	10.87	0.6					0.8			1.2						0.15							2.76	0.23	3.6			10.00
20811		残疾人事业	10.87	0.6					0.8			1.2						0.15							2.76	0.23	3.6			10.00
2081104		残疾人康复	10.87	0.6					0.8			1.2						0.15							2.76	0.23	3.6			10.00
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	5.23	0.2					0.5			1.5				0.5	0.2								0.3		1			5.00
208		社会保障和就业	5.23	0.2					0.5			1.5				0.5	0.2								0.3		1			5.00
20811		残疾人事业	5.23	0.2					0.5			1.5				0.5	0.2								0.3		1			5.00
2081199		其他残疾人事业支出	5.23	0.2					0.5			1.5				0.5	0.2								0.3		1			5.00

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
合计							

注：烟台市残疾人联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																
				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	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
合计																											

注：烟台市残疾人联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	2.2	2.2			
208	11	04	残疾人康复	369003	烟台市残疾人康复教育中心	387.17	14			373.17
208	11	99	其他残疾人事业支出	369004	烟台市残疾人文化体育中心	6.09	6.09			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市残疾人联合会

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.41		13.05		13.05	2.36

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为4053.36万元，其中：财政拨款3471.37万元，上年结转581.99万元。

2016年支出预算为4053.36万元，其中：行政运行367.81万元，一般行政管理事务100万元，残疾人康复898.23万元，残疾人就业和扶贫305.17万元，残疾人体育41.48万元，其他残疾人事业支出2306.49万元，行政单位医疗15.31万元，事业单位医疗18.67万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出0.2万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为3471.37万，其中经费拨款2979.1万元。

2016年财政拨款支出预算为3471.37万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出3452.7万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、设备购置费、残疾人职业技能培训、社区买岗、残疾人大学生学费报销及职业技能竞赛奖励、残疾人保障金征收、残疾人就业培训基地运行费、教师及家长培训费。

2. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出18.67万元，主要用于行政事业单位职工医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为3471.37万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出3452.7万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、设备购置费、残疾人职业技能培训、社区买岗、残疾人大学生学费报销及职业技能竞赛奖励、残疾人保障金征收、残疾人就业培训基地运行费、教师及家长培训费。

2. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出18.67万元，主要用于行政事业单位职工医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出预算情况

人员经费772.63万元，主要用于人员工资性支出、离退休费、养老金支出和其他人员支出等。

日常公用经费106.47万元，主要用于单位日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及业务费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016年政府采购预算安排395.46万元，主要包括办公设备购

置、残疾儿童康复教学设备和康复器材购置购置、日常教学设备购置。

（二）财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共15.41万元。

（一）公务用车运行费预算13.05万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费预算2.36万元。包括接待上级残联检查项目执行工作和县市区残联联系业务发生的公务接待费。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费压减了2.21万元。公务接待费压减了0.24万元。主要原因为厉行节约，压缩公用支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。