

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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。主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。弘扬人道主义,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。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

3、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。组织开展残疾人事业的募捐活动。

4、承担市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。承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	1366.41	208 社会保障和就业支出	2006.15
二、财政专户管理资金		20805 行政事业单位离退休	97.64
三、事业收入		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41
四、事业单位经营收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.23
五、其他收入		20811 残疾人事业	1908.51
		2081101 行政运行	369.26
		2081102 一般行政管理事务	50.00
		2081104 残疾人康复	636.54
		2081105 残疾人就业和扶贫	239.90
		2081106 残疾人体育	74.85
		2081199 其他残疾人事业支出	537.96
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.49
		21011 行政事业单位医疗	19.49
		2101102 事业单位医疗	19.49
本年收入合计	1366.41	本年支出合计	2025.64
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	672.49	结转下年	13.26
收入总计	2038.90	支出总计	2038.90

表 2. 2017 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	2038.90	1366.41								672.49
	369001	烟台市残疾人联合会	544.84	447.51								97.33
208		社会保障和就业支出	544.84	447.51								97.33
20805		行政事业单位离退休	40.35	40.35								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61								
20811		残疾人事业	504.49	407.16								97.33
2081101		行政运行	369.26	337.40								31.86
2081102		一般管理事务	50.00	50.00								

2081104		残疾人康复	16.80									16.80
2081105		残疾人就业和扶贫	20.00									20.00
2081199		其他残疾人事业支出	48.43	19.76								28.67
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	441.99	402.99								39.00
208		社会保障和就业支出	436.07	397.07								39.00
20805		行政事业单位离退休	16.91	16.91								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91								
20811		残疾人事业	419.16	380.16								39.00
2081105		残疾人就业和扶贫	219.90	197.16								22.74
2081199		其他残疾人事业支出	199.26	183.00								16.26
210		医疗卫生与计划生育支出	5.92	5.92								
21011		行政事业单位医疗	5.92	5.92								
2101102		事业单位医疗	5.92	5.92								

	369003	烟台市残疾人康复教育中心	657.80	321.05								336.75
208		社会保障和就业支出	648.35	311.60								336.75
20805		行政事业单位离退休	28.61	28.61								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62								
20811		残疾人事业	619.74	282.99								336.75
2081104		残疾人康复	619.74	282.99								336.75
210		医疗卫生与计划生育支出	9.45	9.45								
21011		行政事业单位医疗	9.45	9.45								
2101102		事业单位医疗	9.45	9.45								
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	394.27	194.86								199.41
208		社会保障和就业支出	390.15	190.74								199.41
20805		行政事业单位离退休	11.77	11.77								

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77								
20811		残疾人事业	378.38	178.97								199.41
2081104		残疾人康复	13.26									13.26
2081106		残疾人体育	74.85	74.85								
2081199		其他残疾人事业支出	290.27	104.12								186.15
210		医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12								
21011		行政事业单位医疗	4.12	4.12								
2101102		事业单位医疗	4.12	4.12								

表 3. 2017 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							
			合计	2038.90	1006.69	1018.95			13.26
208			社会保障和就业支出	2019.41	987.20	1018.95			13.26
	05		行政事业单位离退休	97.64	97.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
	11		残疾人事业	1921.77	889.56	1018.95			13.26
		01	行政运行	369.26	369.26				
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00			

		04	残疾人康复	649.80	265.46	371.08			13.26
		05	残疾人就业和扶贫	239.90	150.72	89.18			
		06	残疾人体育	74.85		74.85			
		99	其他残疾人事业支出	537.96	104.12	433.84			
210			医疗卫生与计划生育支出	19.49	19.49				
	11		行政事业单位医疗	19.49	19.49				
		02	事业单位医疗	19.49	19.49				

表 4. 2017 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
	合 计	2038.90	1006.69	1018.95			13.26
369	烟台市残疾人联合会	2038.90	1006.69	1018.95			13.26
369001	烟台市残疾人联合会	544.84	409.61	135.23			
369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	441.99	173.55	268.44			
369003	烟台市残疾人康复教育中心	657.80	303.52	354.28			
369004	烟台市残疾人文化体育中心	394.27	120.01	261.00			13.26

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	1366.41	本年支出合计	1366.41
一般公共预算	1366.41	208 社会保障和就业支出	1346.92
经费拨款（补助）	960.76	20805 行政事业单位离退休	97.64
统筹安排的专项收入	405.65	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41
专项收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.23
罚没收入		20811 残疾人事业	1249.28
行政事业性收费		2081101 行政运行	337.40
政府性基金		2081102 一般行政管理事务	50.00
		2081104 残疾人康复	282.99
		2081105 残疾人就业和扶贫	197.16
		2081106 残疾人体育	74.85
		2081199 其他残疾人事业支出	306.88
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.49
		21011 行政事业单位医疗	19.49
		2101102 事业单位医疗	19.49

表 6、2017 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	烟台市残疾人联合会	1366.41	613.31	229.36	113.81	409.93
	369001	烟台市残疾人联合会	447.51	229.26	96.83	51.66	69.76
208		社会保障和就业支出	447.51	229.26	96.83	51.66	69.76
20805		行政事业单位离退休	40.35	40.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61			
20811		残疾人事业	407.16	188.91	96.83	51.66	69.76
2081101		行政运行	337.40	188.91	96.83	51.66	
2081102		一般行政管理事务	50.00				50.00
2081199		其他残疾人事业支出	19.76				19.76
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	402.99	112.27	37.89	17.51	235.32
208		社会保障和就业	397.07	106.35	37.89	17.51	235.32
20805		行政事业单位离退休	16.91	16.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91			
20811		残疾人事业	380.16	89.44	37.89	17.51	235.32
2081105		残疾人就业和扶贫	197.16	89.44	37.89	17.51	52.32
2081199		其他残疾人事业支出	183.00				183.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.92	5.92			
21011		行政事业单位医疗	5.92	5.92			

2101102		事业单位医疗	5.92	5.92			
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	321.05	192.00	69.61	29.44	30.00
208		社会保障和就业	311.60	182.55	69.61	29.44	30.00
20805		行政事业单位离退休	28.61	28.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62			
20811		残疾人事业	282.99	153.94	69.61	29.44	30.00
2081104		残疾人康复	282.99	153.94	69.61	29.44	30.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.45	9.45			
21011		行政事业单位医疗	9.45	9.45			
2101102		事业单位医疗	9.45	9.45			
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	194.86	79.78	25.03	15.20	74.85
208		社会保障和就业	190.74	75.66	25.03	15.20	74.85
20805		行政事业单位离退休	11.77	11.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77			
20811		残疾人事业	178.97	63.89	25.03	15.20	74.85
2081106		残疾人体育	74.85				74.85
2081199		其他残疾人事业支出	104.12	63.89	25.03	15.20	
210		医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12			
21011		行政事业单位医疗	4.12	4.12			
2101102		事业单位医疗	4.12	4.12			

表 7-1. 2017 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	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
合计	369	烟台市残疾人联合会	956.48	236.76	228.40	18.76	31.75			91.41	6.23								0.07		70.19		82.86	20.57	17.40	1.44	
	369001	烟台市残疾人联合会	377.75	87.44	78.29	18.76	4.42			35.74	4.61							1.55	0.02		27.00		30.60	8.45	7.08		
208		社会保障和就业支出	377.75	87.44	78.29	18.76	4.42			35.74	4.61							1.55	0.02		27.00		30.60	8.45	7.08		
20805		行政事业离退休	40.35							35.74	4.61																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74							35.74																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61								4.61																
20811		残疾人事业	337.40	87.44	78.29	18.76	4.42											1.55	0.02		27.00		30.60	8.45	7.08		
2081101		行政运行	337.40	87.44	78.29	18.76	4.42											1.55	0.02		27.00		30.60	8.45	7.08		

7-1 续表

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	167.67	45.57	41.54		8.25				16.91									0.03		13.03		15.95	3.50	2.98	
208		社会保障和就业支出	161.75	45.57	41.54		2.33													0.03		13.03		15.95	3.50	2.98	
20805		行政事业离退休	16.91							16.91																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91							16.91																	
20811		残疾人事业	144.84	45.57	41.45		2.33													0.03		13.03		15.95	3.50	2.98	
2081105		残疾人就业和扶贫	144.84	45.57	41.45		2.33													0.03		13.03		15.95	3.50	2.98	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.92				5.92																				
21011		行政事业单位医疗	5.92				5.92																				
2101102		事业单位医疗	5.92				5.92																				

7-1 续表

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	291.05	72.64	77.49		13.26			26.99	1.62								0.01		20.89		25.42	6.37	5.42	0.75
208		社会保障和就业	281.06	72.64	77.49		3.81			26.99	1.62								0.01		20.89		25.42	6.37	5.42	0.75
20805		行政事业离退休	28.61							26.99	1.62															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99							26.99																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.62								1.62															
208011		残疾人事业	252.99	72.64	77.49		3.81												0.01		20.89		25.42	6.37	5.42	0.75
2081104		残疾人康复	252.99	72.64	77.49		3.81												0.01		20.89		25.42	6.37	5.42	0.75
210		医疗卫生与计划生育	9.45				9.45																			
21011		行政事业单位医疗	9.45				9.45																			
2101102		事业单位医疗	9.45				9.45																			

7-1 续表

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
	369004	烟台市残疾人文体中心	120.01	31.11	31.08		5.82				11.77								0.01		9.27		10.89	2.25	1.92	0.69
208		社会保障和就业支出	115.89	31.11	31.08		1.70				11.77								0.01		9.27		10.89	2.25	1.92	0.69
20805		行政事业离退休	11.77								11.77															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77								11.77															
20811		残疾人事业	104.12	31.11	31.08		1.70												0.01		9.27		10.89	2.25	1.92	0.69
2081199		其他残疾人事业支出	104.12	31.11	31.08		1.70												0.01		9.27		10.89	2.25	1.92	0.69
210		医疗卫生与计划生育	4.12				4.12																			
21011		行政事业单位医疗	4.12				4.12																			
2101102		事业单位医疗	4.12				4.12																			

表 7-2. 2017 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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	369	烟台市残疾人联合会	21.73	4.50			0.30	0.30	3.98	0.70		6.42				3.05	3.60	2.36						10.92	0.46	8.96	18.40		28.13
	369001	烟台市残疾人联合会	5.50	1.00					2.80			3.17				2.50	3.00	1.90						4.43		1.36	18.00		8.00
208		社会保障和就业支出	5.50	1.00					2.80			3.17				2.50	3.00	1.90						4.43		1.36	18.00		8.00
20811		残疾人事业	5.50	1.00					2.80			3.17				2.50	3.00	1.90						4.43		1.36	18.00		8.00
2081101		行政运行	5.50	1.00					2.80			3.17				2.50	3.00	1.90						4.43		1.36	18.00		8.00
	369002	烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	3.33	0.20			0.30	0.30	0.18	0.70		1.00				0.25	0.20	0.26						2.13	0.13	3.40			5.13
208		社会保障和就业支出	3.33	0.20			0.30	0.30	0.18	0.70		1.00				0.25	0.20	0.26						2.13	0.13	3.40			5.13
20811		残疾人事业	3.33	0.20			0.30	0.30	0.18	0.70		1.00				0.25	0.20	0.26						2.13	0.13	3.40			5.13
2081105		残疾人就业和扶贫	3.33	0.20			0.30	0.30	0.18	0.70		1.00				0.25	0.20	0.26						2.13	0.13	3.40			5.13

7-2 续表

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	其他交通费用	税金及附加费用
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	8.84	0.60				0.80			1.60					0.20	0.15						3.12	0.23	3.50	0.40		10.00
208		社会保障和就业	8.84	0.60				0.80			1.60					0.20	0.15						3.12	0.23	3.50	0.40		10.00
20811		残疾人事业	8.84	0.60				0.80			1.60					0.20	0.15						3.12	0.23	3.50	0.40		10.00
2081104		残疾人康复	8.84	0.60				0.80			1.60					0.20	0.15						3.12	0.23	3.50	0.40		10.00
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	4.06	2.70				0.20			0.65				0.30	0.20	0.05						1.24	0.10	0.07			5.00
208		社会保障和就业	4.06	2.70				0.20			0.65				0.30	0.20	0.05						1.24	0.10	0.07			5.00
20811		残疾人事业	4.06	2.70				0.20			0.65				0.30	0.20	0.05						1.24	0.10	0.07			5.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.06	2.70				0.20			0.65				0.30	0.20	0.05						1.24	0.10	0.07			5.00

表 8、2017 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. 2017 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 9-2. 2017 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)	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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出	
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 10. 2017 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								
			合计	369	烟台市残疾人联合会	403.47	79.13			324.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	369001	烟台市残疾人联合会	4.28	4.28			
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	10.00				10.00
208	11	04	残疾人康复	369003	烟台市残疾人康复教育中心	314.34				314.34
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	74.85	74.85			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合计	12.22		9.58		9.58	2.64
烟台市残疾人联合会	4.16		1.98		1.98	2.18
烟台市残疾人劳动就业综合服务中心	3.66		3.40		3.40	0.26
烟台市残疾人康复教育中心	3.65		3.50		3.50	0.15
烟台市残疾人文化体育中心	0.75		0.70		0.70	0.05

第三部分

2017 部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 2038.9 万元，其中：财政拨款 1366.41 万元，上年结转 672.49 万元。

2017 年支出预算为 2038.9 万元，其中：社会保障和就业类 2066.15 万元，医疗卫生和计划生育类 19.49 万元，结转下年 13.26 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 1366.41 万元，其中经费拨款 960.76 万元，统筹安排的专项收入 405.65 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1366.41 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 1346.92 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、办公设备购置费、12385 残疾人服务热线、残疾儿童康复教学设备购置、残疾人体育设备器材购置、残疾人职业技能培训和职业技能竞赛、就业云服务系统、残疾人脱贫、残疾儿童教师及家长培训、残疾人就业保障金征收、残疾人就业培训基地运行费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 19.49 万元，主要用于事业单位职工医疗。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1366.41 万元。与

2016年预算相比减少2104.96万元,其中基本支出增加77.38万元,主要是人员经费的增加;项目支出减少2182.34万元,一是市级机关事业单位的残疾人保障金100万元不再由市残联代缴,改由财政直接拨付到各机关事业单位,二是建设工程拨款减少了2000万元,三是减少了用于残疾儿童康复训练机构补助的残疾人康复资金80万元;其他项目与2016年预算基本持平。

2017年一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出91.41万元,主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出6.23万元,主要用于支付机关事业单位退休人员职业年金。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出337.4万元,主要用于机关单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出50万元,主要用于残疾人就业培训基地运行。

5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出282.99万元,主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾儿童康复教学设备和器材购置、儿童教师及家长培训。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）197.16万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾人职业技能培训及职业技能竞赛、就业云服务系统、残疾人脱贫工程。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出74.85万元，主要用于残疾人体育设备采购。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出306.88万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、12385残疾人服务热线、残疾人就业保障金征收。

9、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）支出19.49万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017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842.67万元，主要用于机关事业单位人员工资性支出、其他社会保障缴费、基本养老金、职业年金、离退休费、住房补贴、住房公积金支出等。

日常公用经费113.81万元，其中：办公费21.73万元，用于

单位购买日常办公用品、订阅书报杂志等支出；印刷费 4.5 万元，用于单位印刷文件等费用支出；水费 0.3 万元，用于劳服中心办公用水支出；电费 0.3 万元，用于劳服中心办公用电支出；邮电费 3.98 万元，用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费支出；取暖费 0.7 万元，用于劳服中心办公取暖费支出；差旅费 6.42 万元，用于单位工作人员出差期间发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；会议费 3.05 万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费等支出；培训费 3.6 万元，用于单位因开展业务需要举办的培训班费用支出；公务接待费 2.36 万元，用于单位按规定开支的公务接待支出；工会经费 10.92 万元，按规定提取用于单位工会支出；福利费 0.46 万元，按规定提取用于单位工作人员的生活困难补助、家属患病医药费困难和死亡丧葬费困难补助、探视因病、伤住院的工作人员，购买少量慰问品的开支；公务用车运行维护费 8.96 万元，用于单位按规定保留的公务用车的燃修费、保险费、过桥过路费的支出；其他交通费 18.4 万元，用于机关单位车改后工作人员的公务交通补贴和除公务用车以外的其他交通费用支出，其他单位和服务支出 28.13 万元，用于除以上经费开支外单位开展业务经费的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017年政府采购预算安排403.47万元，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、残疾人体育设备采购。

（二）财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017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12.22万元。

（一）公务用车运行费预算9.58万元。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2.64万元。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2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费压减了3.47万元，主要原因是机关单位已进行公务用车改革。公务接待费增加了0.28万元，主要原因是直属事业单位在2016年预算中未安排公务接待费支出，2017年因开展业务工作需要，在预算中适当安排了公务接待费。

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。