2018 年度

开封市残疾人联合会

预算公开

2018 年 10 月

2018 年度开封市开封市残疾人联合会
预算公开

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市残疾人联合会 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2018 年度开封市开封市残疾人联合会预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封市残疾人联合会概况

一、开封市残疾人联合会主要职责

（一）开封市残疾人联合会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综合性残疾人事业团体。其主要职责是：听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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。

（二）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；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；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；指导县、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见；指导和管理全市各类残疾人社会团体和组织；审核、发放中华人民共和国残疾人证，审核、发放残疾人优惠证；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市委、市政府交办的其他事项。

开封市康复教育中心主要职责是：

（一）开封市康复教育中心主要职责任务是承担康复评定、康复训练、康复教育等工作；开展听障儿童听觉言语康复、负责本地区的聋

儿筛查、

（二）承担收训聋儿，指导开封市各级聋儿语训机构的业务工作；开展脑瘫智障儿童康复、指导县（区）康教中心开展业务工作。

开封市残疾人辅助器具中心主要职责是：

（一）负责开展辅助器具知识宣传、使用指导、适应性改造等服务，及对贫困残疾人配置辅助器具的救助等工作。

二、开封市残疾人联合会预算单位构成

开封市残疾人联合会预算包括机关本级预算和下属单位预算

1.开封市残疾人联合会本级

2.开封市康复教育中心

3.开封市残疾人辅助器具中心

第二部分

开封市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会2018年收入总计2052万元，支出总计2052万元，与2017年相比，收、支总计各减少1116万元，下降35.2%。主要原因：上年中央资金专项资金多，今年专项资金减少，残保金预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会2018年收入合计2052万元，其中：一般公共预算收入954万元；政府性基金收入36万元;专户管理的资金收入0万元，上年结转、结余1062万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会2018年支出合计2052万元，其中：基本支出212万元，占10.3%；项目支出1838万元，占89.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会2018年一般公共预算收支预算933万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少519万元，下降35.7%，主要原因：预算收入减少，残保金预算收入减少，一般公共预算随着大预算相对减少。政府性基金收支预算0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会2018 年一般公共预算支出预算为933万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出908万元，占97.3%；医疗卫生与计划生育支出12万元占1.2%；住房保障（类）支出13万元，

占 1.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

开封市残联 2018 年一般公共预算基本支出 212 万元，其中：**人员经费** 205 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；**公用经费** 7 万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2018 年府性基金预算支出为 0 万元。**（我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。**

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2018 年府性基金预算支出为 0 万元。**（我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。**

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 15.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元， 主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加减少 10 万元，主要原因：2018 年三公经费公务用车购置及运行费支出主要从残保金里预算支出，所以财政预算支出为 0。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 5.5 万元，原因为：2018 年三公经费公务接待支出主要从残保金里预算支出，所以财政预算支出为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 162 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

开封市残疾人联合会 2018 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,开封市残疾人联合会共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价产生良好收益，涉及资金 1676 万元。2018 年，拟组织对 4 个项

目进行了预算绩效评价，涉及资金575万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：基本康复服务项目22.21万元、基本辅具适配项目113.5万元农村贫困实用技术项目8.41万元，残疾人青壮年扫盲1.65万元，阳光家园50.6万元，扶贫基地15万元，学前教育10万元，就业培训补贴33.9万元，残疾人无障碍改造50万元，残疾人两项补贴300万元，0-6岁康复210万元，下拨各区残保金143.1万元。残疾人机动车燃油补贴22.19万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2018 年度开封市残疾人联合会预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情

预算 01 表

2018 年部门收支总体情况表

部门名称:开封市残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计								结转结余支出小计			
					一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	债务收入	其他收入	一般公共预算拨款结转、结余	财政专户结转、结余	政府性基金结转、结余	其他结转、结余
					小计	其中：财政拨款	小计	其中:经费拨款								
一般公共预算	一般公共预算小计	954	一、基本支出	213	213	213										
	财政拨款	340	1、工资福利支出	196	196	196										
	缴入国库的行政事业性收费安排的拨款		2、商品服务支出	7	7	7										
	罚没收入		3、对个人和家庭的补助	10	10	10										
	专项收入	595	二、项目支出	1,839	741	127	36						1,062			
	国有资本经营收入		（一）业务费	227	147	77							80			
	国有资源（资产）有偿使用收入		其中:一般业务费	177	97	77							80			
	提前告知一般性转移支付		专项业务费	50	50											

	提前告知专项转移支付	19	（二）专项资金	1,612	594	50	36						982			
政府性基金小计	政府性基金小计	36	1、基本建设支出													
	政府性基金拨款		2、事业发展专项支出													
	提前告知专项转移支付	36	3、债务项目支出													
国有资本经营预算			4、其他各项支出	1,612	594	50	36						982			
专户管理的教育收费																
债务收入																
其他各项收入	其他各项收入小计															
	附属单位上缴收入或事业单位经营收入															
	其他收入															
上年结转、结余	上年结转、结余小计	1,062														
	一般公共预算拨款结转、结余	1,062														
	财政专户结转、结余															
	政府性基金结转、结余															
	其他结转、结余															
总计		2,052	支出合计	2,052	954	340	36						1,062			

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

预算 02 表

2018 年部门收入总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算							转移支付资金			政府性基金			国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他各项收入	上年结余、结转
类	款	项				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	小计	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	小计	政府性基金拨款	提前告知专项转移支付				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	2,050	933	338			595			19		19	36		36				1,062
			302	开封市残疾人联合会	2,050	933	338			595			19		19	36		36				1,062
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	13	13	13															
208	05	02		事业单位离退休	1	1	1															

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	19															
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	162	162	162															
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	1,657	595				595												1,062
208	11	04		残疾人康复	118	118	118															
208	11	99		其他残疾人事业支出	19								19		19							
210	11	01		行政单位医疗	9	9	9															
210	11	02		事业单位医疗	3	3	3															
221	02	01		住房公积金	13	13	13															
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	36											36		36				

预算 03 表

2018 年部门支出总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人及家庭的补助支出	资本性支出	小计	业务费			专项资金
类	款	项										业务费小计	一般业务费	专项业务费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6			7	8
				合计	2,050	212	195	7	10		1,838	226	176	50	1,612
			302	开封市残疾人联合会	2,050	212	195	7	10		1,838	226	176	50	1,612
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	13	9			9		4	4	4		
208	05	02		事业单位离退休	1	1			1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	19								
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	162	114	109	4			48	48	48		
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	1,657						1,657	150	100	50	1,507
208	11	04		残疾人康复	118	44	42	3			74	24	24		50
208	11	99		其他残疾人事业支出	19						19				19
210	11	01		行政单位医疗	9	9	9								

210	11	02		事业单位医疗	3	3	3								
221	02	01		住房公积金	13	13	13								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	36						36				36

预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出										
项目		金额	项目	合计	本年支出小计								
					一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入		
一般公共预算	财政拨款	340	一、一般公共服务										
	缴入国库的行政事业性收费安排的拨款		二、外交										
	罚没收入		三、国防										
	专项收入	595	四、公共安全										
	国有资本经营收入		五、教育										
	国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术										
政府性基金			七、文化体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	909	909	314			595				
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生	13	13	13							

		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	13	13	13							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
收　入　合　计	935	支出合计	935	935	340			595				

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

预算05表

2018年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	业务费			专项资金
												业务费小计	一般业务费	专项业务费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7			8
				合计	933	212	195	7	10		721	146	96	50	575
			302	开封市残疾人联合会	933	212	195	7	10		721	146	96	50	575
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	13	9			9		4	4	4		
208	05	02		事业单位离退休	1	1			1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	19								
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	162	114	109	4			48	48	48		
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	595						595	70	20	50	525

208	11	04		残疾人康复	118	44	42	3			74	24	24		50
208	11	99		其他残疾人事业支出											
210	11	01		行政单位医疗	9	9	9								
210	11	02		事业单位医疗	3	3	3								
221	02	01		住房公积金	13	13	13								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出											

预算 06 表

2018 年基本支出经济分类汇总表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		转移支付资金			政府性基金			国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他各项收入	上年结余、结转
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称													
类	款		类	款			小计	其中：财政拨款	小计	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	小计	政府性基金拨款	提前告知专项转移支付				
**	**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
		合计				210	210	210										
301		工资福利支出				181	181	181										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53	53	53										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20	20	20										
301	02	文明奖	501	01	工资奖金津补贴	4	4	4										
301	02	公务员津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23	23	23										
301	02	在职人员取暖费	501	01	工资奖金津补贴	3	3	3										

301	02	文明奖	505	01	工资福利支出	3	3	3										
301	02	在职人员取暖费	505	01	工资福利支出	1	1	1										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	6	6	6										
301	03	年终一次性奖金	501	01	工资奖金津补贴	6	6	6										
301	03	年终一次性奖金	505	01	工资福利支出	3	3	3										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	3	3	3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11	11	11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15	15	15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4	4	4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5	5	5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2	2	2										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5	5	5										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1	1	1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9	9	9										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4	4	4										
302		商品和服务支出				19	19	19										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12	12	12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6	6	6										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
303		对个人和家庭的补助				10	10	10										
303	02	退休公务费	502	99	其他商品和服务支出	1	1	1										
303	02	退休文明奖	509	05	离退休费	4	4	4										
303	02	退休取暖费	509	05	离退休费	2	2	2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24	24	24										
303	02	行政单位退休人员生活补贴	509	05	离退休费	16	16	16										
303	02	事业退休人员生活补贴	509	05	离退休费	1	1	1										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	4	4	4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	-42	-42	-42										

预算07表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会　　单位：万元

项　　目	2018年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2.部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

预算 08 表

2018 年政府性基金支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般业务费	专项业务费	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9

预算 09 表

2018 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项 目 支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般业务费	专项业务费	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9