

# 2016 年开封市残联预算基本情况说明 (补充说明)

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

#### (一) 部门机构设置、职能

开封市残疾人联合会内设 4 个职能部室：包括办公室、康复部、教育就业部、组联维权部。2 个归口预算管理单位，分别为开封市康复教育中心、开封市残疾人辅助器具中心。一个自收自支预算单位为开封市残疾人就业服务中心。开封市残联的主要职能是：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；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。

## （二）人员构成情况

开封市残疾人联合会归口预算管理单位编制人数 15 名，2018 年实有 12 名，退休 9 人。开封市残联下属三个事业单位，其中开封市康复教育中心和开封市残疾人辅助器具中心为全供事业单位，开封市残疾人就业服务中心为自收自支单位。开封市康复教育中心归口预算管理单位编制数 8 名，实有人数 5 名；开封市残疾人辅助器具中心归口预算管理单位编制数 4 名，实有人数 3 名；开封市残疾人就业服务中心编制数 6 名，实有 5 名。

## （三）预算年度主要工作任务

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。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 5049.9 万元，其中：财政经费拨款 1421 万元；缴入国库的行政性收费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；罚没收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；政府性基金 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 xx%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上年结转、结余 3628.5 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 5049.9 万元，其中：财政经费拨款 1421 万元，缴入国库的行政性收费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；罚没收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；政府性基金 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 xx 万元，比上年增加 万元，上年结转、结余 3628.5 万元。

2016 年支出预算按用途划分：工资福利支出 91.8 万元，占 6.4%；对个人和家庭的补助 35.8 万元，占 2.5%；商品和服务支出 6 万元，占 0.4%；项目支出 1196 万元，占 84%。

2016 年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 91.8 万元，占 6.4%；商品和服务支出 6 万元，占 0.4%；项目支出 1196 万元，占 84%。主要项目是：残疾人各项保

障金各项项目支出包含残疾人就业、残疾人扶贫等

2016 年行政经费预算安排 225 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

#### 四、“三公”经费支出预算情况说明：

2016 年“三公”经费预算为 23.5 万元。具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于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 15 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。公务用车购置费预算数比 2015 减少，主要原因：国家政策严控三公经费，在公务用车上厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2015 年减少，主要原因：公务用车的减少影响维护费用的减少

（三）公务接待费 8.5 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 2015 年减少。主要原因：响应国家政策在三公经费上减少支出。

附表 1： 2016 年收支预算总表

附表 2： 2016 年支出预算分类汇总表（按科目）

附表 3： 2016 年一般公共预算（财政经费拨款）支出  
预算表（按科目）

附表 4： 2016 年政府性基金支出表

附表 5： 2016 年行政事业单位“三公经费”支出预算

# 收支预算总表

预算01表

单位：元

| 项目                | 收入         | 一、工资福利支出   |         |          |        |        |         | 支出          |      |        |     |           | 五、其他各项支出 |            |        |           |          |      |               |            |
|-------------------|------------|------------|---------|----------|--------|--------|---------|-------------|------|--------|-----|-----------|----------|------------|--------|-----------|----------|------|---------------|------------|
|                   |            | 总计         | 小计      | 编内在职人员支出 | 社会保障缴费 | 超编人员支出 | 小计      | 二、对个人和家庭的补助 |      |        |     | 三、商品和服务支出 | 四、专项支出   | 小计         | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |               |            |
|                   |            |            |         |          |        |        |         | 离退休经费       | 生活补助 | 住房公积金  | 助学金 |           |          |            |        |           |          |      | 其他对个人和家庭的补助支出 |            |
| 一、一般公共预算拨款        | 14,213,447 | 14,213,447 | 917,843 | 830,252  | 87,591 |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 经费拨款              | 2,253,447  | 2,253,447  | 917,843 | 830,252  | 87,591 |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 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              | 11,960,000 | 11,960,000 |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          | 11,960,000 |        |           |          |      |               |            |
| 国有资本经营收入          |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 二、财政专户管理资金        |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 三、政府性基金拨款         |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 四、其他各项收入          |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 上级补助收入            |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 附属单位上缴收入          |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 事业单位经营收入          |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 其他收入              |            |            |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               |            |
| 五、上年结转、结余         | 36,285,472 | 36,285,472 |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               | 36,285,472 |
| 一般公共预算拨款结转、结余     | 36,285,472 | 36,285,472 |         |          |        |        |         |             |      |        |     |           |          |            |        |           |          |      |               | 36,285,472 |
| 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                | 50,498,919 | 50,498,919 | 917,843 | 830,252  | 87,591 |        | 357,704 | 284,595     | 480  | 72,629 |     |           | 60,900   | 49,162,472 |        |           |          |      |               |            |











部门财政拨款“三公”经费及会议费预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称      | 项目          | 三公经费   |           |       |           |        | 商品服务支出三公经费 |           |       |           |        | 项目支出三公经费 |           |       |           |        |
|------|-----------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|--------|
|      |           |             | 合计     | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 小计         | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 小计       | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **        | **          | 1      | 2         | 3     | 4         | 5      | 7          | 8         | 9     | 10        | 11     | 12       | 13        | 14    | 15        | 16     |
|      |           | 合计          | 21,000 |           | 8,000 | 13,000    |        | 21,000     |           | 8,000 | 13,000    |        |          |           |       |           |        |
|      | 开封市残疾人联合会 |             | 21,000 |           | 8,000 | 13,000    |        | 21,000     |           | 8,000 | 13,000    |        |          |           |       |           |        |
| 2001 | 开封市残疾人联合会 |             | 15,000 |           | 5,000 | 10,000    |        | 15,000     |           | 5,000 | 10,000    |        |          |           |       |           |        |
|      |           | 公用经费(行政、参照) | 10,000 |           |       | 10,000    |        | 10,000     |           |       | 10,000    |        |          |           |       |           |        |
|      |           | 公用经费(行政、参照) | 5,000  |           | 5,000 |           |        | 5,000      |           | 5,000 |           |        |          |           |       |           |        |
| 002  | 开封市康复教育中心 |             | 6,000  |           | 3,000 | 3,000     |        | 6,000      |           | 3,000 | 3,000     |        |          |           |       |           |        |
|      |           | 公用经费(事业)    | 3,000  |           | 3,000 |           |        | 3,000      |           | 3,000 |           |        |          |           |       |           |        |
|      |           | 公用经费(事业)    | 3,000  |           |       | 3,000     |        | 3,000      |           |       | 3,000     |        |          |           |       |           |        |

