

2017 年成都市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 成都市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市残疾人联合会 2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

成都市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市残疾人联合会属党群部门，主要工作职责是：贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。承担市政府残疾人工作的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。组织开展残疾人事业的国际交流和合作。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2017 年主要工作

2017 年，全市残疾人工作将紧紧围绕市委“157”总体思路和“建设国家中心城市”发展目标，坚持以人为本，全面实施“333”规划，即“完善三大体系、实施三大工程、建强三大队伍”，全面推进我市残疾人事业达到国内一流、国际发达水平，不断开创残疾人事业新局面。

1. 深化改革，建立健全“组织管理、社会保障、公共服务”

三大体系。一是着力构建残疾人工作大格局，修订完善市政府残工委系列工作制度，将重大残疾人工作列入市委市政府目标管理和绩效考核内容。建立健全《成都市残联目标绩效管理办法》、《成都市区（市）县残疾人工作目标绩效考核细则》和《成都市残疾人工作先进评选办法》。加大宣传力度，建好用好“两微”平台，办好“全国助残日”、“国际残疾人日”等残疾人节庆活动。二是研究制定《成都市残疾人跨区域享受机构服务指导意见》，改革现有的以户籍和行政区划为基础的残疾人服务及保障模式，打破现有制度“一刀切”藩篱，让残疾人在医疗康复、就业创业、机构托养、教育文体等方面得到优先扶持和帮助。三是深化完善量服平台大格局，研究制定《成都市深化“量体裁衣”式残疾人服务实施意见》，巩固完善基础量服、智慧量服，全面推开机构量服、开放量服。

2. 攻坚克难，大力实施“助残双创、助残康复、助残圆梦”三大工程。一是研究制定《成都市大力推进“助残双创”工程的实施意见》，着力实施“残疾人职业技能提升计划”、“残疾人就业倍增计划”和“创新创业互助众扶计划”，探索创建残疾人“就业创业”智慧服务平台和双创引领基地。二是研究制定《成都市大力推进“助残康复”工程的实施意见》，探索推进“全国残疾预防综合试验区”建设、“精准康复示范区”建设和“康复服务专业人才库”建设，探索创建“辅具适配”智慧服务平台和残疾人“康复（托养）示范基地”。三是研究制定《成都市大力推进“助残圆

梦”工程的实施意见》，建立健全残疾人文化艺术、体育等方面的人才培养、作品营销、奖励激励等机制，探索创建残疾人艺体圆梦基地。四是引导各区（市）县“三大工程”建设差异化发展，形成“一区（县）一特色”的格局。

3. 固本强基，发展壮大“专职、专业、义工”三大队伍。一是研究制定《成都市残疾人专干专委管理办法》，进一步健全残疾人工作者在职培训、业务考核、奖惩激励机制；根据建设国家中心城市发展目标，针对制约残疾人事业发展的瓶颈性问题，大力开展“理论创新、实践创新、争先创优”三大活动，着力建强“业务精通、敬业奉献”的残疾人工作“专职”队伍。二是研究制定《成都市培育和发展助残社会组织实施意见》、《成都市购买助残服务指导意见》，大力培育“龙头”助残社会组织，探索创建“助残社会组织管理”智慧服务平台。建立各类扶残助残“专业人才库”，积极组建“业务精湛、精干高效”的扶残助残专业队伍。三是研究制定《成都市“一对一”对口帮扶困难残疾人实施意见》，动员和组织各级残工委成员单位及所属干部职工深入开展“一对一”对口帮扶困难残疾人家庭活动；充分发挥各级各类残疾人专门协会、助残志愿者协会和助残志愿者队伍的作用，大力弘扬爱心助残惠残良好风尚。

4. 2017年亮点工作。为凸显成都市“国家中心城市”定位，全面推进我市残疾人事业达到国内一流、国际发达水平，全力整合资源、借智借脑，探索建立“一中心、四基地”，大力实施三大

助残惠残民生实事。一是探索建立“一中心”。通过购买或租赁等形式，探索建立一个集服务申办、辅具适配、康复托养、技能培训、就业创业、残疾儿童教育康复等功能为一体的市级残疾人服务展能中心。二是探索建立“四基地”。借力借智，与川大华西医院、成都体育学院、四川音乐学院和职业技术学院合作，探索创建残疾人康复基地、体育训练基地、艺术人才创培基地、职业技能提升基地。三是实施三大民生实事。大力实施残疾人双创扶持、特惠保障、康复服务等市政府确定的三大助残惠残民生实事。在残疾人就业创业、增产增收方面实现“应助必助”，在残疾人社会保险、护理补贴、生活补贴方面实现“应补尽补”，在辅具适配、康复训练、白内障手术、残疾人儿童康复救助、精神病患者服药等方面实现“应免全免”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市残疾人联合会下有 3 个预算单位。参照公务员法管理的事业单位 1 个，成都市残疾人联合会本级（以下简称“市残联本级”），“公益一类”事业单位 2 个，成都市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“就业中心”）、成都市残疾人职业培训中心（以下简称“职培中心”）。

成都市残疾人联合会 2017 年部门预算编制除 3 个预算单位外没有二级预算单位。

第二部分

成都市残疾人联合会

2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 3705.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3622.16 万元，上年结转 83.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3600.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.08 万元，住房保障支出 68.53 万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款3622.16万元，比2016年预算数2820.68万元增加801.48万元，增长28.41%，变动的主要原因是需要在2017年建立与川大华西医院、成都体育学院、四川音乐学院以及各类职业技术学院等展开深度合作，着力打造残疾人康复基地、体育训练基地、艺术人才培养基地和职业技能提升培训基地的联办资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3517.55万元，占总支出97.11%；医疗卫生与计划生育支出36.08万元，占总支出0.99%；住房保障支出68.53万元，占总支出1.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年无预算，比2016年预算数127.50万元减少127.50万元，减少100%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，成都市残疾人联合会全部退休人员由社保发放退休费，财政不再编制预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为77.87万元，比2016年预算数18.65万元增加59.22万元，增长317.53%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，市残联本级开始缴纳养老保险的资金；残疾人事业（款）残疾人康

复(项)预算数为355万元,比2016年预算数175万元增加180万元,增长102.86%,变动的主要原因是增加与相关单位联建残疾人的康复训练基地的经费;行政运行(残疾人事业)(项)预算数为508.81万元,比2016年预算数473.77万元增加35.04万元,增长7.4%,变动的主要原因是调增人员公用经费的标准,由人均1万元,调增到3.2万元;其他残疾人事业支出(项)预算数为2544.87万元,比2016年预算数1889.15万元增加655.72万元,增长34.71%,变动的主要原因是增加与相关单位联建残疾人的艺术培训基地、体育训练基地、职业技能提升基地;残疾人就业和扶贫(项)预算数为31万元,比2016年预算数27万元增加4万元,增长14.81%,变动的主要原因是为残疾人就业创业创造更多的机会,创造更好的环境。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.15万元,比2016年预算数18.58万元减少2.43万元,下降13.08%,变动的主要原因是市残联本级的人员退休不再缴纳医疗保险;公务员医疗补助(项)预算数为6.89万元,比2016年预算数5.81万元增加1.08万元,增长18.59%,变动的主要原因是提高了缴纳医疗补助的标准;事业单位医疗(项)预算数为13.04万元,比2016年预算数14.59万元减少1.55万元,下降10.62%,变动的主要原因是“公益一类”事业单位人员调出不再缴纳医疗保险。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算数为 68.53 万元 ,比 2016 年预算数 70.63 万元减少 2.1 万元 ,
下降 2.97% ,变动的主要原因是人员退休不再缴纳公积金。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市残疾人联合会 2017 年一般公共预算基本支出 958.86 万元，其中：

人员经费 640.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 160.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 157.56 万元，主要包括：公务交通补贴、（独生子女）奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排4.50万元，较2016年13万元减少8.50万元，下降65.38%。变动的主要原因是根据工作计划，安排因公出国（境）。

2017年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。目的是在管理、创新、服务上学习他国的先进理念，与我市的残疾人工作紧密结合，促进我市残疾人事业的发展。

（二）公务接待费

2017年预算安排1.82万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市残疾人联合会核定车编13辆，目前实际车辆保有量为9辆（其中7辆为下属事业单位公务用车）。因行政参公单位车改，有4辆车已封存。2017年预算安排公务用车运行费41.28万元，较2016年预算48.1万元，减少6.82万元，下降14.18%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，一般公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2017年成都市残疾人联合会没有公务用车购置计划。

2017年安排公务用车运行费41.28万元。用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市残疾人联合会 2017 年无政府性基金预算，与 2016 年预算数持平。成都市残疾人联合会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。部门 2017 年收入和支出总预算都是 3705.49 万元。比 2016 年预算数 3081.19 万元增加 624.3 万元。增加主要原因在 2017 年建立与川大华西医院、成都体育学院、四川音乐学院以及各类职业技术学院等展开深度合作，着力打造残疾人康复基地、体育训练基地、艺术人才培养基地和职业技能提升培训基地的联办资金。

七、2017 年收入预算情况说明

成都市残疾人联合会 2017 年收入预算 3705.49 万元，其中：上年结转 83.33 万元，占预算 2.25%；一般公共预算拨款收入 3622.16 万元，占预算 87.75%。

八、2017 年支出预算情况说明

成都市残疾人联合会 2017 年部门预算本年支出总计 3705.49 万元，其中：基本支出预算 958.86 万元，占 25.88%；项目支出预算 593.63 万元，占 16.02%；专项资金 2153.00 万元，占 58.10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市残疾人联合会 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 167.28 万元。

（二）政府采购情况

2017 年成都市残疾人联合会政府采购预算总额 524.80 万元，其中：政府采购货物预算 19.80 万元、政府采购服务预算 505.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016 年，成都市残疾人联合会共有车辆 9 辆（不含有 4 辆按照车改已封存），其中，一般公务用车 9 辆（其中 7 辆为下属事业单位公务用车）。成都市残疾人联合会没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年成都市残联人联合会预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年成都市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目有 11 个，涉及一般公共预算 2644.35 万元。

第三部分

名 词 解 释

成都市残疾人联合会

2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指财政拨付款在财政拨款当中的分类，财政拨的经费，根据资金来源的不同，划归在财政统一分类的项目。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分

2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,622.16	一、本年支出	3705.49	3,622.16	
(一)一般公共预算拨款	3,622.16	(一)社会保障和就业	3600.88	3600.88	
(二)政府性基金预算拨款		(二)医疗卫生与计划生育支出	36.08	36.08	
		(三)住房保障支出	68.53	68.53	
二、上年结转	83.33				
(一)一般公共预算拨款	83.33	二、结转下年			
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	3705.49	支出总计	3705.49	3705.49	

一般公共预算支出表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	2,820.68	3,622.16	958.86	510.30	2,153.00	801.48	28.41
208	社会保障和就业支出	2,711.07	3,517.55	854.25	510.30	2,153.00	806.48	29.75
20805	行政事业单位离退休	146.15	77.87	77.87			-68.28	-46.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127.50					-127.50	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	77.87	77.87			59.22	317.53
20811	残疾人事业	2,564.92	3,439.68	776.38	510.30	2,153.00	874.76	34.10
2081104	残疾人康复	175.00	355.00		155.00	200.00	180.00	102.86
2081101	行政运行（残疾人事业）	473.77	508.81	501.86	6.95		35.04	7.40
2081199	其他残疾人事业支出	1,889.15	2,544.87	274.52	317.35	1,953.00	655.72	34.71
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	31.00		31.00		4.00	14.81
210	医疗卫生与计划生育支出	38.98	36.08	36.08			-2.90	-7.44
21011	行政事业单位医疗	38.98	36.08	36.08			-2.90	-7.44
2101102	事业单位医疗	14.59	13.04	13.04			-1.55	-10.62
2101101	行政单位医疗	18.58	16.15	16.15			-2.43	-13.08
2101103	公务员医疗补助	5.81	6.89	6.89			1.08	18.59
221	住房保障支出	70.63	68.53	68.53			-2.10	-2.97
22102	住房改革支出	70.63	68.53	68.53			-2.10	-2.97
2210201	住房公积金	70.63	68.53	68.53			-2.10	-2.97

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	958.86	640.97	160.33	157.56
301	工资福利支出	640.97	640.97		
30101	基本工资	166.33	166.33		
30102	津贴补贴	115.59	115.59		
30103	奖金	7.98	7.98		
30104	绩效工资	106.74	106.74		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	77.87		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19		
30108	其他社会保障缴费	12.27	12.27		
30199	其他工资福利支出	125.00	125.00		
302	商品和服务支出	191.64		160.33	31.31
30201	办公费	12.94		12.94	
30202	印刷费	5.50		5.50	
30206	邮电费	19.00		19.00	
30220	公务接待费	1.82		1.82	
30222	公务用车运行维护费	41.28		41.28	
30224	工会经费	7.79		7.79	
30225	福利费	4.99		4.99	
3022701	公务交通补贴	31.31			31.31
30299	其他商品和服务支出	67.01		67.01	
307	对个人和家庭的补助	126.25			126.25
30709	奖励金	0.31			0.31
30711	住房公积金	68.53			68.53
30799	其他对个人和家庭的补助	57.41			57.41

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

单位 代码	单位名称	2016 年预算数					2017 年预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务接待费
				公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				公务用 车 购置费	公务用 车运行 费	
521	成都市残疾人联合会	62.92	13.00		48.10	1.82	47.60	4.50		41.28	1.82

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

部门收支总表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	3,622.16	一、社会保障和就业	3600.88
其中：一般公共预算拨款收入	3,622.16	二、医疗卫生与计划生育支出	36.08
政府性基金预算财政拨款收入		三、住房保障支出	68.53
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、其他收入			
六、附属单位上缴收入			
本年收入合计	3,622.16	本年支出合计	3705.49
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	83.33	结转下年	
收入合计	3705.49	支出总计	3705.49

部门收入总表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目 编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
	合计	3705.49	83.33	3,622.16								
208	社会保障和就业支出	3600.88	83.33	3,517.55								
20805	行政事业单位离退休	77.87		77.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87		77.87								
20811	残疾人事业	3523.01	83.33	3,439.68								
2081101	行政运行（残疾人事业）	508.81		508.81								
2081104	残疾人康复	355.00	68.33	355.00								
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00		31.00								
2081199	其他残疾人事业支出	2559.87	15	2,544.87								
210	医疗卫生与计划生育支出	36.08		36.08								
21011	行政事业单位医疗	36.08		36.08								
2101101	行政单位医疗	16.15		16.15								
2101102	事业单位医疗	13.04		13.04								
2101103	公务员医疗补助	6.89		6.89								
221	住房保障支出	68.53		68.53								
22102	住房改革支出	68.53		68.53								
2210201	住房公积金	68.53		68.53								

部门支出总表

编制单位：成都市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	3705.49	958.86	593.63	2,153.00			
208	社会保障和就业支出	3600.88	854.25	593.63	2,153.00			
20805	行政事业单位离退休	77.87	77.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87					
20811	残疾人事业	3523.01	776.38	593.63	2,153.00			
2081101	行政运行（残疾人事业）	508.81	501.86	6.95				
2081104	残疾人康复	423.33		223.33	200.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00		31.00				
2081199	其他残疾人事业支出	2559.87	274.52	332.35	1,953.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
221	住房保障支出	68.53	68.53					
22102	住房改革支出	68.53	68.53					
2210201	住房公积金	68.53	68.53					

