

武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年度 部门预算

2015 年 2 月 5 日

武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年度部门预算公开目录

- 一、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年部门预算公开说明
- 二、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年收支预算总表
- 三、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年财政拨款（补助）

支出预算表

- 四、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

- 五、武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年“三公”经费财政拨款
(补助) 预算表

武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之前的关系，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

5、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，对有关业务进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

8、指导和管理各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的地区间及国际间的交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉南区残联由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个（汉南区残疾人联合会机关），全额拨款事业单位 1 个（汉南区残疾人劳动就业服务部）。

(三)部门人员构成

汉南区残联总编制人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人。

退休人员 2 人，其中：行政退休 1 人，事业退休 1 人。

二、收支预算情况

2015 年部门预算总收入 650.648 万元。其中：财政拨款(补助)收入 230.648 万元,往来资金 220 万元，其他资金 200 万元。

2015 年部门预算总支出 650.648 万元，主要包括教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 632.3008 万元，医疗卫生支出 8.7672 万元，住房保障支出 8.58 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015 年财政拨款(补助)预算数 230.648 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 102.848 万元，其中：

1.工资福利支出 64.9238 万元。

2.商品服务支出 16.965 万元。

3.对个人和家庭补助支出 20.9592 万元，主要是行政事业单位退休 10.746 万元，住房保障支出 6.8412 万元，医疗保障支出 3.372 万元。

(二)项目支出 127.8 万元，其中经常性项目 78.2 万元，政策性项目 49.6 万元，其中：

经常性项目支出 78.2 万元：1、残疾人康复经费 15 万元，主要用于残疾人康复重点项目如居家无障碍补助、助听器适配、假肢安装等项目经费支出。2、精神病人服药补助 30 万元，主要用

于享受低保的精神残疾人服药补助。3、残疾人临时救助经费 5 万元，主要用于补助因病致贫、无稳定经济收入来源、生活不能自理等造成家庭生活困难的残疾人及其家庭成员。4、残疾人托养院经费 15 万元，主要用于补贴区残疾人托养院工作经费补贴。5、春节慰问特困残疾人经费 10.2 万元；其他补助 3 万元。

政策性项目支出 49.6 万元：1、残疾人及低保户残疾人家属参加新农村合作医疗补贴经费 34 万元，2、享受城乡低保的残疾人参加农村养老保险补贴经费 5.6 万元；政策性项目预安排资金 10 万元。

四、其他资金预算情况

其他项目支出 420 万元：市残联下拨的各种残疾人专项资金支出，如残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助、精神残疾人服药补助、精神智力一、二级残疾人居家护理补贴、0-14 岁儿童康复训练补贴、农村残疾人生产扶持资金、残疾人就业保障金补贴项目支出等。

2015年武汉市汉南区残疾人联合会部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 230.648 | 一、教育支出 | 1 |
| 二、事业收入 | | 进修及培训 | 1 |
| 三、上级补助收入 | | 培训支出 | 1 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 632.3008 |
| 五、事业单位经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 10.4328 |
| 六、其他收入 | 420 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.7087 |
| | | 事业单位离退休 | 4.7241 |
| | | 残疾人事业 | 421.868 |
| | | 行政运行 | 51.5476 |
| | | 一般行政管理事务 | 22.5204 |
| | | 残疾人康复 | 15 |
| | | 其他残疾人事业 | 332.8 |
| | | 残疾人就业保障金支出 | 200 |
| | | 其他残疾人就业保障金支出 | 200 |
| | | 三、医疗卫生和计划生育支出 | 8.7672 |
| | | 医疗保障 | 8.7672 |
| | | 行政单位医疗 | 5.3952 |
| | | 公务员医疗补助 | 3.372 |
| | | 四、住房保障支出 | 8.58 |
| | | 住房改革支出 | 8.58 |
| | | 住房公积金 | 6.8412 |
| | | 提租补贴 | 1.7388 |
| 本年收入合计 | 650.648 | 本年支出合计 | 650.648 |
| 七、上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 650.648 | 支出总计 | 650.648 |

2015年武汉市汉南区残疾人联合会财政拨款(补助)支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|-----------|----|-------|----------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | | | 230.648 | 102.848 | 64.9238 | 20.9592 | 16.965 | 127.8 |
| 教育支出 | 进修 | 培训支出 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 社会保障和就业支出 | | | 212.3008 | 84.5008 | 58.103 | 10.4328 | 15.965 | 127.8 |
| | 行政 | | 10.4328 | 10.4328 | | 10.4328 | | |
| | | 归口管理的 | 5.7087 | 5.7087 | | 5.7087 | | |
| | | 事业单位离 | 4.7241 | 4.7241 | | 4.7241 | | |
| | | 残疾 | 201.868 | 74.068 | 58.103 | | 15.965 | 127.8 |
| | | 行政运行 | 51.5476 | 51.5476 | 40.6721 | | 10.8755 | |
| | | 一般行政管 | 22.5204 | 22.5204 | 17.4309 | | 5.0895 | |
| | | 残疾人康复 | 15 | | | | | 15 |
| | | 其他残疾人 | 112.8 | | | | | 112.8 |
| 医疗卫生和计划生育 | 医疗 | | 8.7672 | 8.7672 | 5.3952 | 3.372 | | |
| | | 行政单位医 | 5.3952 | 5.3952 | 5.3952 | | | |
| | | 公务员医疗 | 3.372 | 3.372 | | 3.372 | | |
| 住房保障支出 | 住房 | | 8.58 | 8.58 | 1.4256 | 7.1544 | | |
| | | 住房公积金 | 6.8412 | 6.8412 | | 6.8412 | | |

| | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 提租补贴 | 1.7388 | 1.7388 | 1.4256 | 0.3132 | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--|

武汉市汉南区残疾人联合会 2015 年“三公”经费财政拨款预
算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区残联因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车及运行
维护费开支单位包括残联本级机关及下属 1 个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 9

万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6 万元。

(三)公务接待费预算 3 万元。

2015 年武汉市汉南区残疾人联合会“三公”经费财政拨款
预算表

单位：万元

| 项 目 | 2015 年预算 |
|-------------|----------|
| 合 计 | 9 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6 |
| 其中：(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 |
| 3.公务接待费 | 3 |