

# 荔湾区残疾人联合会 2014年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门基本情况

### 第二部分 2014年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014年部门预算表

#### 一、2014年荔湾区收支预算总表

#### 二、2014年荔湾区财政核定支出明细表

#### 三、2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

## 第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

### 一、荔湾区残疾人联合会主要职能

荔湾区残联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残疾事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

### 二、部门预算单位构成

荔湾区残疾人联合会设事业单位 2个，其中：参公事业单位 1个、公益一类事业单位 1个。

纳入荔湾区残疾人联合会 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           | 单位性质     |
|----|----------------|----------|
| 1  | 广州市荔湾区残疾人联合会   | 参公事业单位   |
| 2  | 广州市荔湾区残疾人就业服务所 | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门基本情况

单位行政编制实有 7 人，工勤 3 人。

离退休人员 10 人。

事业编制实有 4 人，离退休人员 1 人。

车辆 3 辆。

## 第二部分 2014年部门预算安排情况说明

### 一、2014年收入预算情况说明

荔湾区残疾人联合会 2014年度收入预算 4,557.75万元，其中：公共财政预算拨款 518.94万元，占 11.39%；政府性基金 3,691万元，占 880.99%；上级补助收入 21.17万元，占 0.47%；上年结转财政拨款 326.64万元，占 7.17%

### 二、2014年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

荔湾区残疾人联合会 2014年度支出预算 4,557.75万元，包括：基本支出 348.94万元，占支出预算 7.66%，其中：工资福利支出 148.09万元，商品和服务支出 32.20万元，对个人和家庭的补助 168.65万元；项目支出 3861万元，占支出预算 84.72%，其中：经常性专项支出 3,336万元，一次性专项支出 525万元。上级补助专项支出 21.17万元；上年结转财政拨款专项支出 326.64万元。

#### （二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。荔湾区残疾人联合会 2014年公共财政预算资金安排支出预算 518.94万元，比 2013年预算增加 5.56万元，其中：基本支出安排 348.94万元，比 2013年预算增加 8.56万元；项目支出安排 3861万元，比 2013年预算增加 2,476万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占84%；医疗卫生支出占0.01%；住房保障支出占16%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出84.02万元，比2013年预算增加18.12万元，增长27.5%。主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）安排支出350.02万元，比2013年预算减少15.67万元，下降4.29%。主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出5.42万元，比2013年预算增加0.54万元，增长11%。主要原因是计算基数提高。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出79.21万元，比2013年预算增加2.3万元，下降2.99%。主要原因是计算基数提高。

### （三）政府性基金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。荔湾区残疾人联合会2014年政府性基金安排支出预算3691万元，比2013年预算增加2479万元，全部用于项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，政府性基金全部社会保障和就业支出具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）安排支出 3691万元，比 2013年预算增加 2479万元，增长 204.54%，主要原因是增加对残疾人康复资助、扶持社会福利企业安置残疾人就业补助、残疾人机动轮椅车更新工作经费等项目。

#### （四）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 7.73万元，与 2013年预算相等。其中：因公出国（境）经费预算 0万元，2013年预算没有安排；公务用车购置费 0万元，2013年预算没有安排；公务用车运行费 7.5万元，用于保障 3辆公务用车的运行，比 2013年预算没增加；公务接待费预算 0.23万元，比 2013年预算没增加。

#### （五）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3万元，主要用于残疾人主席团会议。

#### （六）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出 3861万元，具体项目详见《2014年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

### 第三部分 2014年部门预算表

- 一、 2014年荔湾区收支预算总表
- 二、 2014年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、 2014年荔湾区财政核定项目支出明细表