

荔湾区残疾人联合会 2015 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、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

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 2015 年部门预算编报范围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、部门人员构成

总编制人数 16 人，在职实有人数 14 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 4 人、工勤人员 3 人。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人。

与 2014 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区残疾人联合会 2015 年收支总预算 3654.83 万元，其中：本年收入 3169.48 万元，占收入预算 86.72%；本年支出 3169.48 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3654.83 万元，其中：其中：一般公共预算 3169.48 万元，占 86.72%；上年结转 485.35 万元，占 13.28%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 3169.48 万元，包括：基本支出 345.48 万元，占支出预算 10.90%，其中：工资福利支出 133.54 万元，商品和服务支出 26.20 万元，对个人和家庭的补助 185.74 万元；项目支出 2824 万元，占支出预算 89.10%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 1040.46 万元。其中：基本支出减少 3.46 万元，主要是在职人员减少；项目支出减少 1037 万元，主要是减少了一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 3077.59 万元，97.10%；医疗卫生与计划生育支出 4.89 万元，占 0.15%；住房保障支出 87 万元，占 2.75%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支

出 3169.48 万元，比上年预算增加 2650.54 万元，其中：基本支出 345.48 万元，比上年减少 3.46 万元；项目支出 2824 万元，比上年增加 2654 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 3077.59 万元，比上年预算减少 1047.72 万元，下降 25.40%，主要是。减少了一次性项目支出

（2）医疗卫生与计划生育支出 4.89 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 9.78%，主要是在职人员减少。

（3）住房保障支出 87 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 9.83%，主要是由于工资补贴调升，住房公积金补贴计提基数增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2824 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算减少 3691 万元，

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算没有安排。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.5 万元（详见表五），比上年预算减少 0.23 万元，增长率下降 2.98 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，2014 年预算没有安排。

2.公务用车购置费 0 万元，2014 年预算没有安排。

3.公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 3 辆公务用车（单的运行，比上年预算没有增加。

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要是预算没有安排。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 3 万元，下降 100%，主要是减少会议，压减会议开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。