

昌吉市残联 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共9项，具体是：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9. 承办昌吉市党委、市人民政府交办的其它工作。

二、内设机构:

本单位共有内设机构 2 个，分别是：办公室、康复科；二级单位 2 个，分别是：昌吉市残疾人劳动就业服务所（昌吉市残疾人康复中心、昌吉市残疾人辅助器具中心）内设 2 个科（室）：劳动就业指导科、综合业务科；昌吉市残疾人托养中心。

三、人员情况:

编制人数 21 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 8 人，全额（差额）拨款事业单位人员编制 13 人。实有在职人数 21 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员 8 人，事业在职 9 人，工勤在职人数 4 人，离退休人员 4 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 811.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 811.5 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 811.5 万元

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 811.5 万元，其中：

一般公共预算 811.5 万元，占 100 %，比上年增加 226.59 万元，主要原因是 2018 年预算中增加了公益岗的住房公积金和工资增资部分。

政府性基金预算未安排

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 811.5 万元，其中：

基本支出 811.5 万元，占 100%，比上年增加 457.37 万元，主要原因是 2018 预算中增加了公益岗住房公积金及工资增资部分。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 230.78 万元，主要原因是 2018 年部门预算项目支出未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 811.5 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出811.5万元，比上年执行数增加375.35万元，增长86%。主要原因是：2018增加了公益岗住房公积金及工资，2017年此费用未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）811.5万元，占100%。

（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）：2018年预算数为811.5万元，比上年执行数增加375.35万元，增长86%。主要原因是：2018增加了公益岗住房公积金及工资，2017年此费用未列入预算。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出811.5万元，其中：

人员经费759.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.8 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 51.76 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 36 %。主要原因是 2018 年预算中增加了其他商品和服务支出专项经费。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

- 1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2、车辆 3 辆，价值 47.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 47.36 万元。
- 3、办公家具价值 0 万元。
- 4、其他资产价值 40.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	……			

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	812	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	812
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	812			812

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				407	407	0
208	07	05	公益性岗位补贴	210	210	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
208	11	01	行政运行	182	182	0
				404	404	0
208	07	05	公益性岗位补贴	203	203	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
208	11	01	行政运行	184	184	0
				812	812	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出					
项 目	合 计	功 能 分 类			合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	812	201	一般公共服务		0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出		0	0	0
		203	国防支出		0	0	0
		204	公共安全支出		0	0	0
		205	教育支出		0	0	0
		206	科学技术支出		0	0	0
		207	文化体育与传媒支出		0	0	0
		208	社会保障和就业支出		812	812	0
		209	社会保险基金支出		0	0	0
		210	医疗卫生支出		0	0	0
		231	债务还本支出		0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出		0	0	0
		222	粮油物资储备支出		0	0	0
		219	援助其他地区支出		0	0	0
		233	债务发行费用支出		0	0	0
		227	预备费		0	0	0
		230	转移性支出		0	0	0
		229	其他支出		0	0	0
		212	城乡社区支出		0	0	0
		220	国土资源气象等支出		0	0	0
		217	金融支出		0	0	0
		214	交通运输支出		0	0	0
		216	商业服务业等支出		0	0	0
		213	农林水支出		0	0	0
		223	国有资本经营预算支出		0	0	0
		221	住房保障支出		0	0	0
		211	节能环保支出		0	0	0
		232	债务付息支出		0	0	0
总计：	812				812	812	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
			407	407	0
208	07	05	公益性岗位补贴	210	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	0
208	11	01	行政运行	182	0
				404	0
208	07	05	公益性岗位补贴	203	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	0
208	11	01	行政运行	184	0
				812	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款			
		407	373	34
301		325	325	0
301	01 基本工资	49	49	0
301	02 在职个人取暖费	23	23	0
301	03 第十三个月工资	3	3	0
301	08 基本养老保险	15	15	0
301	10 在职职工基本医疗保险	9	9	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	7	7	0
301	12 生育保险	0	0	0
301	13 住房公积金	9	9	0
301	14 大病保险(退休)	0	0	0
301	99 公益岗工作人员工资待遇	210	210	0
302		34	0	34
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	08 取暖费	6	0	6
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	1	0	1
302	28 工会经费	1	0	1
302	29 福利费	1	0	1
302	31 公务用车运行维护费	8	0	8
302	99 其他商品和服务支出	16	0	16
303		48	48	0
303	02 退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	47	47	0
		404	387	18
301		336	336	0
301	01 基本工资	55	55	0
301	02 在职个人取暖费	32	32	0
301	03 第十三个月工资	3	3	0
301	08 基本养老保险	18	18	0
301	10 在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12 生育保险	1	1	0
301	13 住房公积金	11	11	0
301	14 大病保险(在职)	0	0	0
301	99 公益岗工作人员工资待遇	203	203	0
302		18	0	18
302	01 办公费	2	0	2
302	02 印刷费	0	0	0
302	03 咨询费	0	0	0
302	05 水费	1	0	1
302	07 邮电费	0	0	0
302	08 取暖费	11	0	11
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	1	0	1
302	28 工会经费	1	0	1
302	29 福利费	1	0	1
303		50	50	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	50	50	0
		812	760	52

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8	0	8	8	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			