

昌吉市残疾人联合会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市残疾人联合会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，昌吉市残疾人联合会承担的职能共 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

昌吉市残疾人联合会共有内设机构 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）人员编制

编制人数 21 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 8 人，全额拨款事业单位人员编制 13 人。实有在职人数 18 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 6 人，

事业在职 8 人，工勤在职人数 4 人。离退休人员 5 人，其中：退休人员 5 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市残疾人联合会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 517 万元。

收入预算包括：一般公共预算 517 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 517 万元。

（二）关于昌吉市残疾人联合支 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市残疾人联合会收入预算为 517 万元，其中：一般公共预算 517 万元，占 100 %，比上年预算数增加 82 万元，主要原因是：2016 年工资调标及缴纳机关养老保险。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政预算未安排。

（三）关于昌吉市残疾人联合会 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市残疾人联合会支出预算为 517 万元，其中：基本支出预算 290 万元，比上年预算数增加 87 万元，主要原因是：2016 年工资调标及缴纳机关养老保险；项目支出预算 227 万元，比上年预算数减少 5 万元，主要原因是：残疾人就业和扶贫项目资金减

少。

（四）预算支出主要内容

昌吉市残疾人联合会基本支出预算 290 万元，比上年预算数增加 87 万元，增长 43%。主要原因是：2016 年工资调标及缴纳机关养老保险。具体明细包括：工资福利支出 167 万元，商品和服务支出 22 万元、对个人和家庭的支出 100 万元。

项目支出预算 227 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 2 %。主要原因是：残疾人就业和扶贫项目资金减少 。具体明细包括：残疾人康复服务进家庭经费 25 万元；残疾人康复经费 18 万元；临时救济节日慰问 3 万元；盲人保健按摩扶持资金 4 万元；农村残疾人养殖业、种植业培训经费 5 万元；六个残疾人日间照料中心经费 6 万元；资助农村残疾人参加新农合医疗保险经费 46 万元；残疾人职业教育、职业技能培训经费 15 万元； 残疾学生学费奖励 8 万元；奖励残疾人就业先进单位经费 5 万元；城镇残疾人自主创业养老保险补助 18 万元；录用残疾人公益岗岗位补贴及社保补贴 72 万元；编制 1989-2014 年残疾人事业志宣传、出版经费 2 万元。

（五）2016 年昌吉市残疾人联合会财政拨款支出预算公开

昌吉市残疾人联合会 2016 年一般公共预算基本支出 290 万元，其中：

人员经费 268 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市残疾人联合会“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，未安排公务用车购置费。

昌吉市残疾人联合会一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 22 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 10%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市残疾人联合会政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市残疾人联合会及下属各预算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 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 47 万元。
3. 办公家具价值 31 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2016 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,169,068.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,169,068.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	5,169,068.00
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	5,169,068.00	小 计	5,169,068.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	5,169,068.00	支 出 合 计	5,169,068.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,169,068.00	5,169,068.00							
			昌吉市残联	5,169,068.00	5,169,068.00							
208			社会保障和就业支出	5,169,068.00	5,169,068.00							
208												
	11		残疾人事业	5,169,068.00	5,169,068.00							
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	2,899,068.00	2,899,068.00							
208	11	04	残疾人康复	430,000.00	430,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,070,000.00	1,070,000.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	770,000.00	770,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,169,068.00	2,899,068.00	2,270,000.00
			昌吉市残联	5,169,068.00	2,899,068.00	2,270,000.00
208			社会保障和就业支出	5,169,068.00	2,899,068.00	2,270,000.00
208						
	11		残疾人事业	5,169,068.00	2,899,068.00	2,270,000.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	2,899,068.00	2,899,068.00	
208	11	04	残疾人康复	430,000.00		430,000.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,070,000.00		1,070,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	770,000.00		770,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	5,169,068.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,169,068.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	5,169,068.00	5,169,068.00	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	5,169,068.00	小计	5,169,068.00	5,169,068.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	5,169,068.00	支 出 合 计	5,169,068.00	5,169,068.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			合计	5,169,068.00	2,270,000.00
			B0014018	5,169,068.00	2,270,000.00
208			社会保障和就业支出	5,169,068.00	2,270,000.00
208					
	11		残疾人事业	5,169,068.00	2,270,000.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	2,899,068.00	
208	11	04	残疾人康复	430,000.00	430,000.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,070,000.00	1,070,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	770,000.00	770,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2, 899, 068. 00	2, 674, 531. 00	224, 537. 00
301			1, 674, 716. 00	1, 674, 716. 00	
301	01	基本工资	656, 494. 00	656, 494. 00	
301	02	津贴补贴	497, 440. 00	497, 440. 00	
301	04	社会保障缴费	520, 782. 00	520, 782. 00	
302			224, 537. 00		224, 537. 00
302	01	办公费	25, 200. 00		25, 200. 00
302	02	印刷费	3, 060. 00		3, 060. 00
302	05	水费	10, 080. 00		10, 080. 00
302	07	邮电费	4, 500. 00		4, 500. 00
302	08	取暖费	66, 220. 00		66, 220. 00
302	09	物业管理费	2, 160. 00		2, 160. 00
302	11	差旅费	12, 600. 00		12, 600. 00
302	28	工会经费	12, 378. 00		12, 378. 00
302	29	福利费	10, 339. 00		10, 339. 00
302	31	公务用车运行维护费	78, 000. 00		78, 000. 00
303			999, 815. 00	999, 815. 00	
303	02	退休费	294, 343. 00	294, 343. 00	
303	11	住房公积金	138, 472. 00	138, 472. 00	
303	99	其他补助支出	567, 000. 00	567, 000. 00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		2,270,000.00	720,000.00		1,550,000.00							
			昌吉市残联		2,270,000.00	720,000.00		1,550,000.00							
208			社会保障和就业支出		2,270,000.00	720,000.00		1,550,000.00							
	11		残疾人事业		2,270,000.00	720,000.00		1,550,000.00							
208	11	04	残疾人康复	康复经费	180,000.00			180,000.00							
208	11	04	残疾人康复	康复服务进家庭	250,000.00			250,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	阳光家园经费	60,000.00			60,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	种植业培训	50,000.00			50,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	职业技能培训	150,000.00			150,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	“爱心天使”奖励经费	80,000.00			80,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	新农合补助经费	460,000.00			460,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	奖励残疾人单位	50,000.00			50,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	盲人保健按摩扶持	40,000.00			40,000.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	残疾人养老、医疗保险补贴	180,000.00			180,000.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人发展志编纂	20,000.00			20,000.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	公益岗工资	720,000.00	720,000.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	节日慰问、临时救助	30,000.00			30,000.00							

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第 1 页, 共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			