

昌吉市残疾人联合会 2017 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 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市残疾人联合会基本情况

（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）人员编制

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 5 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 5 人。

二、2017 年昌吉市残疾人联合会预算公开

（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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 584 万元。

收入预算包括：一般公共预算 584 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 584 万元。

（二）关于昌吉市残疾人联合会 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市残疾人联合会收入预算为 584 万元，其中：一般公共预算 584 万元，占 100%，比上年预算数增加 67 万元，主要原因是：人员比上年增加 3 人及工资上涨。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市残疾人联合会 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市残疾人联合会支出预算为 584 万元，其中：基本支出预算 353 万元，比上年预算数增加 63 万元，主要原因是：人员增加 3 人及工资上涨；项目支出预算 231 万元，比上年预算数增加 4 万元，主要原因是：残疾人就业和扶贫项目资金增加。

（四）预算支出主要内容

昌吉市残疾人联合会基本支出预算 353 万元，比上年预算数增加 63 万元，增长 22 %。主要原因是：人员增加 3 人及工资

上涨。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 235 万元，商品和服务支出 38 万元、对个人和家庭的补助 80 万元。

项目支出预算 231 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 2%。主要原因是：残疾人就业和扶贫项目资金增加。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 53 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；城镇残疾人自主创业养老保险补助 22 万元；录用残疾人公益岗岗位补贴及社保补贴 72 万元。

（五）2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 353 万元，其中：

人员经费 315 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 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，较 2016 年预算安排无增减变化与上年持平。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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

公务接待费未预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017 年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市残疾人联合会一般公务用车实有数 3 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，较 2016 年预算安排无增减变化与上年持平。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算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，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.8 万元，较

2016 年预算安排无增减变化与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，昌吉市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 38 万元，比上年预算数增加 16 万元，增长 70 %。主要原因：2017 年增加了昌吉市残疾人托养中心采暖费。

（二）政府采购情况

2017 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 2016 年底，昌吉市残疾人联合会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；执法执勤用车 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 33.53 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）。

2017 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。

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
一般公共预算拨款	584	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	584
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	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	国土海洋气象等支出	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
		228	国债还本付息支出	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
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	584			584

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				372	141	231
208				372	141	231
	05			15	15	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
	11			357	127	231
		01	行政运行	127	127	0
		04	残疾人康复	43	0	43
		05	残疾人就业和扶贫	113	0	113
		99	其他残疾人事业支出	75	0	75
				211	211	0
208				211	211	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
						0
						0
	11			194	194	0
		01	行政运行	194	194	0
				584	353	231

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	584	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	584	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	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	国土海洋气象等支出	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	
		228	国债还本付息支出	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	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	584			584	

表五：						
一般公共预算支出情况表						
单位：万元						
项目				一般公共预算支出		
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				
				584	353	231
				372	141	231
208				372	141	231
	05			15	15	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
	11			357	127	231
		01	行政运行	127	127	0
		04	残疾人康复	43	0	43
		05	残疾人就业和扶贫	113	0	113
		99	其他残疾人事业支出	75	0	75
				211	211	0
208				211	211	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
						0
						0
	11			194	194	0
		01	行政运行	194	194	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			小计	人员经费	日常公用经费	
经济分类编码	经济分类款编码	经济分类科目名称				
			453	415	38	
			141	123	19	
301			104	104	0	
	01	基本工资	52	52	0	
	02	津贴补贴	23	23	0	
	04	社会保障缴费	29	29	0	
302			19	0	19	
	01	办公费	1	0	1	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	0	0	0	
	07	邮电费	0	0	0	
	08	取暖费	7	0	7	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	1	0	1	
	28	工会经费	1	0	1	
	29	福利费	1	0	1	
	31	公务用车运行维护费	8	0	8	
303			19	19	0	
	02	退休费	1	1	0	
	11	住房公积金	9	9	0	
	88	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
	99	其他补助支出	9	9	0	
			211	192	20	
301			131	131	0	
	01	基本工资	56	56	0	
	02	津贴补贴	32	32	0	
	04	社会保障缴费	30	30	0	
	99	其他工资福利支出	13	13	0	
302			20	0	20	
	01	办公费	2	0	2	
	02	印刷费	0	0	0	
	05	水费	1	0	1	
	07	邮电费	0	0	0	
	08	取暖费	13	0	13	
	09	物业管理费	0	0	0	
	11	差旅费	1	0	1	
	28	工会经费	1	0	1	
	29	福利费	1	0	1	
303			61	61	0	
	11	住房公积金	11	11	0	
	99	其他补助支出	50	50	0	

表七:

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

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

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				