

昌吉州残疾人联合会 2018 年部门预算“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州残疾人联合会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体。

自治州残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

- 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、 承担自治州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、 承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

州残联本级下设 3 个处室，分别是：办公室、康复科、组织联络科。

部门编制数 9 ，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较上年预算人数增加或减少 1 人；退休 6 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 1 人，较上年预算人数无增加或减少。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.18 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

州残联收入预算 186.18 元，其中：

一般公共预算 186.18 万元，占 100 %，比上年预算数减少 23.94 万元，主要原因是一般公共预算基本支出的减少。

三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

州残联 2018 年支出预算 186.18 元，其中：

基本支出 167.18 万元，占 90%，比上年预算数减少 23.94 万元，主要原因是一般公共预算基本支出的公用经费预算数减少。

项目支出 19 万元，占 10%，与去年预算数相同。

四、关于部门 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 186.18 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 186.18 万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于部门 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

州残联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 186.18 万元，比上年执行数减少 23.49 万元，下降 11.39%。主要原因是：一般公共预算基本支出的公用经费预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 186.18 万元，占一般预算支出的

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（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 167.18 万元，比上年执行数减少 23.94 万元，下降 12.52%，主要原因是：一般公共预算基本支出的公用经费预算数减少。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 19 万元，与上年执行数相同。

六、关于部门 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 167.18 万元，其中：

人员经费 134.54 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、住房公积金、基本离休费、离休人员生活补贴、离休人员津贴补贴、护理费、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于州残联 2018 年项目支出情况说明

项目名称：残疾人过往救济

设立的政策依据：昌州财社【2018】45 号

预算安排规模：4 万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

项目名称：康复经费

设立的政策依据：昌州财社【2018】45 号

预算安排规模：7 万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

项目名称：手语节目经费

设立的政策依据：昌州财社【2018】45 号

预算安排规模：2 万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

项目名称：助残日经费

设立的政策依据：昌州财社【2018】45 号

预算安排规模：6 万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于州残联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州残联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.51 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 2.07 万元，公务接待费 0.44 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州残联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州残联 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，州残联本级的机关运行经费财政拨款预算 167.18 万元，比上年预算数减少 23.94 万元，下降 12.45 %。主要原因是一般公共预算基本支出的公用经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2018 年，州残联政府采购预算 101.95 万元，其中：政府采购货物预算 81.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2018 年度本部门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，州残联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7018.52 平方米，价值 12921.13 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 76.36 万元，全部为一般公务用车。
3. 其他资产价值 105.43 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费和安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 19 万元。

政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州残疾人联合会

项目名称	残疾人过往救济	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州残疾人联合会	项目实施单位	昌吉州残疾人联合会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	王文海	联系电话	2336913
项目资金（万元）	资金总额 4				
	财政拨款 4				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。				
项目概况	对生活有困难的残疾人给予补助、救济、慰问。				
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、不定期对生活有困难的残疾人补助	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州残疾人联合会

项目名称	手语节目经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州残疾人联合会	项目实施单位	昌吉州残疾人联合会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王文海	联系电话	2336913
项目资金(万元)	资金总额 2				
	财政拨款 2				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。				
项目概况	新闻手语老师补助经费				
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	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、每周新闻手语老师补助	2018. 1	2018. 12
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州残疾人联合会

项目名称	康复经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州残疾人联合会	项目实施单位	昌吉州残疾人联合会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	王文海	联系电话	2336913
项目资金（万元）	资金总额 7				
	财政拨款 7				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。				

项目概况	用于康复工作经费。		
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、康复工作经费	2018.1	2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州残疾人联合会

项目名称	助残日经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州残疾人联合会	项目实施单位	昌吉州残疾人联合会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王文海	联系电话	2336913
项目资金（万元）	资金总额 6				
	财政拨款 6				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。		
项目概况	五月第二个星期天助残日活动经费。		
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、助残日经费	2018. 5. 13	2018. 5. 13
	2、		

（五）其他需说明的事项

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：指州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。

预算单位

600656001-昌吉回族自治州残疾人联合会

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	186.18		186.18
公共财政预算拨款	186.18	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	186.18
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

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	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				186.18	186.18	0.00						
208	11			186.18	186.18	0.00						
		01	行政运行	167.18	167.18	0.00						
		02	一般行政管理	19.00	19.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				186.18	167.18	19.00
208	11			186.18	167.18	19.00
		01	行政运行	167.18	167.18	
		02	一般行政管理事务	19.00		19.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	186.18		186.18	186.18	0.00
公共财政预算拨款	186.18	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	186.18	186.18	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				186.18	167.18	19.00
208	11			186.18	167.18	19.00
		01	行政运行	167.18	167.18	0.00
		02	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	167.18	134.54	32.64
30101-基本工资	48.24	48.24	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	21.41	21.41	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.88	2.88	0.00
30106-伙食补助费	8.82	8.82	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	0.00
30110-医疗保险缴费	18.59	18.59	0.00
3011201-生育保险	0.26	0.26	0.00
30113-住房公积金	8.70	8.70	0.00
30201-办公费	2.50	0.00	2.50
30202-印刷费	1.50	0.00	1.50
30205-水费	1.00	0.00	1.00
30206-电费	1.50	0.00	1.50
30207-邮电费	0.80	0.00	0.80
30208-取暖费	8.87	0.00	8.87
30211-差旅费	6.45	0.00	6.45
30213-维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216-培训费	0.72	0.00	0.72
30217-公务接待费	0.44	0.00	0.44
30228-工会经费	0.96	0.00	0.96
30229-福利费	2.22	0.00	2.22
30231-公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
3029901-离退休人员活动费	0.56	0.00	0.56
3029902-基层党组织活动费	1.05	0.00	1.05
3030101-基本离休费	4.18	4.18	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.35	0.35	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.90	0.90	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.40	1.40	0.00

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	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	
2.51	0.00	2.07		2.07	0.44
2.51	0.00	2.07		2.07	0.44

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				