

尖扎县残疾人联合会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县残疾人联合会 2018 年度部门预算表

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

第三部分 尖扎县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分尖扎县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：翟孟歌。

(二) 残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

尖扎县残联承担着开展残疾人康复、劳动就业、教育、扶贫与社会保障等工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围为本级预算。尖扎县残疾人联合会，公用办公用房面积 1316 平方米。正科级领导一名，副科级领导一名，编办核定单位编制人数 4 名，现有在职职工 4 人，临聘人员 20 人，其中：财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗位 17 人，机动车辆一辆，公用办公电话一部，为财政核定编制。

序号	单位名称
1	尖扎县残疾人联合会

第二部分 尖扎县残疾人联合会 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	78.63	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	78.63	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	65.85	65.85	
		九. 住房保障支出	12.79	12.79	
本 年 收 入 合 计	78.63	本 年 支 出 合 计	78.63	78.63	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	78.63	71.63	7
			社会保障和就业支出	65.85	58.85	
	11		残疾人事业	65.85	65.85	
	11	01	行政运行	60.85	58.85	2
	11	04	残疾人康复	1.5		1.5
	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5
			住房保障支出	12.79	12.79	
	02		住房改革支出	12.79	12.79	
	02	01	住房公积金	12.79	12.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.63	63.18	8.45
301	工资福利支出			
	01 基本工资	16.48	16.48	
	02 津贴补贴	24.95	24.95	
	03 奖金	3.86	3.86	
	13 住房公积金	4.98	4.98	
	08 职工个人取暖费	1.6	1.6	
	99 其他工资福利支出	10.95	10.95	
302	商品和服务支出			
	01 办公费	0.68		0.68
	05 水费	0.12		0.12
	06 电费	0.24		0.24
	07 邮电费	0.1		0.1
	31 公务用车运行维护费	1.83		1.83
	11 差旅费	0.8		0.8
	13 维修（护）费	0.16		0.16
	08 办公用房取暖费	3.29		3.29
	17 公务接待费	0.12		0.12
	28 工会经费	0.83		0.83
	99 其他商品和服务支出	0.28		0.28
	12			
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	99 其他人员取暖费	0.4	0.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.95		0.12			1.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	78.63	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	78.63	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	65.85
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	12.79
本 年 收 入 合 计	78.63	本 年 支 出 合 计	78.63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	78.63	支 出 总 计	78.63

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合计	78.63		78.63								
208			社会保障和就业支出	65.85		65.85								
208	11		残疾人事业	65.85		65.85								
208	11	01	行政运行	60.85		60.85								
208	11	04	残疾人康复	1.5		1.5								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5								
221			住房保障支出	12.79		12.79								
221	02		住房改革支出	12.79		12.79								
221	02	01	住房公积金	12.79		12.79								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	78.63	71.63	7				
20			社会保障和就业支出	58.85	58.85					
20	11		残疾人事业	65.85	65.85					
20	11	01	行政运行	60.85	58.85	2				
20	11	04	残疾人康复	1.5		1.5				
20	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5				
22			住房保障支出	12.79	12.79					
22	02		住房改革支出	12.79	12.79					
22	02	01	住房公积金	12.79	12.79					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总 计	使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	7		7								
208			社会保 障和就 业支出											
208	11	01	行政运 行	1		1								
208	11	01	行政运 行	1		1								
208	11	04	残疾人 康复	1.5		1.5								
208	11	05	残疾人 就业和 扶贫	3.5		3.5								

尖扎县残疾人联合会 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总预算 78.63 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年增加 14.61 万元，较上年相比上升 22.82%主要是人员工资增加，各项人员经费都有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款 78.63 万元，政府性基金预算工资拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算支出（2081101）78.63 万元。其中（208）社会保障和就业支出 60.85 万元，（2081104）残疾人康复支出 1.5 万元，（2081105）残疾人就业和扶贫支出 3.5 万元，（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 12.79 万元。

二、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 78.63 万元，比 2017 年增加 14.64 万元。一主要是人员工资增加，各项人员经费都有所增加。二是增加了行政运行的电梯维护费 1 万元。残疾人康复支出增加 0.5 万元，残疾人就业和扶贫支出增加 0.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出（208）社会保障和就业支出 60.85 万元，万元，占总支出 77.39%。（2081104）残疾人康复支出 1.5 万元，占总支出 1.91%。（2081105）残疾人就业和扶贫支出 3.5 万元，占总支出 4.45%。（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 12.79 万元，占总支出 16.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算（208）社会保障和就业支出 60.85 万元，比 2017 年增加万元主要是人员工资增加住房公积金增加。其中（2081104）残疾人康复支出 1.5 万元，主要用于残疾人康复方面的支出；（2081105）残疾人就业和扶贫支出 3.5 万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 12.79 万元比 2017 年增加万元，主要是人员工资增加。

三、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 78.63 万元，其中：

人员经费 63.18 万元。科目编码 2081101。主要包括：30101 基本工资 16.48 万元、30102 津贴补贴 24.95 万元、30103 奖金 3.86 万元、30113 住房公积金 4.98 万元、30199 其他工资福利支出 12.55 万元。30208 对个人和家庭补助支出 0.4 万元。公用

经费 8.45 万元，主要包括：30204 办公费 0.68 万元、30205 水费 0.12 万元、30206 电费 0.24 万元、30207 邮电费 0.1 万元、30231 公务运行维护费 1.83 万元、30211 差旅费 0.8 万元、30208 办公用房取暖费 3.29 万元、30213 维护费 0.46 万元、30217 公务接待费 0.12 万元、30228 工会经费 0.83 万元、30299 其他商品和服务支出 0.28 万元。

四、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算数为 1.83 万元，比 2017 年增加减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.83 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 0.12 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少减少 0.26 万元。主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县残疾人联合会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他

收入、上年结余等；支出包括：一般公共预算支出（（208）社会保障和就业支出，（221）住房保障支出尖扎县残疾人联合会2018年收支总预算78.63万元。

七、关于尖扎县残疾人联合会2018年部门收入预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2018年收入预算78.63万元，其中：一般公共预算拨款收入78.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

八、关于尖扎县残疾人联合会2016年部门支出预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2018年支出预算78.63万元，其中：基本支出71.63万元，占91.1%；项目支出7万元，占8.9%。

九、关于尖扎县残疾人联合会项目支出预算情况的说明

2018年预算数为7万元。其中（2081101）行政运行2万元，一般公共预算（2081104）残疾人康复支出1.5万元，比2017年增加0.5万元，增长50%。（2081105）残疾人就业和扶贫支出3.5万元，比2017年增加0.5万元，增长17%。主要是经政府会议研究通过逐年递增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算78.63万元，比2017年预算增加14.61万元，增长22.82%。主要

是人员工资增加，各项人员经费都有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县残疾人联合会政府采购预算总额3.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，尖扎县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）指尖扎县残疾人联合会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人

康复（04）指用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。