

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

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，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒县残疾人联合会（以下简称木垒哈萨克自治县残疾人联合会）的部门预算包括：木垒哈萨克自治县残疾人联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会本级下设 3 个处室，分别是：办公室、残疾人劳动就业服务所、康复科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 残疾人劳动就业服务所（残疾人康复服务中心）

木垒哈萨克自治县残疾人联合会编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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） | 1170236 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1170236 | 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 1170236 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1170236 | 小 计 | 1170236 |
| 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 | 1170236 | 支 出 合 计 | 1170236 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130957 | 130957 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人联合会（行政运行） | 661379 | 661379 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 03 | 劳动就业所（机关服务） | 377900 | 377900 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1170236 | 1170236 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1170236 | 1170236 | |
| | 5 | | 行政事业单位离退休 | 130957 | 130957 | |
| | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 130957 | 130957 | |
| 208 | 5 | 5 | 木垒哈萨克自治县残 疾人联合会人联合会 （行政） | 81276 | 81276 | |
| 208 | 5 | 5 | 木垒哈萨克自治县残 疾人联合会人联合会 （事业） | 49681 | 49681 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 1039279 | 1039279 | |
| | | | 行政运行（残疾人事 业） | 661379 | 661379 | |
| 208 | 11 | 1 | 残疾人联合会（行政） | 661379 | 661379 | |
| | | | 机关服务（残疾人事 业） | 377900 | 377900 | |
| 208 | 11 | 3 | 劳动就业所（事业） | 377900 | 377900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1170236 | 1170236 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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 | 1170236 | 201 一般公共服务支 | | | |
| 一般公共预算 | 1170236 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 1170236 | 1170236 | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | |
| | | 220 国土资源气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支 | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | |
| | | 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 | 1170236 | 小 计 | 1170236 | 1170236 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1170236 | 支 出 总 计 | 1170236 | 1170236 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 297744 | 297744 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 33920 | 339200 | |
| | 03 | 奖金 | 25842 | 25842 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130957 | 130957 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 91956 | 91956 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11708 | 11708 | |
| | 12 | 其他社会保障经费 | 7031 | 7031 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 100800 | 100800 | |
| | 13 | 住房公积金 | 91630 | 91630 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 71300 | | 71300 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1888 | 1888 | |
| | 09 | 奖励金 | 180 | 180 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 1170236 | 1098936 | 71300 |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1170236 元。

收入预算包括：一般公共预算 1170236 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 1170236 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年收入预算 1170236 元，其中：一般公共预算 1170236 元，占 100%，比上年增加 4026 元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排政府性基金预算。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年支出预算 1170236 元，其中：基本支出 1170236 元，占 100%，比上年增加 4026 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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 1170236 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障与就业 1170236 元，主要用于人员和公用经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1170236 元，比上年执行数增加 4026 元，增长 0.35%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 0 元，占 0%。
2. 社会保障与就业 1170236 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)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130957 元，比上年执行数减少 614 元，增加 0.47%，主要原因是人员工资、社保增加。

2、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业（款）行政运行(项)661379 元，比上年执行数增加 6397 元，增长 0.98%。主要原因是人员工资、社保增加。

3、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业（款）机关服务(项)377900 元，比上年执行数减少 2985 元，降低 0.78%。主要原因是调出人员和调入人员工资差。

六、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 1170236 元， 其中：人员经费 1098936 元，主要包括：基本工资 297744 元，津贴补贴 33920 元，奖金 25842 元，伙食补助费 0 元，绩效工资 0 元，机关事业单位基本养老保险缴费 130957 元，职业年金缴费 0 元，职工基本医疗保险缴费 91956 元，公务员医疗补助缴费 11708 元，其他社会保障经费 7031 元，住房公积金 91630 元，医疗费 0 元，其他工资福利支出 100800 元，离休费 0 元，退休费 1888 元，退职（役）费 0 元，抚恤金 0 元，生活补助 0 元，救济费 0 元，医疗费补助 0 元，助学金 0 元，奖励金 180 元，个人农业生产补贴 0 元，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71300 元，主要包括：办公费 41300 元，印刷费 0 元，咨询费 0 元，手续费 0 元，水费 0 元，电费 0 元，邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 10000 元，专用材料费、被装购置费 0 元，专用燃料费 0 元，劳务

费 0 元，委托业务费 0 元，工会经费 0 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 20000 元，其他交通费用 0 元，税金及附加费用 0 元，其他商品和服务支出 0 元，办公设备购置 0 元，专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0 元，公务用车购置费为 0，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 10000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0 元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71300 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度木垒哈萨克自治县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 328 平方米，价值 21.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11.54 万元。

4. 其他资产价值 34.19 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 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

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。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会

2018年2月15日