

伊犁州奎屯市残疾人联合会

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奎屯市残疾人联合会概况

- 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、关于奎屯市残联 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奎屯市残联 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奎屯市残联 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奎屯市残联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奎屯市残联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奎屯市残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奎屯市残联 2018 年项目支出情况说明

八、关于奎屯市残联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奎屯市残联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于奎屯市残联 2018 年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奎屯市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

我会成立于 1991 年 4 月，原一直与市民政局合属办公，于 1999 年 10 月与民政局分开，成为一个独立核算单位。现位于奇台路风华里 25 号，主要负责奎屯市和残疾人有关的活动，如：康复、就业、培训、扶贫等。

二、机构设置及人员情况

奎屯市残疾人联合会下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、康复办、教就办、文宣办。

奎屯市残疾人联合会编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奎屯市残疾人联合会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 361.46 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、住房保障支出。

二、关于奎屯市残联 2018 年收入预算情况说明

奎屯市残疾人联合会收入预算 361.46 万元，占 100%，

其中：一般公共预算 361.46 万元，占 100%，比上年减少 149.58 万元，主要原因是财政减少了重度残疾人护理补贴、残疾人康复经费、残疾人日间托养等项目的安排；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 7.24 万元，主要原因是上级残联 2018 年未计划此类项目。

三、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

奎屯市残疾人联合会 2018 年支出预算 361.46 万元，其中：基本支出 161.46 万元，占 45%，比上年减少 10.36 万元，主要原因是我会退休了一名工作人员。

项目支出 200 万元，占 55%，比上年减少 211.79 万元，主要原因是财政减少了重度残疾人护理补贴、残疾人康复经费、残疾人日间托养等项目的资金安排。

四、关于奎屯市残疾人联合会 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 361.46 万元。

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：一般公共服务支出 361.46 万元，主要用于社会保障和就业支出(208 类)351.82 万元，住房保障支出（221 类）9.64 万元。

五、关于奎屯市残疾人联合会 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

奎屯市残疾人联合会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 361.46 万元，比上年执行数减少 257.72 万元，下降 42 %。主要原因是：财政减少了重度残疾人护理补贴、残疾人康复经费、残疾人日间托养等项目的资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)351.82 万元，占总支出的 97.33%；

2. 住房保障支出（221 类）9.64 万元，占总支出的 2.67%。

（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（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 133.85 万元，比上年执行数减少 10.87 万元，下降 8%，主要原因是：我会退休了一名工作人员。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2018 年预算数：0.73 万元，比上年执行数减少 1.35 万元，下降 65%，主要原因是：财政缩减了预算，未安排退休人员活动费、福利费等。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数：17.24 万元，比上年执行数增加 1.8 万元，上涨 12%，主要原因是：因增资原因缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：2018 年预算数：200 万元，比上年执行数减少 110.39 万元，减少 36%，主要原因是：财政减少了重度残疾人护理补贴、残疾人康复经费、残疾人日间托养等项目的资金安排。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数：9.64 万元，比上年执行数减少 0.06 万元，增涨 1%，主要原因是：因增资原因缴费基数增加。

六、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奎屯市残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 361.46 万元， 其中：

人员经费 143.62 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 217.83 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明

项目名称：残疾人就业保障金支出

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财非税[2016]28 号）

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：奎屯市残疾人联合会

资金分配情况：1、2 月 15 日春节慰问 180 名贫困残疾人、聋儿语训部、自治区残疾人田径训练中心、奎屯市精神残疾托养中心、奎屯市福利院二期托养中心。

2、今年 3 月 3 日是第 19 个全国“爱耳日”。根据中残联和自治区、自治州残联的有关要求，市残工委对我市的第

17 个全国“爱耳日”活动进行了安排和部署，经预算我会此次通过政府采购共购置助听器 100 台，所需经费 12 万元。

3、“三·八”妇女节支出 5 万元邀请自治区肿瘤医院专家倪多对全市 1000 余名残疾人妇女进行乳腺癌及乳腺疑难病的筛查诊断。

4、3 月底支出 7 万元为开干齐乡贫困残疾人家庭购买赠送鸡苗及饲料，协助他们发展生产实现脱贫致富。

5、每年的 5 月的第三个星期日是“全国助残日”，节日期间我会计划支出 5 万元开展活动。计划召开奎屯市政府残工委工作会议进行安排部署，组织市残联“爱心乐队”为残疾人举办文艺演出活动。同时，对 60 户贫困残疾人家庭进行走访慰问，发放救助金 18000 元，在市区主要街道悬挂跨街横幅 30 条。助残日当天开展残疾人就业、法律、医疗康复知识的大型宣传咨询活动。印刷并在市繁华地带发放残疾人法等有关残疾人利益的宣传资料，广泛宣传扶残、助残知识。

6、计划支出 1 万元在“六·一”儿童节时对市聋儿语训部的残疾学生及教师进行走访慰问。

7、6 月 6 日是全国爱眼日，我会计划支出 1 万元于爱眼日当天组织伊犁州奎屯医院耳科专家开展义诊检测活动，为残疾人免费配置助视器。

8、计划支出 2 万元举办一至两次残疾人趣味运动会。

9、七夕前支出 1 万元举办残疾人鹊桥会活动，着力解决残疾人成家难问题。

10、7 月底前支出 3 万元举办残疾人职业技能竞赛。

11、计划支出 6 万元慰问在高温中工作在一线的残疾人职工。

12、每年的 8 月 11 日是“肢残人活动日”，节日期间我会计划支出 1 万元开展活动。举办肢残人活动日轮椅捐赠仪式，走访并慰问 20 户贫困肢体残疾人家庭发放价值 10000 元慰问金及慰问品。

13、8 月 25 日是全国残疾预防日，我会计划在当天支出 1 万元进行宣传。

14、每年的 9 月的第四个星期日是“国际聋人节”，节日期间我会计划支出 10000 元开展活动。主要是对 10 户贫困聋人家庭进行走访慰问，发放救助金 5000 元，与奎屯市聋人协会联系支出 5000 元为聋人朋友组织一次集体活动。

15、计划支出 11 万元对贫困残疾人进行“古尔邦节”、“中秋节”、“国庆节”慰问。

16、计划 10 月 15 日国际盲人节支出 5000 元举办各类活动。

17、每年的 12 月 3 日是“国际残疾人日”，节日期间我会计划支出 50000 元开展系列活动。计划对 20 户贫困残疾人家庭进行走访慰问，发放慰问金。组织残疾人“爱心乐队”

为市福利院的老年人进行慰问义演。各街道、乡残联举办捐赠活动，召开主题座谈会，各社区残协利用展板、宣传栏等宣传残疾人事业的方针、政策。

18、全年计划支出 26.3 万元培训有就业愿望及就业条件的未就业及在职残疾人 400 名。通过就业和技能培训工作的开展，提高残疾人自身素质、就业能力和劳动技能，还能够稳定残疾人就业，使他们能够进一步融入生活，共享和谐社会。

19、我会经市领导同意聘用了二名值班员、三名社区康复指导员（残疾人）、二名司机、一名心理咨询师、一名财务、一名文秘、二名康复办业务工作人员、一名残疾人协会工作人员，共一十三人，按照合同一年支付其 632000 元工资及社保。

20、我市现有六个乡、街道残联，为了更好的开展工作，我会计划支出 60000 元支持基层残联组织多种多样开展活动，每个基层残联计划支出 10000 元。

21、我市现有 54 名村（社区）残疾人专委，基层残疾人专委社区残疾人专（兼）职委员的职责是协助社区和街道残联做好有关残疾人的康复、就业、扶贫、社会保障、维权、志愿者助残、文化生活等工作。根据中残联基层残疾人组织建设工作要求给每个残疾人专委发放补助，为了促进基层残疾人组织工作，提高残疾人工作者的工作积极性，我会拟为

村（社区）残疾人专委发放每人每年 600 元工作补助，合计 50000 元。

22、全市共有 5 个残疾人及残疾人亲友协会，为了使这些协会更好的发挥作用，全年计划支出 2.5 万元支持协会活动。

23、我会现已建成州医院精神残疾人康复中心及福利院二期残疾人托养中心，为了使两个托养中心的残疾人生活更加丰富，帮助精神残疾人更好的康复，我会计划支出 2 万元为其购置手工材料。

24、全年中为各街道及开干齐乡证明来我会的市属贫困残疾人免费发放拐杖、轮椅等残疾人用品用具。此项工作约支出 10000 元。

25、计划支出经费 2 万元支持市残疾儿童轮滑队、羽毛球队日常训练。

26、为了使残疾人度过一个丰富多彩的新年，春节前我会计划举办春节残疾人文艺汇演，计划支出 2 万元。

27、助残日摄影比赛已经举办 3 届了，2018 年助残日我会计划不再举办摄影比赛，而是支出 5 万元组织残疾人助残日文艺汇演，力争让更多的人关注关爱残疾人。

28、8 月 25 日残疾预防日我会计划支出 2 万元组织文艺汇演积极宣传残疾人预防的各类知识。

29、由于我会 2017 年新增聘用人员 8 人（公益性岗位

及自聘各 4 人），为更好的为残疾人服务急需购买 8 台电脑
每台 4500 元、3 台 A4 纸激光打印机每台 2000 元、1 台彩色
激光 5000 打印机、1 台 A3 纸数码复印机 8000 元，合计 5.5
万元。

30、为顺应目前工作需要，我会所在残疾人综合服务中心急需购置安检用 X 光机一套，共需 3 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

八、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奎屯市残疾人联合会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.53 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 3.42 万元，公务接待费 0.11 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是力行节约，缩减预算开支。

九、关于奎屯市残疾人联合会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奎屯市残疾人联合会 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、政府采购情况

2018 年，奎屯市残疾人联合会及下属单位政府采购预算 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。

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奎屯市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算 133.85 万元，比上年预算减少 10.87 万元，下降 8 %。

主要原因是力行节约，缩减预算。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奎屯市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2216.3 平方米，价值 548.86 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.35 万元。
3. 办公家具价值 37.75 万元。
4. 其他资产价值 130.51 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未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（三）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 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表为空表

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：奎屯市残疾人联合会

| | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|
| 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、 | | | |
| | | | | |

（四）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

（五）“三公”经费：指各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。

（六）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。

奎屯市残疾人联合会
2018年3月21日