

附件：

## 奇台县残疾人联合会 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县残疾人联合会概况

- 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、关于残联 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于残联 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于残联 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于残联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于残联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于残联 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于残联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于残联 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 奇台县残疾人联合会概况

### 一、主要职能

代表、服务、管理县域内持证残疾人。

### 二、机构设置及人员情况

残联无下属预算单位，下设 1 个处室，即残疾人劳动服务所（残疾人康复中心、残疾人辅助器具服务中心）。

县残联为参公事业单位，公务员 3 名，机关工勤人员 1 名。残疾人劳动服务所（残疾人康复中心、残疾人辅助器具服务中心）事业编制 5 名。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	205.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	205.94	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差额		208 社会保障和就业支出	15.76
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.15
		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	168.09
		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	11.94
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	205.94	小 计	205.94
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	205.94	支 出 合 计	205.94

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县残联

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										
208	11	01	行政运行	99	99							
208	11	99	其他残疾人事业支出	70	70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85							
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02							
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13							
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94							
			合计	205.94	205.94							

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门: 奇台县残联

单位: 万元

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	11	01	行政运行	99	99	
208	11	99	其他残疾人事业支出	70	70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	
			合计	205.94	205.94	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县残联

单位：万元

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（补助）	205.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	205.94	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.76	15.76	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	
		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	168.09	168.09	
		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	11.94	11.94	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	205.94	小 计	205.94	205.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	205.94	支 出 总 计	205.94	205.94	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县残联

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				
208	11	01	行政运行	99	99	
208	11	99	其他残疾人事业支出	70	70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	
			合计	205.94	205.94	



## 项目支出情况表

编制部门：奇台县残联

单位：万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支 出合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项											
			合计										

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县残联

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	



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县残联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 205.94 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、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县残联 2018 年收入预算情况说明

奇台县残联收入预算 205.94 万元，其中：一般公共预算 205.94 万元，占 100%，比上年预算数 117.80 万元增加 88.14 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年有所增加，残疾人就业保障金支出 70 万元。

#### 三、关于奇台县残联 2018 年支出预算情况说明

奇台县残联 2018 年支出预算 205.94 万元，其中：基本支出 205.94 万元，占 100%，比上年预算数 117.80 万元增加 88.14 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年有所增加，残疾人就业保障金支出 70 万元。

项目支出 0 万元。

#### 四、关于奇台县残联 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205.94万元。

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：社会保障和就业支出15.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，退休人员交通费和冬季取暖费0.22万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出0.69万元。

医疗卫生与计划生育支出10.15万元，主要用于行政单位医疗支出8.02万元，公务员医疗补助支出2.13万元。

住房保障支出11.94万元，主要用于住房公积金支出11.94万元。

商业服务业支出168.09万元，主要用于基本工资33.33万元，津贴补贴40.98万元，奖金13.32万元，绩效工资10.46万元，残疾人保障金支出70万元。

## 五、关于奇台县残联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

奇台县残联2018年一般公共预算拨款基本支出205.94万元，比上年执行数149.37万元增加56.57万元，增长37.87%。主要原因是：调入1人，人员经费比上年有所增加，残疾人就业保障金支出70万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 99 万元，占 48.07%。
2. 其他残疾人事业支出 70 万元，占 33.99%。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.85 万元，占 7.21%。
4. 行政单位医疗 8.02 万元，占 3.90%。
5. 公务员医疗补助 2.13 万元，占 1.03%。
6. 住房公积金 11.94 万元，占 5.80%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 行政运行 2018 年预算数为 99 万元，比上年执行数 82.08 万元增加 16.92 万元，增长 20.61%，主要原因是：调入 1 人，人员经费有所增加。

2. 其他残疾人事业支出 2018 年预算数为 70 万元，比上年执行数 10 万元增加 60 万元，增长 600%。主要原因是：残疾人就业保障金支出 70 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 14.85 万元，比上年执行数 10.50 万元增加 4.35 万元，增长 41.43%，主要原因是：调入 1 人，人员经费增加所致。

4. 行政单位医疗 2018 年预算数为 8.02 万元，比上年执行数 5.89 万元增加 2.13 万元，增长 36.16%，主要原因是：调入 1 人，人员经费增加所致。

5. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 2.13 万元，比上年执行数 1.68 增加 0.45 万元，增长 26.79%，主要原因是：调入 1 人，人员经费增加所致。

6. 住房公积金 2018 年预算数为 11.94 万元，比上年执行数 9.11 万元增加 2.83 万元，增长 31.06%，主要原因是：调入 1 人，人员经费增加所致。

## 六、关于奇台县残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残联 2018 年一般公共预算基本支出 205.94 万元，其中：

人员经费 135.94 万元，主要包括：基本工资 33.33 万元、津贴补贴 40.98 万元、奖金 13.32 万元、绩效工资 10.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.85 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 11.94 万元、退休费 0.22 万元。

残疾人就业保障金支出 70 万元。

## 七、关于奇台县残联 2018 年项目支出情况说明（无）

## 八、关于奇台县残联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县残联 2018 年“三公”经费无预算安排。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元。

#### **九、关于奇台县残联2018年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县残联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，残联机关运行经费无预算安排。

##### **（二）政府采购情况**

2018年，残联政府采购预算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2017年底，奇台县残联占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋408.88平方米，价值30.67万元。

2. 车辆3辆，价值47.37万元；其中：一般公务用车3辆，价值36.27万元；其他车辆1辆，价值11.10万元。

3. 其他资产价值61.66万元。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款：**奇台县残联 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 205.94 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**奇台县残联 2018 年公共财政拨款资金 205.94 万元、无专项收入。

三、**基本支出：**奇台县残联 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 205.94 万元，包括人员经费 135.94 万元、商品和服务支出 70 万元。其中，人员经费包括工资福利支出 135.72 万元、对个人和家庭的补助 0.22 万元。

四、“三公”经费：指自治区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。

五、**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。

奇台县残联

2018 年 2 月 20 日