

附件：

奇台县残疾人联合会2017年部门预算及“三公经费”信息公开

目录

第一部分 奇台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 2017年奇台县残疾人联合会预算公开表

一、奇台县残疾人联合会收支总体情况表

二、奇台县残疾人联合会收入总体情况表

三、奇台县残疾人联合会支出总体情况表

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 2017年奇台县残疾人联合会预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县残疾人联合会2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县残疾人联合会2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县残疾人联合会2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县残疾人联合会单位概况

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

奇台县残疾人联合会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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）。

奇台县残疾人联合会编制数8，实有人数10人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年奇台县残疾人 联合会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	117.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.8	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	79.47
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	27.82
		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	10.51
		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	117.8	小 计	117.8
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	117.8	支 出 合 计	117.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县残疾人联合会

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 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 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 上 结 (不 包 括 库 中 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	11	01	行政运行	79.47	79.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13							
210	11	01	行政单位医疗	7.4	7.4							
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29							
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51							
			合计	117.8	117.8							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	79.47	79.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
210	11	01	行政单位医疗	7.4	7.4	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	
			合计	117.8	117.8	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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）	117.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	117.8	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	79.47	79.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82	
		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	10.51	10.51	
		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	117.8	小 计	117.8	117.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	117.8	支 出 总 计	117.8	117.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	79.47	79.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
210	11	01	行政单位医疗	10.12	10.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	
			合计	117.8	117.8	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.33	106.33	
301	01	基本工资	30.96	30.96	
301	02	津贴补贴	45.20	45.20	
301	03	奖金	2.35	2.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保险缴费	0.69	0.69	
303		对个人和家庭补助	11.47	11.47	
303	02	退休费	0.22	0.22	
303	11	住房公积金	10.51	10.51	
		合计	117.8	117.8	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县残疾人联合会预算情况说明

2017年奇台县残疾人联合会预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残疾人联合会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算235.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入117.8万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出79.47万元、医疗卫生与计划生育支出27.82万元、住房保障支出10.51万元。

二、关于奇台县残疾人联合会2017年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会收入预算117.8万元，其中：

一般公共预算117.8万元，占100%，比上年降低75.14万元，主要原因是减少了对个人和家庭补助支出11.32万元和残疾人保障金70万元，增加了住房公积金1.03万元，工资福利支出4.11万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县残疾人联合会2017年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会2017年支出预算117.8元，其中：基本支出117.8万元，占100%，比上年降低6.18万元，主要原因是工资福利增加5.14万元，对个人和家庭的补助支出减少11.32万元。

项目支出 0 万元，占0%，比上年增加 0万元，主要原因是：预算未安排。

四、关于奇台县残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算117.8 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。

五、关于奇台县残疾人联合会2017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

奇台县残疾人联合会2017一般公共预算拨款基本支出117.8万元，比上年执行数减少5.14万元，减少4.2%。主要原因是：增加了工资福利支出，减少了对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）117.8万元，占100%。其中，行政运行费79.47万元，占67%；基本养老保险支出14.42万元，占12%；行政单位医疗10.11万元，公务员医疗3.29万元，对个人和家庭的补助-住房公积金10.51万元，占21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算（类）残疾人事业社保（款）行政运行（项）：2017年预算数为79.47万元，比上年执行数减少2.77万元，减少了3.36%，主要原因是：人员经费支出比上年减少。

2. 基本养老保险支出项：2017年预算数为14.42万元，比上年执行数减少了7.13万元，原因为2016年起公务员开始缴纳养老保险等社保费用，2017年正常缴纳，不存在补缴。

3. 行政单位医疗支出项：2017年预算数为10.11万元，比上年执行数增加3.52万元，原因为2016年起公务员开始缴纳养老保险等社保费用，2017年其他人员开始缴纳且社保基数上调。

4. 公务员医疗补助支出项：2017年预算数为3.29万元，比上年执行数增加0.39万元，社保基数上调。

5. 住房公积金支出项：2017年预算数为10.51万元，比上年执行数增加1.03万元，原因为2017年住房公积金基数上调。

六、关于奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出117.8 万元，其中：人员经费117.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、个其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

七、关于奇台县残疾人联合会2017年项目支出情况说明

奇台县残疾人联合会无项目支出

八、关于奇台县残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为

0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严守中央八项规定，压缩开支。

九、关于奇台县残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会2017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

2017年，奇台县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是2017年未安排预算。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县残疾人联合会政府采购预算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。

2017年度奇台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2016年底，奇台县残疾人联合会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2辆，价值36.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.1万元。

3. 办公家具价值19.2万元。

4. 其他资产价值39.36万元。

奇台县残疾人联合会价值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）。

2017年奇台县残疾人联合会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治区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。

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。