

孟津县残疾人联合会 2018年度部门预算

残疾人联合会 2018 年度部门预算

目 录

第一部分残疾人概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分残疾人联合会 2018 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分残疾人联合会 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表部门
- 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表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公经费”支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 残疾人联合会概况

一、主要职责

县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、机构设置

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访室。

三、人员构成情况

单位共有编制4人，其中：在职职工7人，离退休人员6人，劳务派遣人员6人。

第二部分 残疾人联合会 2018 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

残疾人联合会 2018 年支出预算 261.04 万元，其中：财政一般拨款 77.01 万元，项目支出（其他残疾人事业）184.03 万元。项目支出（其他残疾人事业）比 2017 年预算增加 20 万元；2017 年结余结转资金 124.56 万元。

二、收入预算总体情况说明

残疾人联合会 2018 年收入预算 261.04 万元，其中：财政一般拨款 77.01 万元，项目收入 184.03 万元；项目收入（其他残疾人事业）比 2017 年预算增加 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

残疾人联合会 2018 年支出预算 261.04 万元，基本支出 261.04。

四、财政拨款收支总体情况表

县残联 2018 年一般拨款 234.31 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 77.01 万元，主要包括：工资福利 66.37 万元，基本养老保险 6.65 万元，对个人和家庭补助（住房公积金）支出 3.99 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政一般拨款 77.01 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.30万元。具体支出情况如下：

公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；因公出国费用0万元；公务用车购置费、公务用车运营费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算26.75万元，用于其他残疾人事业。

九、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算77.01万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

十、政府采购支出情况

2018年政府采购预算办公电脑两台。

十一、国有资产占用情况说明

国有资产占用预算资金1万元。

十二、重点项目预算绩效目标目标情况说明

2018年支出预算261.04万元，其中：财政一般拨款77.01万元，项目支出（其他残疾人事业）184.03万元。保障机关人员工资发放、机构正常运转及其他残疾人事业正常开展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金：用人单位缴纳的残疾人就业保障金。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、其他残疾人事业支出：完成特定行政工作任务和残疾人事业发展、扶持救助目标而安排的年度项目支出，其主要包括：残疾人教育培训、就业工作，为残疾人提供“量体裁衣”个性化服务工作、残疾人扶贫解困工作、办理残疾人证、开展残疾人居家托养及文化体育宣传工作、重度听力脑瘫残疾儿童康复训练工作、聋儿语训、残疾人辅具适配及假肢安装、精神病住院服药补助、残疾人家庭无障碍改造以及残疾人机动车燃油补贴发放，春节等助残节日慰问以及维权等方面的工作。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

第四部分 孟津县残疾人联合会 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:孟津县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结 余结转 资金	国有资 本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基 金预算	财政 专户	上级提 前告知	其他收 入			
				小 计	其中:财 政一般拨							
一 般 公 共 预 算	小计	196.99	一、基本支出	385.60	196.99	196.99	26.75		37.30		124.56	
	财政一般拨款	196.99	1、工资福利支出	52.96	52.96	52.96						
	缴入国库的行政事业 性收费		2、商品服务支出	253.71	129.15	129.15					124.56	
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	78.93	14.88	14.88	26.75		37.30			
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
	政府性基金预算		(二) 专项资金									
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付	37.30										
	专项转移支付											
	政府性基金	26.75										
	其他收入											
	本年收入小计	261.04										
	加:部门结余结转资金	124.56										
	国有资本经营预算											
	收 入 合 计	385.60	支 出 合 计	385.60	196.99	196.99	26.75		37.30		124.56	

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目	功能科目	单位显示编码	功能科目名称	261.06	234.31	73.02	184.05	3.99			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
小计	234.31	一、一般公共服务支出	234.31	234.31	234.31						
财政一般拨款	234.31	二、国防支出									
缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出									
专项收入		四、教育支出									
国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出									
政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出									
		八、医疗卫生与计划生育支出									
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出									
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	234.31	支 出 合 计	234.31	234.31							

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目	功能科目	单位显示编码	功能科目名称	77.01	77.01	73.02		3.99			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
类	款	经济科目名称	金额小计	
		合计		
301		工资福利支出		58.54
301	01	基本工资		23.21
301	02	津贴补贴		10.62
301	03	奖金		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		6.65
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费		2.36
301	12	其他社会保障缴费		0.23
301	13	住房公积金		3.99
301	99	其他工资福利支出		11.48
302		商品和服务支出		15.01
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		0.34
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		0.3
302	26	劳务费		
302	28	工会经费		0.4
302	29	福利费		0.58
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		13.39
303		对个人和家庭的补助		3.46
303	01	离休费		
303	02	退休费		0.29
303	05	生活补助		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		3.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		总计	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		0.30	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	单位显示编码	功能科目名称	合计							
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.75			26.75				