

乌兰县残疾人联合会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 乌兰县民残联部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 乌兰县残联2018年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

第三部分 乌兰县残联2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分乌兰县残联部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。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。

主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（七）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

(八) 承担县人民政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 2 人，其中在职人员 2 人，退休人员 2 人。

附表：乌兰县残疾人联合会预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 乌兰县残疾人联合会 |

第二部分 乌兰县残联 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 2018 年预 算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 106.58 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 45.58 | 二. 农林水事务 | | | |
| （二）专项收入 | 61.00 | 三. 住房保障支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 医疗卫生 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五. 节能环保 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 城乡社区事务 | | | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八. 社会保障和就业 | 98.41 | 98.41 | |
| | | 九. 社会保险基金支出 | | | |
| | | 十. 医疗卫生 | 5.34 | 5.34 | |
| | | 十三. 农林水事务 | | | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 2.83 | 2.83 | |
| | | 二十四. 其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 106.58 | 本年支出合计 | 106.58 | 106.58 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目分类 | | | 2018 年预算数 | | | |
|--------|----|----|-------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | 106.58 | 45.58 | 61 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 34.94 | 34.94 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 2.43 | 2.43 | 5.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 11 | 99 | 村社区残协工作 经费 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 208 | 11 | 99 | 重度残疾人生活 补贴 | 40.00 | 0 | 40.00 |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人托养中心 运行经费 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.67 | 3.67 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 | 0 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2018年基本支出 | | |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合计 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 38.93 | |
| | 1 基本工资 | | 9.9 | |
| | 2 津贴补贴 | | 14.52 | |
| | 3 奖金 | | 1.96 | |
| | 4 养老保险缴费 | | 4.17 | |
| | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.22 |
| | 1 办公费 | | | 0.4 |
| | 2 印刷费 | | | 0.06 |
| | 3 水费 | | | 0.08 |
| | 4 电费 | | | 0.12 |
| | 5 邮电费 | | | 0.2 |
| | 6 取暖费 | | | 0.4 |
| | 7 公务用车运行维护费 | | | 2.0 |
| | 8 差旅费 | | | 0.3 |
| | 39 维修（护）费 | | | 0.08 |
| | 10 培训费 | | | 0.1 |
| | 11 公务接待费 | | | 0.11 |
| | 12 工会经费 | | | |
| | 13 残疾人保障金 | | | 0.02 |
| | 14 其他商品和服务支出 | | | .0.35 |
| | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 2.43 | |
| | 1 生活补助 | | | |
| | 2 退休退职工资非统筹部分 | | 2.43 | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 2.11 | 0 | 0.11 | 2 | 0 | 2 |

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018年预算数 | | |
|--------|---|---|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 106.58 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）经费拨款收入 | 45.58 | 二. 外交支出 | |
| （二）专项收入 | 61 | 三. 国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 98.41 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生 | 5.34 |
| 四. 事业收入 | | 十. 节能环保支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 十三. 农林水事务 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 二十. 住房保障支出 | 2.83 |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 住房保障支出 | |
| 七. 其他收入 | | 二十四. 其他支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 106.58 | 本 年 支 出 合 计 | 106.58 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| 收 入 总 计 | 106.58 | 支 出 总 计 | 106.58 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---------------|--------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|--------|----------|------|--------------|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| | | | | 106.58 | | 106.58 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 34.94 | | 34.94 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.43 | | 2.43 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 村社区残协工作经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 重度残疾人生活补贴 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人托养中心运行经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.67 | | 1.67 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.67 | | 3.67 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.83 | | 2.83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|------|----|----|------------|--------|-------|------|--------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 106.58 | 45.58 | 61 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 34.94 | 34.94 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 5.00 | 0 | 5 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 村社区残协工作经费 | 6.00 | 0 | 6 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 重度残疾人生活补贴 | 40.00 | 0 | 40 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人托养中心运行 | 10.00 | 0 | 10 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.67 | 3.67 | 0 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 | 0 | | | |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|-------|------------|------------|-------------|--------|----|---------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 金额 | 其中：教育收费 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
| | | | 合计 | 61 | | 61 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 村社区残协工作经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 重度残疾人生活补贴 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人托养中心运行经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |

第三部分 乌兰县残联2018年度部门预算情况说明

一、关于乌兰县残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县残联2018年财政拨款收支总预算106.58万元，比2017年减少52.42万元，主要原因是项目支出减少

二、关于乌兰县残联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。

乌兰县残联2018年一般公共预算当年拨款106.58万元，比2017年增加52.42万元，主要是项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务106.58万元占，100%；其中基本支出45.58万元，项目支出61万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务106.58万元，较上年减少52.42，主要原因是项目支出减少。

三、关于乌兰县残联2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县残联2018年一般公共预算基本支出45.58万元，其中：人员经费38.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险等。公用经费14.22万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费及电费等，其他对个人和家庭的补助，为其他行政事业单位离退休支出和其他生活补助支出。

四、关于乌兰县残联2018年“三公”经费预算情况说明

乌兰县残联2018年“三公”经费预算数为2.11万元，比2017年增加0万元。

五、关于乌兰县残联 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

乌兰县残联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于乌兰县残联 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、农林水事务、住房保障和其他支出等。乌兰县残联 2018 年收支总预算 106.58 万元。

七、关于乌兰县残联 2018 年部门收入预算情况说明

乌兰县残联 2018 年收入预算 106.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于乌兰县残联 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县残联 2018 年支出预算 106.58 万元，其中：基本支出 45.58 万元，占 42.76%；项目支出 61 万元，占 57.23%。

（一）政府采购安排情况

2018 年乌兰县残联政府采购预算总额 1 万元，为政府采购服务预算，车辆保险 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，乌兰县残联共有车辆 1 辆，

（四）绩效目标设置情况。

2018 年乌兰县残联专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 106.58 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、支出类

一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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以及其他费。

乌兰县残疾人联合会

2018年5月10日