

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县  
残疾人联合会2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治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 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位概况

## 一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

## 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：残疾人联合会办公室。

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位编制数3人，实有人数4人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0 人；离休0人，增加或减少0人。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）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）	70.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	70.43	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	66.52
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.91
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	70.43	小 计	70.43
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	70.43	支 出 合 计	70.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）	70.43	70.43							
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52							
	05		行政事业单位离退休	6.52	6.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52							
	11		残疾人事业	60.00	60.00							
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	49.00	49.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	11.00	11.00							
221			住房保障支出	3.91	3.91							
	02		住房改革支出	3.91	3.91							
221	02	01	住房公积金	3.91	3.91							
			合计	70.43	70.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）	70.43	59.43
208			社会保障和就业支出	66.52	55.52
	05		行政事业单位离退休	6.52	6.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52
	11		残疾人事业	60.00	49.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	49.00	49.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	11.00	11.00
221			住房保障支出	3.91	3.91
	02		住房改革支出	3.91	3.91
221	02	01	住房公积金	3.91	3.91
			合计	70.43	59.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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
一、财政拨款（补助）	70.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	70.43	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	66.52	66.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.91	3.91	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	70.43	小 计	70.43	70.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	70.43	支 出 总 计	70.43	70.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）	70.43	59.43	11.00
208			社会保障和就业支出	66.52	55.52	11.00
	05		行政事业单位离退休	6.52	6.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
	11		残疾人事业	60.00	49.00	11.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	11.00		11.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	49.00	49.00	
221			住房保障支出	3.91	3.91	
	02		住房改革支出	3.91	3.91	
221	02	01	住房公积金	3.91	3.91	
			合计	70.43	59.43	11.00



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	54.88	54.88	
301	30101	基本工资	10.41	10.41	
301	30102	津贴补贴	21.70	21.70	
301	30103	奖金	3.87	3.87	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	30113	住房公积金	3.91	3.91	
301	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	3.34		3.34
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30228	工会经费	0.44		0.44
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	30302	退休费	1.21	1.21	
		合计	59.43	56.10	3.34

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）	11.00			11.00							
208				社会保障和就业支出	11.00			11.00							
	11			残疾人事业	11.00			11.00							
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	11.00			11.00							
				合计	11.00			11.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无政府性基金预算

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算70.43万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年收入预算70.43万元。其中：

一般公共预算70.43万元，占100%，比上年增加25.54万元，主要原因是人员工资增加，调工资，增加项目支出。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初无预算安排。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年支出预算70.43万元。其中：

基本支出59.43万元，占84.38%，比上年增加17.77万元，主要原因是人员工资增加，调工资。

项目支出11万元，占15.62%，比上年增加7.77万元，主要原因是增加项目支出。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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70.43万元。

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66.52万元，主要用于人员工资，单位运转支出。

住房保障支出3.91万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出59.43万元，比上年执行数增加17.17万元，增长40.63%。主要原因是：人员工资增加，调工资。

项目支出11万元，比上年执行数减少62.04万元，下降84.93%。主要原因是：专项资年初未做预算。

##### （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（类）66.52万元，占94.45%。

2. 住房保障支出（类）3.91万元，占5.55%。

##### （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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为6.52万元，比上年执行数增加1.86万元，增长39.92%，主要原因是：调工资，增加人员。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2018年预算数为49万元，比上年执行数增加14.5万元，增长42.03%，主要原因是：调工资，项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2018年预算数为11万元，比上年执行数增加11万元，增长100%，主要原因是：增加项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为3.91万元，比上年执行数减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是：1人退休。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出59.43万元，其中：

人员经费56.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费3.34万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年项目支出情况说明**

项目名称：残疾人生活补贴

设立的政策依据：根据工作计划

预算安排规模：财政拨款11万元

项目承担单位：残疾人联合会

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2018年1月1日

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2018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，主要原因是无变化；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，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.34万元，比上年预算减少0.13万元，下降8.84%。主要原因是减少日常公用经费开支。

## **（二）政府采购情况**

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县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。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3080平方米，价值415.35万元。
2. 车辆1辆，价值3万元；其中：一般公务用车1辆，价值3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值12.93万元。

4. 其他资产价值0万元。

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，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）。

## **（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额11万元。具体情况见下表：

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

项目名称	残疾人生活补贴	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	残疾人联合会		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	张继革	联系电话	13565393681
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款11万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。				
项目概况	为我县减轻残疾人家庭负担，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作计划			
	项目申报的可行性	有充分的法律依据，保障残疾人生活，减轻残疾人家庭负担，提供了坚实的财力保障。			
	项目申报的必要性	减轻残疾人家庭负担，保障残疾人生活，解决生活困难。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月1日	2018年12月31日		
	2、				
	.....				



#### **（五）其他需说明的事项**

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。

项目列表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
304001	塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会	3040012018XM0000001	残疾人生活补贴	根据工作计划	一月份	11.00	11.00					