

新疆维吾尔自治区阿克陶县残联部门 2017 年部门预算(补充)公开

目 录

第一部分 2017 年部门单位概况

- 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县残联部门 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县残联部门 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县残联部门 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县残联部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县残联部门 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县残联部门 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说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县残联部门单位概况

一、主要职能

一、主要职能

一、阿克陶县残联主要职能：

自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，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，发挥和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（七）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

阿克陶县残联部门本级下设 2 个股室，分别是：综合业务股、残疾人康复股。

阿克陶县残联部门编制数 8 ， 实有人数 8 人， 其中： 在职人， 增加或减少 0 人； 退休 5 人， 增加或减少 0 人； 离休 0 人， 增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	128.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	128.78	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	128.78
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	128.78	小计	128.78
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	128.78	支出合计	128.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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(残疾人事业)	128.78	128.78							

			合计	128.78	128.78						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目	支出预算

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	128.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	128.78	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	128.78	128.78	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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	128.78	小 计	128.78	128.78	

		230 转移性支出			
收入总计	128.78	支出总计	128.78	128.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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	01	基本工资	21.25	21.25	0.00
301	02	津贴补贴	50.79	50.79	0.00
301	03	奖金	1.77	1.77	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	0.00
302	09	职业年金缴费	4.73	4.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险	7.92	7.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
301	13	住房公积金	7.26	7.26	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00

302	01	办公费	0.00	0.00	0.84
		合计	108.04	107.20	0.84

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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)	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												
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	村残疾人协会专职委员误工补贴	3.6		3.6							
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	公务用车保险费	1.29		1.29							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县残联部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县残联部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 128.78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 128.78 万元。

二、关于阿克陶县残联部门 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县残联部门收入预算 128.78 元，其中：

一般公共预算 128.78 万元，占 100%，比上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于阿克陶县残联部门单位 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县残联部门单位 2017 年支出预算 128.78 元，其中：基本支出 108.04 万元，占 83.9%，比上年增加 7.43 万元，主要原因是人员增加 1 人、工资变动及项目采购增加。

项目支出 20.74 万元，占 16.1%，比上年增加 16.36 万元，主要原因是各乡专干误工补助、车辆保险及康复器材采购。

四、关于阿克陶县残联部门 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 128.78 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、关于阿克陶县残联部门 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

阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 108.04 万元，比上年执行数增加 2.68 万元，增长 2.42%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（208）128.78 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（208）财政事务（11）行政运行（01）：2017 年预算数为 128.78 万元，比上年执行数增加 23.78 万元，增长 22.65 %，主要原因是：人员增加、工资增加、经费增加、采购增加。

六、关于阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算基本支出 108.04 万元，其中：人员经费 107.20 万元，主要包括：基本工资 21.25 万元、津贴补贴 50.79 万元、奖金 1.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.84 万元、职业年金缴费

4.73 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 7.26 万元、其他工资福利支出 1.3 万元。

公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费 0.84 万元

七、关于阿克陶县残联部门 2017 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：2017 年预算安排

预算安排规模：1.29 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：购买车辆保险 1.29 万元

资金执行时间：2017 年

2. 项目名称：办公设备及康复器材采购

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：15.85 万元

项目承担单位：阿克陶县残联

资金分配情况：由单位从残疾人就业保障金返还款中支付。

资金执行时间：2017 年

项目名称：村残疾人协会专职委员误工补贴

设立的政策依据：陶党纪字【2011】4 号

预算安排规模：3.6 万元（7.2 万元）

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：单位自筹 3.6 万元、地方财政配套 3.6 万元， $72 \text{ 人} * 12 \text{ 月} * 100 \text{ 元} = 7.2 \text{ 万元}$

资金执行时间：2011 年

资金来源：财政和单位各 50%

补贴人数：60 人

补贴标准：100/月

补贴范围：县各乡镇（场）残疾人专职委员

补贴方式：一年一次

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：残疾人专职委员

八、关于阿克陶县残联部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县残联部门 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县残联部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残联部门 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。

(一) 机关运行经费情况

2017 年，阿克陶县残联本级及下属 0 家行政单位、1 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 128.78 万元，比上年预算增加 23.78 万元，增长 22.65%。主要原因是人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2017 年，阿克陶县残联部门及下属单位政府采购预算万元，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，阿克陶县残联占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 520 平方米，价值 10.6 万元。（此房已做城市规划拆除，但未做减少）

2、车辆 3 辆，价值 38.17 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.19 万元；（1 辆皮卡车已报废但未核销价值 6.98 万元）

3. 其他资产价值 103.04 万元。包括办公家具及办公设备

2017 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：

项目名称	村残疾人协会专职委员误工补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	阿克陶县残联	项目实施单位	阿克陶县残联	
项目起止时间	2011 年	项目负责人	郭好成	联系电话 15389939688
项目资金（万元）	资金总额 7.2 万元			
	财政拨款 3.6 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他 3.6 万元			
单位职能阐述	残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，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，发挥和管理残疾人事业。			
项目概况	增加村级残疾人专职委员待遇、改善生活条件。			

项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字【2011】4号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	增加村级残疾人专职委员待遇	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2011年	长期
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2017年度)

填报单位:

项目名称	车辆保险	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门	阿克陶县残联	项目实施单位	阿克陶县残联	
项目起止时间	2017年	项目负责人	郭好成	联系电话 15389939688
项目资金(万元)	资金总额 1.29 万元			
	财政拨款 1.29 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，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，发挥和管理残疾人事业。			
项目概况	单位公务用车保险费			
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示		
	项目申报的可行性	车辆保险费		
	项目申报的必要性	车辆保险费		

项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2017 年 1 月	2017 年 12 月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：

项目名称	办公设备及康复器材 采购		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	阿克陶县残联		项目实施单位	阿克陶县残联	
项目起止时间	2017 年	项目负责人	郭好成	联系电话	15389939688
项目资金 (万元)	资金总额 15.85 万元				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他 15.85 万元				
单位职能阐述	残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体 的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利 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，发挥和管理残疾人事业。				
项目概况	改善 16 个乡镇残疾人工作站办公条件及残疾人所需康复器材				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间		

计划	1、	2017年1月	2017年12月
	2、		
		

填报单位：阿克陶县残联

2017年

（五）其他需说明的事项

.....

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。

阿克陶县残联

2017 年 1 月 25 日