

宝应县残疾人联合会2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、康复部、教就部、财务部、维权文体部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：宝应县残疾人联合会本级、宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

县残联2018年度部门预算含机关及所属4个事业单位在编人员经费。县残联实有机关行政编制5人、所属4个事业单位事业编制5人（部门预算在残联编制）、退休人员3人。所属事业单位事业编制5人具体为：宝应县残疾人康复中心1人、宝应县残疾人托养中心2人、宝应县残疾人劳动就业服务所1人、宝应县残疾人辅助器具服务站1人。

三、2018年部门主要工作任务及目标

- 1、全面落实助残政策，加强残疾人托养保障。
- 2、积极拓展就业渠道，促进残疾人增收。
- 3、强化镇（区）及重点社区残疾人康复室建设。
- 4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。
- 5、推进残疾人之家建设，普及残疾人托养服务。
- 6、扎实开展扶残助残服务，努力提高残疾人生活水平。
- 7、组织残疾人文化体育活动，着力培养残疾人文化体育人才。
- 8、积极开展全国残疾预防试点工作。
- 9、做好残疾人康复救助工作。

10、做好残疾人信息化建设工作。

第二部分 2018年度部门预算表

2018年度部门收支预算总表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	226.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	151.60
1. 一般公共预算	226.60	二、外交支出		二、项目支出	75.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	226.60		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	226.60	当年支出小计			226.60
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	226.60	支出合计			226.60

2018年部门收入预算总表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		226.60
一般公共预算资金	小计	226.60
	公共财政拨款（补助）资金	226.60
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

2018年度部门支出预算总表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
226.60	151.60	75.00		

2018年度部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	226.60	一、基本支出	151.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	75.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	226.60	支出合计	226.60

2018年度部门财政拨款支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		226.60
2081101	行政运行	151.60
2081104	残疾人康复	75.00

2018年度部门财政拨款基本支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		151.60
301	工资福利支出	111.33
30101	基本工资	32.96
3010101	职务工资	6.65
3010102	级别工资	14.12
3010105	岗位工资（事业）	8.82
3010106	薪级工资	3.37
30102	津贴补贴	24.50
3010201	岗位津贴	9.70
3010202	生活补贴	10.20
3010205	提租补贴	4.60
30103	奖金	9.69
3010301	目标考核奖	6.30
3010302	第十三个月工资	3.39
30107	绩效工资	16.14
3010701	基础性绩效	8.38
3010702	奖励性绩效	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	1.51
3011201	失业保险	
3011202	工伤保险	0.43
3011203	生育保险	0.36
3011204	大病统筹	0.72
30113	住房公积金	8.69
30199	其他工资福利支出	8.00
3019901	增收节支奖	5.00
3019902	人员支出机动经费	3.00
302	商品和服务支出	21.45
30201	办公费	2.50
30211	差旅费	1.85
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
30239	其它交通费用	9.90
3023901	公务交通补贴	3.90
3023902	差旅费包干	6.00
303	对个人和家庭的补助支出	18.82
30302	退休费	18.82
3030201	退休金	6.35
3030202	生活补贴	9.32
3030204	基本养老金	1.95
3030206	慰问金	1.20

2018年度部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		226.60
2081101	行政运行	151.60
2081104	残疾人康复	75.00

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排
合计		151.60
301	工资福利支出	111.33
30101	基本工资	32.96
3010101	职务工资	6.65
3010102	级别工资	14.12
3010105	岗位工资（事业）	8.82
3010106	薪级工资	3.37
30102	津贴补贴	24.50
3010201	岗位津贴	9.70
3010202	生活补贴	10.20
3010205	提租补贴	4.60
30103	奖金	9.69
3010301	目标考核奖	6.30
3010302	第十三个月工资	3.39
30107	绩效工资	16.14
3010701	基础性绩效	8.38
3010702	奖励性绩效	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	1.51
3011201	失业保险	
3011202	工伤保险	0.43
3011203	生育保险	0.36
3011204	大病统筹	0.72
30113	住房公积金	8.69
30199	其他工资福利支出	8.00
3019901	增收节支奖	5.00
3019902	人员支出机动经费	3.00
302	商品和服务支出	21.45
30201	办公费	2.50
30211	差旅费	1.85
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
30239	其它交通费用	9.90
3023901	公务交通补贴	3.90
3023902	差旅费包干	6.00
303	对个人和家庭的补助支出	18.82
30302	退休费	18.82
3030201	退休金	6.35
3030202	生活补贴	9.32
3030204	基本养老金	1.95
3030206	慰问金	1.20

2018年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.50		3.00		3.00	1.00	2.00	0.50

2018年度部门政府性基金支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	0
2081101	行政运行	0
2081104	残疾人康复	0

2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		21.45
3010101	职务工资	
3010102	级别工资	
3010105	岗位工资（事业）	
3010106	薪级工资	
3010201	岗位津贴	
3010202	生活补贴	
3010205	提租补贴	
3010301	目标考核奖	
3010302	第十三个月工资	
3010701	基础性绩效	
3010702	奖励性绩效	
30108	机关事业单位基本养老保险	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
3011201	失业保险	
3011202	工伤保险	
3011203	生育保险	
3011204	大病统筹	
30113	住房公积金	
3019901	增收节支奖	
3019902	人员支出机动经费	
30201	办公费	2.50
30211	差旅费	1.85
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
3023901	公务交通补贴	3.90
3023902	差旅费包干	6.00
3030201	退休金	
3030202	生活补贴	
3030204	基本养老金	
3030206	慰问金	
30399	其它对个人和家庭的补助	

2018年部门政府采购预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

县残联2018年度收入、支出预算总计226.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。其中：

（一）收入预算总计226.6万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计226.6万元。

（1）一般公共预算收入预算226.6万元，与上年相比增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计226.6万元。即：

社会保障和就业支出226.6万元，主要用于行政运行及残疾人康复。与上年相比增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。

此外，基本支出预算数为151.6万元。与上年相比增加21.61万元，增长16.62%。主要原因是调资。

项目支出预算数为75万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

县残联本年收入预算合计226.6万元，其中：

一般公共预算收入226.6万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

三、支出预算情况说明

县残联本年支出预算合计226.6万元，其中：

基本支出151.6万元，占66.9%；项目支出75万元，占33.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

县残联2018年度财政拨款收、支总预算226.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。

五、财政拨款支出预算情况说明

县残联2018年财政拨款预算支出226.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。即：

社会保障和就业支出226.6万元。

1. 残疾人事业—行政运行支出151.6万元，与上年相比增加21.61万元，增长16.62%。主要原因是调资。

2. 残疾人事业—残疾人康复支出75万元，与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

县残联2018年度财政拨款基本支出预算151.6万元，其中：

（一）人员经费130.15万元。主要包括：基本工资32.96万元、津贴补贴24.5万元、奖金9.69万元、绩效工资16.14万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金8.69万元、其他工资福利支出8万元、退休费18.82万元。

（二）公用经费21.45万元。主要包括：办公费2.5万元、差旅费1.85万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费0.65万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.9万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

县残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算226.6万元，与上年相比增加21.61万元，增长10.54%。主要原因是调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

县残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算151.6万元，其中：

（一）人员经费130.15万元。主要包括：基本工资32.96万元、津贴补贴24.5万元、奖金9.69万元、绩效工资16.14万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金8.69万元、其他工资福利支出8万元、退休费18.82万元。

（二）公用经费21.45万元。主要包括：办公费2.5万元、差旅费1.85万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费0.65万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.9万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

县残联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的75%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是控制招待支出。

县残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是控制费用支出。

县残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是控制费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

县残联2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.45万元，与上年相比增加5.15万元，增长31.6%。主要原因是：本年度较上年度增加了差旅费包干费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。与上年持平。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平。支出为0万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本单位财政拨款收入主要是行政运行及残疾人康复收入。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出主要是残疾人康复支出。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。