

# 吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

## 目录

### 第一部分 吉木萨尔县残疾人联合会概况

#### 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、吉木萨尔县残疾人联合会收支总体情况表

#### 二、吉木萨尔县残疾人联合会收入总体情况表

#### 三、吉木萨尔县残疾人联合会支出总体情况表

#### 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、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

#### 三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

#### 四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 \*部门单位概况**

### **一、主要职能**

#### **（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，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，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协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入 2018 年部门决算编制范围的内设机构有 1 个。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：康复科，就业所，办公室，财务室。

吉木萨尔县残疾人联合会编制数 10 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，减少 1 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：

单位： 元

| 收 入                           |            | 支 出           |            |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|
| 项 目                           | 预算数        | 功能分类          | 预算数        |
| 财政拨款（补助）                      | 1499129.58 | 201 一般公共服务支出  |            |
| 一般公共预算                        | 1499129.58 | 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                     |            | 208 社会保障和就业支出 | 1360096.18 |
|                               |            | 209 社会保险基金支出  |            |
|                               |            | 210 医疗卫生支出    | 139033.4   |
|                               |            | 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 |            |
|                               |            | 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                           | 1499129.58 | 小 计           | 1499129.58 |
| 单位上年结余（不包括<br>国库集中支付额度结<br>余） |            | 230 转移性支出     |            |
| 收 入 总 计                       | 1499129.58 | 支 出 合 计       | 1499129.58 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>（不<br>包括<br>国库<br>集中<br>支付<br>额度<br>结余） |
|----------|----|----|----------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                      |            |              |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    |    |                      | 139,033.40 | 1,499,129.58 |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    |    |                      | 763,617.39 | 763,617.39   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
| 208      |    |    |                      | 682,301.71 | 682,301.71   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          | 05 |    |                      | 90,194.84  | 90,194.84    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休         | 5,844.00   | 5,844.00     |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 60,250.60  | 60,250.60    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 24,100.24  | 24,100.24    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          | 11 |    |                      | 592,106.87 | 592,106.87   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 01 | 行政运行                 | 592,106.87 | 592,106.87   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
| 210      |    |    |                      | 81,315.68  | 81,315.68    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          | 11 |    |                      | 81,315.68  | 81,315.68    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 01 | 行政单位医疗               | 45,740.07  | 45,740.07    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助              | 35,575.61  | 35,575.61    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    |    |                      | 735,512.19 | 735,512.19   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
| 208      |    |    |                      | 677,794.47 | 677,794.47   |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          | 05 |    |                      | 95,064.48  | 95,064.48    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67,903.20  | 67,903.20    |                       |                      |          |                      |                  |                                 |   |

|     |    |    |                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,161.28  | 27,161.28  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |                | 582,729.99 | 582,729.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 行政运行           | 582,729.99 | 582,729.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    |                | 57,717.72  | 57,717.72  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |                | 57,717.72  | 57,717.72  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗         | 33,951.60  | 33,951.60  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助        | 23,766.12  | 23,766.12  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

部门支出总体情况表

| 编制部门：    |    |    |                  | 单位： 元           |                 |      |
|----------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 项目       |    |    |                  | 支出预算            |                 |      |
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计              | 基本支出            | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                 |                 |      |
|          |    |    | 合计               | 1, 499, 129. 58 | 1, 499, 129. 58 |      |
|          |    |    |                  | 763, 617. 39    | 763, 617. 39    |      |
| 208      |    |    |                  | 682, 301. 71    | 682, 301. 71    |      |
|          | 05 |    |                  | 90, 194. 84     | 90, 194. 84     |      |
|          |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 5, 844. 00      | 5, 844. 00      |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60, 250. 60     | 60, 250. 60     |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24, 100. 24     | 24, 100. 24     |      |
|          | 11 |    |                  | 592, 106. 87    | 592, 106. 87    |      |
|          |    | 01 | 行政运行             | 592, 106. 87    | 592, 106. 87    |      |
| 210      |    |    |                  | 81, 315. 68     | 81, 315. 68     |      |
|          | 11 |    |                  | 81, 315. 68     | 81, 315. 68     |      |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 45, 740. 07     | 45, 740. 07     |      |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 35, 575. 61     | 35, 575. 61     |      |
|          |    |    |                  | 735, 512. 19    | 735, 512. 19    |      |
| 208      |    |    |                  | 677, 794. 47    | 677, 794. 47    |      |
|          | 05 |    |                  | 95, 064. 48     | 95, 064. 48     |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67, 903. 20     | 67, 903. 20     |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27, 161. 28     | 27, 161. 28     |      |
|          | 11 |    |                  | 582, 729. 99    | 582, 729. 99    |      |
|          |    | 01 | 行政运行             | 582, 729. 99    | 582, 729. 99    |      |
| 210      |    |    |                  | 57, 717. 72     | 57, 717. 72     |      |
|          | 11 |    |                  | 57, 717. 72     | 57, 717. 72     |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 33, 951. 60     | 33, 951. 60     |      |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 23, 766. 12     | 23, 766. 12     |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

单位: 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 | 1499129.58 | 201 一般公共服务 |            |            |         |
| 一般公共预算 |            | 202 外交支出   |            |            |         |
| 政府性基金预 |            | 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 |            |            |         |
|        |            | 208 社会保障和就 | 1360096.18 | 1360096.18 |         |
|        |            | 209 社会保险基金 |            |            |         |
|        |            | 210 医疗卫生支出 | 139033.4   | 139033.4   |         |
|        |            | 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 |            |            |         |
|        |            | 216 商业服务业等 |            |            |         |
|        |            | 217 金融支出   |            |            |         |
|        |            | 219 援助其他地区 |            |            |         |
|        |            | 220 国土资源气象 |            |            |         |
|        |            | 221 住房保障支出 |            |            |         |
|        |            | 222 粮油物资管理 |            |            |         |
|        |            | 223 国有资本经营 |            |            |         |
|        |            | 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 |            |            |         |
| 小 计    | 1499129.58 | 小 计        | 1499129.58 | 1499129.58 |         |
|        |            | 230 转移性支出  |            |            |         |
| 收 入 总  | 1499129.58 | 支 出 总 计    | 1499129.58 | 1499129.58 |         |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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  |                  |              |              |      |
|          |    |    | 总 计              | 1,499,129.58 | 1,499,129.58 | 0.00 |
|          |    |    |                  | 763,617.39   | 763,617.39   | 0.00 |
| 208      |    |    |                  | 682,301.71   | 682,301.71   | 0.00 |
|          | 05 |    |                  | 90,194.84    | 90,194.84    | 0.00 |
|          |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 5,844.00     | 5,844.00     | 0.00 |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,250.60    | 60,250.60    | 0.00 |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24,100.24    | 24,100.24    | 0.00 |
|          | 11 |    |                  | 592,106.87   | 592,106.87   | 0.00 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 592,106.87   | 592,106.87   | 0.00 |
| 210      |    |    |                  | 81,315.68    | 81,315.68    | 0.00 |
|          | 11 |    |                  | 81,315.68    | 81,315.68    | 0.00 |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 45,740.07    | 45,740.07    | 0.00 |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 35,575.61    | 35,575.61    | 0.00 |
|          |    |    |                  | 735,512.19   | 735,512.19   | 0.00 |
| 208      |    |    |                  | 677,794.47   | 677,794.47   | 0.00 |
|          | 05 |    |                  | 95,064.48    | 95,064.48    | 0.00 |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,903.20    | 67,903.20    | 0.00 |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27,161.28    | 27,161.28    | 0.00 |
|          | 11 |    |                  | 582,729.99   | 582,729.99   | 0.00 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 582,729.99   | 582,729.99   | 0.00 |
| 210      |    |    |                  | 57,717.72    | 57,717.72    | 0.00 |
|          | 11 |    |                  | 57,717.72    | 57,717.72    | 0.00 |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 33,951.60    | 33,951.60    | 0.00 |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 23,766.12    | 23,766.12    | 0.00 |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 项目                   | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目名称             | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 总计:                  | 1,499,129.58 | 1,346,332.01 | 152,797.57 |
| 3010101-职务工资(岗位工资)   | 143,280.00   | 143,280.00   | 0.00       |
| 3010102-级别工资(薪级工资)   | 173,700.00   | 173,700.00   | 0.00       |
| 3010201-高定工资         | 19,176.00    | 19,176.00    | 0.00       |
| 3010202-保留地区补贴       | 34,380.00    | 34,380.00    | 0.00       |
| 3010204-艰苦边远地区津贴     | 52,920.00    | 52,920.00    | 0.00       |
| 3010209-绩效工资         | 38,844.00    | 38,844.00    | 0.00       |
| 3010212-地方津贴补贴       | 150,456.00   | 150,456.00   | 0.00       |
| 3010216-冬季取暖补贴       | 8,280.00     | 8,280.00     | 0.00       |
| 3010301-年终一次性奖金      | 28,013.00    | 28,013.00    | 0.00       |
| 3010305-考核优秀奖        | 1,080.00     | 1,080.00     | 0.00       |
| 3010306-绩效考核奖        | 72,000.00    | 72,000.00    | 0.00       |
| 3010307-精神文明奖        | 13,500.00    | 13,500.00    | 0.00       |
| 3010308-综合治理奖        | 76,594.50    | 76,594.50    | 0.00       |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 128,153.80   | 128,153.80   | 0.00       |
| 30109-职业年金缴费         | 51,261.52    | 51,261.52    | 0.00       |
| 3011001-基本医疗保险       | 76,296.51    | 76,296.51    | 0.00       |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 59,341.73    | 59,341.73    | 0.00       |
| 3011201-失业保险         | 3,395.16     | 3,395.16     | 0.00       |
| 3011202-工伤保险         | 1,358.06     | 1,358.06     | 0.00       |
| 3011203-SY 保险        | 3,203.85     | 3,203.85     | 0.00       |
| 30113-住房公积金          | 91,493.88    | 91,493.88    | 0.00       |
| 30201-办公费            | 31,500.00    | 0.00         | 31,500.00  |
| 30208-取暖费            | 68,821.50    | 0.00         | 68,821.50  |
| 30226-劳务费            | 9,191.34     | 0.00         | 9,191.34   |
| 30228-工会经费           | 12,255.12    | 0.00         | 12,255.12  |
| 30229-福利费            | 11,029.61    | 0.00         | 11,029.61  |
| 30231-公务用车运行维护费      | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 3030203-退休人员福利费      | 300.00       | 300.00       | 0.00       |
| 3030204-交通费          | 360.00       | 360.00       | 0.00       |
| 3030205-冬季取暖补贴       | 2,760.00     | 2,760.00     | 0.00       |



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 20,000.00 | 0.00          | 20,000.00  | 0.00        | 20,000.00   | 0.00  |
|           |               |            |             |             |       |
|           |               |            |             |             |       |
|           |               |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1499129.58 元。

收入预算包括：一般公共预算 1499129.58 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1360096.18 元、医疗卫生支出 139033.4 元。

#### 二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会预算收入 1499129.58 元，其中：

一般公共预算 1499129.58 元，占 100%，比上年减少 9970.42 元，主要原因是厉行节约，压减公用支出；政府性基金预算未安排。

部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年支出预算 1499129.58 元，其中：

基本支出 1499129.58 元，占 100%，比上年减少 9970.42 元，主要原因是厉行节约，压减公用支出；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

### 四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 1499129.58 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（类）残疾人事业（款）1174836.86 元，主要用于人员工资和公用支出；医疗卫生支出（类）行政事业单位离退休（款）185259.32 元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休费。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）139033.4 元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

## 五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1499129.58 元，比上年执行数减少 80222.77 元，下降 5%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

### （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 1360096.18 元，占 91%。

2. 医疗卫生支出 139033.4 元，占 9%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

### （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）残疾人事业（款）行政运行（项）：1174836.86 元，比上年执行数减少 148102.07 元，降低 11.19%，厉行节约减少开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：5844 元，比上年执行数减少 1421 元，降低 19.55%，主要原因是：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：128153.8 元，比上年执行数增加 8149 元，增长 6.7%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。



4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：51261.52 元，比上年执行增加 51261.52 元，增长 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：45740.07 元，比上年执行数增加 8513.31 元，增加 22.86%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：33951.6 元，比上年执行数减少 1465.02 元，减少 4.1%，主要原因是：人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：59341.73 元，比上年执行数增加 2841.49 元，增加 5.02%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## **六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 1499129.58 元， 其中：

人员经费 1346332.01 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，

职业年金缴费，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费 152797.57 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## **七、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，与上年持平；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 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，吉木萨尔县残疾人联合会本级及下属 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 152797.57 元，比上年减少 6302.49 元，下降 3.96%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

。

### （二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县残疾人联合会及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 289500 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 289500 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 0 万元。

4. 其他资产价值 1167949.6 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 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 （2018 年度）

填报单位：

|          |       |        |   |      |  |
|----------|-------|--------|---|------|--|
| 项目名称     |       | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |       | 项目实施单位 |   |      |  |
| 项目起止时间   |       | 项目负责人  |   | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额  |        |   |      |  |
|          | 财政拨款  |        |   |      |  |
|          | 自有资金  |        |   |      |  |
|          | 经营性收入 |        |   |      |  |
|          | 其他收入  |        |   |      |  |
|          | 其他    |        |   |      |  |
| 单位职能阐述   |       |        |   |      |  |

|          |          |      |      |
|----------|----------|------|------|
| 项目概况     |          |      |      |
| 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 |      |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间 | 完成时间 |
|          | 1、       |      |      |
|          | 2、       |      |      |
|          | ... ..   |      |      |

#### (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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县残疾人联合会

2018年4月25日