

博尔塔拉蒙古自治州残联
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 博州残联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州残联 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州残联 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州残联 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州残联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州残联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州残联 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于州残联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州残联 2019 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 博州残联单位概况

一、主要职能

(1) 制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；

(2) 组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；

(3) 残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权力、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及；

(4) 负责全州本级残疾人事业财务管理工作的，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；

(5) 拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

博州残联无下属预算单位，设置 4 个内设机构，分别是：1. 办公室； 2. 康复科（辅助器具适配中心）；3. 组织联络科（宣传文化体育科）；4. 教就部（事业）。

（二）人员编制

自治州残联列全额事业（参公）编制 15 名；实有人数 14 名，增加或减少 0 人；退休人员 6 名，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州残联

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）	223.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	223.61	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	223.61
		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	223.61	小 计	223.61
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	223.61	支 出 合 计	223.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州残联

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			社会保障和就业支出	223.61	223.61							
	05		行政事业单位离退休	25.06	25.06							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06							
	11		残疾人事业	198.55	198.55							
		01	行政运行	198.55	198.55							
			合计	223.61	223.61							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州残联

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）	223.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	223.61	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	223.61	223.61	
		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	223.61	小 计	223.61	223.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	223.61	支 出 总 计	223.61	223.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州残联

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				
	合 计	223.61	206.11	17.50	
301	工资福利支出	206.11	206.11		
	01 基本工资	65.08	65.08		
	02 津贴补贴	61.37	61.37		
	02 奖金	25.37	25.37		
	08 机关事业单位养老保险缴费	25.06	25.06		
	10 医疗保障缴费	15.04	15.04		
	13 住房公积金	14.19	14.19		
302	商品与服务支出户	17.50		17.50	
	01 办公费	5.50		5.50	
	电费	1.00		1.00	
	02 差旅费	1.00		1.00	
	03 公车运行费	6.00		6.00	
	04 暖气费	2.80		2.80	
	05 维修维护费	2.00		2.00	
	06 公务接待费	1.00		1.00	
	07 工会费	0.80		0.80	
	08 福利费	1.40		1.40	
	合计	223.61	206.11	17.50	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博州残联

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	
7	0	6		6	1
7	0	6		6	1

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州残联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州残联 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 223.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 223.61 万元。

二、关于博州残联 2019 年收入预算情况说明

博州残联收入预算 223.61 万元，其中：

一般公共预算 223.61 万元，占 100%，比上年减少 17.22 万元，主要原因是 2018 年间退休 2 名工作人员。

三、关于博州残联 2019 年支出预算情况说明

博州残联单位 2019 年支出预算 223.61 万元，其中：

基本支出 223.61 万元，占 100%，比上年减少 17.22 万元，主要原因是 2018 年期间退休 2 名工作人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因未安排项目支出。

四、关于博州残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 223.61 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（类）残疾人事业

(款) 198.55 万元, 主要用于单位人员工资, 公用经费等日常开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 25.06 万元, 主要用于单位职工基本养老保险的缴纳。

五、关于博州残联 2019 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

博州残联 2019 年一般公共预算拨款基本支出 223.61 万元, 比上年减少 17.22 万元, 降低 7.15 %。主要原因是: 2018 年间退休 2 名工作人员。

(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) 198.55 万元, 占 88.79%。
2. 社会保障和就业支出(类) 25.06 万元(基本养老保险缴费), 占 11.21%。

(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): 2019 年预算数为 198.55 万元, 比上年数减少 17.51 万元, 降低 8.1 %, 主要原因是: 2018 年间退休 2 名工作人员。

2. 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): 2019 年预算数为 25.06 万元。比上年增加 0.29 万元。主要原因是: 2018 年人员缴费基数增加。

六、关于博州残联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州残联 2019 年一般公共预算基本支出 223.61 万元。
其中：

1. 人员经费 206.11 万元，主要包括：基本工资 65.08 万元、津贴补贴 61.37 万元、奖金 25.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.06 万元、职工医疗保险缴费 15.04 万元、住房公积金 14.19 万元。

2. 公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、水电费 1 万元、取暖费 2.80 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.40 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于博州残联 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算。

八、关于博州残联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州残联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 6 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出国公务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 6 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是增加了 2 辆车（赠送的），运行维护需增加；公务接待费与上年基本持平。

九、关于博州残联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州残联 2019 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

无其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费情况

2019 年的机关运行经费财政拨款预算 17.5 万元，比上年预算减少 1.88 万元，降低 9.7 %。主要原因是退休 2 名工作人员。

（二）政府采购情况

2019 年，博州残联政府采购预算 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州残联占用使用国有资产总体情况为 214.06 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 67.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元。其他车辆 1 辆，价值 16.87 万元。

3. 办公家具价值 8.1 万元。

4. 其他资产价值 137.97 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）。

2019 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），安排购置 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

没有需说明的事项。

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）**基本支出**：其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）**“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、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。

（六）**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。

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会

2019年2月14日