

元谋县残疾人联合会 2018 年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

(一) 预算单位主要职责

参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，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人民团体。

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，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，发展和管理残疾人事业。

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

(5) 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。

(6) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(8) 承担政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

2. 机构情况。元谋县残联成立于1998年4月，根据元编发[2017]35号文件精神，元谋县残联核准下达使用事业编制为6人，元编发[2002]1号文，核准下达工勤人员编制1人。内设机构为2股1室

3. 人员情况。元谋县残疾人联合会有编制7个。2017年部门决算在职在岗实有人数7人，2016年退休1人，2018年1月病故1人。

（三）重点工作概述

2018 年度重点工作任务，认真贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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。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，为社会主义建设作出贡献。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。承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。指导乡镇残联的业务工作。承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。
在职实有 7 人，其中： 财政全供养 7 人，财政部分供养 0 人，
非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中： 离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 138.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 138.65 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 138.65 万元，其中：财政拨款 138.65 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 138.65 万元。本级财力安排支出 138.65 万元，其中，基本支出 138.65 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休:4.28 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.68 万元;2081101 行政运行:107.29 万元;2081107 残疾人生活和护理补贴:0.01 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.35

万元;2101102 事业单位医疗:5.26 万元;2101103 公务员医疗补助:2.77 万元;2210201 住房公积金:7.01 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 107.29 万元) 30101 基本工资:23.64 万元; 30102 津贴补贴:71.48 万元; 30103 奖金:1.97 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.68 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:5.26 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.77 万元; 3011201 工伤保险:0.35 万元; 30113 住房公积金:7.01 万元; 30201 办公费:0.16 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207 邮电费:0.20 万元; 30211 差旅费:0.10 万元; 30217 公务接待费:0.60 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 3023901 公务交通补贴:6.18 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.62 万元; 30302 退休费:4.22 万元; 30305 生活补助:0.01 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、“三公”经费预算情况

元谋县残联 2018 年度“三公”经费预算为 0.6 万元, 2017 年“三公”经费预算为 1.4 万元, 减少 0.80%, 主要用于公务接待费。

六、政府采购预算情况

我单位 2018 年末编制采购预算, “2018 年部门预算中, 元谋县残疾人联合会无政府采购预算”。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 增加人员工资

(二) 基本养老保险缴费提高。

八、其他公开信息

(一) 省对下专项转移支付情况

2017年省对下专项转移支付资金4.15万元，其中：残疾人精准康复2.95万元，残疾人信访解困补助1.2万元。按转移支付文件规定，已全部按项目支付完毕。

(二) 项目支出预算变动的主要原因

2017年本单位总收入2078348.94元，其中：财政拨款收入1676348.94元，其他收入402000.00元，与上年相比，收入减少21368.20元，同上年比减少1.02%；2017年支出1879943.985元，其中：基本支出1197448.94元，项目支出682494.91元，支出减少304787.01元，同上年比减少13.95%。主要原因是本年度项目财政拨款收入减少和本年项目工作未完成，财政项目资金结余量较大。

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

(二) 机关运行经费安排情况

办公费:0.16万元; 水费:0.20万元; 电费:0.20万元; 邮电费:0.20万元; 差旅费:0.10万元。

(三) 国有资产占用情况

本单位2017年年末资产总计1589267.62元,其中:流动资产合计573060.07元,固定资产合计1016207.55元。

(四) 项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年元谋县残疾人联合会没有重点项目预算的绩效目标,也没有预算绩效情况说明。

元谋县残疾人联合会

2018年2月4日

