

2018年度始兴县残联（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018 年预算组成单位 1 个，是始兴县残疾人联合会，主要职能是履行“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。内设办公室、康复股、教育就业股三个股室，残联下设残疾人专门协会 5 个，残疾人社区康园工疗中心 5 个，残疾人志愿服务团队 1 个，下属股级事业单位一个“始兴县残疾人综合服务中心”，有编制 6 个，在编工作人员 2 人。

（二）人员构成情况。

残联有参公事业编制 6 人，现有一正一副理事长各 1 人，在编在岗工作人员 2 人，退休人员 5 人。下属事业单位“始兴县残疾人综合服务中心”有编制 4 个，在编工作人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018 年我会主要工作有：一是做好宣传和培训工作；二是做好残疾人康复服务工作；三是做好残疾人教育、培训、就业和创业工作；四是做好残疾人扶贫和社会保障工作；五是做好残疾人办证和信访工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 134.24 万元，比上年增 18.87 万元，增幅 16.36%，主要原因是增加了残联换届选举工作经费和社区康园中心建设费。其

中：一般公共预算拨款 134.24 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 134.24 万元，比上年增 18.87 万元，增幅 16.36%，主要原因是增加了残联换届选举工作经费和社区康园中心建设费。其中：一般公共预算拨款 134.24 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 92.04 万元，占预算拨款支出的 68.57%，比上年增 10.87 万元，减幅 13.4%，原因是人员的变动。其中：工资福利支出 42.02 万元，商品和服务支出 12.5 万元，对个人和家庭的补助 37.52 万元。

（二）项目支出预算 42.2 万元，占预算拨款支出的 31.44%，比上年增 8 万元，增长 23.4%，原因是增加了残联换届选举工作经费和社区康园中心建设费。其中：1 残疾人春节慰问金支出 10.6 万元，主要用于对贫困残疾人春节慰问；2 残疾人就业创业奖励 7 万元，主要用于对自主创业和就业残疾人的奖励补助；3 乡镇残疾人专职委员补助 6.6 万元，主要用于对乡镇残疾人专职委员的补助；4 残联换届选举工作经费 5 万元；5. 社区康园中心 10 万元，用于残疾人社区康园中心的建设和运转；6. 康复设施维修费 3 万元，主要用于对残疾人康复中心的设施维修。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 12.5 万元，比上年增 2 万元，增幅 23.53%，原因是人员增加。其中办公 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.5 万元、办公用房水费 1 万元、电费 2.6 万元、招待费 1.4 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 4.4 万元，与上年数相比保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比保持不变；公务用车购置及运行维护支出 3 万元与上年数相比保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费支出 1.4 万元，与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比无增减。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年本部门占有国有资产的总额 290.69 万元，其中：土地有两块，属于国家划拨土地；房屋共计有两幢，分别是残联办公大楼和胆源培训基地，共计金额 146.82 万元，通用设备共有 80 台 104.21 万元，专用设备 49 台 36.14 万元，家具、用具 18 套 3.5 万元。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：做好宣传和培训工作，本年度开展残疾人农村实用技术培训两个班，预计培训 60 名以上残疾人；做好残疾人康复服务工作，预计 15 名 0-6 岁残疾儿童达到康复效果；做好残疾人教育、就业和创业工作，预计扶持 30 名残疾人创业就业；做好残疾人扶贫和社会保障工作，本年度预计为残疾人发放各项补助 200 万元。项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无此项支出。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

始兴县残疾人联合会

2018年4月4日