2016年度乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门决算公开补充说明

**一、机关运行经费支出情况**

2016 年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会机关运行经费支出14.52万元，较上年增长了16.00%。增减变化原因说明:因购置的电脑、打印机、桌椅板凳等固定资产老化，要进行维修和更换；市残联业务的下放，工作量的增多增大。

**二、名词解释：**

1．财政拨款收入:根据乌鲁木齐市水磨沟区财政局批复2016年部门预算，区财政安排乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会拨款收入金额998.16万元。其中2016年部门预算数字372.28万元，调整预算数字282.98万元，上年结转结余342.90万元。

2.其他收入：7112.17元.银行利息收入（用银行利息收入弥补基本支出）

3．上年结转和结余：342.90万元，其中有自治区贫困残疾人康复关爱工程补助资金260000元，到2016年用于支付；残疾人培训工作167737元，残疾人组织建设工作673.72元，残疾人教就工作686209.09元，其他残疾人工作1023335.32元；残疾人就业工作568852.49元；市残联安排第一批残疾人就业保障金186500元，第四季度贫困残疾人居家托养资金149388元，市残联安排残疾人康复资金386304.38元，到2016年已经支出。

4．年末结转和结余325万元：其中有残疾人培训工作20万元，残疾人组织建设工作10万元元，残疾人教就工作30万元，其他残疾人工作20万元；残疾人就业工作60万元；残疾人康复工作60万元；残疾人两项补贴89.66，市残联安排第一批残疾人就业保障金8万元，自治区财政安排阳光家园计划补助资金12.75万元，市残联安排残疾人康复资金12.47万元，下派工作队经费0.82万元，基本公用经费结余1.3万元。2017年继续使用。

5.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。

6. 项目支出：2016年末项目支出合计512.85，用于残疾人就业工作经费56.89万元（31名残疾人专委每月工资及社保8万元）;残疾人各种技能培训20万元（按照自治区，市残联目标考核任务来定人数）;残疾人慰问（全区持证残疾人全覆盖），居家托养补助费（一个季度400多人 ，25万元左右），照料站经费（4人，每人1000元/季度，全年1.6万元），残疾人文化体育，残疾学生补助资金（人数不定，符合条件的可以享受），残疾人廉租房补贴（150多人，全年12万左右），残疾人照料站补助资金，贫困残疾人临时性救助金等等402.17万元;残疾人康复工作经费10万元（政府购买服务，残疾人住院治疗，康复器材购买）;残疾人组织建设工作经费5万元（残疾人5个协会及残疾人体检，残疾人办证补助等等）;其他残疾人就业保障金支出10万元，用于临聘人员经费3.75万元；在编干部养老金5.04

7.“三公”经费：

公务用车购置及运行费49400元，其中公务用车运行燃料费22441.79元；车辆维修费20783元；车辆保险费5507.21元；停车费400元；车辆其他费用268元。

公务接待费0元。

8.机关运行经费：市残联业务的下放，工作量的增多增大，办公费5455，印刷费0、邮电费13074、、会议费0、福利费0、日常维修费2300。