附件：

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016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 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位概况

一、主要职能

1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，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、会同民政、卫生等相关部门组织开展残疾人的康复社会服务、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、会同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾少年儿童义务教育和残疾人职业教育的发展。

6、会同劳动部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

7、会同体育、文化等部门，共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

8、为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据，并对有关业务进行指导和管理。

9、统筹开展为残疾人事业筹捐活动，推动残疾人福利、社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

10、指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流和合作。

11、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

12、协助政府和有关部门，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训和职业介绍。

13、扶持残疾人集体从业或个体经营。

14、推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障金。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2017年部门决算编制范围的有机关内设5个行政处室，就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室。培训办公室。全额预算管理单位1个，水磨沟区残疾人劳动就业管理所。

水磨沟区残疾人联合会机关机构规格相当正科级，核定编制4人（参照公务员管理4名），其中领导指数2名。经费形式为全额预算。 水磨沟区残疾人劳动就业管理所机构规格相当副科级，核定事业编制6名（管理岗位4个,专业技术岗位2个），其中领导职数2名，经费形式为全额预算。

第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会预算公开表

**表一：**

**乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收支总体情况表**

编制单位： 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） | 372.28 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 372.28 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 | 0 | 206 科学技术支出 |  |
|  结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
|  结余 |  | 208 社会保障和就业支出 | 372.28 |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 372.28 | 支 出 合 计 | 372.28 |

**表二：**

**乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 70.48 | 70.48 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 204.45 | 204.45 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务（残疾人事业） | 97.35 | 97.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 372.28 | 372.28 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会支出总体情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 70.48 | 70.48 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 204.45 | 0 | 204.45 |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务（残疾人事业） | 97.35 | 97.35 |  |
|  |  |  | 合计 | 372.28 | 167.83 | 204.45 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 372.28 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 372.28 | 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 | 372.28 | 372.28 |  |
|  |  | 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 | 372.28 | 小 计 | 372.28 | 372.28 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 372.28 | 支 出 总 计 | 372.28 | 372.28 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制单位： 单位：万元 |
| **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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 70.48 | 70.48 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 204.45 |  | 204.45 |
| 208 | 11 | 03 | 机关服务（残疾人事业） | 97.35 | 97.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 372.28 | 167.83 | 204.45 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制单位： 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.36 | 29.36 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.18 | 26.18 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.44 | 2.44 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17.04 | 17.04 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 0 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.88 | 32.88 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.24 | 0.24 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 36 | 36 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | 合计 | 167.83 | 156.30 | 11.53 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制单位： 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2018年临时聘用人员经费 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人就业保障金支出 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 204.45 | 3.25 | 200 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 4.97 |  | 4.94 |  | 4.94 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明;残疾人联合会预算安排政府性基金0万元。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算372.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收入预算372.28万元，其中：

一般公共预算372.28万元，(2015年预算安排816.50万元)，比上年减少444.22万元。原因;2016年预算安排基本支出167.83万元（2015年预算安排基本支出132.70万元），比2015年增加35.13万元，原因；2016年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等。2016年专项资金预算安排200万元（残疾人就业保障金支出）,2015年专项资金预算安排683.80万元，预算比2015年减少483.80万元，原因，2015年计划新建残疾人日托站，残疾人康复机构等等，因为新建手续没办成，2015年底收回资金，已上交国库了。2016年无安排类此资金。

非税收入拨款未安排。无非税收入

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加0万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位2016年支出预算372.28万元，其中：

基本支出167.83万元，比上年增加35.13万元。增加原因；2016年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等。

2016年项目支出预算安排204.45万元，比上年减少444.22万元。原因，2015年计划新建残疾人日托站，残疾人康复机构等等，因为新建手续没办成，2015年底收回资金，已上交国库了。2016年无安排类此资金。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算372.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算基本支出167.83万元，其中：

人员经费156.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2017年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：残疾人就业保障金支出

设立的政策依据：根据残疾人就业保障金设立依据

预算安排规模：200万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

资金分配情况：200万

资金执行时间：2016年1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：1.2万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

资金分配情况：用于发放临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

资金执行时间：2017年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

项目名称：2017年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：3.25万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

资金分配情况：用于发放临聘人员工资

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：2708.33元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.97万元，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4.94万元，公务接待费0.03万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费未安排预算。残疾人联合会小型公务车有2辆，公务用车运行费预算4.94万元，用于2辆车维修，保险，油料等等与比上年持平；公务接待费预算安排0.03万元与比上年持平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2016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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会及下属单位政府采购预算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。

2016年度本乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会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0万元。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区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34.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.5万元。

3.其他资产(含办公家具)价值74.75万元。

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）。

2016年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会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），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（三）预算绩效情况**

2016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。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**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |  | 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、 |  |  |
| …… |  |  |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2018年12月16日