

白水县残疾人联合会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、2018 年年度部门工作任务

1、完成招商引资实际到位 500 万元。2、做好林皋镇新卓村的精准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务。3、完成县委、县政府下达的各项创文创卫工作。4、完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。5、完成县委、县政府下达的统战工作年度任务。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

残疾人联合会的决算单位构成：单位名称：白水县残疾人联合会；经费管理形式：财政拨款；人员编制数：15；在职人数：23；退休人数：3 人；实有车辆：0 辆。

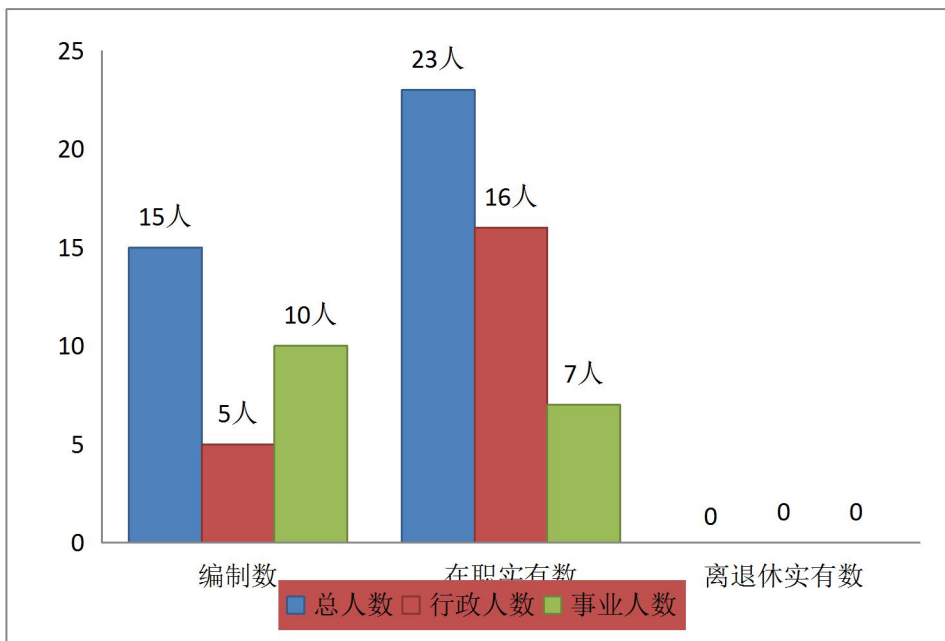
纳入本部门2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1 个，

包括：

序号	单位名称
1	白水县残疾人联合会本级 (机关)
2	白水县残疾人教育培训中心

四、部门人员情况说明

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。退休人员移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用计资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入 208.15 万元，支出208.15 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员调出和退休。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入 208.15 万元，支出208.15 万元，较上年减少 3.69 万元。其中：工资福利支出 186.13 万元，商品和服务支出 21.14 万元，对个人和家庭补助支出 0.88 万元，主要是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收入 208.15 万元，支出208.15 万元，较上年减少，主要原因是人员调离和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：208（社会保障和就业）189.97 万元，行政事业单位离退休268413.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268413.6元 残疾人事业1624605元，行政运行（残疾人事业）1624605元 财政对其他社会保险基金的补助6710.34元，财政对工伤保险基金的补助2684.15元，财政对生育保险基金的补助4026.19元，，210（医疗卫生）4.75 万元，行政单位医疗6480元，事业单位医疗41040元，，221（住房保障支出）住房改革支出13.42 万元，住房公积金134206.8元。以上支出较上年减少，主要是退休人员移交养老中心，人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：工资福利支出 186.13 万元，商品和服务支出 21.14 万元，对个人和家庭补助支出 0.88 万元。较上年减少，主要是人员调离和退休人员移交养老中心。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况。“三公”经费共计 6.2 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元，公务接待 0.2 万元。因公出国（境）0元，公务用车购置费0元，主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，其中培训费、公务接待较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费共计元 21.14 万元，其中办公费 3 万元、印刷费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、取暖费 1 万元、差旅费 1.3 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.5 万元，福利费 0.2 万元、其他交通费用：4.14 万元，其他商品和服务支出：0.7 万元。主要是业务增多，费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公费及印刷费、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以及其他费用。

白水县残疾人联合会

2018 年 2 月 12 日