

惠农区残疾人联合会 2018 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出总表

四、政府性基金财政拨款预算表

五、基本支出经济科目表

六、“三公”经费预算表

七、政府采购支出表

八、政府购买服务支出表

九、部门经济分类汇总表

十、政府经济分类汇总表

十一、部门收入预算表

十二、部门支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 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，发扬自尊、自信、自强、自立精神，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、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；
- 5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；
- 6、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；
- 7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作；
- 8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作，指导和管理各类残疾人社团组织；
- 9、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务；
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区残疾人联合会部门预算包括：惠农区残疾人联合会本级预算、所属行政单位预算。

2018年在职人数7人，其中实有行政编制数5人，事业编制数2人。

按照部门预算编报要求，纳入惠农区残疾人联合会2018年度部门预算编报范围的单位共1个。

1. 惠农区残疾人联合会本级

第二部分：2018 部门预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2677409.59	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2,464,909.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	212,500.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2543611.56	2331111.56	212500.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	45727.73	45727.73	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	88070.30	88070.30	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,677,409.59	支出总计	2,677,409.59	2464909.59	212,500.00

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		2018 支出 安排总计	一般公共预算					政府性基 金	财政拨款结 转
功能科目编 码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管 理的行政性 事业性收入 安排	自治区提 前下达专 项转移支 付	自治区一般 性转移支付		
合计		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
惠农区残疾人联合会		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
 惠农区残疾人联合会本级		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
2081104	残疾人康复	180000	180000	180000					
2081101	行政运行	1149066.07	1149066.07	1149066.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1085500	873000	395000		478000		212500	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	700	700	700					
2210203	购房补贴	34488	34488	34488					

2210201	住房公积金	53582.3	53582.3	53582.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34475.93	34475.93	34475.93					
2101101	行政单位医疗	35721.53	35721.53	35721.53					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1786.08	1786.08	1786.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	547.05	547.05	547.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89303.83	89303.83	89303.83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2232.6	2232.6	2232.6					
2101103	公务员医疗补助	10006.2	10006.2	10006.2					

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		2464909.59	1411909.59	1363509.59	1560.00	46840.00	1053000.00
	惠农区残疾人联合会	2464909.59	1411909.59	1363509.59	1560.00	46840.00	1053000.00
	惠农区残疾人联合会本级	2464909.59	1411909.59	1363509.59	1560.00	46840.00	1053000.00
	社会保障和就业支出	2331111.56	1278111.56	1229711.56	1560.00	46840.00	1053000.00
	行政事业单位离退休	124479.76	124479.76	123779.76		700.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	700.00	700.00			700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89303.83	89303.83	89303.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34475.93	34475.93	34475.93			
	残疾人事业	2202066.07	1149066.07	1101366.07	1560.00	46140.00	1053000.00
2081101	行政运行	1149066.07	1149066.07	1101366.07	1560.00	46140.00	
2081104	残疾人康复	180000.00					180000.00
2081199	其他残疾人事业支出	873000.00					873000.00

	财政对其他社会保险基金的补助	4565.73	4565.73	4565.73			
2082701	财政对失业保险基金的补助	547.05	547.05	547.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2232.60	2232.60	2232.60			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1786.08	1786.08	1786.08			
	医疗卫生与计划生育支出	45727.73	45727.73	45727.73			
	行政事业单位医疗	45727.73	45727.73	45727.73			
2101101	行政单位医疗	35721.53	35721.53	35721.53			
2101103	公务员医疗补助	10006.20	10006.20	10006.20			
	住房保障支出	88070.30	88070.30	88070.30			
	住房改革支出	88070.30	88070.30	88070.30			
2210201	住房公积金	53582.30	53582.30	53582.30			
2210203	购房补贴	34488.00	34488.00	34488.00			

基本支出经济科目表

支出项目名称	支出来源					政府性基金收入	上年财政结转
	合计	财政拨款			纳入预算管理的非		
		小计	经费拨款				

				税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	1411909.59	1411909.59	1411909.59			
工资福利支出	1363509.59	1363509.59	1363509.59			
基本工资	248112	248112	248112			
津贴补贴	280850.93	280850.93	280850.93			
奖金	85570	85570	85570			
绩效工资	13361.14	13361.14	13361.14			
机关事业单位基本养老保险缴费	89303.83	89303.83	89303.83			
职业年金缴费	34475.93	34475.93	34475.93			
城镇职工基本医疗保险缴费	35721.53	35721.53	35721.53			
公务员医疗补助缴费	10006.2	10006.2	10006.2			
其他社会保障缴费	4565.73	4565.73	4565.73			
住房公积金	53582.3	53582.3	53582.3			
其他工资福利支出	507960	507960	507960			
商品和服务支出	46840	46840	46840			
办公费	6650	6650	6650			
印刷费	6000	6000	6000			
邮电费	4000	4000	4000			
差旅费	4000	4000	4000			
公务接待费	4000	4000	4000			

劳务费	3500	3500	3500			
福利费	2450	2450	2450			
其他交通费用	7140	7140	7140			
其他商品和服务支出	9100	9100	9100			
对个人和家庭的补助	1560	1560	1560			
其他对个人和家庭的补助	1560	1560	1560			

政府性基金财政拨款预算表

单位：元

支出功能分类科目	政府性基金预算财政拨款支出
----------	---------------

科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	212500.00					212500.00
	惠农区残疾人联合会	212500.00					
136001	惠农区残疾人联合会本级	212500.00					
229	其他支出	212500.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	212500.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	212500.00					212500.00

三公经费预算表

支出功能分类科目	“三公”经费	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	--------	---------	------------	-------

		总计	财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费			公务用车购置费		公车运行维护费			合计	财政拨款	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出	小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款			基本支出	项目支出
									基本支出	项目支出				基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00
	惠农区残疾人联合会	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00
	惠农区残疾人联合会本级	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00
2081101	行政运行	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00

政府采购支出表

单位：万元

科目编码	科目名称		容		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	金

部门经济分类汇总表

经济科目 编码	经济科目名称	支出来源			
		合计	财政拨款	政府性基金	上年财政结

			小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入	提前下达(专项 资金)	收入	转
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000	212500	
301	工资福利支出	1363509.59	1363509.59	1363509.59				
30101	基本工资	248112	248112	248112				
30102	津贴补贴	280850.93	280850.93	280850.93				
30103	奖金	85570	85570	85570				
30107	绩效工资	13361.14	13361.14	13361.14				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89303.83	89303.83	89303.83				
30109	职业年金缴费	34475.93	34475.93	34475.93				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35721.53	35721.53	35721.53				
30111	公务员医疗补助缴费	10006.2	10006.2	10006.2				
30112	其他社会保障缴费	4565.73	4565.73	4565.73				
30113	住房公积金	53582.3	53582.3	53582.3				
30199	其他工资福利支出	507960	507960	507960				
302	商品和服务支出	1312340	1099840	621840		478000	212500	
30201	办公费	6650	6650	6650				
30202	印刷费	6000	6000	6000				
30207	邮电费	4000	4000	4000				
30211	差旅费	4000	4000	4000				

30217	公务接待费	4000	4000	4000				
30226	劳务费	3500	3500	3500				
30229	福利费	2450	2450	2450				
30239	其他交通费用	7140	7140	7140				
30299	其他商品和服务支出	1274600	1062100	584100		478000	212500	
303	对个人和家庭的补助	1560	1560	1560				
30399	其他对个人和家庭的补助	1560	1560	1560				

政府经济分类汇总表

经济科目编码	经济科目名称	支出来源					
		合计	财政拨款			政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预提前下达(专		

					算管理的非税收入	项资金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000	212500	
501	501-机关工资福利支出	1350148.45	1350148.45	1350148.45				
50101	50101-工资奖金津补贴	614532.93	614532.93	614532.93				
50102	50102-社会保障缴费	174073.22	174073.22	174073.22				
50103	50103-住房公积金	53582.3	53582.3	53582.3				
50199	50199-其他工资福利支出	507960	507960	507960				
502	502-机关商品和服务支出	621840	621840	621840				
50201	50201-办公经费	30240	30240	30240				
50205	50205-委托业务费	3500	3500	3500				
50206	50206-公务接待费	4000	4000	4000				
50299	50299-其他商品和服务支出	584100	584100	584100				
505	505-对事业单位经常性补助	703861.14	491361.14	13361.14		478000	212500	
50501	50501-工资福利支出	13361.14	13361.14	13361.14				
50502	50502-商品和服务支出	690500	478000			478000	212500	
509	509-对个人和家庭的补助	1560	1560	1560				

50999	50999-其他对个人和家庭补助	1560	1560	1560				
-------	------------------	------	------	------	--	--	--	--

部门收入预算表

单位：元

功能分类科目	2018 收入安排总计	一般公共预算	政府性基金	财政拨款结转
--------	-------------	--------	-------	--------

功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费 拨款	纳入预算管理 的行政性 事业性收入 安排	自治区专项 转移支付	自治区一般 性转移支付		
合计		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
惠农区残疾人联合会		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
惠农区残疾人联合会本级		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000		212500	
2081104	残疾人康复	180000	180000	180000					
2081101	行政运行	1839566.07	1627066.07	1149066.07		478000		212500	
2081199	其他残疾人事业支出	395000	395000	395000					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	700	700	700					
2210203	购房补贴	34488	34488	34488					
2210201	住房公积金	53582.3	53582.3	53582.3					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34475.93	34475.93	34475.93					
2101101	行政单位医疗	35721.53	35721.53	35721.53					

2082703	财政对生育保险基金的补助	1786.08	1786.08	1786.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	547.05	547.05	547.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89303.83	89303.83	89303.83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2232.6	2232.6	2232.6					
2101103	公务员医疗补助	10006.2	10006.2	10006.2					

部门支出预算表

功能科目编码	功能科目名称	项目内容	支出来源					政府性基金收入	上年财政结转
			合计	财政拨款			提前下达(专项资金)		
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入			

**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000.00	212500.00	
	惠农区残疾人联合会		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000.00	212500.00	
	惠农区残疾人联合会本级		2677409.59	2464909.59	1986909.59		478000.00	212500.00	
208	社会保障和就业支出		2331111.56	2331111.56	1853111.56		478000.00		
20805	行政事业单位离退休		124479.76	124479.76	124479.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		700.00	700	700.00				
302	商品和服务支出		700.00	700	700.00				
	离退休公用支出		700.00	700	700.00				
30299	其他商品和服务支出		700.00	700	700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89303.83	89303.83	89303.83				
301	工资福利支出		89303.83	89303.83	89303.83				
	养老保险		89303.83	89303.83	89303.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		89303.83	89303.83	89303.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34475.93	34475.93	34475.93				
301	工资福利支出		34475.93	34475.93	34475.93				

	职业年金		34475.93	34475.93	34475.93				
30109	职业年金缴费		34475.93	34475.93	34475.93				
20811	残疾人事业		2202066.07	2202066.07	1724066.07		478000.00		
2081101	行政运行		1149066.07	1149066.07	1149066.07				
301	工资福利支出		1101366.07	1101366.07	1101366.07				
	在职人员工资		417588.00	417588	417588.00				
30101	基本工资		248112.00	248112	248112.00				
30102	津贴补贴		169476.00	169476	169476.00				
	绩效工资		13361.14	13361.14	13361.14				
30107	绩效工资		13361.14	13361.14	13361.14				
	年终一次性奖金		15570.00	15570	15570.00				
30103	奖金		15570.00	15570	15570.00				
	公务员交通补贴		41400.00	41400	41400.00				
30102	津贴补贴		41400.00	41400	41400.00				
	个人取暖费补贴		35486.93	35486.93	35486.93				
	津贴补贴		35486.93	35486.93	35486.93				

30102									
	目标考核及政府效能奖		70000.00	70000	70000.00				
30103	奖金		70000.00	70000	70000.00				
	政府聘用人员支出		507960.00	507960	507960.00				
30199	其他工资福利支出		507960.00	507960	507960.00				
302	商品和服务支出		46140.00	46140	46140.00				
	公用经费		42000.00	42000	42000.00				
30201	办公费		6650.00	6650	6650.00				
30202	印刷费		6000.00	6000	6000.00				
30207	邮电费		4000.00	4000	4000.00				
30211	差旅费		4000.00	4000	4000.00				
30217	公务接待费		4000.00	4000	4000.00				
30226	劳务费		3500.00	3500	3500.00				
30229	福利费		2450.00	2450	2450.00				
30239	其他交通费用		3000.00	3000	3000.00				

30299	其他商品和服务支出		8400.00	8400	8400.00				
	公务交通补贴		4140.00	4140	4140.00				
30239	其他交通费用		4140.00	4140	4140.00				
303	对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1560.00	1560	1560.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
2081104	残疾人康复		180000.00	180000	180000.00				
302	商品和服务支出		180000.00	180000	180000.00				
	精神障碍患者服药补助		180000.00	180000	180000.00				
30299	其他商品和服务支出	为 400 名贫困精神病患者提供免费服药补助，每年每人 900 元，共计 36 万元，自治区配套 50%，本级财政配套 50%，需配套资金 18 万元。	180000.00	180000	180000.00				
2081199	其他残疾人事业支出		873000.00	873000	395000.00		478000.00		
302	商品和服务支出		873000.00	873000	395000.00		478000.00		
	残疾人就业保障金		395000.00	395000	395000.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于残疾人康复、就业创业、扶残助学、精神患者康复补助、残疾人家庭无障碍改造等各	395000.00	395000	395000.00				

		类残疾人事业发展补助资金（包括阳光家园残疾人托养服务、残疾人家庭医生签约服务、贫困肢体患者康复救助、贫困肢体患者康复救助、采购残疾人辅助器具、重度贫困残疾人家庭无障碍改造）。截止目前，除去上划部分，共征收企业残保金 75 万元，行政事业单位 30 万，已全部上缴国库。							
	提前下达 2018 年残疾人事业发展补助		478000.00	478000			478000.00		
30299	其他商品和服务支出	关于提前下达 2018 年残疾人事业发展补助预算指标的通知-宁财社指标[2017]787 号	478000.00	478000			478000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4565.73	4565.73	4565.73				
2082701	财政对失业保险基金的补助		547.05	547.05	547.05				
301	工资福利支出		547.05	547.05	547.05				
	失业保险		547.05	547.05	547.05				
30112	其他社会保障缴费		547.05	547.05	547.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2232.60	2232.6	2232.60				
301	工资福利支出		2232.60	2232.6	2232.60				
	工伤保险		2232.60	2232.6	2232.60				
	其他社会保障缴费		2232.60	2232.6	2232.60				

30112									
2082703	财政对生育保险基金的补助		1786.08	1786.08	1786.08				
301	工资福利支出		1786.08	1786.08	1786.08				
	生育保险		1786.08	1786.08	1786.08				
30112	其他社会保障缴费		1786.08	1786.08	1786.08				
210	医疗卫生与计划生育支出		45727.73	45727.73	45727.73				
21011	行政事业单位医疗		45727.73	45727.73	45727.73				
2101101	行政单位医疗		35721.53	35721.53	35721.53				
301	工资福利支出		35721.53	35721.53	35721.53				
	基本医疗保险		35721.53	35721.53	35721.53				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		35721.53	35721.53	35721.53				
2101103	公务员医疗补助		10006.20	10006.2	10006.20				
301	工资福利支出		10006.20	10006.2	10006.20				
	公务员医疗补助		10006.20	10006.2	10006.20				
30111	公务员医疗补助缴费		10006.20	10006.2	10006.20				

221	住房保障支出		88070.30	88070.3	88070.30				
22102	住房改革支出		88070.30	88070.3	88070.30				
2210201	住房公积金		53582.30	53582.3	53582.30				
301	工资福利支出		53582.30	53582.3	53582.30				
	住房公积金		53582.30	53582.3	53582.30				
30113	住房公积金		53582.30	53582.3	53582.30				
2210203	购房补贴		34488.00	34488	34488.00				
301	工资福利支出		34488.00	34488	34488.00				
	住房补贴		34488.00	34488	34488.00				
30102	津贴补贴		34488.00	34488	34488.00				
229	其他支出		212500.00					212500.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		212500.00					212500.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		212500.00					212500.00	
302	商品和服务支出		212500.00					212500.00	
	提前下达2018年残疾人事业发 展补助		212500.00					212500.00	

30299	其他商品和服务支出	关于提前下达 2018 年残疾人事业 发展补助预算指标的通知-宁 财社指标[2017]787 号	212500.00				212500. 00	
-------	-----------	--	-----------	--	--	--	---------------	--

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

惠农区残联 2018 年财政拨款收支总预算 2677409.59 元，比 2017 年预算增加 606572.59 元，增长 22.65%。增长主要原因：一是残疾人专职委员工资增长；二是增加了精神患者服药补助、残疾人就业保障金及自治区残联提前下达的 2018 年不残疾人事业发展补助资金。

二、部门收入预算情况

预算收入说明：财政拨款收入 2677409.59 元，其中：一般公共预算经费拨款 2464909.59 元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元，政府性基金 212500 元。

三、部门支出预算情况

预算支出说明：基本支出 1411909.59 元，项目支出 1053000 元，政府性基金 212500 元。

支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 2543611.56 元、住房保障支出 88070.30 元、医疗卫生与计划生育支出 45727.73 元。

四、一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018 一般公共预算拨款基本支出 1411909.59 元，比 2017 年财政拨款执行数增加 73072.59 元，增长 5.45 %。其中：人员经费 1365069.59 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46840 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018 年一般公共预算拨款项目支出 1265500 元，其中：2081104—残疾人康复 180000 元，主要用于精神障碍患者服药补助；2081199—其他残疾人事业支出 873000 元，主要用于残疾人各类事业发展补助资金；2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出 212500 元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、扶残助学、盲人图书馆经费及残疾评定补助；比 2017 年执行数据减少 1428353.87 元，减少 53.02%。

五、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 4000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车

购置费增加 0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费减少 1000 元，主要原因是按照“八项”规定减少公务接待，厉行节约。

六、2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，比 2017 年执行数据增加 0 元。

（二）项目支出情况说明

2018 年政府性基金预算拨款项目支出 2125000 元，比 2017 年执行数据增加 134050 元，增长 170.87%。主要原因是该项目资金属自治区提前下达 2018 年中央彩票公益金支出。

七、2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 3410976.85 元，支出总预算 2677409.59 元。

收入预算包括：上年结转 733567.26 元，占 21.50%；财政拨款收入 2677409.59 元，占 78.49%；纳入预算管理的非税收入 0 元；其他收入 0 万元。

支出预算包括：基本支出 1411909.59 元，占 52.73 %；项目支出 1265500 元，占 47.26 %。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，惠农区残疾人联合会本级单位的机关运行经费财政拨款预算46840元，比2017年预算增加4840元。

（二）政府采购情况

2018年，惠农区残疾人联合会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，惠农区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值45700元；其他资产价值232000元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值45700元；其他资产价值232000元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值45700元；其他资产价值232000元。

说明：我单位与人大、政协办公室合署办公，办公用房权及管理属政府后勤事务管理中心所有，我单位不承担任何费用。

（四）预算绩效情况

2018年残联精神障碍患者服药补助项目绩效评价情况

项目建设内容	本年度为400名贫困精神障碍患者提供免费服药补助
项目年度目标	本年度为400名贫困精神障碍患者提供免费服药补助

项目资金金额	180000		
2018年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	为贫困精神障碍患者提供免费服药补助	400名
	质量指标	使贫困精神障碍患者全覆盖	满意
	时效指标	每个月免费发放一次	12次
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过药物控制,减少患者对社会造成危害	让贫困精神病患者免费享受服药
	生态效益指标		
	可持续影响指标	通过定期服药,有效控制患者病情	满意
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	给家庭生活减轻负担	满意
	其他		

2018年残联残疾人就业保障金项目绩效评价情况

项目建设内容	用于残疾人康复、就业创业、扶残助学、精神患者康复补助、残疾人家庭无障碍改造等各类残疾人事业发展补助资金
项目年度目标	完成阳光家园残疾人托养服务,残疾人家庭医生签约

	服务、贫困肢体患者康复救助、残疾人辅助器具采购等		
项目资金金额	395000		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	为重度残疾人家庭进行无障碍改造	50 户
		为残疾人提供家庭医生签约服务	500 名
		为重度精神障碍患者提供寄宿制服务	60 名
		残疾人提供日常保洁服务	100 名
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	帮助残疾人补偿部分功能，方便行动	满意
		让残疾人足不出户，享受康复服务	满意
		让重度精神障碍患者享受康复托养服务	满意
		部分精神、肢体残疾人享受托养服务	满意
	生态效益指标		
	可持续影响	给家庭和社会减轻负担	满意

	指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭生活及经济得以减轻	满意
	其他		

**2018 年残联提前下达 2018 年残疾人事业发展补助
项目绩效评价情况**

项目建设内容	自治区提前下达 2018 年残疾人事业发展补助资金		
项目年度目标			
项目资金金额	690500		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值	
产出绩效	数量指标	为残疾人发放机动车燃油补贴 13 万元	500 人
		为残疾人基本康复服务, 补贴 3.3 万元	2760 人
		为贫困残疾人举办实用技术培训班, 补贴 2.5 万元	50 人
		政府购买居家托养服务, 补贴 20 万元	200 人
		为残疾人提供寄宿制托养服务, 补贴 9 万元	30 人
		为残疾人发放残疾评定补贴 0.45 万元	30 人
		为学前儿童发放助学金 0.8 万元	8 人
		为盲人阅览室发放补助资金	2 万元
		为残疾人家庭进行无障碍改造, 18 万元	90 户
	质量指标	使各项残疾人事业发展补助资金全部到位	不漏发,

			不错发
	时效指标	本年度内完成	满意
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	让残疾人得到部分地补偿	满意
		让残疾人足不出户，享受康复服务	满意
		让重度精神障碍患者享受康复托养服务	满意
		让残疾人免费学习各类实用技术培训，促进就业，提高家庭收入	满意
		部分精神、肢体残疾人享受托养服务	满意
	生态效益指标		
	可持续影响指标	给家庭和社会减轻负担	满意
	其他		
满意度指标	服务对象	家庭生活及经济得以减轻	满意
	满意度指标		
	其他		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

