

# 昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 年部门预算

## “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一)主要职能

其主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的

募捐、助残活动。

## (二) 内设机构

昌吉州残疾人劳动就业服务部无下属预算单位。根据上述主要职责，没有内设机构。

## (三) 人员编制

昌吉州残疾人劳动就业服务部实有人员编制 9 个。

### 第二部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.27 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、关于部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州残疾人劳动就业服务部收入预算 128.27 元，其中：一般公共预算 128.27 万元，占 100%，比上年预算数增加 5.22 万元，主要原因是一般公共预算基本支出的增加。

#### 三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 年支出预算 128.27 元，其中：

基本支出 128.27 万元，占 100%，比上年预算数增加 5.22 万元，增长 4.24%，主要原因是一般公共预算基本支出的基本工资、在职人员津贴补贴等人员经费预算数增加。

#### 四、关于部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 128.27 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 128.27 万元，主要用于社会保障和就业支出。

## 五、关于部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州劳动就业服务部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 128.27 万元，比上年执行数增加 5.22 万元，增长 4.24%。主要原因是：主要原因是一般公共预算基本支出的基本工资、在职人员津贴补贴等人员经费预算数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 128.27 万元，占一般预算支出的 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会福利支出（项）：2018 年预算数为 128.27 万元，比上年执行数增加 5.22 万元，增长 4.24%，主要原因是：主要原因是一般公共预算基本支出的基本工资、在职人员津贴补贴等人员经费预算数增加。

## 六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 128.27 万元，其中：

人员经费 117.01 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基

本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、职工住宅取暖费。

公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、基层党组织活动费。

七、关于昌吉州残疾人劳动就业服务部项目支出情况说明

2018 年劳服部未安排项目支出预算。

八、关于昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年昌吉州残疾劳动就业服务部“三公”经费预算安排 2 万元(较 2017 年减少 0.1 万元，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。)

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费没有安排预算，较 2017 年减少 0.1 万元，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州残疾人劳动就业服务部一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，较上年无增减变化。2018 年公务用车运行维护费预算主要用于单位日常工作开展车辆的保险、燃油、维修及过路费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2017 年预算安排减少无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2 万元，与 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是单位管理制度加强。

#### 八、关于昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州残疾人劳动就业服务部 2018 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、关于州残疾人劳动就业服务部 2018 年政府基金预算拨款情况说明

州残疾人劳动就业服务部 2018 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。

#### 十、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况

2018 年，州劳动就业服务部的机关运行经费财政拨款预算 12.16 万元，比上年预算数增加 1.3 万元，增长 10 %。主要原因是一般公共预算基本支出的公用经费预算数增加。

##### （二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本部门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。

### （三）国有资产使用情况

截至2017年底，州残联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆1辆，价值52.81万元，全部为一般公务用车。
2. 其他资产价值33.49万元。

### （四）预算绩效情况

2018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。

## 四、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、“三公”经费：指州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。

## 预算单位

600656002-昌吉州残疾人劳动就业服务部

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	128.27		128.27
公共财政预算拨	128.27	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	128.27
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				128.27	128.27	0.00						
208	11			128.27	128.27	0.00						
		99	其他残疾人	128.27	128.27	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				128.27	128.27	
208	11			128.27	128.27	
		99	其他残疾人事业支出	128.27	128.27	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	128.27		128.27	128.27	0.00
公共财政预算拨	128.27	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	128.27	128.27	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				128.27	128.27	0.00
208	11			128.27	128.27	0.00
		99	其他残疾人事业支	128.27	128.27	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		128.27	117.01	11.26
30101-基本工资		43.80	43.80	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		23.65	23.65	0.00
3010301-年终一次性奖金		2.65	2.65	0.00
30106-伙食补助费		11.34	11.34	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		14.02	14.02	0.00
30110-医疗保险缴费		11.22	11.22	0.00
3011201-生育保险		0.23	0.23	0.00
3011202-工伤保险		0.09	0.09	0.00
3011203-失业保险		0.70	0.70	0.00
30113-住房公积金		8.41	8.41	0.00
30201-办公费		1.08	0.00	1.08
30211-差旅费		3.75	0.00	3.75
30216-培训费		0.66	0.00	0.66
30228-工会经费		0.88	0.00	0.88
30229-福利费		2.01	0.00	2.01
30231-公务用车运行维护费		2.00	0.00	2.00
3029902-基层党组织活动费		0.88	0.00	0.88
30314-职工住宅取暖费		0.90	0.90	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.00	0.00	2.00		2.00	0.00
2.00	0.00	2.00		2.00	0.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				