附件：

新疆维吾尔自治区博湖县残疾人联合会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县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 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 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
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

- 三、关于博湖县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县残疾人联合会 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县残疾人联合会 2018 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 博湖县残疾人联合会概况

一、主要职能

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
6. 指导和管理残疾人群众组织。
7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿者、义务为残疾人服务。
9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县残疾人联合会的部门预算包括：本级预算，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 0 家，纳入部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

部门本级下设 2 个科室，分别是：行政办、业务科。

部门人员编制数 4 个，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	69.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	120.64
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	63.14	210 医疗卫生与计划生育支出	2.50
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	3.48
		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	5.66
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	132.28	小计	132.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	132.28	支出总计	132.28

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 博湖县残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余			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	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余					
208	05	05	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80										
208	05	06	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	2.32	2.32	2.32										
208	11	01	2081101-行政运行	55.03	55.03	55.03										
210	11	01	2101101-行政单位医疗	1.81	1.81	1.81										
210	11	03	2101103-公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70										
221	02	01	2210201-住房公积金	3.48	3.48	3.48										
208	11	04	2081104-残疾人康复	8.34	0.00	0.00		8.34	8.34							
208	11	05	2081105-残疾人就业和扶贫	24.40	0.00	0.00		24.40	24.40							
208	11	99	2081199-其他残疾人事业支 出	24.74	0.00	0.00		24.74	24.74							
229	60	06	2296006-用于残疾人事业的彩 票公益金支出	5.66	0.00	0.00		5.66	5.66							
合计				132.28	69.14	69.14		63.14	0.00	63.14						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	2080505-机关事业单位基本养老保险缴	5.80	5.80	
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
208	11	01	2081101-行政运行	55.03	55.03	
210	11	01	2101101-行政单位医疗	1.81	1.81	
210	11	03	2101103-公务员医疗补助	0.70	0.70	
221	02	01	2210201-住房公积金	3.48	3.48	
208	11	04	2081104-残疾人康复	8.34		8.34
208	11	05	2081105-残疾人就业和扶贫	24.40		24.40
208	11	99	2081199-其他残疾人事业支出	24.74		24.74
229	60	06	2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.66		5.66
			合计	132.28	69.14	63.14

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

收 入		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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	126.62	202 外交支出			
政府性基金预算	5.66	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	120.64	120.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.50	2.50	
		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	3.48	3.48	
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	5.66		5.66
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	132.28	小 计	132.28	126.62	5.66
		230 转移性支出			
收 入 总 计	132.28	支 出 合 计	132.28	126.62	5.66

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00
208	11	01	2081101-行政运行	55.03	55.03	0.00
210	11	01	2101101-行政单位医疗	1.81	1.81	0.00
210	11	03	2101103-公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
221	02	01	2210201-住房公积金	3.48	3.48	0.00
208	11	04	2081104-残疾人康复	8.34	0.00	8.34
208	11	05	2081105-残疾人就业和扶贫	24.40	0.00	24.40
208	11	99	2081199-其他残疾人事业支出	24.74	0.00	24.74
			合计	126.62	69.14	57.48

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

经济科目分类编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
款	项					
301		工资福利支出	41.71	41.71		
301	01	基本工资	9.11	9.11		
301	02	津贴补贴	12.09	12.09		
301	03	奖金	1.68	1.68		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	5.80	5.80		
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70		
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
301	13	住房公积金	3.48	3.48		
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60		
302		商品和服务支出	0.98		0.98	
302	01	办公费	0.18		0.18	
302	16	培训费	0.20		0.20	
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
303		对个人家庭补助支出	26.45	26.45		
303	05	生活补助	26.45	26.45		
		合计	69.14	68.16	0.98	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	04	2081104-残疾人康复	残疾人康复	8.34			8.34								
208	11	05	2081105-残疾人就业和扶贫	残疾人就业和扶贫	24.40			24.40								
208	11	99	2081199-其他残疾人事业支出	其他残疾人事业支出	24.74			24.74								
合 计					57.48	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.66		5.66	
			合计	5.66		5.66	

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 博湖县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会 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。收入预算总额 132.28 万元，其中：财政拨款补助 69.14 万元，2017 年国库集中支付额度结余 63.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 126.62 万元、政府性基金预算 5.66 万元。

支出预算总额 132.28 万元，一般公共预算支出 126.62 万元、政府性基金预算支出 5.66 万元。

一般公共预算包括：社会保障和就业支出 120.64 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.5 万元、住房保障支出 3.48 万元。

政府性基金预算项目支出 5.66 万元。

二、关于博湖县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会部门收入预算 132.28 元，其中：一般公共预算 126.62 万元，占 95.72%，比上年减少 59.58 万元，主要原因是日常公用经费减少；

政府性基金预算安排 5.66 万元，占 4.28%，比上年增加 4.26 万元，主要原因是增加了政府性基金预算安排。

三、关于博湖县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2018 年支出预算 132.28 元，其中：

基本支出 69.14 万元，占 52.27%，比上年减少 6.79 万元，主要原因是：经费减少。

项目支出 63.14 万元，占 47.73%，比上年减少 4.07 万元，主要原因是：项目经费减少。

四、关于博湖县残疾人联合会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 132.28 万元。

收入分为：一般公共预算 126.62 万元，政府性基金预算 5.66 万元。

一般公共预算拨款支出主要包括：社会保障和就业支出 120.64 万元，主要用于人员支出；医疗卫生与计划生育支出 2.50 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；住房保障支出 3.48 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

政府性基金预算项目支出 5.66 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、关于博湖县残疾人联合会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

博湖县残疾人联合会 2018 年一般公用预算拨款基本支出 69.14 万元，比上年执行数减少 6.79 万元，降低 8.94%。主要原

因是：日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出为 126.62 万元，其中：基本支出 69.14 万元，占 54.60%；项目支出 57.48 万元，占 45.40%。

其中：

社会保障和就业支出 208(类)120.64 万元，占 95.28%；

医疗卫生与计划生育支出 210(类)2.50 万元，占 1.97%；

住房保障支出 221（类）3.48 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年预算数为 126.62 万元，比上年执行数减少 59.58 万元，降低 32.00%，主要原因是：项目经费减少，日常公用经费减少。

其中：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.80 万元；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.32 万元；

2081101-行政运行 55.03 万元；

2101101-行政单位医疗 1.81 万元；

2101103-公务员医疗补助 0.70 万元

2210201-住房公积金 3.48 万元；

2081104-残疾人康复 8.34 万元；

2081105-残疾人就业和扶贫 24.4 万元；

2081199-其他残疾人事业支出 24.74 万元；

六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

部门 2018 年一般公共预算基本支出 69.14 万元， 其中：

人员经费 68.16 万元， 主要包括：基本工资 9.11 万元、津贴补贴 12.09 万元、奖金 1.68、机关事业单位基本养老保险缴费 5.80 万元、职业年金缴费 2.32 万元、职工基本医疗保险缴费 1.81 万元、公务员医疗补助缴费 0.7 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 3.48 万元、其他工资福利支出 3.6 万元；对个人和家庭的补助中生活补助 26.45 万元等。

公用经费 0.98 万元， 主要包括：办公费 0.18 万元、培训费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元等。

七、关于博湖县残疾人联合会2018年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：巴州博湖县残疾人康复救助关爱工程项目

设立的政策依据：巴财社【2017】117号

预算安排规模：8.34 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：用于全县残疾人补助等资金

资金执行时间：2018年1月1日到2018年12月31日

发放程序：按照规定程序审批

受益人群和社会效益：全县各类残疾人，给社会和家庭减轻负担

项目二：

项目名称：巴州博湖县贫困残疾人农村实用技术培训项目

设立的政策依据：巴财社【2017】42号、43号

预算安排规模：24.40万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：用于全县残疾人补助等资金

资金执行时间：2018年1月1日到2018年12月31日

发放程序：按照规定程序审批

受益人群和社会效益：全县各类残疾人，给社会和家庭减轻负担

项目三：

项目名称：自治区其他残疾人事业支出

设立的政策依据：巴财社【2017】51号、66号

预算安排规模：24.75万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：用于全县残疾人补助等资金

资金执行时间：2018年1月1日到2018年12月31日

发放程序：按照规定程序审批

受益人群和社会效益：全县各类残疾人，给社会和家庭减轻负担

项目四：

项目名称：自治区贫困残疾人康复救助关爱工程

设立的政策依据：巴财社【2017】59号

预算安排规模：5.66万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：全县贫困残疾人康复救助关爱资金补助

资金执行时间：2018年1月1日到2018年12月31日

发放程序：按照规定程序审批

受益人群和社会效益：全县各类残疾人特别是贫困残疾人的生活补助，给社会和家庭减轻负担。

八、关于博湖县残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是正常运行；公务接待费增加（减少）-0.1万元，主要原因是压缩支出。

九、关于部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

部门2018年政府性基金预算拨款安排的支出5.66万元。

2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出5.66万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算69.14万元，比上年预算增加6.39万元，下降8.46%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，部门及下属单位政府采购预算1万元，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1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋108平方米，价值6.5万元。

2. 车辆 2辆，价值 35.4万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.4万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值28万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费0万元（或安排购置车辆经费0万元），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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 63.14 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（一）

（ 2018 年度）

填报单位： 巴州博湖县残疾人联合会

项目名称	巴州博湖县残疾人康复救助关爱工程项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县残疾人联合会	项目实施单位	博湖县残疾人联合会		
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	赵玉琳	联系电话	15699099991
项目资金（万元）	资金总额	8.34万元			
	财政拨款	8.34万元			
	项目资金（万元）自有				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况	项目位于博湖县，2017年度额度结余资金为8.34万元。其中：基本残疾服务资金2万元，康复经费1万元，残疾人康复关爱工程5.34万元。主要用于精神病康复经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区残疾人康复救助关爱工程》（巴财社[2017]117号）			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财社[2017]117号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于博湖县残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全县范围内用于残疾人康复	2018年1月	2018年12月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（二）

（ 2018 年度）

填报单位： 巴州博湖县残疾人联合会

项目名称	巴州博湖县贫困残疾人农村实用技术培训项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县残疾人联合会	项目实施单位	博湖县残疾人联合会		
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	赵玉琳	联系电话	15699099991
项目资金（万元）	资金总额	24.40万元			
	财政拨款	24.40万元			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况	项目位于博湖县，2017年度额度结余资金为24.40万元。其中：基本残疾服务资金6万元，康复经费5万元，残疾人康复关爱工程13.4万元。主要用于精神病康复经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区残疾人康复救助关爱工程》（巴财社[2017]42号、43号）			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财社[2017]42号、巴财社[2017]43号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于博湖县残疾人就业培训、就业保障支出，农村贫困残疾人实用技术培训等支出。为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全县范围内用于残疾人康复	2018年1月	2018年12月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表（三）

（ 2018 年度）

填报单位：巴州博湖县残疾人联合会

项目名称	自治区其他残疾人事业支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	博湖县残疾人联合会	项目实施单位	博湖县残疾人联合会	
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	赵玉琳	联系电话 15699099991
项目资金 (万元)	资金总额	24.75万元		
	财政拨款	24.75万元		
	项目资金(万元) 自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
其他				
单位职能阐述	维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
项目概况	项目位于博湖县，2017年度额度结余资金为24.75万元。其中：“阳光家园”寄宿托养及燃油补助，残疾人扶贫、残疾人家居无障碍改造等24.75万元。主要用于残疾人事业发展补助及实用技术培训。			
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区残疾人事业发展补助资金》（巴财社[2017]51号、66号）		
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财社[2017]51号、巴财社[2017]66号		
	项目申报的必要性	项目的实施，通过“阳光家园”寄宿托养及燃油补助、残疾人扶贫、残疾人家居无障碍改造及实用技术培训。为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、全县范围内用于残疾人康复	2018年1月	2018年12月	
	2、			
				

财政支出绩效目标申报表（四）

（ 2018 年度）

填报单位： 巴州博湖县残疾人联合会

项目名称	自治区贫困残疾人康复救助关爱工程	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县残疾人联合会	项目实施单位	博湖县残疾人联合会		
项目起止时间	2017年10月--2018年12月	项目负责人	赵玉琳	联系电话	15699099991
项目资金 (万元)	资金总额	5.66万元			
	财政拨款	5.66万元			
	项目资金（万元） 自				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况	项目位于博湖县，2017年度额度结余资金为5.66万元。其中：残疾人康复关爱工程5.66万元。主要用于残疾人生活补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区残疾人康复救助关爱工程》（巴财社[2017]59号）			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财社[2017]59号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于博湖县残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全县范围内用于残疾人康复	2018年1月	2018年12月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治区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：指自治区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。

博湖县残疾人联合会

2018 年 6 月 10 日