##### 黄石港区残联2018年部门预算公开

**目 录**

**第一部分:部门基本情况**

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
**第二部分: 部门2018年部门预算表**
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
**第三部分：部门2018年部门预算情况说明**

一、2018年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算说明情况
**第四部分：名词解释**

##### 黄石港区残联2018年部门预算公开

**第一部分:部门基本情况**

**一、部门职责**

黄石港区残联主要工作职能：

（一）康复工作

（1）购置、发放残疾人辅助器具和社区康复器材。

（2）为精神残疾人发放免费服药卡

（3）实施0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程。

（4）实施残疾人家庭无障碍设施改造。

（5）为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

(二)就业培训工作

1、就业培训。组织残疾人参加汽车驾驶、盲人按摩、计算机等技能培训及绢花制作、十字绣、剪纸、家庭用电常识培训。。

2、新增就业。组织残疾人参加市就业局、市残联举办 “残疾人就业招聘会”、区残联与区就业局联合举办的“残疾人就业招聘会”。区残联对达成就业意向的残疾人实行跟踪服务。

3、按省、市残联有关工作要求，区残联对残疾人就业状况数据库（男性16—59周岁，女性16—54周岁）有就业培训需求的残疾人进行了更新，对符合条件但未录入数据库的残疾人就业培训状况进行补录，全区人口库中就业年龄段残疾人录入率100%。

4、根据市残联要求，区残联在“阳光家园”日间照料中心，增设1个辅助性就业功能区。共吸纳15名残疾人（其中智力残疾11人、精神残疾1人、肢体残疾3人）从事绢花手工制作，实现辅助性就业。

5、依法征收残疾人就业保障金。

（三）教育工作

帮助辖区内6—18岁残疾儿童少年入学，资助应届考入高校的残疾人考生和残疾人家庭子女，发放助学金。

（四）社会保障工作

根据省民政厅、省残联《关于贯彻落实<省政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见>的通知》（鄂民政发〔2015〕45号）文件精神为困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（五）信访维稳工作

开展信访维稳工作情况、建立健全维权工作机制。区残联高度重视残疾人信访维权工作，成立了残疾人信访维权工作领导小组，安排专人负责残疾人信访维权工作，明确各社区残协主席和残疾人专委为社区残疾人信访工作第一责任人。区残联与区司法局建立协调机制，与胜阳港司法所、红旗桥司法所共建残疾人法律援助平台，聘请常年法律顾问，为辖区残疾人提供便捷的司法服务，依法维护残疾人权益。

（2）积极开展残疾人法制宣传，增强残疾人法律意识。区残联始终把宣传贯彻《残疾人保障法》作为残联的重要工作常抓不懈。一是开展形式多样的宣传，利用各社区残疾人协会，有针对性开展残疾人喜闻乐见的残疾人保障法宣传教育活动。二是结合重大活动开展宣传。在搞好经常性宣传的同时，抓住“全国爱耳日”“全国助残日”“国际残疾人日”等契机，悬挂标语、提供法律咨询等各种形式宣传《残疾人保障法》和相关法律法规，增强残疾人法律意识，教育残疾人遵纪守法，运用法律武器维护自身合法权益。

（3）建立信访信息报送反馈制度，及时解决各种矛盾。区残联每月及时收集各社区信访信息，定期向市残联、区委区政府报送残疾人信访信息，信访工作做到不迟报、不漏报、不瞒报，每个季度向各社区通报来信来访办理情况，与上、下级保持信息畅通。要求各社区专委对社区内残疾人小纠纷、小隐患、小案件、小问题、小需求等“五小”问题即时掌控，即时介入、及时消除矛盾隐患，将问题消化在源头、化解在萌芽状态。

（4）坚持理事长接待日制度，亲自解决残疾人棘手问题。区残联坚持“理事长接待日”制度，“零距离”倾听残疾人心声，第一时间解决他们生活、工作、学习中实际困难。海观山社区残疾人刘菲被铁山区残联解聘后，思想一直不稳定，区残联经常和他约谈，并依据刘菲自身特长，安排他到社区开画室，免费为有学习画画、写字需求的残疾人服务。江北社区残疾人孔宪东因低保资格被取消上访，区残联与其结对帮扶，及时化解矛盾，协助相关部门解决其合理诉求等。

（5）积极落实上级文件精神，更好地为残疾人服务。按照市残联下发的惠民政策，我区有339名低保残疾人享受免费乘坐城市公交车的特惠待遇。

（六）机关档案管理工作

不断完善残联机关档案管理工作，机关现有文书档案377件、科技档案11卷、会计档案137卷、声像资料4册（照片档案108张）、电子档案4件、实物档案39件、印章4枚、专业档案1695卷、文件汇编71卷，全部实现微机录入，并建立全文管理数据库。档案室现有库房1间、阅档室1间、办公室1间，总面积60多平方米。2009年，区残联档案工作目标管理通过省级评审，2016年通过省级认定。

（七）残疾人宣传工作

区残联和各社区残协共采写残疾人事业宣传信息171篇，在黄石日报、东楚晚报、黄石电台及中央、省、市残联网站、区政府网站等媒体发表414篇次，较好地宣传了残疾人工作中的先进人物和典型事迹，推介了黄石楷模陈春兰、张源红、黄石港区优秀共产党胡冬迎等一批先进典型。

**二、机构设置。**

区残联机关在编人员3人，其中理事长1人，主任科员1人，科员1人。内设“五室一中心”即康复室、组宣室、教就室、档案室、办公室、残疾人劳动就业服务中心，分别负责残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文娱体育和无障碍设施等日常工作。按残疾类别设立了盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力精神残疾亲友协会等4个专门协会，江北管理区和花湖街道办事处成立了残联组织，配备了专兼职理事长。

**第二部分: 部门2018年部门预算表**
黄石港区残联2018年部门预算表

　　表一 黄石港区残联2018年收支预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 　　项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　248403 | 　　一般公共服务 | 　 　0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 　 248403 | 　　公共安全 | 　　 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　0 | 　　科学技术 | 　　0 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　0 | 　　文化体育与传媒 | 　　0 |
| 　　上级补助收入 | 　　0 | 　　社会保障和就业 |  248403 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　0 | 　　医疗卫生 | 　　0 |
| 　　其他收入 | 　 0 | 　　节能环保 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 资源勘探电力信息等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　　　 248403 | 　　本年支出合计 | 　　 248403 |
| 　　上年结余（转） | 　　0 | 　　结转下年 | 　　0 |
| 　　动用事业基金 | 　　0 | 　　　 | 　　0 |
| 　　收入总计 | 　　　 248403 | 　　支出总计 | 　　 248403 |

　　　表二 黄石港区残联2018年收入预算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　收 入 |
| 项 目 | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　248403 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　248403　 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　0 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　0 |
| 　　上级补助收入 | 　　0 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　0 |
| 　　其他收入 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 248403 |
| 　　上年结余（转） | 　　0 |
| 　　动用事业基金 | 　　0 |
| 　　收入总计 | 　　248403 |

　表三 黄石港区残联2018年支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　单位：元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　科目编码 | 　　科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单 位补助 支出 | 　　上缴上级 支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 　248403 | 　248403 |  | 　0　 | 　　　0 | 　　0　 |
| 208 | 社会保障和就业 | 248403 | 248403 |  | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　20811 | 　　残疾人事业 | 　248403 | 　248403 |  | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　2081101 | 　　行政运行 | 　248403 | 　248403 |  | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

　　表四 黄石港区残联2018年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　248403 | 　　一般公共服务 | 0 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　　248403 | 　　公共安全 | 　　0 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　科学技术 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　文化体育与传媒 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　社会保障和就业 | 　 248403 |
| 　　　 | 　　 | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　节能环保 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　资源勘探电力信息等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　0 |
| 　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　　248403 | 　　本年支出合计 | 　248403 |
| 　　上年结余（转） | 　　0 | 　　结转下年 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　248403 | 　　支出总计 | 　248403 |

　　表五 黄石港区残联2018年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 功能分类 科目 | 　　　 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 　248403 | 248403 |  |
| 　2081101 | 　　行政运行 | 　248403 | 　248403 |  |
| 　　 | 　　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　　 | 　　 | 　　 |

表六 黄石港区残联2018年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 经济分类科目 | 　　预算数 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　人员经费 | 　　日常公用经费 |
|  | 合计 | 248403 |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 204232 | 204232 |  |
| 30101 | 基本工资 | 68604 | 68604 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43356 | 43356 |  |
| 30103 | 奖金 | 3365 | 3365 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31349 | 31349 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14675 | 14675 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13435 | 13435 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  40084 |  40084 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 30737 |  | 30737 |
| 30201 | 办公费 |   |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 5040  |  | 5040 |
| 30209 | 物业管理费 | 4800 |  | 4800 |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |   |  |   |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5018 |  | 5018 |
| 30229 | 福利费 | 2799 |  | 2799 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费 | 13080 |  | 13080 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭补助 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

表七 黄石港区残联2018年财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　项目 | 　　预算数 |
| 　　合计 | 　　0 |
| 　　因公出国（境）费 | 　 0 |
| 　　公务接待费 | 　　0 |
| 　　公务用车购置及运行费 | 　　0 |
| 　　其中：公务用车运行维护费 | 　　0 |
| 　　 公务用车购置费 | 　　0 |

　　表八 黄石港区残联2018年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　　科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

一、 **区残联2018年财政拨款收入支出情况说明**

2018年初预算总收入248403元，其中：工资福利支出204232元，商品服务支出30737元，对个人和家庭补助支出13435元。

1. **预算收支增减变化说明**

 本单位2018年财政拨款预算收支248403元，比2017年预算221365元收支增加27038元。变化内容：养老保险及职业年金按工资总额的28%纳入预算。

1. **机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准**

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、商品和服务支出 | 2  | 15368  | 30737 |
| 办公费 |  |  |  |
|  日常办公用品费 |  | 200  |  |
|  报刊资料费 |  |  |  |
|  县团级 |  | 800  |  |
|  一般人员 |  | 300  |  |
| 印刷费 |  | 700  |  |
| 水费 |  | 50  |  |
| 电费 |  | 1020  |  |
| 邮电费 |  |  | 5040  |
|  一般邮政费 |  | 100  |  |
|  办公电话费 |  | 840  |  |
|  通讯补贴 | 2  | 420  | 5040  |
| 物业管理补贴 |  | 400  | 4800  |
| 交通费 |  |  | 13080  |
|  机动车(交通）费用 |  |  |  |
|  交通补贴 | 16  | 220  | 5280  |
|  公务员公车改革补贴 | 7  | 3950  | 7800  |
| 差旅费 |  |  |  |
|  县团级 | 0  | 4000  |  |
|  一般人员 | 16  | 1000  |  |
| 出国费 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 100  |  |
| 租赁（房屋设备网络）费 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训（职工教育）费 |  | 1.5% |  |
| 招待费 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |
| 工会经费 | 250883  | 2.0% | 5018  |
| 福利费 | 111960  | 2.5% | 2799 |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |

**四、政府采购安排情况说明**

本单位2018年政府采购预算未纳入我区政府采购范围，故2018年我单位无政府采购预算安排。

**五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：**

2018年“三公”经费预算0万元，与2017年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

  2、公务用车购置及运行维护费0万元，无车辆，与2017年预算一致。

  3、公务接待费预算0万元，与2017年预算一致,具体接待人员、批次见2018年决算情况说明。

区残联将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。