

吉林省残疾人联合会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

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、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

- (一) 办公室（加挂省政府残工委秘书处牌子）

综合协调机关重要政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责省残联党组会、理事会、办公会及系统工作会议等筹备、组织工作；负责各级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫等工作；组织协调对外交流与合作工作。 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）维权部（加挂省残联信访办牌子）

负责研究拟制有关维护残疾人合法权益、发展残疾人事业的法规、规章、政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律援助工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；做好无障碍设施建设的推进工作；负责残疾人的来信来访工作。

（三）组织联络部

负责残疾人组织自身建设，组织制定并实施残疾人工作者培训计划；协助地方党委管理各市、州残联领导班子；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残联综合服务设施建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担优秀残疾人队伍建设和社会工作者队伍建设工作；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（四）康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展肢体残疾康复、聋儿康复、视力残疾康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；组织康复人才培养；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（五）教育就业部

组织制定残疾人劳动就业工作计划，依法实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人兴办福利企业和个体就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施全省残疾人扶贫解困工作，会同省农行实施残疾人专项扶贫贷款申报、分配和落实工作；协助有关部门做好残疾人社会保障工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业技术培训；负责盲文、手语的研究与推广。

（六）宣传文化部（加挂省残疾人福利基金会秘书处牌子）

组织制定并实施残疾人事业宣传和文化工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；组织开展助残活动；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；承担省残疾人福利基金会的日常工作，负责开发、募集和管理省残疾人福利基金，指导地方残疾人福利基金工作。承担省残疾人新闻促进会日常工作。

（七）体育部

研究拟定残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导并开展残疾人群众性体育活动，协助配合有关部门和单位承办和参加重大国际和国内残疾人体育赛事。承担省残疾人体育协会日常工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划和资金统计；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委（人事部）

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群、纪检和监察工作。负责机关和直属事业单位机构编制、干部人事、社会保障和离退休干部管理服务等工作；

指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。

下设四家预算单位，分别为：

（一）吉林省残疾人中等职业学校（加挂省盲人工作指导中心牌子）。主要职责是：按照全省残疾人培训工作总体安排，制定本省残疾人职业培训服务工作计划并组织实施；以指导、示范性职业培训服务为主的原则，开展残疾人职业培训服务工作；制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划，组织开展全省残疾人就业培训服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；组织开展残疾人职业能力评估和职业技能鉴定工作；负责省级社会委托培训基地和职业见习、实习基地的选拔和管理工作；推广汉语双拼盲文、中国手语的运用和普及；负责全省残疾人职业教育的制定与实施；负责全省残疾人中等职业教育的课程设置、招生、就业推荐及相关管理和服务工作；协助有关部门研究、制定和实施盲人保健按摩的政策、行业管理办法以及盲人医疗按摩行业管理办法；组织实施全国盲人医疗按摩人员从医资格考试；承担盲人医疗按摩人员从医资格审核、盲人医疗按摩职称评审委员会和盲人按摩专业委员会工作；承担省盲人按摩学会的日常工作。

（二）吉林省聋儿语言听力康复中心（加挂省听力语言康复中心牌子）。主要职责是：负责对全省聋儿提供公益性听力技术服务、听力语言康复服务和康复教育服务；负责全省聋儿语言听力康复科研、科普和宣传；负责对全省聋儿听力语言康复机构的业务指导和人员培训，承担全省聋儿康复救助项目的组织实施工作；负责指导和研究全省听障人康复服务工作。

（三）吉林省残疾人就业服务中心（加挂省残疾人信息中心牌子）。主要职责是：负责为残疾人提供公益性劳动就业服务，承担全省残疾人就业情况调查、就业失业登记、职业指导、残疾人劳动能力评估、就业（创业）扶持等相关工作；承担组织指导全省开展残疾人就业服务和就业援助工作。受行政主管部门委托，承担组

织指导全省实施残疾人按比例就业，对安排残疾就业的用人单位情况进行审核，配合相关部门做好残疾人就业保障金收缴工作；负责全省残疾人就业服务工作信息化建设，承担省残联信息化建设和基层残联信息化建设指导工作；负责全省残疾人信息的统计、调查、分析和发布。

（四）吉林省残疾人康复中心（加挂省残疾人辅助器具中心牌子）。主要职责是：为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划；开展康复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法、康复工程技术等综合治疗、训练和辅导，帮助残疾人改善功能、提供生活自理能力和社会适应能力；为全省残疾人康复工作提供技术指导，协助建立社会化康复服务网络，培训康复技术和管理人员。开展残疾人辅助器具知识宣传普及、适配、安装等业务。建立健全各级辅助器具服务体系，协调和指导全省残联系统开展残疾人辅助器具服务。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6804.16	一、一般公共服务支出	
财政拨款收入	6804.16	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1900.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	35.00
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6510.99
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	134.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	124.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1900.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	8704.16	本年支出合计	8704.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8704.16	支出总计	8704.16

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业基金 弥补收支差额	上年结转		
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性 基金预 算财政 拨款收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入			附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
			小计	财政预算 拨款收入	非税 收入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	35.00	35.00	35.00	35.00											
职业教育	35.00	35.00	35.00	35.00											
中专教育	35.00	35.00	35.00	35.00											
二、社会保障和就业支出	6510.99	6510.99	6510.99	6510.99											
残疾人事业	6510.99	6510.99	6510.99	6510.99											
行政运行（残疾人事业）	522.59	522.59	522.59	522.59											
一般行政管理事务（残疾人事业）	77.00	77.00	77.00	77.00											
残疾人康复	873.07	873.07	873.07	873.07											
残疾人就业和扶贫	3300.44	3300.44	3300.44	3300.44											
残疾人体育	260.00	260.00	260.00	260.00											
其他残疾人事业支出	1477.89	1477.89	1477.89	1477.89											
三、医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15	134.15	134.15											
行政事业单位医疗	134.15	134.15	134.15	134.15											
行政单位医疗	47.89	47.89	47.89	47.89											
事业单位医疗	86.26	86.26	86.26	86.26											
四、住房保障支出	124.02	124.02	124.02	124.02											
住房改革支出	124.02	124.02	124.02	124.02											
住房公积金	124.02	124.02	124.02	124.02											
五、其他支出	1900.00	1900.00				1900.00									
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00	1900.00				1900.00									
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1900.00	1900.00				1900.00									
合计	8704.16	8704.16	6804.16	6804.16		1900.00									

支出预算表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	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	人员经费	公用经费				
一、教育支出	35.00				35.00			
职业教育	35.00				35.00			
中专教育	35.00				35.00			
二、社会保障和就业支出	6510.99	1785.02	1166.55	618.47	4725.97			
残疾人事业	6510.99	1785.02	1166.55	618.47	4725.97			
行政运行(残疾人事业)	522.59	522.59	395.56	127.03				
一般行政管理事务(残疾人事业)	77.00				77.00			
残疾人康复	873.07	423.07	349.52	73.55	450.00			
残疾人就业和扶贫	3300.44	358.44	114.00	244.44	2942.00			
残疾人体育	260.00				260.00			
其他残疾人事业支出	1477.89	480.92	307.47	173.45	996.97			
三、医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15	134.15					
行政事业单位医疗	134.15	134.15	134.15					
行政单位医疗	47.89	47.89	47.89					
事业单位医疗	86.26	86.26	86.26					
四、住房保障支出	124.02	124.02	124.02					
住房改革支出	124.02	124.02	124.02					
住房公积金	124.02	124.02	124.02					
五、其他支出	1900.00				1900.00			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00				1900.00			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1900.00				1900.00			
合计	8704.16	2043.19	1424.72	618.47	6660.97			

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6804.16	一、一般公共服务支出			
财政拨款收入	6804.16	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	1900.00	四、公共安全支出			
		五、教育支出	35.00	35.00	
		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	6510.99	6510.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	124.02	124.02	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	1900.00		1900.00
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	8704.16	本年支出合计	8704.16	6804.16	1900.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	8704.16	支出总计	8704.16	6804.16	1900.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	35.00				35.00
职业教育	35.00				35.00
中专教育	35.00				35.00
二、社会保障和就业支出	6510.99	1785.02	1166.55	618.47	4725.97
残疾人事业	6510.99	1785.02	1166.55	618.47	4725.97
行政运行（残疾人事业）	522.59	522.59	395.56	127.03	
一般行政管理事务（残疾人事业）	77.00				77.00
残疾人康复	873.07	423.07	349.52	73.55	450.00
残疾人就业和扶贫	3300.44	358.44	114.00	244.44	2942.00
残疾人体育	260.00				260.00
其他残疾人事业支出	1477.89	480.92	307.47	173.45	996.97
三、医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15	134.15		
行政事业单位医疗	134.15	134.15	134.15		
行政单位医疗	47.89	47.89	47.89		
事业单位医疗	86.26	86.26	86.26		
四、住房保障支出	124.02	124.02	124.02		
住房改革支出	124.02	124.02	124.02		
住房公积金	124.02	124.02	124.02		
合计	6804.16	2043.19	1424.72	618.47	4760.97

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1302.49	1302.49	1302.49		
基本工资	520.47	520.47	520.47		
津贴补贴	186.90	186.90	186.90		
奖金	41.69	41.69	41.69		
伙食补助费					
绩效工资	222.45	222.45	222.45		
机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	62.95	62.95		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	72.41	72.41	72.41		
公务员医疗补助缴费	55.53	55.53	55.53		
其他社会保障缴费	16.07	16.07	16.07		
住房公积金	124.02	124.02	124.02		
医疗费					
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	3256.47	618.47		618.47	2638.00
办公费	51.00	51.00		51.00	
印刷费	17.41	17.41		17.41	
咨询费	2.00	2.00		2.00	
手续费	1.93	1.93		1.93	
水费	27.30	27.30		27.30	
电费	72.90	72.90		72.90	
邮电费	11.60	11.60		11.60	
取暖费	147.23	147.23		147.23	
物业管理费	134.18	9.18		9.18	125.00
差旅费	51.70	51.70		51.70	
因公出国(境)费用					
维修(护)费	59.90	49.90		49.90	10.00
租赁费					
会议费	44.45	4.45		4.45	40.00
培训费	15.52	15.52		15.52	
公务接待费	6.36	6.36		6.36	
专用材料费	2.00	2.00		2.00	
被装购置费					

专用燃料费					
劳务费	1.00	1.00		1.00	
委托业务费	8.00	8.00		8.00	
工会经费	20.69	20.69		20.69	
福利费	0.93	0.93		0.93	
公务用车运行维护费	48.30	48.30		48.30	
其他交通费用	40.58	40.58		40.58	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2491.49	28.49		28.49	2463.00
三、对个人和家庭的补助	157.23	122.23	122.23		35.00
离休费					
退休费	121.09	121.09	121.09		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	35.00				35.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					

其他基本建设支出					
六、资本性支出	948.00				948.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	22.00				22.00
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮	680.00				680.00
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	246.00				246.00
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	1139.97				1139.97
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	1139.97				1139.97
合计	6804.16	2043.19	1424.72	618.47	4760.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
合 计	54.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.36
3、公务用车费	48.30
其中：（1）公务用车运行维护费	48.30
（2）公务用车购置	0

说明:

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 196 人，其中：在职人员 147 人，离退休人员 49 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他支出	1900.00				1900.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00				1900.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1900.00				1900.00
合计	1900.00				1900.00

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	残疾人事业管理 残疾人体育经费补助			
预算部门及编码	吉林省残疾人联合会 210	基层预算单位及编码	吉林省残疾人联合会 (本级)210001	
项目属性	新增项目 延续项目√	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 260 万元			
	其中: 财政拨款 260 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1: 加强残疾人“自强健身示范点”建设, 不断丰富残疾人体育生活, 调动残疾人参与体育健身热情;</p> <p>目标2: 加强残疾人体育健身指导员队伍建设, 引领和带动残疾人走出家门, 融入社会;</p> <p>目标3: 积极参加残疾人体育赛事, 加强残疾人体育后备人才培养, 提高残疾人竞技体育水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	示范点建设个数	10 个
			培训健身指导员人数	80 人
			参加全国比赛次数	≥4 次
		质量指标	示范点器材验收合格率	≥95%
			健身指导员培训合格率	≥90%
			参赛取得奖牌数量	≥3 枚
		时效指标	示范点建设按期完成率	100%
			健身指导员培训完成时间	7 月底前
		成本指标	示范点建设成本	≤5 万元/个
	人均培训成本		≤400 元/人/天	
	效果指标	社会效益指标	营造扶残助残氛围	效果显著
竞技体育水平			有所提高	
满意度指标		培训人员满意率	≥80%	

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 8704.16 万元，比 2017 年预算减少 288.51 万元，主要原因是收支预算增减相抵。具体为，吉林省残疾人康复中心更名核户工作正在进行，本年医疗收入待纳入预算，较上年事业收支预算减少 1300 万元；本年人员工资基本支出、残疾人康复和就业等项目支出预算增长，较上年财政拨款收支预算增加 1011.49 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 8704.16 万元，其中：本年收入 8704.16 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 6804.16 万元，占 78.17%；政府性基金预算拨款收入 1900.00 万元，占 21.83%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 8704.16 万元，其中：基本支出 2043.19 万元，占 23.47%；项目支出 6660.97 万元，占 76.53%；基本支出中，人员经费 1424.72 万元，占 69.73%；公用经费 618.47 万元，占 30.27%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 8704.16 万元，其中：一般公共预算拨款 6804.16 万元，政府性基金预算拨款 1900.00 万元。支出包括：教育支出 35.00 万元，社会保

障和就业支出 6510.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 134.15 万元，住房保障支出 124.02 万元，其他支出 1900.00 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 6804.16 万元，其中：基本支出 2043.19 万元，占 30.03%；项目支出 4760.97 万元，占 69.97%。基本支出中，人员经费 1424.72 万元，占 69.73%；公用经费 618.47 万元，占 30.27%。

教育（类）支出 35.00 万元，占 0.51%，主要用于残疾人中等教育支出。

社会保障和就业（类）支出 6510.99 万元，占 95.69%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人职业教育、体育、文化宣传、残疾人专项调查等方面。

医疗卫生与计划生育（类）支出 134.15 万元，占 1.97%，主要用于财政补助人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 124.02 万元，占 1.83%，主要用于财政补助人员的住房公积金支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 2043.19 万元，其中：

人员经费 1424.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 618.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 54.66 万元，比 2017 年预算数增加 7.58 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算相同。

2.公务接待费 6.36 万元，比 2017 年预算数增加 0.98 万元，主要原因是吉林省残疾人就业服务中心基本支出由项目支出预算理顺为基本支出预算。

3.公务用车购置及运行费 48.3 万元，比 2017 年预算数增加 6.6 万元。其中，公务用车运行维护费 6.6 万元，比 2017 年预算数增加 6.6 万元，主要原因是吉林省残疾人就业服务中心基本支出由项目支出预算理顺为基本支出预算；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算相同。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 1900.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1900.00 万元，占 100%。

其他（类）支出 1900 万元，占 100%，主要用于残疾人康复支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 127.03 万元，比 2017 年预算增加 5.27 万元，增长 4.33%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 2447.00 万元，其中：政府采购货物预算 1443 万元、政府采购工程预算 680 万元、政府采购服务预算 324 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。本部门未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 260 万元。其中 残疾人体育经费补助项目，涉及金额 260 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。