附件1

**襄汾县残疾人联合会**

**2018年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

残疾人联合会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。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

机关内设三股一室：办公室、组宣股、康复股、基金股。下属事业单位2个：襄汾县残疾人劳动就业服务所、襄汾县残疾人康复中心。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、襄汾县残疾人联合会2018年预算收支总表

1. 襄汾县残疾人联合会2018年预算收入总表
2. 襄汾县残疾人联合会2018年预算支出总表
3. 襄汾县残疾人联合会2018年财政拨款收支总表
4. 襄汾县残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表
5. 襄汾县残疾人联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
6. 襄汾县残疾人联合会2018年政府性基金预算收入预算表
7. 襄汾县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表
8. 襄汾县残疾人联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
9. 襄汾县残疾人联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我单位收入总计：2925040.75元，支出总计：2925040.75元,比2017年2439094元多出485946.75元。一般公共预算为2925040.75元，其中，行政运行：1327040.75元，比2017年1020894元多出306146.75；对个人和家庭补助1584000元（项目款），比2017年1418200元多出165800元；增加的原因是因为收入的增长。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4万元，比2017年减少1.6万元，原因是加强公务车管理，提高公务车使用效率。其中：公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少1.6万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县残疾人联合会2018年的机关运行经费财政拨款预算103400万元，比2017年预算减少1.2万元，下降(增长)10%,原因是积极响应十九大精神，严格控制办公经费支出，合理安排经费使用，提高经费使用效率。

四、政府采购情况

我单位2018年无政府采购预算项目。

五、绩效管理情况

2018年襄汾县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目3个。残疾人康复经费100000元、残疾人护理补贴1233400元、残疾人专职委员误工补贴250600元。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；残疾人服务用车1辆

2.房屋情况；办公面积1200平米。

第四部分 名词解释

（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。

（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。

1. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。