

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会
2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。（二）团结、教育残疾人遵守法律、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。（三）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。（五）协助政府研究、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。（六）承担莎车县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。（八）承办莎车县委、县人民政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：计财室、行政办、业务办、成人康复训练室、脑瘫康复训练室、值班室、医生办公室、护士办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会部门编制数16人，实有人数21人，其中：在职17人，增加或减少0人；退休4人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	349.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	349.38	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	328.94
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	20.44
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	349.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	349.38	支 出 合 计	349.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县残疾人联合会（本级）	213.96	213.96							
208			社会保障和就业支出	204.77	204.77							
	05		行政事业单位养老支出	11.22	11.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.22	11.22							
	11		残疾人事业	193.56	193.56							
208	11	03	机关服务（残疾人事业）	193.56	193.56							
221			住房保障支出	9.19	9.19							
	02		住房改革支出	9.19	9.19							
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19							
			残联事业	135.42	135.42							
208			社会保障和就业支出	124.17	124.17							
	05		行政事业单位养老支出	13.72	13.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.72	13.72							
	11		残疾人事业	110.44	110.44							
208	11	03	机关服务（残疾人事业）	110.44	110.44							
221			住房保障支出	11.25	11.25							
	02		住房改革支出	11.25	11.25							
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25							
			合计	349.38	349.38							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会

单位：万元

财 政 拨 款 收 入		财 政 拨 款 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
一、财政拨款（补助）	349.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	349.38	202 外交支出				
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	328.94	328.94		
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.44	20.44		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	249.38	支 出 总 计	349.38	349.38		

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算349.38万元。

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、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会收入预算349.38万元，其中：

一般公共预算349.38万元，占100%，比上年增加132.96万元，主要原因是今年执行残疾儿童康复救助项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年支出预算349.38万元，其中：

基本支出249.38万元，占71.38%，比上年增加32.96万元，主要原因是事业编制人员工资做了普调、社保基数、住房公积金基数都提高。

项目支出100万元，占28.62%，比上年增加100万元，主要原因是今年执行残疾儿童康复救助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算249.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

。

支出预算包括：社会保障和就业支出328.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出20.44万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款349.38万元，比上年执行数增加105.94万元，增长43.52%。主要原因是：工资基数调整、新增项目残疾儿康复救。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）328.94万元，占94.15%。
2. 住房保障支出（类）20.44万元，占5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24.94万元，比上年执行数减少1.47万元，下降5.57%，主要原因是：减少退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（残疾人事业）（项）：2020年预算数为304万元，比上年执行数增加105.82万元，增长53.4%，主要原因是：工资进行普调、新增项目。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.44万元，比上年执行数增加1.59万元，增长8.44%，主要原因是：基数有调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出249.38万元，其中：

人员经费235.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

项目名称：残疾儿童康复救助

设立的政策依据：根据国务院《关于建立儿童康复救助制度》（国发【2018】20号）和自治区人民政府《关于建立儿童康复救助制度的实施意见》（新政发【2018】70号）、莎政办规【2019】93号文件要求

预算安排规模：脑瘫儿童康复训练、其他基本型辅助器具适配、盲及低视力儿童定向训练

项目承担单位：莎车县残疾人联合会

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目；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，主要原因是车辆数未发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预

算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会2020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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.42万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是按照八项规定压减支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2020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）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4454.54平方米，价值714.70万元。

2.车辆1辆，价值16.30万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值16.30万元。

3.办公家具价值21.24万元。

4.其他资产价值735.95万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会			项目名称	残疾儿童康复救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾儿童康复救助			100万元	
	时效指标	工作开展及时率			100%	
		监督检查及时率			100%	
		脑瘫儿童康复训练			≥70人	
	数量指标	其他基本型辅助器具适配			≥40人	
		盲及低视力儿童定向训练			≥32人	
		按时足额到位拨付			100%	
	质量指标	工作开展合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入稳步提高			逐步提升	
		减轻残疾家庭的负担			显著提高	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			显著提高	
	社会效益指标	社会服务能力提升			逐步提升	
	生态效益指标	未产生生态效益			无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县残疾人联合会

2020年05月05日