

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2019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叶城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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会
2019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叶城县残疾人联合会
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2019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叶城县残疾人联合会
2019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叶城县残疾人联合会概况

一、主要职能

全县残疾人办理残疾证，残疾人各项康复，就业，残疾人两项补贴审核上报，协调各乡镇残疾人服务工作等各项工作，残联由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会编制数5人，实有人数13人，其中：在职6人，增加2人；退休7人，减少2人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019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叶城县残疾人联合会

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）	255.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	203.52	202 外支出	
政府性基金预算	51.64	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	195.51
		209 社会保险基金支出	
		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	8.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	51.64
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	255.16	小 计	
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	255.16	支 出 合 计	255.16

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叶城县残疾人联合会

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）	255.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	203.52	202 外支出			
政府性基金预算	51.64	203 支出			
		204 公共支出			
		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	195.51	195.51	
		209 社会保险基金支出			
		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	8.01	8.01	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	51.64		51.64
		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	255.16	小 计	255.16	203.52	51.64
		230 转移性支出			
收 入 总 计	255.16	支 出 总 计	255.16	203.52	51.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	112.71	112.71
301	01	基本工资	25.28	25.28
301	02	津贴补贴	50.86	50.86
301	03	奖金	2.11	2.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39
301	11	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	13	住房公积金	8.01	8.01
302		商品和服务支出	3.42	3.42
302	01	办公费	1.11	1.11
302	02	印刷费	0.1	0.1
302	06	电费	0.1	0.1
302	07	邮电费	0.29	0.29
302	11	差旅费	0.2	0.2
302	16	培费	0.2	0.2
302	31	公务用车运行维护费	1.43	1.43
303		对个人和家庭的补助	5.81	5.81
303	02	退休费	5.81	5.81
		合计	121.94	118.52

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算255.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会收入预算255.16万元，其中：

一般公共预算203.52万元，占79.76%，比上年增加90.05万元，主要原因是调整人员工资及新艰边同时2人返岗及项目资金增加；

政府性基金51.64万元，占20.24%，比上年增加12.97万元，主要原因是新增残疾人托养，康复项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019年支出预算255.16万元，其中：

基本支出121.94万元，占47.79%，比上年增加41.74万元，主要原因是调整人员工资及新艰边同时2人返岗。

项目支出133.22万元，占52.21%，比上年增加61.29万元，主要原因是残疾人事业发展项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算255.16万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款203.52万元，政府性基金预算拨款51.64万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出195.51万元，主要用于单位人员工资、缴纳养老保险及日常公用经费支出等。

住房保障支出8.01万元，主要用于缴纳住房公积金。

其他支出51.64万元，主要用于彩票公益金的残疾人事业发展补助资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款203.52万元，比上年执行数减少30.58万元，下降13.06%。主要原因是：与上年相比项目减少。

（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）195.51万元，占96.06%。
2. 住房保障支出（类）8.01万元，占3.94%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为13.77万元，比上年执行数增加5.05万元，增长57.91%，主要原因是：调整人员工资及新艰边，基数调整养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2019年预算数为6.02万元，比上年执行数减少9.38万元，下降60.91%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019年预算数为75.56万元，比上年执行数减少

39.70万元，下降34.44%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2019年预算数为100.16万元，比上年执行数增加21.15万元，增长26.77%，主要原因是：调整人员工资及新艰边。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.01万元，比上年执行数增加2.96万元，增长58.61%，主要原因是：基数调整，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出121.94万元，其中：

人员经费118.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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3.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培费、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叶城县残疾人联合会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：叶城县2019年残疾人事业发展项目资金设立的政策依据：全县残疾人办理残疾证，残疾人各项康复，就业，残疾人两项补贴审核上报，协调各乡镇残疾人服务工作等各项工作，残联由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

预算安排的规模：优质服务残疾人事业发展和残疾人康复

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：133.22万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是压减比例调整；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2019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叶城县残疾人联合会2019年政府性基金支出预算支出51.64万元。与上年相比增加51.64万元，增长100%。主要原因是残疾人事业发展项目资金增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为3.64万元，主要是用于：残疾人康复及残疾人事业发展。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为48万元，主要是用于：残疾人康复及残疾人事业发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合

会本级及下属0家行政单位、0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3.42万元，比上年预算增加0.81万元，增长31.03%。主要原因本年人员增加，机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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3400.00平方米，价值130.00万元。

2. 车辆2辆，价值26.02万元；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2辆，价值26.02万元。

3. 办公家具价值10.65万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额133.22万元。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	叶城县残疾人联合会			项目名称	叶城县2019年残疾人事业发展项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.22	其中：财政拨款	133.22	其他资金	
项目总体目标	提高办事效益和办事能力跟好的服务于全残疾人残疾人进一步减轻了社会负担，为残疾人安全康复和健康提供了有力保障。					
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	数量指标	全县残疾人数			16354人	
	质量指标	保障残疾人事业发展补助资金拨付及时性			100%	
	时效指标	数据审核及时性			100%	
	成本指标	人均补助标准（元/人年）			81.46元（元/人年）	
项目效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担总额			133.22万元	
	社会效益指标	促进残疾人自主发展、和谐发展和可持续发展率			≥97%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	残疾人受益群众满意度			98%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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叶城县残疾人联合会

2019年02月15日