

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会
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泽普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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会
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泽普县残疾人联合会
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泽普县残疾人联合会
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泽普县残疾人联合会
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泽普县残疾人联合会概况

一、主要职能

残联是县人民政府领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务。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泽普县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：残疾人康复办、残疾人就业所、信访办、综合办等办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会部门编制数14人，实有人数17人，其中：在职13人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0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泽普县残疾人联合会 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）	211. 41	201 一般公共服务支出	170. 65
一般公共预算	211. 41	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	26. 63
		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	14. 13
		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	211. 41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	211. 41	支 出 合 计	211. 41

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泽普县残疾人联合会

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）	211.41	201 一般公共服务支出	170.65	170.65		
一般公共预算	211.41	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	26.63	26.63		
		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	14.13	14.13		
		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	211.41	支 出 总 计	211.41	211.41		

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泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.41万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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泽普县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会收入预算211.41万元，其中：

一般公共预算211.41万元，占100%，比上年增加18.7万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会2020年支出预算211.41万元，其中：

基本支出191.61万元，占90.63%，比上年减少1.1万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出19.8万元，占9.37%，比上年增加19.8万元，主要原因是年初预算项目增加，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会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211.41万元。

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：一般公共服务支出170.65万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出26.63万元，主要用于单位职工养老保险支出。

住房保障支出14.13万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款211.41万元，比上年执行数减少73.01万元，下降25.67%。主要原因是：1人调走,1人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）170.65万元，占80.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.63万元，占12.6%。
3. 住房保障支出（类）14.13万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为41.38万元，比上年执行数减少1.92万元，下降4.43%，主要原因是：人员身份变动（事业编制调整为行政编制），事业编制人员工资较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为129.27万元，比上年执行数增加2.55万元，增长2.01%，主要原因是：人员身份变动（事业编制调整为行政编制），行政编制人员工资较上年增加。

3. 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17.75万元，比上年执行数减少0.92万元，下降4.93%，主要原因是：人员退休一人，调走一人，养老保险预算缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为8.88万元，比上年执行数增加8.88万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年执行数为零. 预算中有此项支出。

5. 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14.13万元，比上年执行数增加0.33万元，增长2.39%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数相应调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出191.61万元，其中：

人员经费180.1万元，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、职业年金缴费、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11.51万元，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泽普县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

项目名称：其他财政供养人员工资项目

设立的政策依据：根据《泽财办【2015】01号》

预算安排规模：19.8万元

项目承担单位：泽普县残疾人联合会

项目资金分配情况：5人，12月，月均3300元；合计
 $5 \times 12 \times 3300 = 19.8$ 万元

资金执行时间：2020年1-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元，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3.50万元，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，主要原因是严格按照八项规定节约开支；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，主要原因是严格按照八项规定节约开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会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泽普县残疾人联合会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泽普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11.51万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.80万元，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0.80万元。

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泽普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2644.00平方米，价值448.76万元。

2. 车辆2辆，价值35.24万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值18.36万元。

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）。

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19.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县残疾人联合会			项目名称	其他财政供养人员工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.8	其中：财政拨款	19.8	其他资金	
项目总体目标	保洁社会化服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，在质量控制方面须符合县残联制定的卫生质控标准，符合国家、自治区、县等各级组织进行的检查标准，符合县残联有关部门和科室的工作时间和工作要求。 卫生保洁率应达到98%以上，卫生状况合格率达90%以上，人员满意率达90%以上。					
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	数量指标	工资发放总成本（万元）			19.8	
		月均工资成本（万元）			1.65	
	质量指标	涉及发放人数（人）			5	
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	
		资金发放及时率（%）			100%	
	成本指标	资金发放覆盖率（%）			100%	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	确保为残疾人服务场所干净整洁			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			90%	

（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。

九、财政拨款：一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

十、一般公共预算：公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、财政专户管理资金：专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入

十二、其他资金：事业收入、经营收入、其他收入

十三、基本支出：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。

十四、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

十五、“三公”经费：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

十六、机关运行经费：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泽普县残疾人联合会

2020年02月06日