

新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县残疾人联合会 2022 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 特克斯县残疾人联合会概况

一、主要职能

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、残疾人就业保障所。

特克斯县残疾人联合会编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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）	129.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	129.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	110.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.27
		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	9.17
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	129.63	支出合计	129.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	110.19	110.19						
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23						
208	11		残疾人事业	97.96	97.96						
208	11	01	行政运行	97.96	97.96						
210			卫生健康支出	10.27	10.27						
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27						
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67						
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56						
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50						
221			住房保障支出	9.17	9.17						
221	02		住房改革支出	9.17	9.17						
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17						
			合计	129.63	129.63						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	110.19	95.43	14.76
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
208	11		残疾人事业	97.96	83.20	14.76
208	11	01	行政运行	97.96	83.20	14.76
210			卫生健康支出	10.27	10.27	
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	9.17	9.17	
221	02		住房改革支出	9.17	9.17	
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17	
			合计	129.63	114.87	14.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	129.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	110.19	110.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.27	10.27		
		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	9.17	9.17		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	129.63	支出总计	129.63	129.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	110.19	95.43	14.76
208	05		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
208	11		残疾人事业	97.96	83.20	14.76
208	11	01	行政运行	97.96	83.20	14.76
210			卫生健康支出	10.27	10.27	
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	9.17	9.17	
221	02		住房改革支出	9.17	9.17	
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17	
			合计	129.63	114.87	14.76

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	109.54	109.54	
301	01	基本工资	36.49	36.49	
301	02	津贴补贴	38.08	38.08	
301	03	奖金	3.04	3.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	9.17	9.17	
302		商品和服务支出	3.51		3.51
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.82	1.82	
		合计	114.87	111.36	3.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		14.76			14.76								
208	11		残疾人事业		14.76			14.76								
208	11	01	行政运行	残疾人专委工资	14.76			14.76								
				合计	14.76			14.76								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.63 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

特克斯县残疾人联合会部门收入预算 129.63 万元，其中：

一般公共预算 129.63 万元，占 100%，比上年预算增加 33.53 万元，增长 34.89%，主要原因是：本年度人员增加；本年新增：残疾人专委工资项目，14.76 万元主要用于残疾人专职委员工资发放。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

特克斯县残疾人联合会部门 2022 年支出预算 129.63 万元，其中：

基本支出 114.87 万元，占 88.61%，比上年预算增加 18.77 万元，增长 19.53%，主要原因是：本年度人员增加，工资上调。

项目支出 14.76 万元，占 11.39%，比上年预算增加 14.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度人员增加，本年新增：残疾人专委工资项目，14.76 万元主要用于残疾人专职委员工资发放。

四、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 129.63 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 129.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.19 万元，主要用于在编在职人员养老保险、工伤保险、失业保险金。卫生健康支出 10.27 万元，主要用于在编人员医疗保

险、生育保险、大病保险及公务员医疗补助。住房保障支出 9.17 万元，主要用于在编职工住房公积金费用。

五、关于特克斯县残疾人联合会 2022 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

特克斯县残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 129.63 万元，其中：基本支出 114.87 万元，比上年预算增加 18.77 万元，增长 19.53%。主要原因是：本年度人员增加，工资上调。

项目支出 14.76 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 100%。主要原因是：本年度人员增加，本年新增：残疾人专委工资项目，14.76 万元主要用于残疾人专职委员工资发放。

（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）：110.19 万元，占 85%；
- 2、卫生健康支出（类）：10.27 万元，占 7.92%；
- 3、住房保障支出（类）：9.17 万元，占 7.08%；

（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):2022 年预算数为 12.23 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 19.55%，主要原因是：本年度工资预算增加。养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2022年预算数为97.96万元,比上年预算增加28.20万元,增长40.42%,主要原因是:本年度工资预算增加,增加残疾人专委工资项目。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为4.67万元,比上年预算减少3.28万元,下降41.26%,主要原因是:上年度行政单位医疗、事业单位医疗均放入行政单位医疗项,本年度预算已将二者分开独立预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为3.56万元,比上年预算增加3.56万元,增长100%,主要原因是:上年度行政单位医疗、事业单位医疗均放入行政单位医疗项,本年度预算已将二者分开独立预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为1.54万元,比上年预算增加1.54万元,增长100%,主要原因是:上年度公务员医疗补助未纳入年初预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为0.50万元,比上年预算增加0.01万元,增长2.04%,主要原因是:本年度新增一人,其他行政事业单位医疗支出增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为9.17万元,比上年预算增加1.50万元,增长19.56%,主要原因是:本年度工资增加,导致住房公积金基数增加。

六、关于特克斯县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出114.87万元,其中:

人员经费111.37万元,主要包括:基本工资36.49万元、津贴补贴38.08万元、奖金3.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金9.17万元、退休费1.82万元。

公用经费3.5万元,主要包括:办公费1.35万元、水费0.11万元、电费0.22万元、邮电费0.22万元、取暖费0.54万元、差旅费0.27万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于特克斯县残疾人联合会2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:残疾人专委工资

设立的政策依据：伊州残联发【2017】40号，关于州直公益性岗位安排残疾人就业补贴有关事项的通知

预算安排规模：14.76万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：保障残疾人专职委员17人，6个月的工资支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于特克斯县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会部门 2022 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

2022 年，特克斯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 3.50 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 9.38%。主要原因是：本年度人员增加 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县残疾人联合会部门政府采购预算 0 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 万元。

2022 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 2021 年底，特克斯县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.83 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 129.02 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县残疾人联合会			项目名称	残疾人专委工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.76	其中:财政拨款	14.76	其他资金	
项目总体目标	保证残疾人专委人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放残疾人专委人数		≥17人		
		工资发放次数		=12次		
	质量指标	工资准确发放率		=100%		
	时效指标	工资按时发放率		=100%		
	成本指标	每次发放工资金额		≤2.46万元		
	社会效益指标	保障残疾人救助工作有序开展		有效保障		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

特克斯县残疾人联合会

2022年3月15日