

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县残疾人
联合会 2020 年预算公开



目 录

第一部分 乌恰县残疾人联合会单位概况

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、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县残疾人联合会 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 乌恰县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

乌恰县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体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，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。乌恰县残联由乌恰县人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，其机关的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律、遵行应尽的义务，发扬乐观进取精神；

3、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，扶助残疾人平等与社会生活。

4、承担乌恰县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

5、开展残疾人事业的募捐、助残活动；

6、开展残疾人事业的对外交流和合作；

7、承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、办证室、康复中心。

乌恰县残疾人联合会编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：乌恰县残疾人联合会

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）	146.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.14	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	146.14
		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	
		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	146.14		146.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	146.14	支 出 合 计	146.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
208	11	01	社会保障和就业支出	146.14	146.14							
			合计	146.14	146.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	146.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	146.14	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	146.14	146.14	
		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			
		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	146.14	支 出 总 计	146.14	146.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	11	01	社会保障和就业支出	146.14	146.14	0
			合计	146.14	146.14	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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				
301	01	基本工资	51.99	51.99	0
301	02	津贴补贴	20.17	20.17	0
301	03	奖金	2.06	2.06	0
301	07	绩效工资	3.60	3.60	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	0
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0
301	13	住房公积金	7.90	7.90	0
302	01	办公费	0.80		0.8
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.10		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	16	培训费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	3.35		3.35
302	08	取暖费	11.01		11.01
303	02	退休费	4.9	4.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
		合计	146.14	129.78	16.36

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2020年无项目预算安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
3.69	0	3.35	0	3.35	0.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 146.14 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 146.14 万元。

二、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

乌恰县残疾人联合会收入预算 146.14 万元，其中：

一般公共预算 146.14 万元，占 100%，比上年减少 9.91 万元，主要原因是 2020 年专项业务经费减少，并且新增财政供养 2 人及住村干部 6 人。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2020 年本单位无政府性基金。

三、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

乌恰县残疾人联合会支出预算 146.14 万元，其中：

基本支出 146.14 万元，占 100%，比上年减少 9.91 万元，主要原因是 2020 年专项业务经费减少，并且新增财政供养 2 人及住村干部 6 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是 2020 年无项目。

四、关于乌恰县残疾人联合会 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 146.14 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 146.14 万元，主要用于主要用于单位人员工资福利等人员经费支出 129.78 万元、日常公用经费支出 16.36 万元。

五、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 146.14 万元，比上年执行数减少 152.17 万元，主要原因是 2020 年专项业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）146.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 146.14 万元，比上年执行数减少 152.17 万元，降低 51.01%，主要原因是：主要原因是 2020 年专项业务经费减少。

六、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出

146.14 万元， 其中：

人员经费 129.78 万元， 主要包括：基本工资 51.99 万元、津贴补贴 20.17 万元、奖金2.06万元、绩效工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.24 万元、其他社会保障缴费0.96万元、职工基本医疗保险缴费 5.72 万元、住房公积金 7.9 万元、退休费4.9万元、其他对个人和家庭的补助18.24 万元等。

公用经费 16.36 万元， 主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、培训费 0.1万元、水费0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.34 万元、公务用车运行维护费（维护费）3.35万元、取暖费 11.01 万元。

七、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

乌恰县残联人联合会 2020 年没有项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县残联人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为3.69万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.35万元，公务接待费 0.34万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.08，主要原因是上级部门专项检查减少。

九、关于乌恰县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县残联人联合会 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，乌恰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 16.36 万元，比上年预算减少1.98万元，下降10.79%。主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县残联人联合会部门及下属单位政府采购预算 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。

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 2020 年底，乌恰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 5400 平方米，价值 1112.33 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 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 2 辆，价值 30 万元。

3. 办公家具价值 10.18 万元。

4. 其他资产价值 1520.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		乌恰县残疾人联合会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款			其他资金	
项目总体目标	办公楼设施完好						
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						
	时效指标						
	数量指标						
	质量指标						
	经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标						

(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，是自治州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：指自治州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。

乌恰县残疾人联合会

2020年1月30日

