

乌恰县残疾人联合会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰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、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县残疾人联合会 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 乌恰县残疾人联合会概况

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担乌恰县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（五）开展残疾人事业的募捐、助残活动。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

(七) 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 6，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 6 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：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）	193.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.83	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	5.28
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	167.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.77
		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	10.34
		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	193.83	支 出 总 计	193.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	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	167.44	167.44						
208	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74						
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81						
208	11		残疾人事业	145.7	145.7						
208	11	01	行政运行	113.7	113.7						
208	11	99	其他残疾人事业支出	32.00	32.00						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
221			住房保障支出	10.34	10.34						
221	02		住房改革支出	10.34	10.34						
221	02	01	住房公积金	10.34	10.34						
210			卫生健康支出	10.77	10.77						
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77						
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77						
			合计	193.83	193.83						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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	167.44	167.44	
208	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
208	11		残疾人事业	145.70	145.70	
208	11	01	行政运行	113.70	113.70	
208	11	99	其他残疾人事业支出	32.00		32.00
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
221			住房保障支出	10.34	10.34	
221	02		住房改革支出	10.34	10.34	
221	02	01	住房公积金	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	10.77	10.77	
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77	
			合 计	193.83	161.83	32.00

表 4

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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	193.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.83	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	5.28	5.28		
		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	167.44	167.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.77	10.77		
		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	10.34	10.34		
		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	193.83	支 出 总 计	193.83	193.83		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	167.44	167.44	
208	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
208	11		残疾人事业	145.70	145.70	
208	11	01	行政运行	113.70	113.70	
208	11	99	其他残疾人事业支出	32.00		32.00
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
221			住房保障支出	10.34	10.34	
221	02		住房改革支出	10.34	10.34	
221	02	01	住房公积金	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	10.77	10.77	
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77	
			合 计	193.83	161.83	32.00

表 6

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	130.07	130.07	
301	01	基本工资	26.62	26.62	
301	02	津贴补贴	59.37	59.37	
301	03	奖金	2.22	2.22	
301	07	绩效工资	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
301	09	职业年金缴费	5.96	5.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.34	10.34	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	16.25		16.25
302	01	办公费	0.61		0.61
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.02		11.02
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	15.51	15.51	
303	02	退休费	8.93	8.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
		合 计	161.83	145.58	16.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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		32.00		2.00	30.00								
208	11		残疾人事业		32.00		2.00	30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	春节慰问贫困残疾人	30.00			30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联办公楼电梯运行资金	2.00		2.00									
				合计	32.00		2.00	30.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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	
1.47	0.00	1.23	0.00	1.23	0.24

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县残疾人联合会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县残疾人联合会收入预算 193.83 万元，其中：

一般公共预算 193.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.73 万元，增长 7.03%，主要原因是 2022 年项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县残疾人联合会 2022 年支出预算 193.83 万元，其中：

基本支出 161.83 万元，占 83.49%，比上年预算减少 9.27

万元，下降 5.42%，主要原因是 2022 年减少干部一名。

项目支出 32.00 万元，占 16.51%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 220.00%，主要原因是 2022 年春节慰问贫困残疾人项目资金增加。

四、关于乌恰县残疾人联合会 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 193.83 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 193.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 167.44 万元，主要用于单位在职人员及退休人员工资及经费支出；用于春节慰问贫困残疾人及单位电梯运行。公共安全支出 5.28 万元，主要用于：保安工资发放。卫生健康支出 10.77 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费。住房保障支出 10.34 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌恰县残疾人联合会 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

乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 193.83 万元，其中：

基本支出 161.83 万元，比上年预算减少 9.27 万元，下降 5.42%。主要原因是：2022 年减少干部一名。

项目支出 32.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 220.00%。主要原因是：2022 年春节慰问贫困残疾人项目资金增加。

（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）167.44 万元，占 86.38%。
2. 公共安全支出（类）5.28 万元，占 2.72%。
3. 卫生健康支出（类）10.77 万元，占 5.56%。
4. 住房保障支出（类）10.34 万元，占 5.34%。

（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）残疾人事业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 145.7 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 11.62%，主要原因是：2022 年在职干部工资正常晋升。

2. 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 12.81 万元，比上年预算数减少 5.78 元，下降 31.09%，主要原因是：2022 年在职干部减少 1 人，退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.93 万元，比上年预算数减少 7.77 万元，下降 46.53%，主要原因是：主要原因是 2022 年退休人员基数调整调低。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022 年预算数为 32.00 万元，比上年预算数增加 22.00 万元，增加 220.00%，主要原因是：2022

年春节慰问贫困残疾人项目资金增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为5.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年保安人数未变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.77万元，比上年预算数增加10.77万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，2021年无卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.34万元，比上年预算数增加10.34万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，2021年无住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算。

六、关于乌恰县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出161.83万元，其中：

人员经费145.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残联办公楼电梯运行资金

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 2.00 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：残联楼内 2 部电梯维修费及保险费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：春节慰问贫困残疾人

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 30.00 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：乌恰县各乡镇贫困残疾人 600 户，每户 500 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：乌恰县财政预算资金

补贴人数：600 户

补贴标准：500.00 元/户

补贴范围：乌恰县各乡镇贫困残疾人

补贴方式：现金补助

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：乌恰县各乡镇贫困残疾人、提高改善残疾人生活水平。

八、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.47 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 1.23 万元，公务接待费 0.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.19 万元，下降 11.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，下降 8.21%，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费减少 0.08 万元，下降 25.00%，主要原因是压缩接待。

九、关于乌恰县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县残疾人联合会 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，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 16.25 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年新增工会费及福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县残疾人联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰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 5400.00 平方米，价值 1,112.33 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.00 万元。
3. 办公家具价值 10.18 万元。
4. 其他资产价值 1,520.18 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，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.00 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

(2022 年)

预算单位	乌恰县残疾人联合会			项目名称	春节慰问贫困残疾人	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	通过春节慰问残疾人，让残疾人感受到关爱，增加生活幸福感，提高、改善残疾人生活水平，让残疾人度过一个美好幸福的春节。					
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	慰问贫困残疾人户数		=600 户		
	质量指标	慰问贫困残疾人覆盖率		=100%		
时效指标	资金拨付及时率		=100%			
成本指标	贫困残疾人慰问标准		=500 元/户			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平		有效提高		
可持续影响指标	提高、改善残疾人生活水平		长期			
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县残疾人联合会			项目名称	残联办公楼电梯运行资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	通过对电梯进行维修检修，保障电梯正常运行，为来访人员提供便捷。					
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	保障电梯部数		=2部		
	质量指标	保障电梯部数覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	电梯维修费成本		=1万元/部		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高大楼运行水平		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高、改善残来访人员生活幸福感		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指部门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。

六、机关运行经费：指部门的公用经费，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

2022年1月30日