

附件 3:

阜康市残疾人联合会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市残疾人联合会部门概况

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、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市残疾人联合会部门 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 阜康市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施〈残疾人保障法〉办法》，自治区人民政府第 56 号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作；负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：残疾人劳动服务就业所、残疾人康复服务科、行政办、财务部。

阜康市残疾人联合会单位编制数 7 人，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市残疾人联合会

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）	195.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	195.67	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	179.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.58
		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	8.27
		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	195.67	支 出 总 计	195.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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	179.82	179.82						
208	05		行政事业单位养老支出	10.44	10.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44						
208	11		残疾人事业	169.38	169.38						
208	11	01	行政运行	169.38	169.38						
210			卫生健康支出	7.58	7.58						
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58						
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28						
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31						
221			住房保障支出	8.27	8.27						
221	02		住房改革支出	8.27	8.27						
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27						
			合 计	195.67	195.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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	179.82	99.82	80.00
208	05		行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
208	11		残疾人事业	169.38	89.38	80.00
208	11	01	行政运行	169.38	89.38	80.00
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	8.27	8.27	
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	
			合 计	195.67	115.67	80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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）	195.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	195.67	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	179.82	179.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.58	7.58		
		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	8.27	8.27		
		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	195.67	支 出 总 计	195.67	195.67	0.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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	179.82	99.82	80.00
208	05		行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
208	11		残疾人事业	169.38	89.38	80.00
208	11	01	行政运行	169.38	89.38	80.00
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	8.27	8.27	
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	
			合 计	195.67	115.67	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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	100.25	100.25	
301	01	基本工资	33.90	33.90	
301	02	津贴补贴	32.90	32.90	
301	03	奖金	2.98	2.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	8.27	8.27	
302		商品和服务支出	14.18		14.18
302	01	办公费	4.80		4.80
302	08	取暖费	5.20		5.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
303	07	医疗费补助	1.06	1.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
		合 计	115.67	101.49	14.18

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市残疾人联合会

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	
3.52		2.52		2.52	1.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.67 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、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门收入预算 195.67 万元，其中：一般公共预算 195.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.66 万元，增长 60.37%，主要原因是增加了残疾人社会保障项目收入；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门 2022 年支出预算 195.67 万元，其中：

基本支出 115.67 万元,占 59.11%,比上年预算减少 6.34 万元,下降 5.20%,主要原因是值班费和访惠聚预算支出减少。

项目支出 80.00 万元,占 40.89%,比上年预算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是增加了残疾人社会保障项目。

四、关于阜康市残疾人联合会部门 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 195.67 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 195.67 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 179.82 万元,主要用于行政事业人员养老保险支出;卫生健康支出 7.58 万元,主要用于行政事业人员行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出;住房保障支出 8.27 万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于阜康市残疾人联合会部门 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

阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 195.67 万元,其中:基本支出 115.67 万元,比上年预算

减少 6.34 万元，下降 5.20%。主要原因是：值班费和访惠聚预算支出减少。项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了残疾人社会保障项目。

（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）179.82 万元，占 91.90%。
2. 卫生健康支出（类）7.58 万元，占 3.87%。
3. 住房保障支出（类）8.27 万元，占 4.23%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 8.75%，主要原因是：因为工资与津补贴调标导致机关事业单位基本养老保险缴费支出上升；

2. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 169.38 万元，比上年预算增加 77.01 万元，增长 83.37%，主要原因是：增加了残疾人社会保障项目；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2022 年预算数为 6.28 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 29.75%，主要原因是：因在编人员津补贴规范减少且退休人员公务员医疗补助预算以主款科目增加预算，致缴费基数下降；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 1.31 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 31.77%，主要原因是：因在编人员津补贴规范减少且退休人员公务员医疗补助预算以主款科目增加预算，致缴费基数下降；

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 8.27 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 6.55%，主要原因是：因在编人员津补贴规范减少，公积金基数下降。

六、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 115.67 万元，其中：

人员经费 101.49 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：残疾人保障金项目

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：工资福利支出 71.82 万元；商品服务支出 6.68 万元；个人和家庭补助支出 1.50 万元

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

八、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆费用与上年保持一致，公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年保持一致，无变化。

九、关于阜康市残疾人联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会部门 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，阜康市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 14.18 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.35%，主要原因是物价上涨，导致办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市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，阜康市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 3423.00 平方米，价值 489.29 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.44 万元。

3. 办公家具价值 19.04 万元。

4. 其他资产价值 83.00 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 1 个，涉及预算金额 80.00 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	阜康市残疾人联合会			项目名称	残疾人保障金项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金		
项目总体目标	1、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；2、保障残疾人工作持续、健康发展所需经费支持；3、负责建立健全各级残疾人工作组织，落实各项优惠政策。						
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	贫困残疾人救助服务人数			≥100 人		
		保障残疾人工作运行人员工资及社保人数；维护残疾人权益人数			≥12 人； ≥300 人		
	质量指标	贫困残疾人救助服务率			≥85 %		
		保障残疾人工作运行人员工资及社保发放及时率；维护残疾人权益服务率			≥100 %； ≥98 %		
	时效指标	补助及发放及时率			≥98 %		
		项目工作完成时限			2022 年 1 月--2022 年 12 月		
	成本指标	贫困残疾人救助服务补贴			≤1.5 万元		
		保障残疾人工作运行人员工资及社保发放额；维护残疾人权益资金			≤71.82 万元； ≤6.68 万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提升贫困残疾人生活水平			有所提高		
		保障残疾人工作运行人员工资及社保，增强服务水平；维护残疾人权益水平			长期；所提高		
生态效益指标							

	可持续影响指		
	标		
满意度指标	满意度指标	残疾人及工作者服务满意度	$\geq 95\%$

（五）其他需说明的事项

我单位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，是昌吉州阜康市各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。

五、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

六、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。

阜康市残疾人联合会

2022 年 1 月 20 日