

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县残疾人联合会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆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 年焉耆县残疾人联合会预算公开表

- 一、焉耆县残疾人联合会收支总体情况表
- 二、焉耆县残疾人联合会收入总体情况表
- 三、焉耆县残疾人联合会支出总体情况表
- 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 年焉耆县残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于焉耆县残疾人联合会 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 焉耆县残疾人联合会概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需要，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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.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。

二、机构设置及人员情况

焉耆县残疾人联合会无下属单位，下设 2 个处室，分别是：行政办，项目办。

焉耆县残疾人联合会编制数 8，实有人数 21 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县残疾人联合会预算公开

表一：单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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）	171.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	140.47	202 外交支出	
政府性基金预算	31.2	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	124.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.71
		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	8.12
		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	31.2
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	171.67	支 出 合 计	171.67

表二： 单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县残疾人联合会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	124.64	124.64						
208	05		行政事业单位养老支出	19.79	19.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88						
208	11		残疾人事业	104.85	104.85						
208	11	01	行政运行	69.05	69.05						
208	11	99	其他残疾人事业支出	35.80	35.80						
210			卫生健康支出	7.71	7.71						
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71						
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14						
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57						
221			住房保障支出	8.12	8.12						
221	02		住房改革支出	8.12	8.12						
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12						
229			其他支出	31.20		31.20					
229	60		彩票公益金安排支出	31.20		31.20					
229	60	06	残疾人事业发展补助资金	31.20		31.20					
			合计	171.67	140.47	31.20					

表三： 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			124.64	124.64	
208	05		19.79	19.79	
208	05	05	11.28	11.28	
208	05	06	5.64	5.64	
208	05	01	2.88	2.88	
208	11		104.85	104.85	
208	11	01	69.05	69.05	
208	11	99	35.80	35.80	
210			7.71	7.71	
210	11		7.71	7.71	
210	11	01	5.14	5.14	
210	11	03	2.57	2.57	
221			8.12	8.12	
221	02		8.12	8.12	
221	02	01	8.12	8.12	
229			31.20		31.20
229	60		31.20		31.20
229	60	06	31.20		31.20
	合计：		171.67	140.47	31.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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）	171.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.47	202 外交支出				
政府性基金预算	31.2	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				
		208 社会保障和就业支出	124.64	124.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.71	7.71		
		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	8.12	8.12		
		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	31.2		31.2	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	171.67	支 出 总 计	171.67	140.47	31.2	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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			社会保障和就业支出	124.64	124.64	
208	05		行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	
208	11		残疾人事业	104.85	104.85	
208	11	01	行政运行	69.05	69.05	
208	11	99	其他残疾人事业支出	35.80	35.80	
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221			住房保障支出	8.12	8.12	
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	
			合计	140.47	140.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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		工资福利支出	132.57	132.57	
301	01	基本工资	63.76	63.76	
301	02	津贴补贴	33.68	33.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	09	职业年金缴费	5.64	5.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	8.12	8.12	
302		商品与服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	2.42		2.42
302	08	取暖费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
303	02	退休费	2.88	2.88	
		合计	140.47	135.45	5.02

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会 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	
1.48	0	1.48	0	1.48	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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				
229			其他支出	残疾人事业彩票公益金	31.20	31.20
229	60		彩票公益金安排支出	残疾人事业彩票公益金	31.20	31.20
229	60	06	用于残疾人事业发展补助资金	残疾人事业彩票公益金	31.20	31.20
			合计	31.20		31.20

第三部分 2022 年焉耆县残疾人联合会预算情况说明

一、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县残疾人联合会 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县残疾人联合会预算管理。

收支总预算 171.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 140.47 万元、政府性基金预算 31.2 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 124.64 万元、卫生健康支出 7.71 万元、住房保障支出 8.12 万元、其他支出 31.2 万元等。

二、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

焉耆县残疾人联合会收入预算 171.67 元，其中：

一般公共预算 140.47 万元，占 81.83%，比上年减少 17.94 万元，下降 11.33%，主要原因是：在职人员减少 2 人，导致经费减少。

政府性基金预算 31.20 万元，占 18.17%，比上年增加 27.7 万元，增长 791.43%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

三、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2022 年支出预算 171.67 元，其中：

基本支出 140.47 万元，占 81.83%，比上年减少 17.94 万元，下降 11.33%，主要原因是：在职人员减少 2 人，导致经费减少。

项目支出 31.2 万元，占 18.17%，比上年增加 27.7 万元，增长 791.43%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

四、关于焉耆县残疾人联合会 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 171.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 140.47 万元，政府性基金预算拨款 31.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）124.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员生活补助；

卫生健康支出（210 类）7.71 万元，主要用于医疗费用支出；

住房保障支出（221 类）8.12 万元，主要用于住房公积金支出；

其他支出（229 类）31.20 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金。

五、关于焉耆县残疾人联合会 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

焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 140.47 万元，其中：基本支出 140.47 万元，比上年预算数减

少 17.94 万元，下降 11.33%，主要原因是：在职人员减少 2 人，导致经费减少。

项目支出 31.2 万元，比上年预算数增加 27.7 万元，增长 791.43%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

（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（208 类）124.64 万元，占 72.6%；
- 2、卫生健康支出（210 类）7.71 万元，占 4.49%；
- 3、住房保障支出（221 类）8.12 万元，占 4.73%；
- 4、其它支出（229）31.20 万元，占 18.18%。

（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）行政单位离退休费（01 项）：2022 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 84.62%，主要原因是：退休增加 3 人，导致退休人员经费增加。

2.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 11.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 14.55%，主要原因是：在职减少 2 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 5.64 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 14.55%，主要原因是：在职减少 2 人，导致机关事业单位职业年金缴费减少。

4.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69.05万元，比上年预算增加19.11万元，增长38.27%，主要原因是：业务量增加导致公用经费增加。

5.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2022年预算数为35.8万元，比上年预算减少1.9万元，下降5.04%，主要原因是：在职减少2人，导致人员经费减少。

6.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5.14万元，比上年预算增加1.78万元，增长53.13%，主要原因是：基本医疗费基数调整增加。

7.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2.57万元，上年预算增加1.13万元，增长78.47%，主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助增加。

8.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8.12万元，比上年预算减少1.35万元，下降14.26%，主要原因是：在职减少2人，导致住房公积金经费减少。

9.其他支出（229类）彩票公益金安排支出（60款）残疾人事业发展补助资金（06项）：2022年预算数为31.2万元，比上年预算数增加27.7万元，增长791.43%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

六、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县残疾人联合会 2022 年无一般公共预算基本支出万元 140.47，其中：

人员经费 135.45 万元，主要包括：基本工资 63.76 万元、津贴补贴 33.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.28 万元、职业年金缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.57 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 8.12 万元、退休费 2.88 万元。

公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费 2.42 万元、取暖费 1.12 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元。

七、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县残疾人联合会 2022 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

焉耆县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.48 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 1.48 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元，增长 208.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，增长 208.33%，主要原因是：车辆老化维修费增加，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于焉耆县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县残疾人联合会 2022 年政府性基金支出预算支出 31.20 万元，与上年相比增加 27.7 万元，增长 791.43%，主要原因是：预算安排残疾人事业发展补助资金增加。其中：其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06 项）31.20 万元，主要用于：残疾评定补贴费用、残疾儿童康复救助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年焉耆县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.02 万元，比上年预算减少 25.03 万元，下降 82.8%，主要原因是：根据规定节约运行，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县残疾人联合会政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.6 万元。

2022 年度焉耆县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆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 128.14 平方米，价值 15 万元。

2.车辆 2 辆，价值 38.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.79 万元。

3.办公家具价值 122.67 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 31.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县残疾人联合会			项目名称	残疾人事业的彩票公益金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.20	其中:财政拨款	31.20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标 2: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。 目标 3: 为全疆残疾人家庭实施无障碍改造, 包括地面平整及坡化、低位灶台(盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置)、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆(洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手)、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 目标 4: 为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设备, 提升残疾人康复和托养能力。 目标 5: 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
		康复救助残疾儿童人数		≥18 人		
		残疾评定补贴人数		≥40 人		
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率		100%		
		有需求的困难残疾人得到基本康复服务率		≥82%		
	时效指标	项目完成时间		2022/12/31		
		补贴资金到位及时率		100%		
	成本指标	残疾评定补贴费用		150 元/人		
		残疾儿童康复救助标准		1.7 万元/人		
	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提升		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80%		

(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、事业经营收入、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，是自治县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：指焉耆县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。

焉耆县残疾人联合会

2022 年 1 月 28 日