

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

2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县残疾人联合会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款预算情况说明

九、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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. 按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

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：行政办，项目办。

焉耆县残疾人联合会编制数 8 名，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县残疾人联合会预算公开

表 1

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
一、本年收入	168.45	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	168.45	202 外交支出	
其中：一般财力	168.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	147.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	8.46
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	168.45	支 出 合 计	168.45

表 2

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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	147.63	147.63	147.63								
208	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05	35.05								
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32								
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	6.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23								
208	11		残疾人事业	112.58	112.58	112.58								
208	11	01	行政运行	60.41	60.41	60.41								
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.17	52.17	52.17								
210			卫生健康支出	8.46	8.46	8.46								
210	11		行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46								
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76								
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45								
221			住房保障支出	12.36	12.36	12.36								
221	02		住房改革支出	12.36	12.36	12.36								
221	02	01	住房公积金	12.36	12.36	12.36								
			合 计	168.45	168.45	168.45								

表 3

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			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	147.63	147.63	
208	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
208	11		残疾人事业	112.58	112.58	
208	11	01	行政运行	60.41	60.41	
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.17	52.17	
210			卫生健康支出	8.46	8.46	
210	11		行政事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
221			住房保障支出	12.36	12.36	
221	02		住房改革支出	12.36	12.36	
221	02	01	住房公积金	12.36	12.36	
			合 计	168.45	168.45	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	168.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.45	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	147.63	147.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.46	8.46		
		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	12.36	12.36		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	168.45	支 出 总 计	168.45	168.45		

表 5

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			147.63	147.63	
208	05		35.05	35.05	
208	05	01	4.32	4.32	
208	05	02	6.02	6.02	
208	05	05	16.48	16.48	
208	05	06	8.23	8.23	
208	11		112.58	112.58	
208	11	01	60.41	60.41	
208	11	99	52.17	52.17	
210			8.46	8.46	
210	11		8.46	8.46	
210	11	01	3.76	3.76	
210	11	03	1.25	1.25	
210	11	02	3.45	3.45	
221			12.36	12.36	
221	02		12.36	12.36	
221	02	01	12.36	12.36	
			168.45	168.45	

表 6

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

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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	154.25	154.25	
301	01	基本工资	51.92	51.92	
301	02	津贴补贴	51.86	51.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
301	09	职业年金缴费	8.23	8.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	12.36	12.36	
302		商品服务支出	3.86		3.86
302	01	办公费	0.55		0.55
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	1.12		1.12
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
303	02	退休费	10.34	10.34	
		合计	168.45	164.59	3.86

表 8

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				
			合计			

备注：2023 年中未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023 年中未安排国有资本预算支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.4	1.4		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.4	1.4		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 168.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 168.45 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 147.63 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 12.36 万元。

二、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

焉耆县残疾人联合会收入预算 168.45 元，其中：

一般公共预算 168.45 万元，占 100%，比上年增加 27.98 万元，增长 19.92%，主要原因是：人员绩效奖励金和基本工资增加。

三、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年支出预算 168.45 元，其中：

基本支出 168.45 万元，占 100%，比上年增加 27.98 万元，增长 19.92%，主要原因是：人员绩效奖励金和基本工资

增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 31.2 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无政府性基金预算安排。

四、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 168.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）147.63 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）8.46 万元，主要用于医疗费用支出。

住房保障支出（221 类）12.36 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆县残疾人联合会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 168.45 万元，其中：基本支出 168.45 万元，占 100%，比上年增加 27.98 万元，增长 19.92%，主要原因是：人员绩效奖励金和基本工资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算数减少 31.2 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未政府性基金预算安排。

（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)147.63万元,占87.64%。
- 2.卫生健康支出(210类)8.46万元,占5.02%。
- 3.住房保障支出(221类)12.36万元,占7.34%。

（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休费(01项):2023年预算数为4.32万元,比上年预算增加1.44万元,增长50%,主要原因是:增加退休人员绩效。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休费(02项):2023年预算数为6.02万元,比上年预算增加6.02万元,增长100%,主要原因是:退休人员分成行政和事业。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2023年预算数为16.48万元,比上年预算增加5.2万元,增长46.10%,主要原因是:在职人员增加1人,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.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):2023年预算数为8.23万元,比上年预算增加2.59万元,增长45.92%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：2023年预算数为60.41万元，比上年预算减少8.64万元，下降12.51%，主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

6.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）：2023年预算数为52.17万元，比上年预算增加16.37万元，增长45.73%，主要原因是：人员增加1人，导致工资及绩效增加。

7.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）：2023年预算数为3.76万元，比上年预算减少1.38万元，下降26.85%，主要原因是：本年度事业单位医疗与行政单位医疗分开核算。

8.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）：2023年预算数为1.25万元，上年预算减少1.32万元，下降51.36%，主要原因是：公务员医疗补助减少。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为3.45万元，上年预算增加3.45万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位医疗与行政单位医疗分开核算。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为12.36万元，比上年预算增加4.24万元，增长52.22%，主要原因是：住房公积金基

数调整。

六、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 168.45 万元，其中：

人员经费 164.59 万元，主要包括：基本工资 51.92 万元、津贴补贴 51.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.48 万元、职业年金缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 7.21 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 4.94 万元、住房公积金 12.36 万元、退休费 10.34 万元。

公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费 0.55 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.16 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 1.12 万元、工会经费 0.02 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

七、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年无项目支出。

八、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少 31.2 万元，降低 100%，主要原因是：本年度单位预算无政府性基金支出预算支出。

九、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预

算拨款情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.08 万元，减少 5.41%，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；公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 5.41%，主要原因是：缩减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年焉耆县残疾人联合会及下属 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 3.86 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 23.11%，主要原因：严格厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县残疾人联合会政府采购预算 2.13 万元，

其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2023 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 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 2022 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 123.53 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 2 月 1 日