

阿图什市残疾人联合会

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市残疾人联合会 2019 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 阿图什市残疾人联合会概况

一、主要职能

- 1，为残疾人康复服务日常工作
- 2，为残疾人办残疾证工作
- 3，为贫困残疾人享受两项补贴工作
- 4，为残疾人入户调查动态更新录入系统工作
- 5，为残疾人扫盲培训和就业和技术使用培训
- 6，

二、机构设置及人员情况

阿图什市残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务科和残疾人服务大厅。

阿图什市残疾人联合会编制数 13 ，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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）	230.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	230.51	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	
教育收费（财政专户）		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	230.51
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	230.51	小 计	230.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	230.51	支 出 合 计	230.51

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

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
类	款	项											
2	1	0	行政运行（残疾人事业）	230.51	230.51	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1											
			合计	230.51	230.51	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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				
20	11	01	行政运行（残疾人事业）	167.94	166.54	1.4
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00
20	11	99	其他残疾人事业支出	42.13	0.00	42.13
			合 计	230.51	186.99	43.53

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：阿图什市残疾人联合会

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）	230.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.51	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	230.51	230.51	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	230.51	小 计	230.51	230.51	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	230.51	支 出 总 计	230.51	230.51	0	0

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：阿图什市残疾人联合会

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	05	05	机关事业单位基本养老缴 费支出	20.45	20.45	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	42.13	0.00	42.13
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	167.94	166.54	1.4
合 计				230.51	186.99	43.54

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：阿图什市残疾人联合会

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	01	基本支出	49.48	49.48	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39.82	39.82	0.00
301	02	津贴补贴	74.17	74.17	0.00
303	02	退休费	5.76	5.76	0.00
301	03	奖金	4.12	4.12	0.00
208	01	奖励金	0.07	0.07	0.00
301	13	住房公积金	11.77	11.77	0.00
302	01	办公费	1	0.00	1
302	05	水费	0.3	0.00	0.3
302	06	电费	0.5	0.00	0.5
		合计	186.99	185.19	1.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	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	11	99	其他残疾人事业支出	贫困残疾学生助学补助	12.00	0	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	车辆运行费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	宣传费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	专职委员生活补助	28.13	0	28.13	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	43.53	0	43.54	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿图什市残疾人联合会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0.00	1.4	0.00	1.4	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿图什市残疾人联合会

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市残疾人联合会年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市残疾人联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

阿图什市残疾人联合会收入预算 230.51 万元，其中：

一般公共预算 230.51 万元，占 100%，比上年预算减少 38.67 万元，主要原因是调出 1 人，退休 1 人；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2019 年支出预算 230.51 万元，其中：

基本支出 186.99 万元，占 81.1%，比上年减少 39.11 万元，主要原因是调出 1 人，退休 1 人。

项目支出 43.54 万元，占 18.9%，比上年没增加减少，

主要原因是同上年一致。

四、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿图什市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 230.51 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 230.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 230.51 万元，主要用于残疾人人员经费，公用经费，项目支出。

五、阿图什市残疾人联合会 2019 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

阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款合计 230.51 万元，其中：基本支出 186.99 万元，比上年预算减少 39.11 万元，下降 21%。主要原因是：调出 1 人，退休 1 人。项目支出 43.53 万元，比上年预算没增加减少，主要原因是：同上年一致。

（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）20.45 万元，占 9%。
2. （208）社会保障和就业支出（208）167.94 万元，占 73 %。
3. （208）社会保障和就业支出（208）42.13 万元，占 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）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.45 万元，比上年预算增加 1.8 万元，减少 6%，主要原因是：调出 1 人。

2. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）167.94 万元，比上年预算减少 13.46 万元，下降 7%，主要原因是：调出 1 人。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）43.53 万元，比上年预算没有增加 0.43 万元，增加 1%，主要原因是：安排预算项目。

六、阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 186.99 万元，其中：

人员经费 185.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、奖励金、退休费、工会经费，福利费。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、电费，水费。

七、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人入户调查宣传经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区残疾人联合会文件新残字【2019】9 号

预算安排规模：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：全市残疾人数 5964 人/3.35 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：财政部门按编制安排经费

预算安排规模：财政部门按编制安排经费

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：全年车辆运行经费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

3. 项目名称：残疾大学生助学项目

设立的政策依据：自治区残疾人事业保障金克财社

【2018】54 号文件

预算安排规模：残疾大学生缴费学费比例

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：60 人/2000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：残疾人事业保障金

补贴人数：60 人

补贴标准：每人 2000 元补助

补贴范围：困难残疾大学生

补贴方式：银行代发

发放程序：本人提供符合材料和卡号—通过财政领导小

组会—公示栏 7 天—主管领导签字—通过直接支付打给银行过渡户—银行代发打卡补助

受益人群和社会效益：减少残疾人家庭的经济负担

4. 项目名称：残疾专职委员生活补助

设立的政策依据：阿图什市六届市委第 61 次常委（扩大）会议纪要 阿党纪字【2015】16 号

预算安排规模：提高农村残联专职委员工作补助的请示

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：专职委员人数 65 人/360 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：残疾人事业保障金

补贴人数：65 人

补贴标准：每人 360 元补助

补贴范围：残疾专职委员

补贴方式：银行代发

发放程序：乡镇残联干事提供专职委员名单和卡号—通过财政领导小组会—公示栏 7 天—主管领导签字—通过直接支付打给银行过渡户—银行代发打卡补助

受益人群和社会效益：推进残疾人融入社会，减少残疾人家庭的经济负担

八、关于阿图什市残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2019 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。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位加强为残疾人宣传工作，多安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、阿图什市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 2019 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

2019 年财政部门给阿图什市残联运行经费财政拨款预算 3.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原预算保持跟去年一样安排。

（二）政府采购情况

2019 年阿图什市残疾人联合会政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度阿图什市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 2018 年底阿图什市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.9 万元。

4. 其他资产价值 72.56 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）。

2019 年阿图什市残疾人联合会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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 43.53 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

(2019 年)

预算单位	阿图什市残联			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4 万元	其中: 财政拨款	1.4 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障单位工作人员各项工作的正常运行, 对各项工作的工作人员起到重要作用, 2019 年度车辆运行费涉及 1 辆车, 残联工作人员满意度达到 90%以上。					
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	公务用车数量		1 辆车		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆安全运行率		100%		
	时效指标	项目起始时间及完成时间		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
	成本指标	车辆运行成本		1.40 万元/辆		
	社会效益指标	保障公务用车正常运行		有所保障		
		对残联各项工作的开展起到支撑作用		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目可持续时间		1 年				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市残联			项目名称	残疾专职委员生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.13 万元	其中: 财政拨款	28.13 万元	其他资金	0
项目总体目标	对于改善专职委员生活质量起到重要作用, 一定程度提高专职委员工作积极性, 2019 年度专职委员生活补助涉及 65 人, 专职委员满意度达到 90%以上。					
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	专职委员人数		65 人		
	质量指标	补助发放覆盖率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		工作质量达标率		100%		
	时效指标	项目起始时间及完成时间		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
	成本指标	专职委员生活补助发放标准		360 元/人		
	社会效益指标	提高专职委员工作积极性		效果良好		
		改善专职委员生活质量		有所改善		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年		
		项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
满意度指标	满意度指标	专职委员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市残联			项目名称	残疾人入户调查宣传经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	0
项目总体目标	通过残疾人入户调查工作,了解残疾人基本情况,解决生活上的困难,开展宣传工作加强残疾人教育知识,加快残疾人融入社会,2021年度对5964人进行入户调查宣传,残疾人及残疾人家属满意度达到95%以上。					
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	入户调查宣传人数		≥5964人		
		宣传次数		≥12次		
	质量指标	入户调查宣传覆盖率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起始时间及完成时间		2019年1月1日至2019年12月31日		
	成本指标	入户调查成本		3.35元/人		
	社会效益指标	加大残疾人核实力度,做好群众工作		效果明显		
		加强残疾人教育知识,加快残疾人融入社会		有所加强		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
		项目可持续时限		1年		
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市残联			项目名称	残疾大学生助学项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12万元	其中:财政拨款	12万元	其他资金	0
项目总体目标	解决贫困大学生生活中的经济困难,帮助阿图什市居民的脱贫攻坚,2019年度贫困大学生助学金发放60人,贫困大学生满意度达到90%以上。					
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	贫困大学生人数		60人		
		宣传次数		≥12次		
	质量指标	助学金发放覆盖率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起始时间及完成时间		2019年1月1日至2019年12月31日		
	成本指标	贫困大学生助学金发放标准		2000元/人/年		
	社会效益指标	解决贫困大学生经济困难		效果明显		
		帮助贫困大学生更好完成学业		有所帮助		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
		项目可持续时限		1年		
满意度指标	满意度指标	贫困大学生满意度		≥90%		

(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

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、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（单位）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。

阿图什市残疾人联合会
2019年3月12日

同意报

艾尼瓦尔