

阿图什市残疾人联合会

2021 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 2021 年阿图什市残疾人联合会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2021 年阿图什市残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于阿图什市残疾人联合会 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市残疾人联合会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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；

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 4 个科室，分别是：综合办公室、康复业务室、财务室、服务室。

阿图什市残疾人联合会编制数 13，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市残疾人联合会预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	285.87	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	285.87	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	225	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	510.87
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	510.87	支 出 总 计	510.87

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用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	0	8	社会保障和就业支出	510.87	285.87	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
2	0	05	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	残疾人事业	487.95	262.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	11	行政运行（残疾人事业）	228.82	228.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	14	残疾人康复	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
2	0	19	其他残疾人事业支出	34.13	34.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	510.87	285.87	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	285.87	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	285.87	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	285.87	285.87	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	285.87	支 出 总 计	285.87	285.87	0	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		工资福利支出	239.61	239.61	0
301	01	基本工资	71.32	71.32	0
301	02	津贴补贴	96.21	96.21	0
301	03	奖金	5.94	5.94	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	0
301	12	其他社会保障缴费	26.74	26.74	0
301	13	住房公积金	16.48	16.48	0
302		商品和服务支出	4.74		4.74
302	01	办公费	0.95	0	0.95
302	06	电费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1.79	0	1.79
		合计	250.54	245.8	4.74

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
			合 计			

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市残疾人联合会预算情况说明

一、阿图什市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市残联 2021 年度所有收入和支出纳入单位所预算管理。收支总预算数 510.87 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、阿图什市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

阿图什市残联收入预算数 510.87 万元，其中：

一般公共预算 285.87 万元，占 56%，比上年预算增加 81.51 万元，主要原因是：调入单位人员 2 人，所以增加预算数较大。

政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 225 万元，占 44%，比上年预算增加 225 万元，主要原因是 2020 年预算里没安排上级补助收入；

三、阿图什市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2021 年支出预算 510.87 万元，其中：

基本支出 250.54 万元，占 49%，比上年预算增加 49.33 万元，主要原因是调入人员 2 人的基本费用增加后比去年差额较大。

项目支出 260.33 万元，占 51 %，比上年预算增加 225

万元，主要原因是：今年纳入预算上级补助收入所以比去年项目支出

四、阿图什市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 285.87 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 285.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.87 万元，主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费，基本工资，退休费，工会经费，住房公积金，奖励金，津贴补贴，奖金。

五、阿图什市残疾人联合会 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 285.87 万元，其中：

基本支出 250.54 万元，比上年预算增加 49.33 万元，增长 19.68%。主要原因是：调入人员 2 人的基本费用增加后比去年差额较大。

项目支出 35.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：保持跟去年预算数一致。

（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）285.87 万元，占 100%。

(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）：2021年预算数为22.92万元，比上年预算增加4.79万元，增长26.42%，主要原因是：机关养老基数调高了。

2. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）：2021年预算数为230.82万元，比上年预算增加44.59万元，增长23.94%，主要原因是：调入单位人员2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）：2021年预算数为32.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：往年一样安排。

六、阿图什市残疾人联合会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 250.54 万元，其中：

人员经费 245.8 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 4.74 万元，主要包括：办公费、电费、福利费、工会费。

七、阿图什市残疾人联合会 2021 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【2020】17号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2021年3月1日至2021年12月1日

2. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：1.2万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月1日

3. 项目名称：残疾学生助学项目

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：4万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月10日

资金来源：残疾人事业保障金

补贴人数：20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：专职委员生活补助

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

预算安排规模：28.13 万元

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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日

资金来源：残疾人事业保障金

补贴人数：65 人

补贴标准：28.13 万元

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：减少残疾人家庭的经济负担

八、阿图什市残疾人联合会 2021 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 2021 年“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算安排的公用车辆运行经费跟去年一样；公务接待费增加 0 万元，主要原因是没安排预算接待费用。

九、关于阿图什市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 2021 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

2021 年，阿图什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 4.741.2 万元，比上年预算增加比上年预算增加 3.54 万元，增长 295%。主要原因是新增福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年阿图什市残疾人联合会政府采购预算 124 万元，其中：政府采购货物预算 124 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 年度，阿图什市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 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 103.34 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）。

（四）预算绩效情况

2021 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 35.33 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

(2021 年)

预算单位	阿图什市残疾人联合会			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	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, 2021 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		2021 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	车辆运行成本		1.20 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

(2021年)

预算单位	阿图什市残疾人联合会			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	其中:财政拨款	28.13	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,2021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		2021年1月1日至2020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

(2021年)

预算单位	阿图什市残疾人联合会			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	其中: 财政拨款	2	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		2021年1月1日至2020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

(2021 年)

预算单位	阿图什市残疾人联合会			项目名称	残疾学生助学项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	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, 2021 年度贫困大学生助学金发放 20 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		20 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		2021 年 1 月 1 日至 2020 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、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。

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

2021年1月31日



同意上报
艾尼保
2021.1.31