

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

（二）、履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（三）、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

（四）、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（五）、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

（七）、指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)、开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)、承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、康复室、辅具室、就业培训室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 19 人，增加 5 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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）	295.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	295.50	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	263.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.20
		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	17.08
		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	295.50	支出总计	295.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	263.22	263.22						
208	05		行政事业单位养老支出	26.81	26.81						
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45						
208	11		残疾人事业	236.41	236.41						
208	11	01	行政运行	236.41	236.41						
210			卫生健康支出	15.20	15.20						
210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20						
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65						
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55						
221			住房保障支出	17.08	17.08						
221	02		住房改革支出	17.08	17.08						
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08						
			合计	295.50	295.50						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	263.22	263.22	
208	05		行政事业单位养老支出	26.81	26.81	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
208	11		残疾人事业	236.41	236.41	
208	11	01	行政运行	236.41	236.41	
210			卫生健康支出	15.20	15.20	
210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221			住房保障支出	17.08	17.08	
221	02		住房改革支出	17.08	17.08	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	
			合计	295.50	295.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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）	295.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.50	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	263.22	263.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.20	15.20		
		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	17.08	17.08		
		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	295.50	支出总计	295.50	295.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	263.22	263.22	
208	05		行政事业单位养老支出	26.81	26.81	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.45	21.45	
208	11		残疾人事业	236.41	236.41	
208	11	01	行政运行	236.41	236.41	
210			卫生健康支出	15.20	15.20	
210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221			住房保障支出	17.08	17.08	
221	02		住房改革支出	17.08	17.08	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	
			合计	295.50	295.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.52	275.52	
301	01	基本工资	69.24	69.24	
301	02	津贴补贴	71.50	71.50	
301	03	奖金	14.89	14.89	
301	07	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	17.08	17.08	
301	99	其他工资福利支出	46.02	46.02	
302		商品和服务支出	12.76		12.76
302	01	办公费	2.69		2.69
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	08	取暖费	7.08		7.08
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
303	02	退休费	4.26	4.26	
303	05	生活补助	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
		合计	295.50	282.74	12.76

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	
0.98		0.78		0.78	0.20

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 295.50 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位收入预算 295.50 万元，其中：

一般公共预算 295.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 81.52 万元，增长 38.10%，主要原因是 2022 年预算新增人员 5 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年支出预算 295.50 万元，其中：

基本支出 295.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 81.52 万元，增长 38.10%，主要原因是 2022 年预算新增人员 5 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 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 295.50 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 295.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 263.22 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 15.20 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 17.08 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 295.50 万元，其中：

基本支出 295.50 万元，比上年预算数增加 81.52 万元，增长 38.10%。主要原因是：2022 年预算新增人员 5 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目支出。

（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）263.22 万元，占 89.08%。
- 2、卫生健康支出（类）15.20 万元，占 5.14%。
- 3、住房保障支出（类）17.08 万元，占 5.78%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5.36 万元，比上年预算数增加 5.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 21.45 万元，比上年预算数增加 1.79 万元，增长 9.10%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调

整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2022年预算数为236.41万元，比上年预算数增加57.90万元，增长32.44%，主要原因是：2022年预算新增人员5人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.65万元，比上年预算数增加11.65万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.55万元，比上年预算数增加3.55万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为17.08万元，比上年预算数增加1.27万元，增长8.03%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2022年一般公共预算基本支出295.50万元，其中：

人员经费282.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会2022年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 3.92%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 4.88%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，控制公务接待费和去年持平。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 12.76 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.60%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用，公车维护费比上年减少 0.04 万元，同时其他公

用经费也有降低。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位政府采购预算0.98万元，其中：政府采购货物预算0.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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4126.97平方米，价值716.87万元。

2. 车辆2辆，价值27.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值27.38万元。

3. 办公家具价值51.23万元。

4. 其他资产价值126.44万元。

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年单位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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2022 年未安排安排项目支出, 因此项目支出绩效表为空表。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、“三公”经费：指县本级单位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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

2022年03月12日