

昌吉州奇台县残疾人联合会2020年部门预算 公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020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 昌吉州奇台县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

代表、服务、管理县域内持证残疾人。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：残疾人劳动服务所（残疾人康复中心、残疾人辅助器具服务中心）。

昌吉州奇台县残疾人联合会编制数8人，实有人数11人，其中：在职7人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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）	174.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	155.71
		210 卫生健康支出	11.49
		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	7.34
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	174.54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	174.54	支 出 合 计	174.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 业 基 金 补 收 支 差 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 额 度 结 余
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24							
208	05	06	职业年金缴费支出	4.45	4.45							
208	11	01	行政运行	139.02	139.02							
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11							
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39							
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34							
			合计	174.54	174.54							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	职业年金缴费支出	4.45	4.45	
208	11	01	行政运行	139.02	139.02	
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	
			合计	174.54	174.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	174.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	174.54	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	155.71	155.71	
		210 卫生健康支出	11.49	11.49	
		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	7.34	7.34	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	174.54	支 出 总 计	174.54	174.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	职业年金缴费支出	4.45	4.45	
208	11	01	行政运行	139.02	139.02	
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	
			合计	174.54	174.54	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

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	171.12	171.12	
301	01	基本工资	71.41	71.41	
301	03	奖金	15	15	
301	07	职业年金缴费支出	4.45	4.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
301	11	公务员医疗补助	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	7.34	7.34	
301	99	其他工资福利支出	48.76	48.76	
302		商品服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.70		1.70
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助支出	0.73	0.73	
303	02	退休费	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	174.54	171.84	2.70

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县残疾人联合会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 昌吉州奇台县残疾人联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注： 本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.54万元。

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，医疗卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会收入预算174.54万元，其中：

一般公共预算174.54万元，占100%，比上年减少49.6万元，主要原因是商品服务支出未安排预算。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.24万元，职业年金缴费支出4.45万元，行政运行139.02万元，行政单位医疗8.11万元，公务员医疗补助3.39万元，住房公积金7.34万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县残疾人联合会单位2020年支出预算情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会单位2020年支出预算174.54万元，其中：

基本支出174.54万元，占100%，比上年减少49.6万元，主要原因是商品服务支出未安排预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因年初未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算174.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出155.71万元，主要用于社会保障和就业。

卫生健康支出11.49万元，主要用于卫生健康。

住房保障支出7.34万元，主要用于住房保障。

五、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020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

昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款基本支出174.54万元，比上年执行数增加16.53万元，增长10.5%。主要原因是：人员经费较上年增加。

（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（类）155.71万元，占89.21%。
2. 卫生健康支出（类）11.49万元，占6.58%。
3. 住房公积金支出（类）7.34万元，占4.2%。

（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）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为12.24万元，比上年执行数增加3.69万元，增长30%，主要原因是：基数调高，本年调入事业人员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4.45万元，比上年执行数增加4.45万元，增长100%，主要原因是：本年度机关事业单位职业年金从行政运行中分开列支。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2020年预算数为139.02万元，比上年执行数减少18.8万元，减少13.5%，主要原因是：商品服务支出未安排预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为8.11万元，比上年执行数增加1.23万元，增长15.2%，主要原因是：本年度调入1人，医疗支出增加。

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）：2020年预算数为3.39万元，比上年执行数增加1.32万元，增长38.9%，主要原因是：人员经费较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.34万元，比上年执行数减少0.35万元，增加5%，主要原因是：人员经费较上年增加。

六、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出174.54万元，其中：

人员经费171.84万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会2020年无项目预算支出。

八、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加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，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：严守中央八项规定，压缩开支。

九、关于昌吉州奇台县残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县残疾人联合会2020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

2020年，昌吉州奇台县残疾人联合会及下属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2.7万元，比上年预算减少67.3万元，下降2492%。主要原因是本年度商品服务支出未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，昌吉州奇台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408.88平方米，价值30.67万元。
 2. 车辆3辆，价值47.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.27万元；其他车辆1辆，价值11.54万元。
 3. 办公家具价值19.2万元。
 4. 其他资产价值42.41万元。
- 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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉州奇台县残疾人联合会			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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。

四、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。

昌吉州奇台县残疾人联合会

2020年7月20日