

**吉木萨尔县残疾人联合会**  
**2021 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 吉木萨尔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 2021 年吉木萨尔县残疾人联合会预算公开表

- 一、吉木萨尔县残疾人联合会收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县残疾人联合会收入总体情况表
- 三、吉木萨尔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、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 年吉木萨尔县残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 吉木萨尔县残疾人联合会概况**

### **一、主要职能**

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：康复科，就业所，办公室，财务室。

吉木萨尔县残疾人联合会编制数 9 人，实有人数 13 人，

其中：在职 9 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 2021 年吉木萨尔县残疾人联合会预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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）	164.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164.24	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	150.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.26
		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	
		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	
		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	164.24	支 出 合 计	164.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	150.98	150.98						
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74						
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57						
208	11		残疾人事业	132.24	132.24						
208	05	01	行政运行	132.24	132.24						
210			卫生健康支出	13.26	13.26						
210	11		行政事业单位医疗	13.26	13.26						
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14						
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12						
210	11	03	公务员医疗补助	3	3						
总计：				164.24	164.24						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	150.98	150.98	
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
208	11		残疾人事业	132.24	132.24	
208	11	01	行政运行	132.24	132.24	
210			卫生健康支出	13.26	13.26	
210	11		行政事业单位医疗	13.26	13.26	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
			合计	164.24	164.24	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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）	164.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.24	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	150.98	150.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.26	13.26		
		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				
		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				
		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	164.24	支 出 总 计	164.24	164.24		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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			社会保障和就业支出	150.98	150.98	
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
208	11		残疾人事业	132.24	132.24	
208	11	01	行政运行	132.24	132.24	
210			卫生健康支出	13.26	13.26	
210	11		行政事业单位医疗	13.26	13.26	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
			合计	164.24	164.24	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县残疾人联合会

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	149.67	149.67	
301	01	基本工资	37.9	37.9	
301	02	津贴补贴	24.7	24.7	
301	03	奖金	22.27	22.27	
301	06	伙食补助费	11.34	11.34	
301	07	绩效工资	4.69	4.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
301	09	职业年金缴费	5.57	5.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3	3	
301	12	其他社会保险缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	9.81	9.81	
301	99	其他工资福利支出	7.27	7.27	
302		商品和服务支出	13.77		13.77
302	01	办公费	2.52		2.52
302	08	取暖费	6.92		6.92
302	16	培训费	1		1
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	0.80	0.8	
303	01	离休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	0.79	0.79	
		总计:	164.24	150.47	13.77

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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													
				合计											

备注：吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县残疾人联合会

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：吉木萨尔县残疾人联合会 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。

### 第三部分 2021 年吉木萨尔县残疾人联合会预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164.24 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。

#### 二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会收入预算 164.24 万元，其中：一般公共预算 164.24 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，因去年账户合并到县委办。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年支出预算 164.24 万元，其中：

基本支出 164.24 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，因去年账户合并到县委办；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主

要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 164.24 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：一般公共预算拨款合计 164.24 万元，

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.98 万元，主要用于人员工资和公用支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休费；

卫生健康支出 13.26 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险。

#### 五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 164.24 万元，其中基本支出 164.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：残联去年账户合并到县委办。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

##### （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）150.98 万元，占 91.93%。
2. 卫生健康支出（类）13.26 万元，占 8.07%。



### （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）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为：132.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：因去年账户合并到县委办。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为：0.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：退休人员没有变化。

3、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）2021年预算数为：12.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因去年账户合并到县委办。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为：5.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因去年账户合并到县委办。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2021年预算数为：5.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：因去年账户合并到县委办。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为：5.12万元，比上年

预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：因去年账户合并到县委办。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2021 年预算数为：3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：因去年账户合并到县委办。

## **六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 164.24 万元， 其中：

人员经费 150.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费。

公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 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 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，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 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，吉木萨尔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 13.77 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：去年账户合并到县委办。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，吉木萨尔县残疾人联合会政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向中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 2020 年底，吉木萨尔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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.95 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 0 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。

2021 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**

2021 年度，本年度实行一般公共预算管理的项目 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	吉木萨尔县残疾人联合会			项目名称		
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					

备注：吉木萨尔县残疾人联合会 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

**（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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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：**指州本级部门（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。

**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。

吉木萨尔县残疾人联合会

2021 年 2 月 6 日