

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021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麦盖提县残疾人联合会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 部门概况

一、主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。

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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、保密室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会编制数7人，实有人数13人，其中：在职7人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

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）	464.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	440.01	202 外交支出	
政府性基金预算	24.16	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	431.76
		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	8.25
		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	24.16
		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	464.17	支 出 总 计	464.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	464.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	440.01	202 外交支出				
政府性基金预算	24.16	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	431.76	431.76		
		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	8.25	8.25		
		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	24.16		24.16	
		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	464.17	支 出 总 计	464.17	440.01	24.16	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	103.78	103.78	
301	01	基本工资	31.13	31.13	
301	02	津贴补贴	34.11	34.11	
301	03	奖金	6.09	6.09	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
301	11	公务员医疗保险缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.25	8.25	
302		商品和服务支出	70.21		70.21
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	65.21		65.21
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	09	奖励金	0.3	0.3	
		合计	179.26	109.05	70.21

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算464.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会收入预算464.17万元，其中：

一般公共预算440.01万元，占94.8%，比上年预算增加319.2万元，主要原因是项目资金较去年增加。

政府性基金24.16万元，占5.2%，比上年预算增加24.16万元，主要原因是项目资金较去年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年支出预算464.17万元，其中：

基本支出179.26万元，占38.62%，比上年预算增加58.45万元，主要原因是新增残疾人康复中心暖气费。

项目支出284.91万元，占61.38%，比上年预算增加284.91万元，主要原因是2020年无项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会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464.17万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款440.01万元，政府性基金预算拨款24.16万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出431.76万元，主要用于人员社会保险支出和残疾人康复中心及综合服务项目支出。

住房保障支出8.25万元，主要用于人员住房公积金

政府性基金预算拨款24.16万元，主要用于彩票公益金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算拨款合计440.01万元，其中：基本支出179.26万元，比上年预算增加58.45万元，增长48.38%。主要原因是：新增残疾人康复中心暖气费。项目支出260.75万元，比上年预算增加260.75万元，增长100%。主要原因是：2020年无项目预算。

（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）431.76万元，占98.13%。
2. 住房保障支出（类）8.25万元，占1.87%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为10.36万元，比上年预算减少0.72万元，下降6.5%，主要原因是：自聘康复中心人员离职，养老金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2021年预算数为160.65万元，比上年预算增加59.67万元，增长59.09%，主要原因是：2021年新增残疾人康复中心暖气费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为260.75万元，比上年预算增加260.75万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为8.25万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.71%，主要原因是：自聘康复中心人员离职，公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021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麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出179.26万元，其中：

人员经费109.05万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费70.21万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾儿童康复救助项目

设立的政策依据：麦财社字（2020）40号

预算安排规模：残疾儿童康复救助费用1.7万元/人，共补助17万元

项目承担单位：麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：17000元/人

资金执行时间：2021年01月

2. 项目名称：残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：麦财社字（2020）3号

预算安排规模：残疾儿童康复救助费用1.7万元/人，共补助30.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：1.7万元/人

资金执行时间：2021年01月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18

补贴标准：1.7万元/人

补贴范围：0-6岁符合康复救助的残疾儿童

补贴方式：由麦盖提县康复中心、喀什罗科曼医院、喀什团结医院和麦盖提县康复医院共同实施；按照先治疗后支付档案材料齐全后，向县财政局打报告然后进行支付

发放程序：按照《残疾人联合会资金管理办法》和县财政局相关支付流程进行支付

收益人群和社会效益：残疾儿童、残疾人康复服务水平明显提高

3. 项目名称：麦盖提县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目

设立的政策依据：麦财建字[2020]34号文件

预算安排规模：残疾人康复中心及综合服务设施建设项目计划投资1130万元，改造楼1栋建筑层数5层，改造总面积5500平方米。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：1130改造楼1栋建筑层数5层，改造总面积5500平方米。

资金执行时间：2021年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会2021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麦盖提县残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出24.16万元。与上年相比增加24.16万元，增长100%。主要原因是2020年无政府性资金预算安排。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2021年预算数为24.16万元，主要是用于：残疾儿童康复救助项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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70.21万元，比上年预算增加62.28万元，增长785.37%。主要原因是项目较去年增加，为开展项目所需的各类运转经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会政府采购预算0.30万元，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0.30万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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1辆，价值9.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.58万元；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2.27万元。

4. 其他资产价值6.70万元。

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）。

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（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3个，涉及预算金额1221.19万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会			项目名称	残疾儿童康复救助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17万元	其中:财政拨款	17万元	其他资金	
项目总体目标	残疾儿童康复救助项目: 按照1.7万元/人的标准, 使10名儿童享受康复救助, 共补助17万元;					
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	残疾儿童康复救助人数			10	
		残疾儿童康复救助服务率			85	
	时效指标	项目完成时间			2021-12-01	
		补助资金发放及时率			100	
	成本指标	残疾儿童康复救助人均标准(万元/人)			1.7	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人康复服务水平			明显提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围			明显提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益残疾儿童满意度			≥80	
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度			≥80	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会			项目名称	麦盖提县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1130万元	其中:财政拨款	1130万元	其他资金	
项目总体目标	1、为大力推进现代化工程,2020年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目计划投资1130万元,县残疾人康复中心及综合服务设施建设楼1栋,建筑面积为5500平方米,建设层数为5层。 2、该项目建设实施后有效改善残疾人生活条件,解决残疾人的各种困难问题,关注残疾人的利益,确保残疾人有保障,有尊严,有安全,使以人为本的执政理念落到实处。3、可解决贫困残疾人康复训练及治疗困难,生活自理能力差,康复知识贫乏的现状。					
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	县残疾人康复中心及综合服务设施建设数量(栋)		≥1		
		县残疾人康复中心及综合服务设施建设建筑面积(平方米)		5500		
	质量指标	项目验收合格率		1		
		工程施工监理(含整改后)合格率		1		
	时效指标	项目开工及时率		100		
		项目完工及时率		100		
	成本指标	工程费中标价(万元)		1035.12		
		其他费用(万元)		94.88		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		明显提高		
		县残疾人康复中心及综合服务设施建设楼服务残疾人数(人)		≥5601		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	残疾人康复中心及综合服务设施建设楼使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度		≥95		
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会		项目名称	残疾人事业发展补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	74.19	其中:财政拨款	74.19	其他资金
项目总体目标	<p>目标1: 通过开展残疾儿童基本康复服务年度工作, 为残疾人适配辅助器具, 为各类残疾人提供基本康复服务, 努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 完成农村实用技术及青壮年文盲扫盲培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能, 提高残疾人教育水平。</p> <p>目标3: 通过对寄宿制托养残疾人提供帮助、提高他们的生活质量。目标4: 为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p>				
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	配置辅助器具残疾人人数(人)		60	
		得到基本康复服务的残疾人人数(人)		≥70	
	质量指标	基本辅助器具适配服务质量		80	
		残疾人基本康复服务质量		85	
	时效指标	项目完成及时率		≥80	
成本指标	残疾人基本辅助器具适配服务人均标准(元/人)		≤100		
	残疾人基本康复服务人均标准(元/人)		≤190		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	残疾人康复服务水平		显著提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		显著提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	接受扫盲和农村实用技术培训残疾人受教育水平和生活生产能力		显著提高		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80	
		接收农村实用技术培训残疾人或家属满意度		≥80	

(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会
2021年02月5日