

2022 年伊吾县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 伊吾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 2022年伊吾县残疾人联合会预算公开表

- 一、伊吾县残疾人联合会收支总体情况表
- 二、伊吾县残疾人联合会收入总体情况表
- 三、伊吾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 2022年伊吾县残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于伊吾县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县残疾人联合会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县残疾人联合会 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 伊吾县残疾人联合会概况

一、主要职能

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；

二是教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，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；

三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

四是开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；

五是协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

六是承担县人民政府、残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务；

七是监督管理各类残疾人协会组织；

八是承担上级和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊吾县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、康复室、教育就业室以及维权室。

伊吾县残疾人联合会单位编制数 6 人，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县残疾人联合会预算公开表
表一：伊吾县残疾人联合会收支总体情况表

编制部门：伊吾县残疾人联合会

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）	91.1	201 一般公共服务支出	1.00
一般公共预算	91.1	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	76.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.53
		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	6.11
		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	91.1	支 出 总 计	91.1

表二：

伊吾县残疾人联合会收入总体情况表

编制部门：伊吾县残疾人联合会

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	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									
201			一般公共服务支出	1.00	1.00						
201	32		组织事务	1.00	1.00						
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	76.46	76.46						
208	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53						
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.15	8.15						
208	11		残疾人事业	66.93	66.93						
208	11	01	行政运行	62.85	62.85						
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.08	4.08						
210			卫生健康支出	7.53	7.53						
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53						
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13						
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40						
221			住房保障支出	6.11	6.11						
221	02		住房改革支出	6.11	6.11						
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11						
			合 计	91.1	91.1						

表三:

伊吾县残疾人联合会支出总体情况表

编制部门: 伊吾县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
201	32		组织事务	1.00	0.00	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	76.46	72.38	4.08
208	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
208	11		残疾人事业	66.93	62.85	4.08
208	11	01	行政运行	62.85	62.85	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.08	0.00	4.08
210			卫生健康支出	7.53	7.53	
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221			住房保障支出	6.11	6.11	
221	02		住房改革支出	6.11	6.11	
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	
			合 计	91.1	86.02	5.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县残疾人联合会

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）	91.1	201 一般公共服务支出	1.00	1.00		
一般公共预算	91.1	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	76.46	76.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.53	7.53		
		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	6.11	6.11		
		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	91.1	支 出 总 计	91.1	91.1		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
201	32		组织事务	1.00	0.00	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	76.46	72.38	4.08
208	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
208	11		残疾人事业	66.93	62.85	4.08
208	11	01	行政运行	62.85	62.85	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.08	0.00	4.08
210			卫生健康支出	7.53	7.53	
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221			住房保障支出	6.11	6.11	
221	02		住房改革支出	6.11	6.11	
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	
			合 计	91.1	86.02	5.08

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县残疾人联合会

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	70.79	70.79	
301	01	基本工资	21.97	21.97	
301	02	津贴补贴	27.72	27.72	
301	03	奖金	1.83	1.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	6.11	6.11	
302		商品和服务支出	11.18		11.18
302	01	办公费	1.18		1.18
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	5.3		5.3
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
303	02	退休费	1.38	1.38	
303	07	医疗费补助	2.67	2.67	
		合 计	86.02	74.84	11.18

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县残疾人联合会

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														
201			一般公共服务支出	党建经费	1.00		1.00									
201	32		组织商务		1.00		1.00									
201	32	99	其他组织商务支出		1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出	委托业务-代理记账	4.08		4.08									
208	11		残疾人事业		4.08		4.08									
208	11	99	其他残疾人事业支出		4.08		4.08									
				合计	5.08		5.08									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县残疾人联合会

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	
1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县残疾人联合会

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: 本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年伊吾县残疾人联合会预算情况说明

一、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县残疾人联合会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算 91.1 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1 万元、社会保障和就业支出 76.46 万元、医疗卫生健康支出 7.53 万元、住房保障支出等 6.11 万元。

二、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

伊吾县残疾人联合会收入预算 91.1 万元，其中：一般公共预算 91.1 万元，占 100%，比上年预算增加 7.19 万元，增长 8.57%。主要原因是人员工资增加，导致经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

伊吾县残疾人联合会 2022 年支出预算 91.1 万元，其中：基本支出 86.02 万元，占 94.43%，比上年预算增加 2.11 万元，增长 2.51%。主要原因是人员工资增加，导致经费增加。

项目支出 5.08 万元，占 5.57%，比上年预算增加 5.08

万元，增长 100%。主要原因是新增委托业务-代理记账和党建经费支出。

四、关于伊吾县残疾人联合会 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 91.1 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 91.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1 万元；社会保障和就业支出 76.46 万元；卫生健康支出 7.53 万元；住房保障支出 6.11 万元。

五、关于伊吾县残疾人联合会 2022 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

伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 91.1 万元，其中：基本支出 86.02 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 2.5%。主要原因是：是人员工资增加，导致经费增加。项目支出 5.08 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 100%。主要原因是：新增委托业务-代理记账和党建经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1.00 万元，占 1.1%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）76.46 万元，占 83.93%；
6. 卫生健康支出（210 类）7.53 万元，占 8.27%；

8. 住房保障支出（221类）6.11万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：新增党建经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算为1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100%，主要原因是：人员工资增加；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算为8.15万元，比上年预算增加0.65万元，增长8.7%，主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：2022年预算为62.85万元，比上年预算减少70.93万元，下降53.02%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

5. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项），2022年预算为4.08万元，比上年预算增加4.08万元，增长100%，主要原因是新增委托业务-代理记账费。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算为5.13万元，比上年

预算增加 5.13 万元，增长 100%，主要是功能科目调整；

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算为 2.4 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 100%，主要是功能科目调整。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算为 6.11 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 8.5%，主要原因是人员工资增加。

六、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 86.02 万元，其中：

人员经费 74.84 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、住房公积金等。

公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部通知及《中央和国家机关基层组织党建活动经费管理办法》列入 2022 年年初预算

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关报刊杂志，购买学习资料等 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

项目名称：委托业务-代理记账费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初预算

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：完成 2022 年度代理记账工作 4.08 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

八、关于伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“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 1.00 万元，公务接待费 0.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，减少 4%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.1 万元，增长 11%，主要原因是义务和工作量增加；

公务接待费减少 0.15 万元，减少 42.86%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

九、关于伊吾县残疾人 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县残疾人联合会 2022 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

2022 年，伊吾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 11.21 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 7.78%。主要原因是人员工资增加，缴费基数相应增加，导致费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，2022 单位政府采购预算 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 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 1.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾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 2209.73 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.6 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 16.6 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 28.97 万元。

4. 其他资产价值 15.1 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。

2022 年本单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 5.08 万元，其中：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	伊吾县残疾人联合会			项目名称	党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	伊吾县残疾人联合会党建经费，主要用于党支部日常工作开展。					
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	党支部		1 个		
		党员人数		3 人		
	质量指标	任务完成率		100%		
		时效指标		党员活动开展及时性		100%

		工作经费按时拨付率	100%
	成本指标	党建工作开展预算经费	1万元
效益指标		经济效益指标	
	社会效益指标	发挥党支部战斗堡垒作用	有所同时
	生态效益指标		
可持续影响指标	党支部工作能力	显著提升	
满意度指标	满意度指标	单位党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县残疾人联合会			项目名称	委托业务-代理记账费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.08	其中:财政拨款	4.08	其他资金	
项目总体目标	完成2022年度代理记账工作,严格按照会计制度执行。					
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	委托业务单位数		1个		
		委托业务内容		≥3项		
	质量指标	委托业务任务完成率		100%		
		委托业务工作质量		≥98%		
	时效指标	委托业务工作完成时限		2022年		
		委托业务经费按时拨付率		100%		

	成本指标	委托业务预算经费	4.08 万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	改善单位财务人员不足问题，提高工作效率	明显改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高单位工作效率，为县域经济发展提供保障	显著提升
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95%

（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、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。

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（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。

伊吾县残疾人联合会
2022年2月7日

