

**玛纳斯县残疾人联合会 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 玛纳斯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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 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 玛纳斯县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导玛纳斯县残疾人联合会所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。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，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（7）制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

（8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，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。

（9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，内设 2 个办公室，分别是：办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导；下设 2 个办所，分别是：残疾人劳动就业服务所、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。

玛纳斯县残疾人联合会编制数 15 名（其中参公编制 7 名，事业编制 8 名），实有人数 16 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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）	277.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	277.5	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	277.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	277.5	小计	277.5
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收入总计	277.5	支出合计	277.5

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	277.5	277.5							
	05		行政事业单位离退休	17.29	17.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29							
208	11		残疾人事业	260.21	260.21							
208	11	01	行政运行	191.91	191.91							
208	11	04	残疾人康复	4.03	4.03							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.27	4.27							
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.00	60.00							
			合计	277.5	277.5							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	277.5	269.2	8.3
	05		行政事业单位离退休	17.29	17.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.29	17.29	
	11		残疾人事业	260.21	251.91	8.3
208	11	01	行政运行	191.91	191.91	
208	11	04	残疾人康复	4.03		4.03
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.27		4.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	60	60	
			合计	277.5	269.2	8.3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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)	277.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	277.50	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 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	277.50	277.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	277.50	小计	277.5	277.50	
		230 转移性支出			
收入总计	277.50	支出总计	277.5	277.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	277.5	269.2	8.30
	05		行政事业单位离退休	17.29	17.29	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.29	17.29	
	11		残疾人事业	260.21	251.91	8.30
208	11	01	行政运行	191.91	191.91	
208	11	04	残疾人康复	4.03		4.03
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.27		4.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.00	60.00	
			合计	277.5	269.2	8.3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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		206.22	206.22		
301	01	基本工资	82.71	82.71	
301	02	津贴补贴	1.47	1.47	
301	03	奖金	21.18	21.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	10.37	10.37	
301	99	其他工资福利支出	56.3	56.3	
302		2.19			2.19
302	01	办公费	1.08		1.08
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.61		0.61
303		60.79	60.79		
303	07	医疗费补助	60.00	60.00	
303	08	奖励金	0.73	0.73	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	
		合计	269.2	267.01	2.19

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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													
208			社会保障和就业支出		8.30		4.03	4.27							
	11		残疾人事业		8.30		4.03	4.27							
208	11	04	残疾人康复	残疾人康复经费	4.03		4.03								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	残疾人就业和扶贫	4.27			4.27							
				合计	8.3		4.03	4.27							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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：2019 年无“三公”经费安排，因此为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县残疾人联合会

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：2019 年无政府基金安排，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县残疾人联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 277.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 277.5 万元。

二、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2019 年收入预算 277.5 万元，其中：

一般公共预算 277.5 万元，占 100%，比上年增加 64.82 万元，主要原因是人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

政府性基金预算未安排，占 0 %，比上年无变化。

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2019 年支出预算 277.5 万元，其中：

基本支出 269.2 万元，占 97.01%，比上年增加 64.82 万元，主要原因是人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

项目支出 8.3 万元，占 2.99%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年项目支出预算数一致，未做增减调整。

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 277.5 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（208 类）277.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 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

玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 269.2 万元，比上年执行数增加 57.02 万元，增长 26.87%。主要原因是：人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款项目支出 8.3 万元，比上年执行数减少 185.22 万元，下降 95.71%，主要原因是上年残疾人康复资金、残疾人就业和扶贫资金等项目资金均为区州当年拨付资金，在年中做资金追加，无法列入年初预算，导致执行数大于预算数据。

（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（208 类）277.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数 17.29 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 0.87%，主要原因是：考核工资增长，工资及社保预算资金增加。

2. 一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出（11 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数 191.91 万元，比上年执行数增加 115.02 万元，增长 149.59%，主要原因是：2019 年将其他残疾人事业支出中聘用人员工资性支出预算调整至此款项，增加此款项的预算。

3. 一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出（11 款）残疾人康复（04 项）：2019 年预算数 4.03 万元，比上年执行数减少 35.76 万元，下降 89.87%，主要原因是：上年残疾人康复项目资金均为区州当年拨付资金，在年中做资金追加，无法列入年初预算，年末执行数远远大于预算数据。

4. 一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出（11 款）残疾人就业和扶贫（05 项）：2019 年预算数 4.27 万元，比上年执行数减少 13.46 万元，下降 75.92%，主要原因是：上年残疾人就业和扶贫项目资金均为区州当年拨付资金，在年中做资金追加，无法列入年初预算，年末执行数大于预算数据。

5. 一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：2019 年预算数 60 万元，比上年执行数减少 58.15 万元，下降 49.22%，主要原因是：2019 年将其他残疾人事业支出中聘用人员工资性支出预算调整至行政运行其他工资福利支出中，减少此款项预算。

六、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 269.2 万元，其中：

人员经费 267.01 万元，主要包括：基本工资 82.71 万元、津贴补贴 1.47 万元、奖金 21.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.29 万元、职工基本医疗保险缴费 11.22 万元、公务员医疗补助缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 10.37 万元、医疗费补助 60 万元、其他工资福利支出 56.3 万元、奖励金 0.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.61 万元等。

七、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人康复经费

设立的政策依据：对康复业务的经费补助（无文件）

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：残联本单位

资金分配情况：4.03 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：残疾人就业和扶贫

设立的政策依据：春节、残疾人日对贫困残疾人慰问补助（无文件）

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：残联

资金分配情况：按每人 600 元计算，可用于慰问 72 个贫困残疾人

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政补助收入

补贴人数：72 人

补贴标准：600 元

补贴范围：全县贫困残疾人（筛查）

补贴方式：慰问发放

发放程序：由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定

受益人群和社会效益：全县贫困残疾人，在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。

八、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2019 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，未安排预算；公务用车购置费为 0，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，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2019 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

2019 年，玛纳斯县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.19 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下

降 45.79%。主要原因是公务用车和公务接待经费预算减少，其他方面也有缩减。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县残疾人联合会及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，玛纳斯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 5200 平方米，价值 1460.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.89 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 30.89 万元。
3. 办公家具价值 20.21 万元。
4. 其他资产价值 97.68 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8.3 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	玛纳斯县残疾人联合会			项目名称	残疾人康复经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.03	其中：财政拨款	4.03	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	残疾人康复中心添置康复器材			4.03	
	时效指标	用于残疾人康复			2019年1月-12月	
	数量指标	残疾人康复器材			4.03	
	质量指标	残疾人康复中心添置康复器材			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	残疾人康复中心添置康复器材			长期	
	社会效益指标	让更多有需求的残疾人得到更好的锻炼			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人康复中心添置康复器材			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县残疾人联合会			项目名称	残疾人就业和扶贫	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.27	其中：财政拨款	4.27	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	重大节假日期间对全县 72 户贫困残疾人家庭进行走访慰问等工作开展			4.27	
	时效指标	残疾人就业和扶贫			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	重大节假日期间对全县 72 户贫困残疾人家庭进行走访慰问等工作开展			每户 600 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	重大节假日期间对全县 72 户贫困残疾人家庭进行走访慰问等工作开展			长期	
	社会效益指标	让更多有需求的残疾人感受到党的温暖使他们对生活更加充满希望。			80%	
满意度指标	满意度指标	重大节假日期间对全县 72 户贫困残疾人家庭进行走访慰问等工作开展			90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门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：指玛纳斯县本级部门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、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。

玛纳斯县残疾人联合会

2019 年 2 月 25 日