

附件：

米东区残疾人联合会机关
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区残疾人联合会机关概况

- 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、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区残疾人联合会机关 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 米东区残疾人联合会机关概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(2)、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

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

(4)、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。

(5)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(6)、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(7)、负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(8)、开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

(9)、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区残疾人联合会机关的部门预算包括：米东区残疾人联合会机关本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。米东区残疾人联合会机关本级下设 4 个科室，分别是：行政办，就业所，财务室康复办。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区残疾人联合会机关 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区残疾人就业管理所。

米东区残疾人联合会机关编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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）	533.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	533.03	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	533.03
		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	
		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	533.03		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	533.03	支出合计	533.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70							
208	11	01	行政运行	166.58	166.58							
208	11	04	残疾人康复	80.00	80.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	186.00	186.00							
208	11	03	机关服务	77.75	77.75							
			合计	533.03	533.03							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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	10.70	10.70	
208	11	03	机关服务	77.75	77.75	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	11	01	行政运行	166.58	166.58	
208	11	04	残疾人康复	80.00	80.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	186.00	186.00	
			合计	533.03	533.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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）	533.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	533.03	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	533.03	533.03	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	533.03	支出总计	533.03	533.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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	10.70	10.70	
208	11	03	机关服务	77.75	77.75	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	11	01	行政运行	166.58	166.58	
208	11	04	残疾人康复	80.00	80.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	186.00	186.00	
			合计	533.03	533.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	64.30	64.30	
301	02	津贴补贴	14.07	14.07	
301	03	奖金	2.58	2.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	11.05	11.05	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	01	办公费	0.53		0.53
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	9.83		9.83
302	11	差旅费	0.46		0.46
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	388.67		388.67
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	09	奖励金	3.42	3.42	
		合计	533.03	124.52	408.85

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区残疾人联合会机关

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：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区残疾人联合会机关

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	
5.04		5.00		5.00	0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区残疾人联合会机关

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区残疾人联合会机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 533.03 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 533.03 万元。

二、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年收入预算情况说明

米东区残疾人联合会机关部门收入预算 533.03 万元，其中：

一般公共预算 533.03 万元，占 100%，比上年减少 96.09 万元，主要原因是：康复经费减少 45 万元，残疾人个体就业减少 60 万元，访惠聚补贴减少 1.08 万元，残疾人学生学费补助减少 18 万元，残疾人个体养老和廉租房补贴增加了 2 万元，大楼运行费增加 20 万元，工资基数增加，增加了相关人员和办公经费 5.99 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年支出预算情

况说明

米东区残疾人联合会机关部门单位 2020 年支出预算 533.03 万元，其中：

基本支出 533.03 万元，占 100%，比上年增加 384.46 万元，主要原因是：增加了康复经费 80 万元，大楼运行费 36 万元，文体宣传经费 15 万元，慰问经费 15 万元，为民办实事经费 10 万元，第一书记为民办实事经费 2 万元，聘用人员工资及社保经费 34.06 万元，残疾人个体养老和廉租房补贴 2 万元，残疾人学生学费补助 46 万元，扶持残疾人个体就业 140 万元，访惠聚人员经费 5.4 万元，民族团结经费 1 万元。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 480.55 万元，主要原因是：减少了康复经费 125 万元，大楼运行费 44.67 万元，文体宣传经费 15 万元，为民办实事经费 10 万元，第一书记为民办实事经费 2 万元，残疾人个体养老和廉租房补贴 2 万元，残疾人学生学费补助 64 万元，扶持残疾人个体就业 210.4 万元，访惠聚人员经费 6.48 万元，民族团结经费 1 万元。

四、关于米东区残疾人联合会机关 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 533.03 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：

1、社会保障和就业支出(类)533.03万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和行政事业单位养老支出(款)10.70万元、残疾人事业(款)510.33万元、民政管理事务(款)12.00万元。

五、关于米东区残疾人联合会机关 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

米东区残疾人联合会机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 533.03 万元，比上年执行数增加 380.62 万元，增长 249.73%，主要原因是：本年度增加了康复经费 80 万元，大楼运行费 36 万元，文体宣传经费 15 万元，慰问经费 15 万元，为民办实事经费 10 万元，第一书记为民办实事经费 2 万元，聘有人员工资及社保经费 28.22 万元，残疾人个体养老和廉租房补贴 2 万元，残疾人学生学费补助 46 万元，扶持残疾人个体就业 140 万元，访惠聚人员经费 5.4 万元，民族团结经费 1 万元。

(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):533.03 万元,占 100%。

(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 10.70 万元，比上年执行数减少 0.99 万元，降低

8.46%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

2、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)机关服务(03项):2020年预算数为77.75万元，比上年执行数增加0.07万元，增长0.09%，主要原因是：高定工资增加，本年度人员经费预算增加。

3、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为12.00万元，比上年执行数增加12.00万元，增长100%，主要原因是：增加：为民办实事经费10万元，第一书记为民办实事经费2万元。

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):2020年预算数为166.58万元，比上年执行数增加103.54万元，增长164.24%，主要原因是：文体宣传经费15万元，慰问经费15万元，大楼运行费60万元，残疾人个体养老和廉租房补贴2万元，工资基数增加了相关人员和办公经费5.99万元，访惠聚人员经费增加5.4万元，一家亲经费增加0.15万元。

5、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项):2020年预算数为80.00万元，比上年执行数减少92.75万元，降低53.69%，主要原因是：白内障手术补助，助听器及辅助器配置减少90万元，残疾人事业发展补助资金减少2.75万元。

6、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残

疾人就业和扶贫(05项):2020年预算数为186.00万元,比上年执行数减少10.70万元,降低5.44%,主要原因是:个体就业及扶贫基地经费减少10.7万元。

六、关于米东区残疾人联合会机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区残疾人联合会机关部门2020年一般公共预算基本支出533.03万元,其中:

1、人员经费124.52万元,主要包括:基本工资64.30万元、津贴补贴14.07万元、奖金2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金11.05万元、其他工资福利支出1.92万元、退休费0.65万元、奖励金3.42万元。

2、公用经费408.85万元,主要包括:办公费0.53万元、印刷费0.14万元、水费0.60万元、电费0.34万元、邮电费0.18万元、取暖费9.83万元、差旅费0.46万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.03万元、工会经费1.29万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出(W)388.67万元。

七、关于米东区残疾人联合会机关2020年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区残疾人联合会机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：车辆编制和实有数未变。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：没有人员增减，基数未变。

九、关于米东区残疾人联合会机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区残疾人联合会机关部门 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，米东区残疾人联合会机关本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 408.85 万元，比上年预算增加 375.76 万元，增长 1149.51%。主要原因是：访惠聚人员补贴增加 5.4 万元，民族团结经费增加 0.67 万元，办公经费增加 0.28 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年，米东区残疾人联合会机关部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区残疾人联合会机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 741.44 平方米，价值 147.69 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.20 万元。

3. 办公家具价值 21.61 万元。

4. 其他资产价值 78.03 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	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

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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、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。

米东区残疾人联合会机关

2020年1月22日