附件：

沙依巴克区残疾人联合会 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于沙依巴克区残疾人联合会 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 沙依巴克区残疾人联合会概况

一、主要职能

沙依巴克区残疾人联合会履行“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，全心全意为残疾人服务，在区政府领导和上级残联指导下，开展残疾人康复、教育、就业培训、维权、扶贫、文化体育和组织建设等各项业务活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业，承担政府委托的部分行政职能，并承担沙区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据。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。指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流和合作。

二、机构设置及人员情况

沙区残疾人联合会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、康复办公室、就业培训办公室、教育扶贫办公室、组联办公室和宣文办公室。

沙区残疾人联合会编制数 16 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：沙区残联

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）	672.89	201 一般公共服务支出	239.89
一般公共预算	672.89	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额		208 社会保障和就业支出	433
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	672.89	小 计	672.89
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	672.89	支 出 合 计	672.89

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：沙区残联

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	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.22	20.22							

			缴费									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09							
208	11	01	行政运行	64.77	64.77							
208	11	99	其他残疾人事业支出	129.82	129.82							
229	99	01	访惠聚工作经费	17	17							
208	11	99	其他残疾人事业支出	433	433							
			合计	672.89	672.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区残联

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	64.77	64.77	
229	99	01	访惠聚工作经费	17	17	
208	11	99	其他残疾人事业支出	197.82	197.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	365		365
			合计	672.89	307.9	365

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区残联

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	672.89	201 一般公共服务支出	239.89	239.89	
一般公共预算	672.89	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	433	433	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	672.89	小 计	672.89	672.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	672.89	支 出 总 计	672.89	672.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区残联

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	工资福利支出	258.59	258.59	
	01 基本工资	65.11	65.11	
	02 津贴补贴	10.67	10.67	
	03 奖金（含奖金及年终一次性奖）	27.21	27.21	
	04 在职采暖补贴	1.20	1.20	
	07 绩效工资	21.49	21.49	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
	09 职业年金缴费	8.09	8.09	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
	11 公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
	12 其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	4.41	4.41	
	13 住房公积金	17.75	17.75	
	99 其他工资福利支出（含临时工资及w加班工资等）	71.32	71.32	
302	商品和服务支出	46.71		46.71
	01 办公费	1.05		1.05
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.74		0.74
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.22		1.22
	13 维修（护）费	0.06		0.06
	16 培训费	0.98		0.98
	17 公务接待费			

	18	专用材料费	0.09		0.09
	28	工会经费	1.30		1.30
	29	福利费	1.37		1.37
	31	公务用车运行维护费	3.98		3.98
	39	其他交通费用	0.19		0.19
	84	其它商品服务支出四	35.73		35.73
303		对个人和家庭的补助	2.59		2.59
	01	离休费			
	02	退休费(含书报费、采暖补贴)			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金(独生子女奖励金)			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.59		2.59

表七:

项目支出情况表

编制部门: 沙区残联

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	11	99	其他残疾人事业支出	居家托养	140									140	
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾专项工作经费	225									225	
				合计	365									365	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙区残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区残疾人联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 672.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 672.89 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 239.89 万元、社会保障和就业支出 433 万元。

二、关于沙区残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

沙区残疾人联合会收入预算 672.89 万元，其中：

一般公共预算 672.89 万元，占 100%，比上年减 251.34 万元，主要原因是减少“残疾人两项补贴” 250 万元；

政府性基金预算未安排，与上年一致，为 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无此项预算；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无结余。

三、关于沙依巴克区残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

沙依巴克区残疾人联合会 2019 年支出预算 672.89 万

元，其中：

基本支出 307.9 万元，占 45.76%，比上年增加 66.48 万元，主要原因是将运动员训练补助等支出调整增加至基本支出中。

项目支出 365 万元，占 54.25%，减少 317.8 万元，主要原因是将运动员训练补助等支出调整增加至基本支出中。

四、关于沙区残疾人联合会 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 672.89 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：一般公共服务支出 239.89 万元，社会保障和就业支出 433 万元。主要用于人员支出及公用支出、残保金专项经费，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 20.22 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.09 万元，2081101 行政运行（残疾人事业）64.77 万元，2299901 访惠聚工作经费 17 万元，2081199 其他残疾人事业支出 197.82 万元，2081199 其他残疾人事业支出 365 万元，无政府性基金支出预算。

五、关于沙区残疾人联合会 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

沙区残疾人联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 307.89 万元，比上年执行数增加 66.47 万元，增长 27.54%。

主要原因是将运动员训练补助等支出调整增加至基本支出中：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（208）239.89 万元，占 35.65%。
2. 社会保障和就业支出（208）433 万元，占 64.35%。

(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）残疾人事业（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2019 年预算数为 20.22 万元，比上年执行数减少 2.2 万元，下降 9.82 %，主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（208）残疾人事业（05）行政运行（06）：2019 年预算数为 8.09 万元，比上年执行数减少 0.88 万元，下降 9.81 %，主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：2019 年预算数为 64.77 万元，比上年执行数减少 13.69 万元，下降 14.75 %，主要原因是人员减少。

4. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：2019 年预算数为 17 万元，比上年执行数增加 17 万元，增加 100 %，主要原因是增加“访惠聚”工作组经费核算。：

5. 一般公共服务（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（09）：2019 年预算数为 562.82 万元，比上年执行数减少 1.56 万元，下降 0.28 %，主要原因是项目调整。

六、关于沙区残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本

支出情况说明

沙区残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 307.9 万元， 其中：

人员经费 258.59 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 49.3 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区残疾人联合会 2019 年项目支出情况说明

项目名称 1： 残疾专项工作经费

设立的政策依据： 残联相关政策

预算安排规模： 225 万元

项目承担单位： 扶贫、康复、组联、培训等各办公室

资金分配情况： 全额下达

资金执行时间： 2019 年

项目名称 2： 居家托养

设立的政策依据： 乌残〔2011〕 30 号

预算安排规模： 140 万元

项目承担单位：扶贫办公室

资金分配情况：全额下达

资金执行时间：按季发放

资金来源：区属资金和市级自治区级补助资金各承担 50%

补贴人数：1180 人

补贴标准：城市 600 元/人. 季度*1154 人+农村 300 元/人. 季度*26 人

补贴范围：1. 区属精神智力低保户残疾人； 2. 区属重度肢体及视力低保户残疾人

补贴方式：打卡支付

发放程序：根据经社区、管委会签署意见盖章审批的申请表，编制发放表，履行相关资金审批程序后发放。

受益人群和社会效益： 区属贫困且无自理能力残疾人

八、关于沙区残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区残疾人联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.19 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 4.19 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是预算减少；公务接待费增

加 0 万元，主要原因是无此项预算。

九、关于沙区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区残疾人联合会 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，沙依巴克区残疾人联合会本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.3 万元，比上年预算增加 37.88 万元，增长 331.7 %。主要原因将专委工资、运动员训练补助经费等进行了调整。

(二) 政府采购情况

2019 年，沙依巴克区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 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，沙依巴克区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 12741.48 平方米，价值 4165.56 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.40 万元；其中：一般公务用车

2 辆，价值 41.40 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 60.64 万元。

4. 其他资产价值 84.06 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）。

2018 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 365 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	沙区残联			项目名称	残疾专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225	其中：财政拨款	225	其他资金	0
项目总体目标	该项目为社会事业类，用途及主要内容为大力推进区残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人的扶贫及教育，对盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，对盲人按摩培养、培训工作，维护残疾人利益，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。并对我区有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务，等关于残疾人的各项服务及保障					
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	就业工作	2019 年	
		扶贫工作	2019 年	
		康复工作	2019 年	
		组织联络工作	2019 年	
		宣传文体工作	2019 年	
	数量指标	就业工作	开展残疾人就业培训班≥400 人，发布残疾人求职登记信息，向自主创业、个体就业残疾人发放补助扶持资金促进就业	
		扶贫工作	培训、扶持多种工作扶持残疾人困难户≥3000	
		康复工作	完成需要康复人员覆盖率达 85%	
		组织联络工作	组织联络工作全年办证达 100%	
	质量指标	宣传文体工作	制作宣传版面、宣传单、布标，对全区残疾人宣传，参加残疾人各类体育赛事，参与率达 100%	
---		---		
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	就业工作	就业工作满意度达 99%	
		扶贫工作	扶贫工作满意度达 99%	
		康复工作	康复工作满意度达 99%	
		组织联络工作	组织联络工作满意度达 99%	
		宣传文体工作	宣传文体工作满意度达 99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区残联			项目名称	居家托养	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	0
项目总体目标	对 1200 名享受居家托养、重度残疾、一户多残的残疾人补助					
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	140 万元	对 1200 名享受居家托养、重度残疾、一户多残残疾人补助			
		---	---			
	时效指标	居家托养	2019 年全年			
	数量指标	居家托养	≥1200 人			
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	居家托养	工作满意度达 99%

(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、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，是沙依巴克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：指沙依巴克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。

沙区残疾人联合会

2019年2月1日