

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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 乌鲁木齐水磨沟区残疾人联合会概况

一、主要职能

乌鲁木齐水磨沟区残疾人联合会，坐落于新疆乌鲁木齐市水磨沟区华光街 200 号。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；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；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；会同民政、卫生等相关部门组织开展残疾人的康复社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；会同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾少年儿童义务教育和残疾人职业教育的发展；会同劳动部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金；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，并对有关业务进行指导和管理指导和管理残疾人社会组织，开展残疾人事业的交流和合作；协助政府和有关部门，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设机构有水磨沟区残疾人劳动就业管理所。下设 5 个处室，分别

是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位编制数 10, 实有人数 10 人, 其中：在职 10 人, 增加 0 人；退休 0 人, 增加 0 人；离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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）	355.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	355.36	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	355.36
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	355.36	支 出 合 计	355.36

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	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									
			合计	355.36	355.36						
208			社会保障和就业支出	355.36	355.36						
	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41						
	11		残疾人事业	340.95	340.95						
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	77.49	77.49						
208	11	03	机关服务（残疾人事业）	83.46	83.46						
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.00	180.00						

表三:

单位支出总体情况表

编制单位:乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				
			合计	355.36	175.36	180.00
208			社会保障和就业支出	355.36	175.36	180.00
	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
	11		残疾人事业	340.95	160.95	180.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	77.49	77.49	
208	11	03	机关服务(残疾人事业)	83.46	83.46	
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.00		180.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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）	355.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.36	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	355.36	355.36		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	355.36	支出总计	355.36	355.36		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				
			合计	355.36	175.36	180.00
208			社会保障和就业支出	355.36	175.36	180.00
	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
	11		残疾人事业	340.95	160.95	180.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	77.49	77.49	
208	11	03	机关服务(残疾人事业)	83.46	83.46	
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.00		180.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
	合计	175.36	151.98	23.38
301		151.93	151.93	
	01 基本工资	44.19	44.19	
301	01 基本工资	44.19	44.19	
	02 工资津贴补贴	28.01	28.01	
301	02 工资津贴补贴	12.84	12.84	
301	02 地方补贴	14.26	14.26	
301	02 采暖补贴	0.91	0.91	
	03 年终一次性奖金	22.08	22.08	
301	03 年终一次性奖金	3.69	3.69	
301	03 各类奖金	18.00	18.00	
301	03 优秀奖励	0.39	0.39	
	07 基础绩效工资	18.13	18.13	
301	07 基础绩效工资	12.70	12.70	
301	07 奖励绩效工资	5.43	5.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
	11 公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	

	12	失业保险	1.53	1.53	
301	12	失业保险	0.53	0.53	
301	12	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	城镇职工生育保险	0.74	0.74	
	13	住房公积金	13.34	13.34	
301	13	住房公积金	13.34	13.34	
302			23.38		23.38
	01	办公费	0.73		0.73
302	01	办公费	0.73		0.73
	07	办公电话费	0.40		0.40
302	07	办公电话费	0.39		0.39
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.35		1.35
	13	设备维修费	0.18		0.18
302	13	设备维修费	0.18		0.18
	16	培训教育经费	0.91		0.91
302	16	培训教育经费	0.91		0.91
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	26	劳务费	13.80		13.80
302	26	劳务费	13.80		13.80
	28	工会经费	0.73		0.73
302	28	工会经费	0.73		0.73
	29	福利费	2.55		2.55

302	29	福利费	2.55		2.55
	99	其它公用经费	0.48		0.48
302	99	其它公用经费	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出其他	0.13		0.13
303			0.05	0.05	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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														
				合计	180.00			180.00								
208			社会保障和就业支出		180.00			180.00								
	11		残疾人事业		180.00			180.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金支出	180.00			180.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	
2.25		2.23		2.23	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 355.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门收入预算 355.36 万元，其中：

一般公共预算 355.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 65.25 万元，下降 15.51%，主要原因是内控要求，减少项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2022 年支出预算 355.36 万元，其中：

基本支出 175.36 万元，占 49.35%，比上年预算减少 20.75 万元，下降 10.58%，主要原因是人员工资调整。

项目支出 180.00 万元，占 50.65%，比上年预算减少 44.50 万元，下降 19.82%，主要原因是根据内控要求，减少项目资金。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 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 355.36 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 355.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 355.36 万元，主要用于人员社保公积金支出及单位运行经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 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

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 355.36 万元，其中：基本支出 175.36 万元，比上年预算减少 20.75 万元，下降 10.58%。主要原因是：人员工资调整。项目支出 180.00 万元，比上年预算减少 44.50 万元，下降 19.82%。主要原因是：根据内控要求，减少项目资金。

（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）355.36 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（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):2022年预算数为14.41万元,比上年预算数增加0.79万元,增长5.80%,主要原因人员社保基数调整。

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):2022年预算数为77.49万元,比上年预算减少8.67万元,下降10.06%,主要原因是:行政人员工资及津贴调整。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(残疾人事业)(项):2022年预算数为83.46万元,比上年预算减少9.15万元,下降9.88%,主要原因是:事业人员工资及津贴调整。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2022年预算数为180.00万元,比上年预算减少31.10万元,下降14.73%,主要原因是:临时聘用人员数量减少,经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出175.36万元,其中:

人员经费151.98万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费23.38万元,主要包括:办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人就业保障金支出（含精神病防治、卫生综合管理经费）

设立的政策依据：残疾人就业保障金收支设立依据

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：水磨沟区残疾人联合会

资金分配情况：开展残疾人岗前培训、各项技能培训就业工作 20.00 万元；开展有康复需求的持证残疾人精准康复工作 47.00 万元；开展残疾人组织建设、慰问残疾人、残疾人教育、文化体育、救助等工作 10.00 万元；开展居家托养经费 101.00 万元；开展寄宿制各项其他工作 2.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.25 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 2.23 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 2.23 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是与上年度数据无变动。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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，乌鲁木齐市水磨沟区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 23.38 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 147.67%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会政府采购预算 39100.00 万元，其中：政府采购货物预算 20000.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19100.00 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 39100.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 35.52 万元。
4. 其他资产价值 33.70 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）。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：