附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州残联单位概况**

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、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州残联2020年收入预算情况说明

三、关于克州残联2020年支出预算情况说明

四、关于克州残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州残联2020年项目支出情况说明

八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州残联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 克州残联单位概况

**一、主要职能**

 克州残联主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

（五）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。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

　 二、机构设置及人员情况

 克州残联无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

克州残联编制数24个编制，实有人数 21人，其中：在职21人，减少1人； 退休12人，减少1人；离休0人，增加或减少 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**

编制部门： 克州残联 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） | 445.30　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 445.30　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 497.3　 |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 　457.3 |  | 　497.3 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 40　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 　 | 支 出 合 计 | 497.3　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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　 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出　 | 497.3 | 445.3 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 40 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 497.3 | 445.3 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 40 |

填报部门： 克州残联 单位：万元

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州残联 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** | **11** | **99** | **其他残疾人事业支出** | **137.00** |  | **137.00** |
| **208** | **11** | **01** | **行政运行（残疾人事业）** | **360.30** | **360.30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　497.30 | 　360.30 | 　137.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州残联 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（补助） | 445.30　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 445.30　 | 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 | 445.30　 | 445.30　 | 　 |
|  |  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 445.30　 | 支 出 总 计 | 445.30　 | 445.30　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州残联  |  |   | 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** | **11** | **01** | **行政运行（残疾人事业）** | **360.30** | **360.30** |  |
| **208** | **11** | **99** | **其他残疾人事业支出** | 　85.00 | 　 | 　85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 445.3 | 360.3 | 85 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州残联  |  |   | 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** |
| 302 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 303 | 30304 | 抚恤金 | 0.84 | 0.84 |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 44.71 |  | 44.71 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.69 | 27.69 |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 21.33 | 21.33 |  |
| 302 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.92 | 0.92 |  |
| 302 | 30299　 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 108.01 | 108.01 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 20.06 | 20.06 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 302 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 303 | 30399　 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.56 | 15.56 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.84 | 19.84 |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 83.11 | 83.11 |  |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 360.30 | 309.10 | 51.20 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州残联  |  |   | 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 | 访惠聚为民办实事经费 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 联建工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人就业保障金项目 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 137.00 | 137.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州残联 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** |
| 　6.50 | 　 | 　4.50 | 　 | 　4.50 | 　2.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州残联 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** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克州残联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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州残联2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算497.30万元。

收入预算包括：一般公共预算445.30万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）40万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出497.30万元。

二、关于克州残联2020年收入预算情况说明

克州残联收入预算497.30万元，其中：

一般公共预算 445.3万元，占90%，比上年减少14万元，主要原因是调出1人，减少1人的人员经费及公用经费；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12 万元，占 10 %，比上年减少299.85万元，主要原是 2019年支出大结余少。

三、关于克州残联2020年支出预算情况说明

克州残联2020年支出预算497.30万元，其中：

基本支出360.30万元，占72%，比上年减少2.06万元，主要原因是2019年调出1人。

项目支出137.00万元，占28 %，比上年减少271.89万元，主要原因是2019年年末结转项目多。

四、关于克州残联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445.3万元。

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445.3万元，主要用于人员经费 309.1万元；公用经费51.2万元；群众工作经费5万元；残疾人就业保障金项目80万元。

五、关于克州残联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**

克州残联2020年一般公共预算拨款基本支出360.30 万元，比上年执行数减少72.4万元，下降16.7%。主要原因是：2019年年中调出1人，减少人员经费及公用经费，2019年支出中包括绩效工资，预算中未安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（208）445.3万元，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）残疾人事业（11）行政运行（01）:2020年预算数为360.3万元，比上年执行数减少72.4万元，下降16.7 %，主要原因是：2019年年中调出1人，减少人员经费及公用经费，2019年支出中包括绩效工资，预算中未安排。

2.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）（99）:2020年预算数为85万元，比上年执行数减少1283.70万元，下降93.79 %，主要原因是：2019年初未做预算安排，年中追加残疾人就业保障金及康复中心项目的基建工程项目款。

六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州残联2020年一般公共预算基本支出 360.3万元，其中：

人员经费 309.1 万元，主要包括：基本工资83.11万元、津贴补贴108.01万元、奖金21.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、其他社会保障缴费19.84万元、住房公积金20.06万元、退休费9.96万元、抚恤金0.84万元、生活补助1.78万元、奖励金0.92万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

公用经费51.20万元，主要包括：邮电费2万元、取暖费44.71万元、差旅费1.15万元、工会经费1.19万元、福利费2.14万元。

七、关于克州残联2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、残疾人就业保障金项目

项目名称：残疾人就业保障金支出项目

设立的政策依据：新财非税【2016】28号，克财综【2016】56号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：克州残联

资金分配情况：用于残疾人就业扶持，慰问，康复，自主创业残疾人扶持30万元，办公费6万元、印刷费1万、差旅费7万元，会议费0万元，培训费31.8万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，政府采购29.9万元，公共安全支出等。

资金执行时间：2020年全年

2、群众工作经费项目

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州残联

资金分配情况：公共安全工作经费5万元

资金执行时间：2020年全年

3、访惠聚为民办实事经费支出项目

项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州残联

资金分配情况：访惠聚为民办实事经费12万元。

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州残联2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，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4.5万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排 。

九、关于克州残联2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州残联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，克州残联本级及下属 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51.2万元，比上年预算减少0.19万元，下降4 %。主要原因是 2019年7月份调出1人 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州残联部门及下属单位政府采购预算 44.4 万元，其中：政府采购货物预算35.4 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

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2019年底，克州残联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 0平方米，价值0万元（办公楼在建状态，还没有转固定资产）。

2.车辆4辆，价值87.53万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆（残疾人服务车）2辆，价值 46.33 万元。

3.办公家具价值35.52万元。

4.其他资产价值121.34万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 3个，涉及预算金额137.00万元。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** | 克州残联 | **项目名称** | 残疾人就业保障金支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　120 | 其中：财政拨款 | 80　 | 其他资金 | 　40 |
| **项目总体目标** | 　通过培训，提高残疾人就业率；通过慰问，扶持，保证残疾人经济困难；顺利开展各项业务保障 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
|  | 成本指标 | 残疾人协会工作经费标准　 | 10000元/个　 |
| 辅具器具标准 | 1000元/个 |
| 慰问残疾人 | 300元/人 |
| 时效指标 | 　实施期 | 2020年全年　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 残疾人协会工作经费 | =5个 |
| 购买辅助器具 | =150件 |
| 　举办残疾人培训 | 300人次　 |
| 节日期间慰问残疾人 | 300人次 |
| 　开展业务工作残疾人事业宣传 | 5批　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　减轻残疾人经济负担 | 减轻 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高残疾人就业率 | 提高　 |
| 　发挥协会作用 | 初步发挥　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　残疾人满意度 | 80%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州残联 | **项目名称** | 联建经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　工作队购买办公用品、电脑耗材，搞民族团结联谊活动，解决临时困难 |
| **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 | 节日期间搞村民联谊文体活动每次 | 2000元左右/次　 |
| 慰问困难村民标准 | 500元/户 |
| 购买办公用品及电脑耗材 | 2000元/批　 |
| 时效指标 | 　实施期 | 2020年全年　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 节日期间搞村民联谊文体活动 | 6次以上 |
| 购买办公用品及电脑耗材 | 5批 |
| 　慰问困难村民户数 | 25户　 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　提高村民文体生活水平 | 提高　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　村民满意度 | 90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州残联 | **项目名称** | 访惠聚为民办事项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12　 | 其中：财政拨款 | 12　 | 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 | 生产、生活困难帮扶标准 | 300元/户　 |
| 边缘户帮扶标准 | 4000元/户　 |
| 时效指标 | 　监测户帮扶标准 | 4000元/户　 |
| 　实施期 | 2020年全年　 |
| 数量指标 | 生产、生活困难帮扶户数 | 40户 |
| 边缘户帮扶人数 | 15户 |
| 　监测户帮扶次数 | 12户　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高村民经济收入 | 提高　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　减轻社会负担 | 减轻　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　村民满意度 | 90%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克州残联无其他说明事项。

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，是自治州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：指自治州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、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。

 克州残疾人联合会

 2020 年1月20日