、厅领导，本厅有关科室新疆维吾尔自治附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）概况预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021年部门（单位）概况预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会主要职能：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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设5个科室1个中心，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会编制数24，实有人数 34人，其中：在职22人，增加1人； 退休12人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 468.32 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 468.32 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 510.32 |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 12.00 | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 480.32 | 本 年 支 出 小 计 | 510.32 |
| 单位上年预算结余（不包含国库集中支付额度结余） | 30.00 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 510.32 | 支 出 总 计 | 510.32 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** | **教育收费（财政专户）** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年预算结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 合计 | 510.32 | 468.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 510.32 | 468.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 510.32 | 468.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 383.32 | 383.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 127.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 510.32 | 468.32 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 30.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 510.32 | 383.32 | 127.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 510.32 | 383.32 | 127.00 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 510.32 | 383.32 | 127.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 383.32 | 383.32 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 127.00 |  | 127.00 |

**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（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 468.32 | 201 一般公共服务支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 468.32 | 202 外交支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 205 教育支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 206 科学技术支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | | 468.32 | 468.32 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 卫生健康支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 230转移性支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 本 年 收 入 小 计 | 468.32 | 本 年 支 出 小 计 | | 468.32 | 468.32 | 0.00 | 0.00 |
| 单位上年预算结余（不包含国库集中支付额度结余）库集中支付额度结余 | 30 | 230 转移性支出 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 468.32 | 支 出 总 计 | | 468.32 | 468.32 | 0.00 | 0.00 |

**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（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 85 |  | 85 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行（残疾人事业） | 383.32 | 383.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 468.32 | 383.32 | 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（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 单位：万元   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **一般公共预算支出** | | | **类** | **款** | **人员经费** | **公用经费** | | | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | |  |  | 合计 | 383.32 | 332.21 | 51.11 | | 301 | 01 | 基本工资 | 92.86 | 92.86 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 116.03 | 116.03 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 22.15 | 22.15 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.52 | 30.52 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.62 | 21.62 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 21.99 | 21.99 |  | | 302 | 01 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 | | 302 | 07 | 邮电费 | 2.30 |  | 2.30 | | 302 | 08 | 取暖费 | 44.13 |  | 44.13 | | 302 | 28 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 | | 302 | 29 | 福利费 | 2.37 |  | 2.37 | | 303 | 02 | 退休费 | 10.02 | 10.02 |  | | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.92 | 0.92 |  | | 303 | 05 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  | | 303 | 09 | 奖励金 | 0.92 | 0.92 |  | | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | | | | | | | | 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 | 85 |  | 85 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 85 |  | 85 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  | 85 |  | 85 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 联建经费 | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人就业保障金支出 | 80 |  | 80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **合 计** | 85 |  | 85 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021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。

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算510.32万元。

收入预算包括：一般公共预算468.32万元、 上级专项收入12万元，单位上年预算结余（不包含国库集中支付额度）30万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出510.32万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会收入预算 510.32万元，其中：

一般公共预算468.32万元，占92 %，比上年预算增加23.02万元，主要原因是2020年6月份调入1人人员经费及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占 2 %，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算一样；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年支出预算 510.32万元，其中：

基本支出383.32万元，占 75 %，比上年预算增加23.02万元，主要原因是2020年6月份调入1人人员经费及公用经费增加；

项目支出127万元，占25 %，比上年预算减少10万元，主要原因是上年预算项目结余减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算468.32 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468.32万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出468.32万元，主要用于人员经费332.21万元；公用经费51.11万元；群众工作经费5万元；残疾人就业保障金项目80万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算拨款合计468.32万元，其中：基本支出383.32万元，比上年预算增加23.02万元，增长6.38%。主要原因是：2020年6月份调入1人，人员经费及公用经费增加。项目支出85万元，比上年预算一样，主要原因：项目无变化，金额一致。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类：208）468.32万元，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：208）残疾人事业（款：11）行政运行（项：01）:2021年预算数为383.32万元，比上年预算增加23.02万元，增加6.38%，主要原因是：2020年6月份调入1人，人员经费及公用经费增加；

2、社会保障和就业支出（类：208）残疾人事业（款：11）其他残疾人事业支出（项：99）:2021年预算数为85万元，比上年预算一样。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出 383.32万元， 其中：

人员经费332.21万元，主要包括：基本工资92.86万元、津贴补贴116.03万元、奖金22.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.52万元、其他社会保障缴费21.62万元、住房公积金21.99万元、退休费10.02万元、抚恤金0.92万元、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13.4万元等。

公用经费 51.11万元，主要包括：办公费1万元、邮电费2.3万元、取暖费44.13万元、工会经费1.31万元、福利费2.37万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**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：80万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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及慰问贫困残疾人16.7万元，办公费7万元、水费3万、电费7万、差旅费3万元，会议费2万元，培训费20万元，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14.8万元，公共安全支出等。

资金执行时间：2021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：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：公共安全工作经费5万元

资金执行时间：2021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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年预算一致；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，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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51.89万元，比上年预算增加10.37万元，增长24.97%。主要原因是 2020年6月份调入1人，人员经费及公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算24.3万元，其中：政府采购货物预算24.3 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0万元。

2.车辆3 辆，价值 66.09万元；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19.76 万元；其他车辆 2 辆，价值46.33 万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2 个，涉及预算金额115万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | **项目名称** | 残疾人就业保障金项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 110 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | 30 |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于：残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和残疾人生活。包括残疾人就业培训，扶持创业，各项康复，残疾人慰问及保障单位业务正常运行的各项业务经费。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难残疾人（人） | | | ≧300 | |
| 举办残疾人职业技能培训（人） | | | ≧300 | |
| 开展残疾人事业宣传（批） | | | ≧5 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%) | | | ≧95% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 慰问困难残疾人标准（元/人） | | | ≤300 | |
| 培训残疾人标准（元/人） | | | ≤1000 | |
| 残疾人事业宣传标准（元/批） | | | ≤1000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人经济负担 | | | 减轻 | |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业融入社会率 | | | 有所提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人融入社会的生活水平 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度（%） | | | ≧90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | **项目名称** | 联建工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 | |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于：全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。通过该项目实施，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难村民户数（户） | | | ≧25 | | |
| 购买办公用品及电脑耗材（批） | | | ≧5 | | |
| 举办问题联谊文体活动（次） | | | ≧6 | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |  |
| 资金拨付及时率（%） | | | 100% | | |
| 成本指标 | 慰问困难村民（元/户） | | | 500 | | |
| 问题联谊活动费用（万元） | | | 2 | | |
| 办公费用（万元） | | | ≤3 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务能力 | | | 有效提升 | | |
| 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会无其他事项说明。

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、国有资本经营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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2021 年2月5日