

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

Itymrat. /

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与合作。

(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	468.32	201 一般公共服务支出			0.00	0.00
一般公共预	468.32	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经		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			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支	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			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			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			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理			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			0.00	0.00
本 年 收	468.32	本 年 支 出 小	468.32	468.32	0.00	0.00
单位上年预算	30	230 转移性支出			0.00	0.00
收 入 总	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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	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。

（二）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