

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会  
2022 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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（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33人，其中：在职21人，减少1人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

## **第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会预算公开表**

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	448.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	448.02	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	448.02
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	448.02	本年支出小计	448.02
单位上年结余（（不包括 国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	448.02	支 出 总 计	448.02

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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(专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补差额	单位上年结余(不包括集中支付)
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	448.02	448.02									
208	11		残疾人事业	448.02	448.02									
208	11	01	行政运行	368.02	368.02									
208	11	99	其他残疾人事业支出	80.00	80.00									
			合计	448.02	448.02									





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	448.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.02	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				
		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	448.02	448.02		
		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 抗疫特别国债还本支出				
本 年 收 入	448.02	本 年 支 出 小 计	448.02	448.02		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	448.02	支 出 总 计	448.02	448.02		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	448.02	368.02	80.00
208	11		残疾人事业	448.02	368.02	80.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	368.02	368.02	
208	11	99	其他残疾人事业支出	80.00		80.00
			合 计	448.02	368.02	80.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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
类	款				
301		工资福利支出	302.78	302.78	
301	01	基本工资	88.66	88.66	
301	02	津贴补贴	126.91	126.91	
301	03	奖金	7.39	7.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
301	12	其他社会保障缴费	21.96	21.96	
301	13	住房公积金	26.15	26.15	
302		商品和服务支出	51.69		51.69
302	01	办公费	0.65		0.65
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	44.13		44.13
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	13.55	13.55	
303	02	退休费	10.62	10.62	
303	04	抚恤金	1.01	1.01	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.34	1.34	
		合计	368.02	316.33	51.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
208			社会保障和就业支出		80.00		80.00								
208	11		残疾人事业		80.00		80.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金	80.00		80.00								
				合计	80.00		80.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.50		4.50		4.50	2.00



### 第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 年 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 448.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 448.02 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 448.02 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 448.02 万元，其中：

一般公共预算 448.02 万元，占 100%，比上年预算减少 20.36 万元，下降 4.35%，主要原因是：2021 年 6 月份 1 人退休，所以 2022 年预算减少人员经费；

政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 2022 年支出预算 448.02 万元，其中：

基本支出 368.02 万元，占 82.14%，比上年预算减少 15.36 万元，下降 4.01%，主要原因是 2021 年 6 月份 1 人退休，2022 年减少人员经费。

项目支出 80 万元，占 17.86 %，比上年预算减少 5 万元，下降 5.88%，主要原因是：2021 年 3 月份第一书记调换红十字会干部担任，年初预算少了联建经费 5 万元。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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 448.02 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 448.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 448.02 万元，主要用于人员经费 316.33 万元；公用经费 51.69 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 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 448.02 万元，其中：基本支出 368.02 万元，比上年预算减少 15.36 万元，下降 4.01%。主要原因是：2021 年 3 月份退休 1 人死亡，6 月份在职 1 人退休，减少人员经费；



项目支出 80 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 5 %。主要原因是：2021 年 3 月份第一书记调换红十字会干部担任，年初预算少了联建经费 5 万元。

### **(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）448.02 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（11）行政运行(01):2022 年预算数为 368.02 万元，比上年预算减少 15.36 万元，下降 4.01 %，主要原因是：2021 年 6 月份 1 人退休，减少人员经费；

2、社会保障和就业支出（类：208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）:2022 年预算数为 80 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 5.88 %。主要原因是：2021 年 3 月份第一书记调换红十字会干部担任，年初预算少了联建经费 5 万元；

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 368.02 万元，其中：

人员经费 316.33 万元，主要包括：基本工资 88.66 万元、津贴补贴 126.91 万元、奖金 7.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.71 万元、其他社会保障缴费 21.96 万元、住房公积金 26.15 万元、退休费 10.62 万元、抚恤金 1.01 万元、生活补

助 0.58 万元、奖励金 1.34 万元。

公用经费 51.69 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 44.13 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 2.26 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。

### **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

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 17.5 万元，办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万、电费 8 万、差旅费 5 万元，维修费 1 万元、培训费 30 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 5.7 万元，公共安全支出等。

资金执行时间：2022 年 1 月— 2022 年 12 月

### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为 0 万元，增长 0 %，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致。

### **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2022 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 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，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，机关运行经费财政拨款预算 51.69 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.39 %。主要原因是 2021 年 6 月份 1 人退休，2022 年预算减少人员经费。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 5.7 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会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 2021 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 1 辆，价值 19.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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）。

2022 年单位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 80 万元。具体情况见下表：

## 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合			<b>项目名称</b>	残疾人就业保障金项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度;有效控制残疾人失业率;开发适合残疾人从事的就业岗位;营造州内残疾人创业氛围;稳定福利企业残疾人就业;鼓励和扶持社会组织,通过购买服务提升残疾人创业就业渠道;提高应届毕业生残疾人大学生就业水平;提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千百人项目的实施,促进基层残联组织建设,调动助残服务人员工作积极性,为全区残疾人提供良好的助残服务,促进残疾人工作开展和落实。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	慰问困难残疾人人员		≥250 人		
		举办残疾人职业技能培训		≥400 人		
	质量指标	慰问困难残疾人人员覆盖率		=100%		
		举办残疾人职业技能培训出勤率		=100%		
	时效指标	业务经费支付及时率		=100%		
		举办残疾人职业技能培训按期完成率		=100%		
	成本指标	困难残疾人人均慰问经费		≤0.04 万元/人		
		残疾人职业技能培训人均经费		≤0.1 万元/人		
		开展各项业务工作经费		≤30 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担		好		
	社会效益指标	提高残疾人就业融入社会率		好		
	生态效益指标	提升残疾人融入社会的生活水平		好		
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%		

## **（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需说明的事项。

## **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、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、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2022年3月15日