

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县残疾人联合会
2020年部门预算公开



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located below the official seal.

目 录

第一部分 阿克陶县残疾人联合会单位概况

- 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年阿克陶县残疾人联合会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县残疾人联合会2020年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县残疾人联合会2020年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县残疾人联合会2020年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县残疾人联合会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 阿克陶县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

阿克陶县残疾人联合会主要职能：

阿克陶县残疾人联合会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。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) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(七) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流和合作。

(九) 承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县残疾人联合会下设 3 个处室，分别是：办公室、康复部、计财室。

阿克陶县残疾人联合会编制数 6 人，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县残疾人联合会

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）	180.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	180.69	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	180.69
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	
		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	180.69		180.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入 总计	180.69	支 出 合 计	180.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县残疾人联合会

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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			社会保障和就业支出	11.7	11.7							
208	05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.7	11.7							
208			社会保障和就业支出	168.99	168.9 9							
208	11		残疾人事业	168.99	168.9 9							
208	11	01	行政运行	168.99	168.9 9							
			合计	180.69	180.69							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	11.7	11.7	
208	05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	
208			社会保障和就业支出	168.99	125.39	43.6
208	11		残疾人事业	168.99	125.39	43.6
208	11	01	行政运行	168.99	125.39	43.6
			合计	180.69	137.09	43.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	180.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	180.69	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	180.69	180.69	
		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			
		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	180.69	支出总计	180.69	180.69	

表五：

. 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	11.7	11.7	
208	05		行政事业单位养老支出	11.7	11.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	
208			社会保障和就业支出	168.99	125.39	43.6
208	11		残疾人事业	168.99	125.39	43.6
208	11	01	行政运行	168.99	125.39	43.6
			合计	180.69	137.09	43.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.22	25.22	
301	02	津贴补贴	53.69	53.69	
301	03	奖金	2.10	2.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	11.7	
301	09	职业年金缴费	5.854	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	9.97	9.97	
301	13	住房公积金	8.53	8.53	
301	99	其他工资福利支出	1.53	1.54	
302	01	办公费	0.84		0.84
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
303	02	退休费	3.39	3.39	
		合计	137.09	122	15.09

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县残疾人联合会

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													
20			社会保障和就业支出	各乡镇残疾人专职委员误工补助	3.6			3.6							
20	11		残疾人事业	各乡镇残疾人专职委员误工补助	3.6			3.6							
20	11	99	其他残疾人事业支出	各乡镇残疾人专职委员误工补助	3.6			3.6							
20			社会保障和就业支出	残疾人就业保障金	40			40							
20	11		残疾人事业	残疾人就业保障金	40			40							
20	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金	40			40							
				合计	43.6			43.6							

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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				
			合计			

备注：阿克陶县残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 180.69 万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 180.69 万元。

二、关于阿克陶县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会收入预算 180.69 万元，其中：

一般公共预算 180.69 万元，占 100%，比上年减少 11.09 万元，主要原因是采购减少

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会部门 2020 年支出预算 180.69 万元，其中：

基本支出 137.09 万元，占 97.44%，比上年增加 12.38 万元，主要原因：增加新楼取暖费、经费增加。

项目支出 4.6 万元，占 2.56%，比上年减少 1.29 万元，主要原因是车辆保险不在预算项目中。

四、关于阿克陶县残疾人联合会 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 180.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 180.69 万元，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 180.69 万元，主要用于人员工资及单位运转经费、养老保险缴费。

五、关于阿克陶县残疾人联合会 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

阿克陶县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 137.09 万元，比上年执行数减少 31.22 万元，下降 22.77 %。主要原因是：专项支出减少，经费压缩。

（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 类）180.69 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 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 137.09 万元，比上年执行数增加 12.38 万元，增加 9.55%，主要原因是：新增办公楼取暖费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 43.6 万元，比上年执行数增加 5.35 万元，增长 2.6%，主要原因是：人员工资增加；

六、关于阿克陶县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出 137.09 万元，其中：

人员经费 122 万元。主要包括：基本工资 25.22 万元、津贴补贴 53.69 万元、奖金 2.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.7 万元、其他社会保障缴费 9.97 万元、住房公积金 8.53 万元、退休费 3.4 万元、其他 1.54 万元、职业年金 5.85 万元。

公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、取暖费 12.96 万元、公务车运行 1.29 万元。

七、关于阿克陶县残疾人联合会 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）

项目名称一：残疾人就业保障金

设立的政策依据：根据文件要求县领导

批示预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：支付自聘人员工资 22 万元、村残疾人专职委员误工补贴 3.6 万元、办公经费 4.4、康复器材采购 10 万元。

资金执行时间：2020 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称二：村残疾人协会专职委员误工

补贴设立的政策依据：陶党纪字【2011】

4 号

预算安排规模： 3.6 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：单位自筹 3.6 万元、地方财政配套
3.6 万元 60 人*12 月*100 元=7.2 万元

资金执行时间：2011 年

资金来源：财政和单位各

50% 补贴人数：60 人

补贴标准：100/月

补贴范围：县各乡镇（场）残疾人专职

委员补贴方式：一年一次

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：残疾人专职委员

八、关于阿克陶县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为1.29 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 1.29 万元，公务接待费 0万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无因公出国人员；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，与上年相比无增减变化；公务接待费减少 0万元，与上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会 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，阿克陶县残疾人联合会本级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15.09万元，减少 88.93 %，主要原因是：采购项目减少 。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿克陶县残疾人联合会部门及下属单位政府采购预算10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 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

截止 2019 年底，新疆阿克陶县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6410 平方米，价值 1028.46 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 22.88 万元；其中：其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.88 万元。
3. 办公家具价值 43.27 万元。.

4. 其他资产价值 135.54 万元。

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

2020 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 43.6 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	阿克陶县残疾人联合会			项目名称	残疾人就业保障金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	1、提高办公效率; 2、保障单位安全; 3、保障聘用人员最低生活保障; 4、采购残疾人康复器材, 提高残疾人出行率					
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	聘用人数		≥6 人		
	时效指标	发放时间		2020 年 1 月-2020 年 12 月		
	数量指标	聘用人员工资		3000 元/月/人		
	质量指标	有效提高残疾人生活水平		有效提高残疾人生活水平		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保单位安全		确保单位安全		
		保障聘用人员最低生活保障		保障聘用人员最低生活保障		
社会效益指标	有效提高残疾人生活水平		有效提高残疾人生活水平			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		80%		
		对单位安全满意度		80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县残疾人联合会			项目名称	残疾人就业保障金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	1、提高办公效率; 2、保障单位安全; 3、保障聘用人员最低生活保障; 4、采购残疾人康复器材, 提高残疾人出行率					
一级指标	二级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	聘用人员数		≥6 人		
	时效指标	发放时间		2020 年 1 月-2020 年 12 月		
	数量指标	聘用员工资		3000 元/月/人		
	质量指标	有效提高残疾人生活水平		有效提高残疾人生活水平		
		保障工作正常运行		工作效率显著提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保单位安全		确保单位安全		
		保障聘用人员最低生活保障		保障聘用人员最低生活保障		
	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平		有效提高残疾人生活水平		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		80%		
		对单位安全满意度		80%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印费、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。

阿克陶县残疾人联合会

2020年6月5日

