

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县残疾人联合会
2021 年部门预算公开

孙海春

目 录

第一部分 2021 年阿克陶县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县残疾人联合会预算公开表

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 2021 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 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县残疾人联合会 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 阿克陶县残疾人联合会概况

一、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：综合办公室、就业康复科、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 2021 年阿克陶县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：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）	486.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	486.24	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	10	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	496.24
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		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	
		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	
收入总计	496.24	支出总计	496.24

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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（教育收费）	国有资本经营预算	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	单位上年结余（不包含国库集中支付额度）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82										
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82										
208	055		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82										
208	11		残疾人事业	484.42	474.42					10					
208	1101	01	行政运行	484.42	474.42					10					
			合计	496.24	486.24					10					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	486.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	486.24	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	486.24	486.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
收入总计	486.24	支出总计	486.24	486.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位: 万元

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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	
0.39	0	0.39	0	0.39	0

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

备注：2021年阿克陶县残疾人联合会无政府性基金

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 496.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 486.24 万元，单位其他资金收入 10 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 496.24 万元。

二、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会收入预算 496.24 万元，其中：

一般公共预算 486.24 万元，占 97.98%，比上年预算增加 315.55 万元，主要原因是：项目收入预算比上年增加；基本工资调资，养老社保基数及住房公积金基数调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 10 万元，占 2.12%，比上年增减无变化，主要原因是州残联拨康复器材款；

三、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2021 年支出预算 496.24 万元，其中：基本支出 446.24 万元，占 89.92%，比上年预算增加 309.15 万元，主要原因：基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增及新建残疾人康复中心取暖费但残疾人就业保障金减

少。

项目支出 50 万元，占 10.08%，比上年预算增加 46.4 万元，主要原因是新增采购、慰问、残疾人就业创业扶持等项目，致使资金增加。

四、关于阿克陶县残疾人联合会 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 486.24 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 486.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 486.24 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、人员经费、人员工资支出及项目支出。

五、关于阿克陶县残疾人联合会 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

阿克陶县残疾人联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 486.24 万元，其中：基本支出 446.24 万元，比上年预算增加 293.38 万元，增长 65.74%。主要原因是：人员工资及津贴增加。项目支出 40 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 9%。主要原因是：项目减少。

(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）486.24 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）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为11.82万元，比年预算减少0.38万元，下降3.35%，主要原因是：养老保险基数调整。

2. 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456.66万元，比上年预算增加287.67万元，增长62.99%。主要原因是：基本工资调资、购置残疾康复器材、办公运行经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类：208）残疾人事业（款：11）残疾人就业扶贫（项：05）：2021年预算数为4万元，比上年预算增加4万元，增长100%。主要原因是：增加对自主创业就业残疾人进行资金扶持。

4. 社会保障和就业支出（类：208）残疾人事业（款：11）其他残疾人事业发展（项：99）：2021年预算数为13.76万元，比上年预算增加13.79万元，增长100%。主要原因是：对残疾人慰问费增加。

六、关于阿克陶县残疾人联合会2021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2021年一般公共预算基本支出446.24万元，其中：人员经费430.47万元。主要包括：基本工资28.5万元、津贴补贴359.85万元、奖金2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元、其他社会保障缴费10.22万元、住房公积金

金 8.61 万元、退休费 3.4 万元、其他 1.58 万元、职业年金 5.91 万元。

公用经费 15.77 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 0.39 万元、其他工资福利支出 1.58 万元。

七、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：残疾人就业保障金-办公运行经费

设立的政策依据：陶残党组字【2020】12 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：办公运行经费

资金执行时间：2021 年

项目名称二：残疾人就业保障金-自聘人员工资

设立的政策依据：陶残党组字【2020】12 号

预算安排规模：12.24 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：每年每人工资 1.2 万元、“三险一金” 6.24 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：残疾人就业保障金

补贴人数：5 人

补贴标准：0.23 万元

补贴范围：保安、保洁及大学生志愿者

补贴方式：财政补贴

发放程序：打卡发放
受益人群和社会效益：4名自聘人员及1名大学生志愿者，提升自聘人员生活水平。

项目名称三：残疾人就业保障金-残疾人创业就业扶持资金
设立的政策依据：陶残党组字【2020】12号
预算安排规模：4万元
项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会
资金执行时间：2021年
资金来源：残疾人就业保障金
补贴人数：4人
补贴标准：1万元
补贴范围：持证肢体残疾人
补贴方式：财政补贴
发放程序：创业就业残疾人申请，残联审批，公示后发放
受益人群和社会效益：创业就业残疾人，提升残疾人服务机构工作积极性

项目名称四：残疾人就业保障金-慰问费
设立的政策依据：陶残党组字【2020】12号
预算安排规模：13.76万元
项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会
资金来源：残疾人就业保障金
补贴人数：≥60人
补贴标准：≥0.05万元
补贴范围：持证肢体残疾人
补贴方式：财政补贴
发放程序：现金发放

受益人群和社会效益：持证贫困残疾人，提升被慰问贫困残疾人生活水平

八、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.39 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 0.39 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.9 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 0.9 万元，主要原因是：取消一辆车保险费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：与上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会 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，阿克陶县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 15.77 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 10 %。主要原因是：工会费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县残疾人联合会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。

2021 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 2020 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 140.43 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 40 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	阿克陶县残疾人联合会			项目名称	残疾人就业保障金-办公运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于单位公务车辆的保险、冬季办公区域的取暖及办公正常耗材的支出。通过该项目的实施将有效改善及保障本单位的正常运行。					
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	办公耗材			≥ 6	
	质量指标	资金拨付到位率			100%	
	时效指标	资金支付时限			2021年12月底	
	成本指标	办公经费平均支出(万元/批)			≥ 1.7	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升残疾人服务机构工作积极性			有所改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益供应商的满意度(%)			$\geq 90\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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-残疾人创业就业扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于单位公务车辆的保险、冬季办公区域的取暖及办公正常耗材的支出。通过该项目的实施将有效改善及保障本单位的正常运行。					
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	残疾人创业就业扶持人数(人)			≥ 4	
	质量指标	补贴资金拨付到位率			100%	
	时效指标	补贴资金发放时限			2021 年 12 月底	
效益指标	成本指标	残疾人创业就业扶持补助平均标准(万元/年/人)			≥ 1	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升残疾人服务机构工作积极性			有所改善	
可持续影响指标						
	生态效益指标					
	提升残疾人在社会的关爱度				逐步提升	
满意度指标	满意度指标	保障服务机构环境、服务能力			有效保障	
	受益残疾人的满意度(%)				$\geq 90\%$	
受益服务机构工作人员满意度(%)				$\geq 90\%$		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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-慰问费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.76	其中: 财政拨款	13.76	其他资金		
项目总体目标	该项目资金用于贫困残疾人慰问, 全年不低于 60 名节日期间对贫困残疾人员的慰问补助。						
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	保障贫困残疾人慰问人数(人)			≥ 60		
	质量指标	补贴资金拨付到位率			100%		
	时效指标	补贴资金发放时限			2021 年 12 月底		
	成本指标	残疾人慰问补贴标准(万元/次/人)			≥ 0.05		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升被慰问贫困残疾人生活水平			有所改善		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	提升残疾人在社会的关爱度			逐步提升		
满意度指标		受益残疾人的满意度(%)			$\geq 90\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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-自聘人 员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.24	其中: 财政拨款	12.24	其他资金	
项目总体目 标	该项目资金用于单位公务车辆的保险、冬季办公区域的取暖及办公正常耗材的支出。通过该项目的实施将有效改善及保障本单位的正常运行。					
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	保障自聘人员工资人数（人）			≥ 5	
	质量指标	补贴资金拨付到位率			100%	
效益指标	时效指标	补贴资金发放时限			2021年12月底	
	成本指标	保障自聘人员工资平均标准（万元/月/人）			≥ 0.23	
		保障大学生成志愿者生活补贴平均标准（万元/月/人）			≥ 0.1	
满意度指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升自聘人员生活水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	自聘用人员满意度			$\geq 85\%$	
		大学生成志愿者满意度			$\geq 85\%$	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县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：指自治州本级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。

阿克陶县残疾人联合会

2021年1月28日