

艾比瓦尔托合提

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州残联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州残联预算公开表

- 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 2019 年克州残联预算情况说明

- 一、关于克州残联 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州残联 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州残联 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州残联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州残联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州残联 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州残联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州残联 2019 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 克州残联单位概况

一、主要职能

克州残联主要职能：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

疾病预防等工作，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

克州残联无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

克州残联编制数 24 个编制，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	459.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	459.3	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	593.79
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	177.36
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	459.3	本 年 支 出 小 计	771.15
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	311.85	230 转移性支出	
收 入 总 计	771.15	支 出 总 计	771.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	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结余）
类	款	项												
208	11	01	行政运行	771.15	459.3									311.85
			合 计	771.15	459.3									311.85

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	11	01	行政运行（残疾人事业）	382.82	362.26	20.56
208	11	04	残疾人康复	59.24		59.24
229	60	06	用于残疾人事业彩票公益金支出	177.36		177.36
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.43		110.43
208	11	05	残疾人就业和扶贫	41.3		41.3
			合 计	771.15	362.26	408.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	459.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	459.3	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	459.3	459.3	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	459.3	本 年 支 出 小 计	459.3	459.3	0
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	311.85	230 转移性支出			
收 入 总 计	459.3	支 出 总 计	459.3	459.3	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	11	99	其他残疾人事业支出	80		80
208	11	1	行政运行	379.3	358.74	20.56
			合 计	459.3	358.74	100.56

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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
303	02	退休费	10.93	10.93	
302	08	取暖费	44.71		44.71
303	09	奖励金	0.92	0.92	
301	01	基本工资	82.93	82.93	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	04	抚恤金	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	20.26	20.26	
301	02	津贴补贴	112.69	112.69	
302	11	差旅费	1		1
302	01	办公费	0.5		0.5
301	03	奖金	21.87	21.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
302	29	福利费	2.17		2.17
301	13	住房公积金	20.46	20.46	
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	28	工会费	1.2		1.2
		合 计	358.74	307.36	51.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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	11	01	行政运行	群众工作人员补助经费	15.56			15.56							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金	80		80								
208	11	01	行政运行	群众工作经费	5		5								
				合 计	100.56		85	15.56							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.5		4.5		4.5	2

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州残联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州残联 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 771.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 459.3 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）311.85 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 593.79 万元、其他支出 177.36 万元。

二、关于克州残联 2019 年收入预算情况说明

克州残联收入预算 771.5 元，其中：

一般公共预算 459.3 万元，占 60%，比上年增加 31.22 万元，主要原因是 2018 年 7 月份调整工资部分基本工资及艰苦边远补贴和有关养老，医保公积金等；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增 0 万元，主要原因是没有安排预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）311.85 万元，占 40%，比上年增加 311.85 万元，主要原因是 2018 年没有安排上年结余预算，年底专项结余。

三、关于克州残联 2019 年支出预算情况说明

克州残联 2019 年支出预算 771.15 元，其中：

基本支出 362.26 万元，占 46.97%，比上年增加 39.14 万元，主要原因是 2018 年 7 月份调资。

项目支出 408.89 万元，占 53.03%，比上年增加 300.41 万元，主要原因是 2018 年项目结余大，纳入 2019 年预算。

四、关于克州残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 459.3 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 459.3 万元，主要用于基本支出 358.74 万元；项目支出 100.56 万元。

五、关于克州残联 2019 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

克州残联 2019 年一般公共预算拨款基本支出 459.3 万元，比上年执行数增加 139.7 万元，增长 44 %。主要原因是：2018 年 7 月份开始工资变动。

（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）残疾人行政运行 379.3 万元，占 82%；其他残疾人事业支出 80 万元，占 18%。其中：基本支出 358.74 万元，主要用于人员工资及公用经费；项目支出 20.56 万元，主要用于群众工作人员生活补助及工作经费；其他残疾人事业支出 80 万元，主要用于残疾人康复，慰问，培训及业务费等。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 379.3 万元，比上年执行数

增加 31.22 万元，增长 8%，主要原因是：2018 年 7 月份工资变动；其他残疾人事业，2019 年初预算 80 万元，比上年执行数一样。

六、关于克州残联 2019 年一般公共预算基本支出情况

克州残联 2019 年一般公共预算基本支出 358.74 万元，其中：

人员经费 307.36 万元，主要包括：基本工资 82.93 万元、津贴补贴 112.69 万元、奖金 21.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.75 万元、其他社会保障缴费 20.26 万元、住房公积金 20.46 万元、退休费 10.93 万元、生活补助 1.78 万元、抚恤金 0.76 万元，奖励金 0.92 万元等。

公用经费 51.39 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元，邮电费 1.8 万元，公用取暖费 44.71 万元，福利费，2.17 万元，工会费 1.2 万元。

七、关于克州残联 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

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：克州残联

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 15.85 万元，办公费 5 万元，差旅费 5 万元，会议费 10 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 7.65 万元，公共安全支出等。

资金执行时间：2019 年全年

情况二：属于对个人补贴的项目

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克党办发【2017】51 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州残联

资金分配情况：公共安全工作经费 5 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：600 人

补贴标准：无

补贴范围：村民慰问，搞活动，办民办好事

补贴方式：用品，现金等

发放程序：每月办好事

受益人群和社会效益：受益人群是村民，保证群众早点脱贫

2. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：克党办发【2017】51号

预算安排规模：15.56万元

项目承担单位：克州残联

资金分配情况：公共安全人员补助经费15.56万元。

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：公共安全人员6人*1800元*12个月=129600元

支教人员1人*2600*10个月=26000元

补贴范围：公共安全工作人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。

八、关于克州残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州残联2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019 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；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是克州残联本年预算数上年一样；公务接待费增加 0 万元，主要原因是克州残联本年预算数上年一样。

九、关于克州残联 2019 年年政府性基金预算拨款情况说明

克州残联 2019 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

2019 年，克州残联本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 358.74 万元，比上年预算增加 198.14 万元，增长 44.76 %。主要原因工资调资。

（二）政府采购情况

2019 年，克州残联政府采购预算 7.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元。

2019 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

截至 2018 年底，克州残联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。目前办公场所，已被征收，暂时在文物局办公，中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。

2. 车辆 4 辆，价值 87.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.2 万元；残疾人服务车辆 2 辆，价值 46.33 万元。

3. 办公家具价值 22.40 万元。

4. 其他资产价值 70.49 万元。

单位价值 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）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 100.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州残联			项目名称	残疾人就业保障金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	根据新财非税【2016】28号文件关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知的精神，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）		
项目完成指标	成本指标	“爱心天使”助学学费		一年学费 20%		
		扶持自主创业残疾人		每人 2000-5000 元		
	时效指标	实施期		2019 年 1 月至 12 月		
	数量指标	节日期间慰问残疾人		200 人以上		
		康复残疾人数，补助爱心天使助学项目		200 人以上		
		举办培训班		5 期以上		
	质量指标	培训残疾人就业度		80%以上		
		扶持残疾人		80%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活水平，就业率		80%以上		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	各项业务开展残疾人满意度		80%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州残联			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为民办事，工作队购买办公用品，节日期间搞联谊活动					
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					
	时效指标	实施期		2019 年 1 月份—12 月份		
	数量指标	困难群众办实事		30 人以上		
		购买办公用品		1 批		
		联谊活动		5 次以上		
	质量指标					
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州残联			项目名称	群众工作人员生活补助支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	
项目总体目标						
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	每月发生活补助		6 人 1800 元/月		
		每月发生活补助		1 人 2600 元/月		
	时效指标	实施期		2019 年 1 月—12 月		
	数量指标					
	质量指标	保证伙食费，电话费		100%以上		
项目效益指标	经济效益指标	提高群众工作人员积极性		90%以上		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众工作人员满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

克州残联无其他说明事项。

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）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）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。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（七）“三公”经费：指自治区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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州残疾人联合会

2019 年 1 月 30 日