

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2021 年预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市残疾人联合会概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市残疾人联合会 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 库尔勒市残疾人联合会概况

一、主要职能

库尔勒市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，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；（3）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、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；（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；（7）承担市残疾人工作委员会的日常工作；（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；（9）开展残疾人事业的对外交流与合作；（10）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复科、教就科。

库尔勒市残疾人联合会编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门:库尔勒市残疾人联合会：

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） | 923.32 | 201 一般公共服务支出 | 15.00 |
| 一般公共预算 | 923.32 | 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 | 0.86 |
| 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 | 105.9 | 208 社会保障和就业支出 | 886.36 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 11.27 |
| | | 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 | 9.83 |
| | | 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 | 105.90 |
| | | 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 | 1,029.22 | 支 出 总 计 | 1,029.22 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门:库尔勒市残疾人联合会:

单位:万元

| 功能分类科目编 | | | 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 | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|---------|----|----|------------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 886.36 | 886.36 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11 | 13.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 233.84 | 233.84 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 233.84 | 233.84 | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 631.32 | 631.32 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.84 | 89.84 | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 219.54 | 219.54 | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 306.94 | 306.94 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 105.90 | | | | | | | 105.90 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项债 | 105.90 | | | | | | | 105.90 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 105.90 | | | | | | | 105.90 |
| | | | 合 计 | 1,029.22 | 923.32 | | | | | | 105.90 |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会：

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.86 | 0.86 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.86 | 0.86 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 886.36 | 644.38 | 241.48 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | |
| | 07 | | 就业补助 | 233.84 | 233.84 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 233.84 | 233.84 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 631.32 | 389.84 | 241.48 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.84 | 89.84 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 219.54 | | 219.54 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 306.94 | 300 | 6.94 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 105.90 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 105.90 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | 105.90 |
| | | | 合 计 | 1,029.22 | 666.84 | 362.38 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:库尔勒市残疾人联合会:

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) | 923.32 | 201 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| 一般公共预算 | 923.32 | 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 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 0.86 | 0.86 | | |
| | | 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 | 886.36 | 886.36 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | | |
| | | 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 | 9.83 | 9.83 | | |
| | | 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 | 923.32 | 支出总计 | 923.32 | 923.32 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会：

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.86 | 0.86 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.86 | 0.86 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 886.36 | 644.38 | 241.48 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.53 | 1.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | |
| | 07 | | 就业补助 | 233.84 | 233.84 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 233.84 | 233.84 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 631.32 | 389.84 | 241.48 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.84 | 89.84 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 219.54 | | 219.54 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 306.94 | 300 | 6.94 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | |
| | | | 合计 | 932.32 | 666.84 | 256.48 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会：

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 | | | 354.73 | 354.73 | |
| | 01 | 基本工资 | 42.91 | 42.91 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 36.41 | 36.41 | |
| | 03 | 奖金 | 3.58 | 3.58 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11 | 13.11 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 6.56 | 6.56 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.97 | 5.97 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.46 | 1.46 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| | 13 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 233.84 | 233.84 | |
| 302 | | | 306.75 | | 306.75 |
| | 01 | 办公费 | 3.34 | | 3.34 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 16 | 培训费 | 0.86 | | 0.86 |
| | 28 | 工会经费 | 0.86 | | 0.86 |
| | 29 | 福利费 | 0.77 | | 0.77 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 303 | | | 5.36 | 5.36 | |
| | 02 | 退休费 | 1.53 | 1.53 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 3.83 | 3.83 | |
| | | 合计 | 666.84 | 360.09 | 306.75 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:库尔勒市残疾人联合会：

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 | |
| 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市残疾人联合会 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 1029.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会收入预算 1029.22 万元，其中：一般公共预算 923.32 万元，占 89.71%，比上年预算增加 144.12 万元，主要原因是政府对残疾人康复增加了专项资金补助；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 105.90 万元，占 10.29%，比上年预算增加 105.90 万元，主要原因是此项资金是 2021 年上级专项预告资金。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2021 年支出预算 1029.22 万元，其中：

基本支出 666.84 万元，占 64.79%，比上年预算减少 18.30 万元，主要原因是提倡节约，精简支出。

项目支出 362.38 万元，占 35.21%，比上年预算增加 268.32 万元，主要原因是：一、政府对残疾人康复增加了专项资金补助，二、2020 年因疫情影响未能支出的专项资金今年支出。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 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 923.32 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于工作队为民办实事支出；教育支出 0.86 万元，主要用于单位职工进行培训教育；社会保障和教育就业支出 886.36 万元，主要用于单位退休职工退休费、残疾人就业补助、公益岗位生活补贴、残疾人康复等；卫生健康支出 11.27 万元，用于单位职工社会保险缴纳；住房保障支出 9.83 万元，用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市残疾人联合会 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

库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算拨款基本

支出 666.84 万元，比上年预算减少 18.30 万元，下降 2.67%。主要原因是：厉行节约、精简运行支出。项目支出 256.48 万元，比上年预算增加 162.42 万元，增长 172.68%。主要原因是：预算调整新增工作队为民办实事项目以及政府对残疾人康复增加了专项资金补助。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 1.62%。
2. 教育支出（类）0.86 万元，占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）886.36 万元，占 96.00%。
4. 卫生健康支出（类）11.27 万元，占 1.22%。
5. 住房保障支出（类）9.83 万元，占 1.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，主要原因是：预算调整新增工作队为民办实事项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.38%，主要原因是：在编人员工资调整，相应教育支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.53 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 46.88%，主要原因是：上年预算含有退休人员两奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为13.11万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.79%，主要原因是：社保缴费基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为6.56万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.86%，主要原因是：社保缴费基数调整，相应机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为233.84万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.07%，主要原因是：公益性岗位有人员辞职。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2021年预算数为89.84元，比上年预算减少318.47万元，降低78.00%，主要原因是：一、上年将残疾人事业的其他商品服务支出的300万纳入了行政运行；二、提倡节约、精简运行支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021年预算数为219.54万元，比上年预算增加154.67万元，增长238.43%，主要原因是：本级财政对残疾人康复增加了专项资金补助。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2021年预算数为15万元，比上年预算

增加 12.4 万元，增长 476.92%，主要原因是：本级财政对残疾人就业和扶贫增加了专项资金补助。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021 年预算数为 306.94 万元，比上年预算增加 280.35 万元，增长 1054.34%，主要原因是：受疫情影响上年项目开展受限，相应支出减少，致使本年预算含有上年结余的专项经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 9.81 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.06%，主要原因是：事业在职人员调出，相应费用减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 0.02 元，增长 1.39%，主要原因是：社保缴费基数调整，相应社保缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 9.83 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.76%，主要原因是：事业在职人员调出，相应费用减少。

六、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 666.84 万元，其中：

人员经费 360.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费 306.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财社[2019]178 号，新财社[2019]197 号，巴财社[2018]101 号，巴财社[2018]110 号，巴财社[2018]114 号。

预算安排规模：241.48 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：其他残疾人事业支出 6.94 万元；残疾人康复 219.54 万元；残疾人就业 15 万元。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：民办发[2018]6 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：走访慰问活动经费 3.00 万元；公共场

所建设经费 4.50 万元；帮扶活动经费 7.50 万元。

资金执行时间：2021 年全年

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是厉行节约、精简支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

九、关于库尔勒市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 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，库尔勒市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算 6.75 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 18.58 %。主要原因是厉行节约、精简支出。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市残疾人联合会政府采购预算 30.00 万

元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.00 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 30.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市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 2 辆，价值 49.36 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 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.36 万元。

3. 办公家具价值 70.87 万元。

4. 其他资产价值 326.11 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（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，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 1 个，涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|------------------------|--------------|------|
| 预算单位 | 库尔勒市残疾人联合会 | | | 项目名称 | 工作队为民办实事工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.00 | 其中: 财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。慰问困难居民人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。帮助建设文化、娱乐公共场所, 提高群众文化素养, 提升群众幸福感。</p> | | | | | |
| 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 | 慰问困难居民 | | ≥100 人 | | |
| | | 宣传入户走访活动次数 | | ≥5 次 | | |
| | 质量指标 | 困难居民慰问覆盖率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 慰问经费 | | ≤3 万元 | | |
| | | 公共场所建设 | | ≤4.5 万元 | | |
| | | 帮扶活动经费 | | ≤7.5 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 居民文化生活水平 | | 有效 | | |
| | 可持续影响指标 | 有效凝集民心增进民族团结 | | 有效 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥98% | | |

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门（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。

库尔勒市残疾人联合会

2021年2月7日