

新疆维吾尔自治区库尔勒市残疾人联合会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市残疾人联合会 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 库尔勒市残疾人联合会单位概况

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 个科室，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 18 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000054001-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）	779.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	779.20	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	0.84
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	758.58
		210 卫生健康支出	10.12
		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	9.66
		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	779.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	779.20	支 出 总 计	779.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000054001-库尔勒市残疾人联合会

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										
205			教育支出	0.84	0.84							
	08		进修及培训	0.84	0.84							
205		03	培训支出	0.84	0.84							
208			社会保障和就业支出	758.58	758.58							
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21							
208		01	行政单位离退休	2.88	2.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44							
	07		就业补助	234.00	234.00							
208		05	公益性岗位补贴	234.00	234.00							
	11		残疾人事业	502.37	502.37							
208		01	行政运行	408.31	408.31							
208		04	残疾人康复	64.87	64.87							
208		05	残疾人就业和扶贫	2.60	2.60							
208		99	其他残疾人事业支出	26.59	26.59							
210			卫生健康支出	10.12	10.12							
	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12							
210		01	行政单位医疗	8.68	8.68							
210		03	公务员医疗补助	1.44	1.44							
221			住房保障支出	9.66	9.66							
	02		住房改革支出	9.66	9.66							
221		01	住房公积金	9.66	9.66							
总计：				779.20	779.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000054001-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				
205			教育支出	0.84	0.84	
	08		进修及培训	0.84	0.84	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
208			社会保障和就业支出	758.58	664.52	94.06
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
	07		就业补助	234.00	234.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	234.00	234.00	
	11		残疾人事业	502.37	408.31	94.06
208	11	01	行政运行	408.31	408.31	
208	11	04	残疾人康复	64.87		64.87
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.59		26.59
210			卫生健康支出	10.12	10.12	
	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
	02		住房改革支出	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	
总计：				779.20	685.14	94.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：000054001-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
财政拨款（补助）	779.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	779.20	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	0.84	0.84	
		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	758.58	758.58	
		210 卫生健康支出	10.12	10.12	
		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	9.66	9.66	
		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	779.20	支 出 总 计	779.20	779.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000054001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.84	0.84	
	08		进修及培训	0.84	0.84	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
208			社会保障和就业支出	758.58	664.52	94.06
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
	07		就业补助	234.00	234.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	234.00	234.00	
	11		残疾人事业	502.37	408.31	94.06
208	11	01	行政运行	408.31	408.31	
208	11	04	残疾人康复	64.87		64.87
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.59		26.59
210			卫生健康支出	10.12	10.12	
	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
	02		住房改革支出	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	
总计：				779.20	685.14	94.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000054001-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			370.33	370.33	
	01	基本工资	41.77	41.77	
	02	津贴补贴	36.20	36.20	
	03	奖金	21.05	21.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
	09	职业年金缴费	6.44	6.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
	13	住房公积金	9.66	9.66	
	99	其他工资福利支出	234.00	234.00	
302			308.29		308.29
	01	办公费	3.34		3.34
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.84		0.84
	28	工会经费	0.84		0.84
	29	福利费	0.75		0.75
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	300.00		300.00
303			6.52	6.52	
	02	退休费	2.88	2.88	
	07	医疗费补助	3.63	3.63	
总计：			685.14	376.85	308.29

表七：

项目支出情况表

编制 000054-库尔勒市残疾人联合会,000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

部
门：

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	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	6.96		6.96									
208	11	99	其他残疾人事业支出	延续项目-残联残疾人综合服务大楼设计费、监理费及施工经费	2.72		2.72									
208	11	04	残疾人康复	2018年上级专项	2.00		2.00									
208	11	04	残疾人康复	2019年上级专项	16.75			16.75								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	0.26		0.26									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	2.86		2.86									
208	11	04	残疾人康复	2019年上级专项	16.54		16.54									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2019年上级专项	0.30		0.30									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	4.10		4.10									
208	11	04	残疾人康复	2018年上级专项	1.50		1.50									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	1.89		1.89									
208	11	04	残疾人康复	2019年上级专项	8.46			8.46								
208	11	04	残疾人康复	2018年上级专项	0.21		0.21									
208	11	04	残疾人康复	2019年上级专项	19.41			19.41								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2018年上级专项	2.60		2.60									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2018年上级专项	7.50		7.50									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000054001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000054001-库尔勒市残疾人联合会

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				

备注：我单位2020年未安排政府性基金预算

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000054-库尔勒市残疾人联合会,000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位 经营收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他 收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	1.20	1.20	1.20						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	0.60	0.60	0.60						
综合办公费	计算机	集中采购	1.00	1.00	1.00						
综合办公费	打印机	集中采购	0.40	0.40	0.40						
综合办公费	碎纸机	集中采购	0.10	0.10	0.10						
综合办公费	办公家具	集中采购	0.95	0.95	0.95						
综合办公费	其他	集中采购	0.50	0.50	0.50						
综合办公费	纸张	集中采购	0.14	0.14	0.14						
综合办公费	传真机	集中采购	0.20	0.20	0.20						
总计:			5.09	5.09	5.09						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位2020年未安排政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
209.71	89.76	495.95		36			3.60			3	61.20					84	39.15					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 779.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会收入预算 779.2 万元，其中：

一般公共预算 779.2 万元，占 100%，比上年增加 7.7 万元，主要原因是单位职工工资调整，住房公积金缴纳基数和社会保缴费基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2020 年支出预算 779.2 万元，其中：

基本支出 685.14 万元，占 87.93%，比上年减少 15.96 万元，主要原因是单位公益性岗位人员减少。

项目支出 94.06 万元，占 12.07%，比上年增加 23.66 万元，主要原因是本级财政加大了对 7-18 岁残疾儿童的康复救助。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 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 779.2 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：教育支出 0.84 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 758.58 万元，主要用于单位退休职工退休费、就业补助、公益岗位生活补贴、残疾人康复和就业等；卫生健康支出 10.12 万元，主要用于单位职工社会保险缴纳；住房保障支出 9.66 万元，主要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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 685.14 万元，比上年执行数增加 253.94 万元，增长 37.06%。主要原因是：预算编制口径调整，2020 年将残疾人业务经费纳入基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.84 万元，占 0.11%。

2. 社会保障和就业支出（类）758.58 万元，占 97.35%。
3. 卫生健康支出（类）10.12 万元，占 1.30%。
4. 住房保障支出（类）9.66 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.84 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 1.19%，主要原因是：在编人员工资调整，相应教育支出增加。

2. 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）：2020 年预算数为 2.88 万元，比上年执行数增加 0.41 万元，增长 14.24%，主要原因是：本单位今年新增退休职工 1 名。

3. 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）：2020 年预算数为 12.88 万元，比上年执行数减少 2.72 万元，下降 21.11%，主要原因是：新增退休人员 1 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.44 万元，比上年执行数增加 6.44 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年我单位新增退休职工 1 名，职业年金在 2020 年缴纳，所以 2019 年没有职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 234 万元，比上年执行数增

加 20.41 万元，增长 8.72%，主要原因是：公益性岗位社保缴费基数提高，相应社保缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 408.31 万元，比上年执行数增加 300.49 万元，增长 73.59%，主要原因是：预算编制口径调整，2020 年将残疾人事业发展所需的运行经费纳入基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2020 年预算数为 64.87 万元，比上年执行数减少 222.14 万元，下降 77.40%，主要原因是上级补助资金不在年初预算中反映。

8. 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）：2020 年预算数为 2.6 万元，比上年执行数减少 23.71 万元，下降 90.12%，主要原因是上级补助资金不在年初预算中反映。

9. 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）：2020 年预算数为 26.59 万元，比上年执行数减少 119.99 万元，下降 81.86%，主要原因是上级补助资金不在年初预算中反映。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 8.68 万元，比上年执行数增加 0.86 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数提高，相应社保缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.44万元，比上年执行数增加0.17万元，增长11.81%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数提高，相应社保缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.66万元，比上年执行数增加0.42万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资调整，相应住房公积金增加。

六、关于库尔勒市残疾人联合会2020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2020年一般公共预算基本支出685.14万元，其中：

人员经费376.85万元，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。

公用经费308.29万元，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。

七、关于库尔勒市残疾人联合会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年上级专项

设立的政策依据: 新财社[2017]241号, 新财社[2018]37号, 新财社[2018]123号, 新财社[2018]261号, 巴财社[2018]119号。

预算安排规模: 29.88万元

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 23.57万元; 残疾人康复 3.71万元; 残疾人就业 2.6万元。

资金执行时间: 2020年

2、项目名称: 2019年上级专项

设立的政策依据: 新财社[2018]261号, 新财社[2018]262号, 新财社[2018]240号, 新财社[2019]53号, 巴财社[2018]114号。

预算安排规模: 61.46万元

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 0.3万元; 残疾人康复 61.16万元。

资金执行时间: 2020年

3、项目名称: 残联残疾人综合服务大楼设计费、监理费及施工经费

设立的政策依据: 库财社[2019]96号

预算安排规模: 2.72万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：设计费、监理费及施工经费 2.72 万元

资金执行时间：2020 年 6 月

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 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减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 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,库尔勒市残疾人联合会及下属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308.29万元,比上年预算减少0.59万元,下降0.19%。主要原因是厉行节约减少办公经费支出。

(二) 政府采购情况

2020年,库尔勒市残疾人联合会及下属单位政府采购预算5.09万元,其中:政府采购货物预算2.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.036万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019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36平方米,价值3.6万元。
2. 车辆3辆,价值61.2万元;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3辆,价值61.2万元。
3. 办公家具价值73.27万元。
4. 其他资产价值357.88万元。

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 1 个，涉及预算金额 2.72 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市残疾人联合会			项目名称	残联残疾人综合服务大楼设计费、监理费及施工经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.72	其中：财政拨款	2.72	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：综合服务楼改造竣工评审。 目标 2：改善综合服务楼办公环境。 目标 3：提升服务残疾人工作效率，通过修建残疾人综合服务楼，大大提高残疾人的容纳量，对残疾人的训练恢复更有帮助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总费用			≤2.72 万元	
	时效指标	项目实施结束时间			2020 年 6 月 30 日	
	数量指标	改造楼栋数			1 栋	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	促进残疾人事业健康发展率			≥95%	
	社会效益指标	服务提升率			≥5%	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥94%	

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市残疾人联合会

2020年2月6日