

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
残疾人联合会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 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年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

塔什库尔干县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门编制数3人，实有人数4人，其中：在职3人，增

加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 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）	82.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	82.88	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	78.25
		210 医疗卫生健康支出	
		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	4.63
		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	82.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	82.88	支 出 合 计	82.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

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）	82.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	82.88	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	78.25	78.25	
		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	4.63	4.63	
		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	82.88	支 出 总 计	82.88	82.88	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算82.88万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会收入预算82.88万元，其中：

一般公共预算82.88万元，占100%，比上年增加13.42万元，主要原因是本年度项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年支出预算82.88万元，其中：

基本支出60.63万元，占73.15%，比上年减少1.19万元，主要原因是人员变动减少1人。

项目支出22.26万元，占26.86%，比上年增加14.62万元，主要原因是本年度项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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82.88万元。

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78.25万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出4.63万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款82.88万元，比上年执行数减少68.95万元，下降45.41%。主要原因是：人员变动减少，相关缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）78.25万元，占94.41%。
2. 住房保障支出（类）4.63万元，占5.59%。

（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）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5.36万元，比上年执行数减少1.83万元，下降25.45%，主要原因是：社保缴费基数调减。

2. 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22.26万元，比上年执行数增加14.62万元，增长191.36%，主要原因是：残疾人康复项基础增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2020年预算数为50.64万元，比上年执行数增加0.33万元，增长0.66%，主要原因是：人员工资

调整。

4. 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4.63万元，比上年执行数增加0.31万元，增长7.18%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出60.63万元，其中：

人员经费57.14万元，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、退休费等。

公用经费3.48万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：喀地财社{2019}117号文件2020年中央残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：4.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：基本辅助器具适配40人，残疾人基本康复服务40人，精神病患者服药20人，寄宿制托养机构3人，使用技术培训10人，扫盲培训10人加大残疾人基本服务状况，有效提高残疾人精准康复水平，预计4.16万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：2020年自治区财政残疾人就业保障金

设立的政策依据：喀地财设{2020}6号

预算安排规模：18.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助15人，爱心天使助学1人，开展基本康复服务40人，贫困重度残疾人家庭无障碍改造33人，康复知识普及康复人才培养20人，爱耳残疾预防宣传25人，预计18.10万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治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7.64万元，比上年预算增加4.21万元，增长122.74%。主要原因是人员工资调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，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

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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3080.00平方米，价值415.35万元。

2. 车辆1辆，价值3.00万元；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1辆，价值3.00万元。

3. 办公家具价值459.68万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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22.26万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	残疾人事业发展补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.16	其中：财政拨款	4.16	其他资金	
项目总体目标	为了基本辅助器具适配40人，残疾人基本康复服务40人，精神病患者服药20人，寄宿制托养机构3人，使用技术培训10人，扫盲培训10人加大残疾人基本服务状况，有效提高残疾人精准康复水平，并让惠残政策高效透明的运行。持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。					
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	基本辅助器具适配标准(万元/人/年)		≥0.01		
		残疾人基本康复(万元/人/年)		≥0.09		
		精神病患者服药(万元/人/年)		≥0.09		
		寄宿制托养机构(万元/人/年)		≥0.2		
		使用技术培训(万元/人/年)		≥0.05		
		扫盲培训服务费标准（万元/人/年）		≥0.1		
	时效指标	资金及时拨付率（%）		100		
	数量指标	基本辅助器具适配（人）		≥40		
		残疾人基本康复服务（人）		≥40		
		精神病患者服药（人）		≥20		
		寄宿制托养机构（人）		≥3		
		使用技术培训（人）		≥10		
		扫盲培训(人)		≥15		
	质量指标	配置辅助器具合格率（%）		≥95		
		残疾人康复服务率（%）		≥90		
		残疾人基本康复服务率（%）		≥90		
		精神病患者服药合格率（%）		≥90		
		寄宿制托养机构服务率（%）		≥95		
		使用技术培训服务率（%）		≥95		
		扫盲培训服务率(%)		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响力（年）		1		
	社会效益指标	提升接受辅助器具适配及残疾人生活生活水平		效果显著		
		有效提高残疾人康复服务水平		有效提高		
		有效提高残疾人基本康复服务水平		有效提高		
		有效降低享受机构托养残疾人家庭照护成本		效果显著		
		有效提升农村实用技术培训残疾人生产能力		有效提高		
		提升扫盲培训残疾人水平		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受辅助器具适配及基本康复服务残疾人满意度（%）		≥98		

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	残疾人事业发展补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.16	其中：财政拨款	4.16	其他资金	
项目总体目标	为了基本辅助器具适配40人，残疾人基本康复服务40人，精神病患者服药20人，寄宿制托养机构3人，使用技术培训10人，扫盲培训10人加大残疾人基本服务状况，有效提高残疾人精准康复水平，并让惠残政策高效透明的运行。持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	基本康复残疾人满意度（%）			≥95	
		寄宿托养机构残疾人满意度（%）			≥95	
		收益实用技术培训残疾人满意度（%）			≥95	
		收益扫盲培训残疾人满意度（%）			≥95	
		精神病患者服药残疾人满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	2020年自治区财政残疾人就业保障金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.1	其中：财政拨款	18.1	其他资金	
项目总体目标	为了残疾儿童康复救助15人，爱心天使助学1人，开展基本康复服务40人，贫困重度残疾人家庭无障碍改造33人，康复知识普及康复人才培养20人，爱耳残疾预防宣传25人，达到残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统使用力度，有效提高残疾人精准康复水平，并让惠残政策高效透明的运行，持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。					
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	残疾儿童救助补贴标准（万元/人/年）		0.45		
		爱心天使助学（万元/人/年）		0.2		
		基本康复服务（万元/人/年）		0.02		
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造（万元/人/年）		0.25		
		康复知识普及康复人才培养（万元/人/年）		0.02		
		爱耳残疾预防宣传（万元/人/年）		0.03		
		残疾人动态更新（万元/人/年）				
	时效指标	资金及时拨付率（%）		100		
	数量指标	残疾儿童救助（人）		≥15		
		爱心天使助学（人）		≥1		
		基本康复服务（人）		≥40		
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造（人）		≥33		
		康复知识普及康复人才培养（人）		≥20		
		爱耳残疾预防宣传（人）		≥25		
		残疾人动态更新（人）		≥1059		
	质量指标	残疾儿童接受救助服务率（%）		≥90		
		爱心天使助学费发放率（%）		100		
		残疾人接受基本康复服务率（%）		≥90		
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造服务率（%）		≥90		
		康复知识普及康复人才培养服务率（%）		≥90		
		爱耳残疾预防宣传服务率（%）		≥95		
		动态更新服务率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响力（年）		1		
	社会效益指标	有效提高残疾人儿童救助水平		有效提高		
		提高残疾人爱心天使助学		效果显著		
		有效提高残疾人康复服务水平		有效提高		
		有效降低享受机构托养残疾人家庭照护成本		效果显著		
		有效提升爱耳残疾预防宣传		有效提升		
	生态效益指标					

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	2020年自治区财政残疾人就业保障金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.1	其中：财政拨款	18.1	其他资金	
项目总体目标	为了残疾儿童康复救助15人，爱心天使助学1人，开展基本康复服务40人，贫困重度残疾人家庭无障碍改造33人，康复知识普及康复人才培养20人，爱耳残疾预防宣传25人，达到残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统使用力度，有效提高残疾人精准康复水平，并让惠残政策高效透明的运行，持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	残疾儿童救助满意度（%）			≥90	
		爱心天使助学满意度（%）			≥95	
		基本康复服务满意度（%）			≥98	
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造满意度（%）			≥95	
		康复知识普及康复人才培养满意度（%）			≥95	
		爱耳残疾预防宣传满意度（%）			≥95	
		动态更新满意度（%）			≥90	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人

联合会

2020年02月23日