附件2：

昌吉州残疾人联合会2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于州残联2021年收支预算情况的总体说明

二、关于州残联2021年收入预算情况说明

三、关于州残联2021年支出预算情况说明

四、关于州残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州残联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州残联2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州残联2021年项目支出情况说明

八、关于州残联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州残联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 昌吉州残疾人联合会单位概况

　 一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体。具有代表、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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

2、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、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、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。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

州残联无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：康复科、残疾人劳动就业服务部、组联维权科。

州残联编制数9，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州残疾人联合会 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） | 212.52 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 212.52 | 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 |  |
| 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 |  | 208 社会保障和就业支出 | 192.23 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 20.29 |
|  |  | 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 | 212.52 | 支 出 总 计 | 212.52 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人联合会 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** | **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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 192.23 | 192.23 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 192.23 | 192.23 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 164.14 | 164.14 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事单业位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 212.52 | 212.52 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人联合会 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 192.23 | 179.23 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 192.23 | 179.23 |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 164.14 | 164.14 |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 7 |  | 7 |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 |  | 6 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事单业位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.95 | 4.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 212.52 | 199.52 | 13 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人联合会 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） | 212.52 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 212.52 | 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 | 192.23 | 192.23 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |
|  |  | 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 | 212.52 | 支 出 总 计 | 212.52 | 212.52 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州残疾人联合会 | | | |  |  | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 192.23 | | 179.23 | | 13 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 192.23 | | 179.23 | | 13 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 164.14 | | 164.14 | |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 7 | |  | | 7 |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | |  | | 6 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.09 | | 15.09 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事单业位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | | 15.09 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 20.29 | | 20.29 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.34 | | 15.34 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.95 | | 4.95 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 212.52 | | 199.52 | | 13 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会 | | | |  | | | 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 |  | 工资福利支出 | | 164.37 | 151.91 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 64.33 | 64.33 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 26.83 | 26.83 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | | 3.97 | 3.97 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 10.08 | 10.08 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 15.09 | 15.09 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 15.34 | 15.34 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 4.95 | 4.95 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | |  |  | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 11.32 | 11.32 | | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | | 35.15 |  | | 35.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | | 1.48 |  | | 1.48 |
| 302 | 05 | 水费 | | 0.6 | 0 | | 0.6 |
| 302 | 06 | 电费 | | 6 | 0 | | 6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 16.04 | 0 | | 16.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 1.05 | 0 | | 1.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 0.4 | 0 | | 0.4 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | | 0.25 | 0 | | 0.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 1.29 | 0 | | 1.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 2.96 | 0 | | 2.96 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | | 2.04 | 0 | | 2.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 3.04 | 0 | | 3.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | | 12.46 | 12.46 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | | 10.16 | 10.16 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 1.3 | 1.3 | |  |
| 303 | 14 | 其他 | | 1 | 1. | |  |

**表七：**

**项目支出情况表**

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会 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 |
| 合计 | | | | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 手语节目费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 助残日经费 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 康复经费 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州残疾人联合会 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 |
| 2.29 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0.25 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州残疾人联合会 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 |
|  |  |  | 合计0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |

**说明：我单位无政府性基金预算，此表为空表**

第三部分 2021年昌吉州残疾人联合会预算情况说明

一、关于昌吉州残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州残联2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算212.52万元。

收入预算包括：一般公共预算212.52万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出192.23万元、卫生健康支出20.29万元。

二、关于昌吉州残疾人联合会2021年收入预算情况说明

州残联收入预算212.52万元，其中：

一般公共预算212.52万元，占100%，比上年预算增加16.51万元，主要原因是人员工资、社保等增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州残疾人联合会2021年支出预算情况说明

州残联单位2021年支出预算212.52万元，其中：

基本支出199.52万元，占93.88%，比上年预算增加16.51万元，主要原因是人员工资、社保等增加。包括行政运行经费164.14万元、医疗15.34万元、公务员医疗补助4.95万元、养老15.09万元。

项目支出13万元，占6.12%，与上年预算相比减少了6万元，主要原因是项目减少一个。包括残疾人康复7万元、一般行政管理事务6万元。

四、关于昌吉州残疾人联合会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212.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款212.52万元，包括社会保障和就业支出192.23万元、卫生健康支出20.29万元。全部用于人员、公务及项目支出。

州残联2021年预算支出为212.52万元，其中：

基本支出199.52万元，项目支出13万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

五、关于昌吉州残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

州残联2021年一般公共预算拨款：总计支出212.52万元，

其中：基本支出199.52万元，占94.12%，比上年预算数增加16.51万元，增加8.36%。主要原因是：人员工资、社保等增加。

项目支出13万元，占6%。与上年保持一致，比上年预算数增加0%。

**（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）179.23万元，占90 %

2卫生健康支出20.29万元，占10%。

**（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）残疾人事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为199.52万元，比上年预算数增加22.51万元，主要原因是：人员工资、社保等增加，包括行政运行经费164.14万元、医疗15.34万元、公务员医疗补助4.95万元、养老15.09万元。

2. 医疗和社会保障支出20.29万元.比上年预算数增加5.06万元，主要原因是：人员工资、社保等增加，包括职工基本医疗保险15.34万元，公务员医疗补助4.95万元。

六、关于昌吉州残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

州残联2021年一般公共预算基本支出199.52万元， 其中：

人员经费164.37万元，主要包括：基本工资64.33万元、津贴补贴26.03万元、奖金4.77万元、伙食补助费10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元、职工基本医疗保险缴费15.34万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、住房公积金11.32万元、离休费10.16万元、奖励金1.3万元、其他1万元。

公用经费35.15万元，主要包括：办公费1.48万元、水费0.6万元、电费6万元、取暖费16.04万元、差旅费1.05万元、培训费0.4万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.29万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出3.04万元。

七、关于昌吉州残疾人联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：康复经费

设立的政策依据：1、保障康复工作的一些日常费用；2、保障基本康复服务顺利开展。3、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：7万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2021年度

2.项目名称：手语节目经费

设立的政策依据：该项资金主要用于每周新闻手语老师补助，改善残疾人文化文体发展。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：2万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2021年度

3.项目名称：助残日经费

设立的政策依据：1、根据5月19日助残日，昌吉州于5.19助残日举办一些活动，并走访慰问部分贫困残疾人。该项目培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：4万

项目承担单位：昌吉州残联

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2021年度

八、关于昌吉州残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州残联2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为2.29万元，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2.04万元，公务接待费0.25万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费2.04万元，增长0%，主要原因是严格执行公车管理规定，预算与上年持平；公务接待费0.25万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，严控公务接待。

九、关于昌吉州残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

州残联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，州残联的机关运行经费财政拨款预算35.15万元，比上年预算增加11.98万元，增长34%。主要原因是取暖费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，州残联政府采购预算284.37万元，其中：政府采购货物预算131.37万元，政府采购工程预算73万元，政府采购服务预算80万元。

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**

截至2020年底，州残联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5,758.52平方米，价值1292.12万元。

2.车辆4辆，价值76.35万元；其中：一般公务用车3辆，价值 55.57万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值 20.78万元。

3.办公家具价值 3.2万元。

4.其他资产价值105.43 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。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额13万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉州残联康复项目支出绩效目标表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 康复经费 | |
| 预算单位 | | | 昌吉回族自治州残疾人联合会 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：7 | |
| 其中：财政拨款7 | |
| 其他资金：0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 昌吉回族自治州残疾人联合会具有代表、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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。1、保障康复工作的一些日常费用；2、保障基本康复服务顺利开展。3、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。 | | | |
| 绩 效 指 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务覆盖率 | ≥80% |
| 质量指标 | 残疾人接受基本康复服务率 | ≥80% |
| 成本指标 | 开展康复工作工作经费（万元） | 7 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1-12月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善残疾人生活条件 | 显著改善 |
| 社会效益指标 | 加强残疾人自理能力 | 有所加强 |
| 满意度 | 满意度指标 | 残疾人康复后对生活质量满意率（%） | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉州残联手语节目预算项目支出绩效目标表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 手语节目经费 | |
| 预算单位 | | | 昌吉回族自治州残疾人联合会 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：2 | |
| 其中：财政拨款：2 | |
| 其他资金：0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 昌吉回族自治州残疾人联合会具有代表、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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。1、该项资金主要用于每周新闻手语老师补助，改善残疾人文化文体发展。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。 | | | |
| 绩 效 指 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 手语节目播放数量（条） | 53 |
| 质量指标 | 跟进了解实事动态 | ≥90% |
| 成本指标 | 手语节目补助费（万元） | 2 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1-12月 |
|  | 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人的文化水平 | 显著提高 |
| 满意度 | 满意度指标 | 残疾人对手语节目满意率（%） | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉州残联助残日预算项目支出绩效目标表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 助残日经费 | |
| 预算单位 | | | 昌吉回族自治州残疾人联合会 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：4 | |
| 其中：财政拨款4 | |
| 其他资金：0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 昌吉回族自治州残疾人联合会具有代表、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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、根据5月19日助残日，昌吉州于5.19助残日举办一些活动，并走访慰问部分贫困残疾人。该项目培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。 | | | |
| 绩 效 指 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展助残日活动（次） | 1 |
| 质量指标 | 助残日活动完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 开展活动费用（万元） | 4 |
| 时效指标 | 开展时限 | 2021年5月19日 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会能力 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人生活水平 | 有所改善 |
| 满意度 | 满意度指标 | 残疾人对群众性残疾人活动组织的满意度（%） | ≥80% |
| 残疾人对助残日质量满意率（%） | ≥80% |

**（五）其他需说明的事项**

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、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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

昌吉州残疾人联合会

2021年2月2日