

新疆维吾尔自治区库尔勒市

库尔勒市残疾人联合会

2019 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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 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 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，发展和管理残疾人事业。

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，分别是教就科、康复科、办公室。

库尔勒市残疾人联合会编制数11，实有人数17人，其中：在职12人，减少1人；退休5人，增加0人；离休0人，增加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：000054001-库尔勒市残疾人联合会		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7715023.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7131023.00	202 外交支出	
政府性基金预算	584000.00	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	8,285.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	6,935,802.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	90,962.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	95,974.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	584,000.00
		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	7715023.00	小 计	7,715,023.00
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	7715023.00	支出总计	7,715,023.00

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：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）					
205			教育支出	8285.0	8285.0	8285.0						
	08		进修及培训	8285.0	8285.0	8285.0						
205	08	03	培训支出	8285.0	8285.0	8285.0						
208			社会保障和就业支出	6935802.0	6935802.0	6935802.0						
	05		行政事业单位离退休	239788.0	239788.0	239788.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15848.0	15848.0	15848.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159957.0	159957.0	159957.0						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63983.0	63983.0	63983.0						
	07		就业补助	2459379.0	2459379.0	2459379.0						
208	07	05	公益性岗位	2459379.0	2459379.0	2459379.0						
	11		残疾人事业	4236635.0	4236635.0	4236635.0						
208	11	01	行政运行	1116635.0	1116635.0	1116635.0						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	120000.0	120000.0	120000.0						
208	11	99	其他残疾人事业支出	3000000.0	3000000.0	3000000.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	90962.0	90962.0	90962.0						
	11		行政事业单位医疗	90962.0	90962.0	90962.0						
210	11	01	行政单位医疗	78253.0	78253.0	78253.0						
210	11	03	公务员医疗	12709.0	12709.0	12709.0						
221			住房保障支出	95974.0	95974.0	95974.0						
	02		住房改革支出	95974.0	95974.0	95974.0						
221	02	01	住房公积金	95974.0	95974.0	95974.0						
229			其他支出	584000.0	584000.0		584000.0					
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	584000.0	584000.0		584000.0					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	584000.0	584000.0		584000.0					
总计:				7715023.0	7715023.0	7131023.0	584000.0					

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：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				
229				584000.00		584000.00
	60			584000.00		584000.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	584000.00		584000.00
221				95974.00	95974.00	
	02			95974.00	95974.00	
		01	住房公积金	95974.00	95974.00	
210				90962.00	90962.00	
	11			90962.00	90962.00	
		03	公务员医疗补助	12709.00	12709.00	
		01	行政单位医疗	78253.00	78253.00	
208				6935802.00	6815802.00	120000.00
	11			4236635.00	4116635.00	120000.00
		99	其他残疾人事业支出	3000000.00	3000000.00	
		05	残疾人就业和扶贫	120000.00		120000.00
		01	行政运行	1116635.00	1116635.00	
	07			2459379.00	2459379.00	
		05	公益性岗位补贴	2459379.00	2459379.00	
	05			239788.00	239788.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63983.00	63983.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159957.00	159957.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	15848.00	15848.00	
205				8285.00	8285.00	
	08			8285.00	8285.00	
		03	培训支出	8285.00	8285.00	
总计：				7715023.00	7011023.00	704000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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

单位：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）	7,715,023.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,131,023.00	202 外交支出			
政府性基金预算	584,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	8,285.00	8285.00	
		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	6,935,802.00	6935802.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	90,962.00	90962.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	95,974.00	95974.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出	584,000.00		584000.00
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	7,715,023.00	小 计	7,715,023.00	7131023.00	584000.00
		230 转移性支出			
收入总计	7,715,023.00	支出总计	7,715,023.00	7131023.00	584000.00

表五：

部门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：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				
221			住房保障支出	95974.00	95974.00	0.00
	02		住房改革支出	95974.00	95974.00	0.00
221	02	01	住房公积金	95974.00	95974.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90962.00	90962.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	90962.00	90962.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12709.00	12709.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78253.00	78253.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6935802.00	6815802.00	120000.00
	11		残疾人事业	4236635.00	4116635.00	120000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3000000.00	3000000.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	120000.00	0.00	120000.00
208	11	01	行政运行	1116635.00	1116635.00	0.00
	07		就业补助	2459379.00	2459379.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2459379.00	2459379.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	239788.00	239788.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63983.00	63983.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159957.00	159957.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15848.00	15848.00	0.00
205			教育支出	8285.00	8285.00	0.00
	08		进修及培训	8285.00	8285.00	0.00
205	08	03	培训支出	8285.00	8285.00	0.00
总计：				7131023.00	7011023.00	120000.00

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: 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			3878324	3878324	0
	01	基本工资	414264	414264	0
	02	津贴补贴	360480	360480	0
	03	奖金	163246	163246	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159957	159957	0
	09	职业年金缴费	63983	63983	0
	10	职工基本医疗保险缴费	47987	47987	0
	11	公务员医疗补助缴费	12709	12709	0
	12	其他社会保障缴费	23819	23819	0
	13	住房公积金	95974	95974	0
	99	其他工资福利支出	2535905	2535905	0
302			3088673	0	3088673
	01	办公费	33350	0	33350
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	8285	0	8285
	28	工会经费	8285	0	8285
	29	福利费	7457	0	7457
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	3000000	0	3000000
303			44026	44026	0
	02	退休费	15848	15848	0
	07	医疗费补助	28178	28178	0
总计:			7011023	3922350	3088673

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000054001-库尔勒市残疾人联合会										单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
208	11	05	残疾人就业和扶贫	上级预告专项-巴财社(2018)143号,新财社(2018)240号提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算	120000		120000	0		0	0			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	上级预告专项-中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	上级预告专项-残疾人彩票公益金项目	244000	0	244000	0		0	0			
总计:					704000	0	704000	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：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				
229			其他支出	584000.00	0.00	584000.00
	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	584000.00	0.00	584000.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	584000.00	0.00	584000.00
总计：				584000.00	0.00	584000.00

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门： 000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																							
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入					财政专户管理资金																						
				行政性收费收					罚没收入	专项收入				国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入	其他收入											
				合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																		县级收入	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入						

说明： 库尔勒市残疾人联合会无此项收入预算

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000054001-库尔勒市残疾人联合会

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

说明：库尔勒市残疾人联合会2019年无此项支出预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7715023.00 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会收入预算 7715023.00 元。其中：一般公共预算 7131023.00 元，占 92.43 %，比上年减少 525279.00 元，主要原因是在编职工辞职；公益性岗位人员减少；

政府性基金预算 584000 元，占 7.57 %，比上年增加 584000 元，主要原因是政府投入发展残疾人事业彩票公益金支出；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是支出在预算范围内无需事业基金进行弥补。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是按预算安排进行支出。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2019 年支出预算 7715023.00 元。其中：

基本支出 7011023.00 元，占 90.87%，比上年减少 645279 元，主要原因是在编职工辞职；公益性岗位人员减少。

项目支出 704000.00 元，占 9.13%，比上年减少 9641600.00 元，主要原因是库尔勒市残疾人康复服务中心工程建设项目完成。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 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 7715023.00 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7131023.00 元，政府性基金预算拨款 584000.00 元。

支出预算包括：教育支出 8285.00 元，用于单位职工进行培训教育；社会保障和就业支出 6935802.00 元，用于单

位退休职工离退休费、就业补助、公益岗位生活补贴、残疾人康复和就业等；医疗卫生与计划生育支出 90962.00 元，用于单位职工社会保险缴纳；住房保障支出 95974.00 元，用于单位职工住房公积金缴纳；其他支出 584000.00 元，用于残疾儿童康复救助和残疾人体育事业发展。

五、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7011023.00 元，比上年执行数减少 5634813.76 元，下降 44.56%。主要原因是：预算口径调整，库尔勒市残疾人康复服务中心工程建设项目完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 8285.00 元，占 0.12%。
- 2、社会保障和就业支出 6935802.00 元，占 97.26%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 90962.00 元，占 1.28%。
- 4、住房保障支出 95974.00 元，占 1.34%。

（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）：2019 年预算数为：8285 元，比上年执行数增加 6278 元，增长 312.81%，主要原因是：在编人员工资调整，相应教育支出增加，上年培训较少所以差别较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 15848

元，比上年执行数增加 2449.50 元，增长 18.28%，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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年预算数为 159957 元，比上年执行数增加 45399.60 元，增长 39.63%，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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2019 年预算数为 63983 元，比上年执行数增加 63983 元，增长 100%，主要原因是：2018 年我单位无退休职工，未发生职业年金费用。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2019 年预算数为 2459379 元，比上年执行数增加 42780.23 元，增长 1.77%，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)：2019 年预算数为 1116635 元，比上年执行数减少 857672.30 元，降低 43.44%，主要原因是：上年执行数中包含上级补助资金。

7. 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)：2019 年预算数为 120000.00 元，比上年执行数减少 255800 元，降低 68.07%，主要原因是上年执行数中包含上级补助资金。

8. 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）：2019年预算数为3000000元，比上年执行数减少7438316元，降低71.26%，主要原因是库尔勒市残疾人康复服务中心工程建设项目完成。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为78253元，比上年执行数增加22079.92元，增长39.31%，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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为12709.00元，比上年执行数增加8954.56元，增长238.51%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数提高，相应公务员医疗补助社保缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为95974.00元，比上年执行数增加5958.00元，增长6.62%，主要原因是：在编人员工资调整，相应住房公积金增加。

六、关于库尔勒市残疾人联合会2019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2019年一般公共预算基本支出7011023.00元，其中：

人员经费3922350.00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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3088673.00 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 2019 年项目支出情况说明

项目名称：农村残疾人实用技术培训及青壮年文盲扫盲培训

设立的政策依据：新财社[2018]240 号文件精神

预算安排规模：120000 元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：实用技术培训 100000 元，青壮年文盲扫盲培训 20000 元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：一般公共预算中央财政残疾人事业发展补助
金

补贴人数：220 人

补贴标准：实用技术培训 500 元/人，青壮年文盲扫盲培训 1000 元/人。

补贴范围：有需求的全市内残疾人

补贴方式：通过培训机构

发放程序：报名参加培训，培训费用由库尔勒市残疾人联合会支付。

受益人群和社会效益：提高残疾人融入社会的能力。

项目名称：残疾儿童康复救助

设立的政策依据：新财社[2018]240号文件精神

预算安排规模：340000元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：脑瘫儿童康康复132000元，孤独症儿童康康复208000元。

资金执行时间：2019年全年

资金来源：一般公共预算中央专项彩票公益金

补贴人数：20人

补贴标准：17000元/人。

补贴范围：残疾儿童

补贴方式：通过指定的康复机构

发放程序：报名到康复机构进行康复，康复费用由库尔勒市残疾人联合会支付。

受益人群和社会效益：关爱残疾儿童使其得到基本康复，减少残疾儿童家庭负担。

项目名称：支持地方残疾人体育事业发展

设立的政策依据：新财社[2018]240号文件精神

预算安排规模：库尔勒全市

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：244000元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：一般公共预算中央专项彩票公益金

补贴人数：6 人

补贴标准：40000 元/人。

补贴范围：残疾运动员

补贴方式：通过有资质的训练队

发放程序：报名到训练队进行训练，训练费用由库尔勒市残疾人联合会支付。

受益人群和社会效益：促进我市残疾人体育事业发展。

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是按规定使用公务车；公务接待费增加 0 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2019 年政府性基金支出预算支出 584000.00 元。与上年相比增加 584000.00 元，增长 100%。主要原因是 2018 年未安排政府性基金预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 584000.00 元，主要是用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市残疾人联合会本级及下属 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 3088673.00 元，比上年预算减少 185.00 元，下降 0.006 %。主要原因是减少办公经费支出。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市残疾人联合会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市残疾人联合会及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 10000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10000 元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市残疾人联合会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018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 36000 元。
2. 车辆 3 辆，价值 612049 元 其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 3 辆，价值 612049 元。
3. 办公家具价值 291414 元。
4. 其他资产价值 4006058.41 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 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 704000.00 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

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	残疾人实用技术、青壮年扫盲培训	
项目资金(元)	年度资金总额：	12 万	其中：财政拨款	12 万	其他资金	
项目总体目标	开展农村实用技术培训，对农村青壮年进行扫盲培训					
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	农村实用技术培训人均标准		500 元/人		
		青壮年扫盲培训人均标准		1000 元/人		
	时效指标	项目结束时间		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	农村实用技术培训人数		200		
		青壮年扫盲培训人数		20		
质量指标	残疾人掌握生产技能		1-2 门			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人生产生活能力		有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%		

表十四：

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	残疾儿童康复救助	
项目资金(元)	年度资金总额:	34万	其中:财政拨款	34万	其他资金	
项目总体目标	让残疾儿童达到基本康复					
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	脑瘫儿童康复训练人均标准		13200元		
		孤独症儿童康复训练人均标准		12000元		
	时效指标	项目结束时间		2019年12月31日		
	数量指标	脑瘫儿童康复人数		10人		
		孤独症儿童康复		≥17人		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对学龄前儿童进行教育支助		明显改善		
		提高残疾儿童社会关注度		≥95		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童父母满意度		≥95%		

表十四：

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	残疾人体育事业发展	
项目资金(元)	年度资金总额:	24.4万	其中:财政拨款	24.4万	其他资金	
项目总体目标	促进我市残疾人体育事业发展					
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	运动员训练人均费用		40000元		
	时效指标	项目结束时间		2019年10月31日		
数量指标	运动员人数		≥6人			
质量指标	完成训练度		≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	展示我市残疾运动员拼搏精神程度		≥92%		
	社会效益指标	提升残疾人竞技运动水平有效度		≥92%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	运动员及家人满意度		≤93%		

(七) 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，是本级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

2019年4月30日