

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

巴州残联 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州残联单位概况

- 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、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、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、关于巴州残联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州残联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州残联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州残联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州残联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州残联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州残联 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州残联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州残联 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

第一部分巴州残联单位概况

一、主要职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。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，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴州残联的部门预算包括：巴州残联本级巴州残疾人劳动就业服务部、残疾人康复和辅具中心两家预算单位在内的汇总预算。

巴州残联部门本级下设 3 个处室，分别是：办公室、教就科、康复科。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入巴州残联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、巴州残疾人劳动就业服务部
- 2、残疾人康复和辅具中心

巴州残联部门编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，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：巴州残疾人联合会

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）	524.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	524.24	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	0.60
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	498.10
		210 卫生健康支出	10.89
		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	14.65
		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	524.24		
单位上年结余（不包括国库集中			
收入总计	524.24	支出总计	524.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州残疾人联合会

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 财政拨款	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	0.60	0.60							
	08		进修及培训	0.60	0.60							
205	08	03	培训支出	0.60	0.60							
208			社会保障和就业支出	498.10	498.10							
	05		行政事业单位养老支出	35.38	35.38							
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保	20.44	20.44							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	10.22	10.22							
	11		残疾人事业	462.72	462.72							
208	11	01	行政运行	210.72	210.72							
208	11	04	残疾人康复	81.00	81.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	62.00	62.00							
208	11	06	残疾人体育	25.00	25.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	84.00	84.00							
210			卫生健康支出	10.89	10.89							
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89							
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94							
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94							
221			住房保障支出	14.65	14.65							
	02		住房改革支出	14.65	14.65							
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65							
总计：				524.24	524.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

巴州残疾人联合会

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				
205			进修及培训	0.60	0.60	
	08		进修及培训	0.60	0.60	
205	08	03	培训支出	0.60	0.60	
208			行政事业单位养老支	498.10	246.10	252.00
	05		行政事业单位养老支	35.38	35.38	
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单位基本养	20.44	20.44	
208	05	06	机关事业单位职业年	10.22	10.22	
	11		残疾人事业	462.72	210.72	252.00
208	11	01	行政运行	210.72	210.72	
208	11	04	残疾人康复	81.00		81.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	62.00		62.00
208	11	06	残疾人体育	25.00		25.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	84.00		84.00
210			行政事业单位医疗	10.89	10.89	
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			住房改革支出	14.65	14.65	
	02		住房改革支出	14.65	14.65	
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	
总计：				524.24	272.24	252.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	524.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	524.24	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	0.60	0.60	
		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	498.10	498.10	
		210 卫生健康支出	10.89	10.89	
		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	14.65	14.65	
		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	524.24	支出总计	524.24	524.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州残疾人联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.60	0.60	
	08		进修及培训	0.60	0.60	
205	08	03	培训支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	498.10	246.10	252.00
	05		行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
	11		残疾人事业	462.72	210.72	252.00
208	11	01	行政运行	210.72	210.72	
208	11	04	残疾人康复	81.00		81.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	62.00		62.00
208	11	06	残疾人体育	25.00		25.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	84.00		84.00
210			卫生健康支出	10.89	10.89	
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			住房保障支出	14.65	14.65	
	02		住房改革支出	14.65	14.65	
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	
总计:				524.24	272.24	252.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州残疾人联合会

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			232.24	232.24	
	01	基本工资	67.71	67.71	
	02	津贴补贴	54.43	54.43	
	03	奖金	32.84	32.84	
	06	伙食补助费	3.24	3.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
	09	职业年金缴费	10.22	10.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
	11	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
	13	住房公积金	14.65	14.65	
	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302			35.27		35.27
	01	办公费	0.58		0.58
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	2.07		2.07
	08	取暖费	2.22		2.22
	09	物业管理费	0.38		0.38
	11	差旅费	1.89		1.89
	16	培训费	0.60		0.60
	28	工会经费	1.35		1.35
	29	福利费	1.22		1.22
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	15.99		15.99
303			4.72	4.72	
	02	退休费	2.47	2.47	
	09	奖励金	2.25	2.25	
总计：			272.24	236.97	35.27

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州残疾人联合会

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	
10.40		10.40		10.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 巴州残疾人联合会

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				

备注：2020年度未安排政府性基金支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州残疾人联合会

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	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
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
残疾人组织建设	计算机	集中采购			4.00	4.00	4.00							
残疾人文化体育	其他货物	集中采购			11.00	11.00	11.00							
残疾人组织建设	灯光、音响设备	集中采购			1.00	1.00	1.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			3.36	3.36	3.36							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			2.00	2.00	2.00							
残疾人组织建设	其他货物	集中采购			10.00	10.00	10.00							
残疾人组织建设	印刷、出版	集中采购			11.00	11.00	11.00							
残疾人康复补助经费	修缮、装饰工程	集中采购			15.00	15.00	15.00							
机构建设经费	其他各类工程	集中采购			193.40			193.40						
残疾人组织建设	其他	集中采购			3.00	3.00	3.00							
残疾人组织建设	纸张	集中采购			2.00	2.00	2.00							
残疾人文化体育	其他	集中采购			3.00	3.00	3.00							
总计：					258.76	65.36	65.36		193.40					

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州残疾人联合会

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					
614.38	242.23	127.62		1243.69	848.12		134.98			4	106.90	1	17.98	1	5.24	60	29.58					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州残疾人联合会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 524.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 524.24 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 0.6 万元、社会保障和就业支出 498.10 万元、医疗卫生健康支出 10.89 万元、住房保障支出 14.65 万元。

二、关于巴州残疾人联合会部门 2020 年收入预算情况说明

巴州残疾人联合会部门收入预算 524.24 万元，其中：一般公共预算 524.24 万元，占 100%，比上年增加 17.18 万元，主要原因是培训经费减少 0.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.51 万元；机关事业单位职业年金缴费增加 0.64 万元；行政运行增加 7.38 万元；行政单位医疗增加 0.12 万元；公务员医疗减少 1.65 万元；住房公积金增加 0.88 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州残疾人联合会部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州残疾人联合会部门单位 2020 年支出预算 524.24 万元，其中：

基本支出 272.24 万元，占 51.93%，比上年增加 5.18 万元，主要原因是增加 2 个车辆编制，车辆经费有所增加。

项目支出 252 万元，占 48.07%，比上年增加 12 万元，主要原因是康复资金有所增加。其中：一般行政管理事务减少 20 万元，主要原因是此项业务科目调整；残疾人康复增加 11 万元，主要原因是此项业务科目调整；残疾人就业和扶贫减少 3 万元，主要原因是此项业务科目调整；其他残疾人事业支出增加 24 万元，主要原因是此项业务科目调整。

四、关于巴州残疾人联合会 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 524.24 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（类）0.6 万元，主要用于干部培训支出；社会保障和就业支出（类）498.1 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、职业年金缴费支出、残疾热康复、就业和扶贫、体育等支出；卫生健康支出（类）10.89 万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；住房保障支出（类）14.65 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、关于巴州残疾人联合会部门 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

巴州残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 282.24 万元，比上年执行数增加 29.77 万元，增长 11.2%。主要原因是：康复和车辆经费有所增加。

巴州残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 252 万元，比上年执行数增加 147.03 万元，增长 24%。主要原因是：2019 年末执行的部分项目在本年继续实施，康复资金有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.6 万元，占 0.11%。
- 2.社会保障和就业支出（类）498.10 万元，占 95.01%。
- 3.卫生健康支出（类）10.89 万元，占 2.08%。
- 4.住房保障支出（类）14.65 万元，占 2.79%。

（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 0.6 万元，比上年执行数减少 0.31 万元，减少 34.07%，主要原因是：实行厉行节约，压缩经费。

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 4.72 万元，比上年执行数增加 1.1 万元，增加 23.31%，主要原因是：基数标准提高。

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 20.44 万元，比上年执行数减少 1.27 万元，减少 6.22%。

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 10.22 万元，比上年执行数增加 10.22 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

5.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210.72万元,比上年执行数增加88.82万元,增长72.87%,主要原因是:此项业务科目调整。

6.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84万元,比上年执行数减少18.52万元,减少18.07%,主要原因是:实行厉行节约要求。

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81万元,比上年执行数增加68.4万元,增长54.29%,主要原因是:部分项目资金下拨至各县市业务由各县市开展。

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62万元,比上年执行数增加55.16万元,增加80.64%,主要原因是:项目资金下拨至各县市业务由各县市开展。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2020年预算数25万元,比上年执行数增加10.06万元,增长67.38%,部分项目资金下拨至各县市业务由各县市开展。

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8.94万元,比上年执行数增加2万元,增长28.82%,主要原因是:基数标准提高。

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1.94万元,比上年执行数减少1.37万元,减少10.38%,主要原因是:此项业务科目调整。

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14.65万元,比上年执行数减少0.66万元,减少0.04%,主要原因是:此项业务科目调整。

六、关于巴州残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出272.24万元,其中:

人员经费236.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费35.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于巴州残疾人联合会2020年项目支出情况说明

1、项目名称:残疾人组织建设

设立的政策依据:根据中国残联下发的《关于确定扩大专门协会工作试点单位的通知》(残联厅(2005)8号)精神和自治区残联的要求;州残联及所属两个事业单位无专职财务人员和驾驶员,经州残联研究,决定聘请财务人员1名、司机1名、康复专业技术人员1名、档案管理人员1名;根据自治区残联《关于对〈残疾人事业志〉〈残疾人事业年鉴〉工作专项督查的通知》;目前有相当一部分残疾人生活在贫困线以下,为解决他们的生活

困难，帮助他们渡过难关，在春节、“全国助残日”、“国际残疾人日”等残疾人节日期间对残疾人进行慰问。

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：专门协会工作经费 5 万元、出版《巴州残疾人事业志》11 万元、车辆经费 2 万元、聘用人员经费 32 万元、慰问残疾人 5 万元、维稳安保办公设备购置费 1 万元、访惠聚工作经费 8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：残疾人文化体育

设立的政策依据：根据新政发【2017】13 号《关于印发新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知；《关于转发〈关于统筹安排全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制预算的通知〉的通知》（新残函〔2015〕15 号）

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本服务状况和需求信息动态更新 3 万元、残疾人体育事业活动 29 万元、残疾人事业和节日宣传 5 万元、残联网站建设运行费 2 万元、民族团结一家亲经费 6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：残疾人扶贫

设立的政策依据：根据自治区人民政府《转发自治区残联等部门关于进一步加强扶助贫困残疾人工作实施意见的通知》（新政办发[2005]12 号）精神。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人扶贫资金 40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4、项目名称：残疾人就业

设立的政策依据：关于印发《地州级残疾人就业服务机构规范化建设考核评估表》和《地州级残疾人就业服务机构考核评估细则》的通知书、《关于开展自治区残疾人就业服务机构规范化建设工作的通知》。

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人就业培训经费 21.6 万元、盲人保健按摩行业扶持资金 0.4 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5、项目名称：残疾人康复经费

设立的政策依据：根据《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见〉的实施意见》（新党发〔2009〕3 号文件）、自治区人民政府办公厅

《关于印发自治区贫困残疾人康复救助关爱工程实施方案的通知》（新政办〔2009〕133 号）精神预算安排规模：州本级

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：81 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：州本级

补贴人数：预计 100 人

补贴标准：5000 元/名残疾儿童

补贴范围：全州

补贴方式：政府向社会力量购买服务

发放程序：经费下拨县市

受益人群和社会效益：为残疾儿童提供康复训练补助，确保有康复需求的残疾儿童的到康复训练。

八、关于巴州残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 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增加 3.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 5.6 万元，主要原因是增加车辆编制；公务接待费减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

九、关于巴州残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州残疾人联合会 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，巴州残疾人联合会本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.12万元，比上年预算减少2.47万元，下降7.14%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购情况

2020年，巴州残疾人联合会及下属单位政府采购预算65.36万元，其中：政府采购货物预算39.36万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算11万元。

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2020年底，巴州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848.12平方米，价值134.98万元。

2.车辆4辆，价值106.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值88.92万元。

3.办公家具价值32.37万元。

4.其他资产价值54.73万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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 5 个, 涉及预算金额 252 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	巴州残疾人联合会			项目名称	残疾人扶贫	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	残疾人扶贫，已成为整个农村扶贫开发工作的重点和难点，为加强残疾人扶贫工作，加快残疾人脱贫步伐，需要各方面的投入和共同能力残疾人扶贫，已成为整个农村扶贫开发工作的重点和难点，为加强残疾人扶贫工作，加快残疾人脱贫步伐，需要各方面的投入和共同能力。					
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	数量指标	贫困残疾人补助户数			≥80	
		扶持贫困残疾人覆盖面扩大至各县市（个）			≥5	
	成本指标	每户贫困残疾人补助（元）			≤5000	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
	质量指标	开展帮扶或一对一助困（%）			≥80%	
		有需求贫困残疾人覆盖率（%）			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	残疾人摆脱贫困、改善生活情况			有所改善	
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州残疾人联合会			项目名称	残疾人康复救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81	其中：财政拨款	81	其他资金	
项目总体目标	为 100 名残疾儿童提供康复训练补助,开展残疾儿童康复救助、聋儿康复工作。补助聋儿语训中心办学经费, 免费为聋儿提供语训、生活、学习经费, 对参加康复训练的脑瘫儿童进行补助, 确保残疾儿童康复率达到 80%以上。					
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	残疾儿童康复训练补助标准（元/人）			≤5000	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
	数量指标	补助脑瘫残疾儿童康复训练人数（人）			≥100	
		补助康复机构（家）			≥1	
	质量指标	残疾儿童接受基本康复服务率（%）			≥80%	
		残疾儿童康复补助资金下拨率（%）			≥80%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高残疾儿童生活水平			中长期	
满意度指标	满意度指标	残疾人康复服务满意度（%）			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州残疾人联合会			项目名称	残疾人就业	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标	依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业，对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，城镇以职业技术培训为主，将残疾人创业培训也纳入培训工作中去，完成不少于 1000 名残疾人实用技术的培训，最终提升残疾人技能水平。					
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	残疾人实用技术培训费（元/人）			≥500	
	时效指标	培训计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	残疾人培训人数（人）			≥440	
		盲人保健按摩机构补助（个）			1	
	质量指标	残疾人培训合格率			≥90%	
	社会效益指标	受训残疾人上岗			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意率（%）			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州残疾人联合会			项目名称	残疾人文化体育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	按时完成宣传残疾人事业，丰富文化活动；举办残疾人运动会，培养运动员 40 名；每月与结对亲戚开展“民族团结一家亲活动”联谊活动共计 12 次；调查残疾人基本服务状况和需求指标数据等工作。					
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	“民族团结一家亲活动”联谊活动（万元）			≤11	
		残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作(万元)			≤3	
		举办残疾人运动会(万元)			≤29	
	时效指标	残疾人基本服务状况和需求信息动态更新完成率(%)			≥95%	
	数量指标	参加残疾人运动会人数（人）			≥40	
	质量指标	完成训练及参赛任务完成率(%)			≥90%	
	社会效益指标	通过宣传提高社会对残疾人的理解和认可			残疾人参与度明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对宣传文化体育工作的满意度(%)			≥85%	
		运动员满意度(%)			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州残疾人联合会			项目名称	残疾人组织建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64	其中：财政拨款	44	其他资金	
项目总体目标	以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。根据 2020 年工作开展情况，需要经费 5 万元以确保各专门协会活动开展。出版发行《巴州残疾人事业志》。					
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					
		时效指标	残疾人组织建设工作完成时间			≥95%
	数量指标	五个专门协会开展各类活动(次)			≥4	
		出版《巴州残疾人事业志》(本)			≥500	
	质量指标	出版《巴州残疾人事业志》出错率(%)			≤5%	
	可持续影响指标	保存残疾人事业发展情况，为后续工作提供借鉴和参考，具有史料价值			中长期	
社会效益指标	提高残疾人参与社会能力			显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率(%)			≥85%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州残疾人联合会无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州残疾人联合会及下属单位本年度政府购买服务项目5个，涉及预算金额193万元。

（七）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、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，是自治州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：指自治州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。

巴州残疾人联合会

2020年2月20日