

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
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叶城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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会
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叶城县残疾人联合会
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叶城县残疾人联合会
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叶城县残疾人联合会
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叶城县残疾人联合会概况

一、主要职能

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会中央、自治区、地区各项决策部署及残疾人管理各项制度，为全县残疾人办理残疾证，残疾人各项康复，就业，残疾人两项补贴审核上报，协调各乡镇残疾人服务工作等各项工作，残联由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导，完成县委和政府交代的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门编制数5人，实有人数12人，其中：在职6人，增加或减少0人；退休6人，减少1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叶城县残疾人联合会

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）	573.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	478.26	202 外支出	
政府性基金预算	95	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	720.54
		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	8.33
		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	95
		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	573.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	250.61		
收 入 总 计	823.87	支 出 合 计	823.87

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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										
**	**	**	**									
			叶城县残疾人联合会（本级）	823.87	478.26	95						250.61
208			社会保障和就业支出	720.54	469.93							250.61
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48							
	11		残疾人事业	709.05	458.45							250.61
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	101.91	101.91							
208	11	04	残疾人康复	335.61	85							250.61
208	11	05	残疾人就业和扶贫	271.54	271.54							
221			住房保障支出	8.33	8.33							
	02		住房改革支出	8.33	8.33							
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33							
229			其他支出	95		95						
	60		彩票公益金安排的支出	95		95						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95		95						
			合计	823.87	478.26	95						250.61

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县残疾人联合会（本级）	823.87	121.72	702.15
208			社会保障和就业支出	720.54	113.39	607.15
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
	11		残疾人事业	709.05	101.91	607.15
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	101.91	101.91	
208	11	04	残疾人康复	335.61		335.61
208	11	05	残疾人就业和扶贫	271.54		271.54
221			住房保障支出	8.33	8.33	
	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
229			其他支出	95		95
	60		彩票公益金安排的支出	95		95
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95		95
			合计	823.87	121.72	702.15

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叶城县残疾人联合会

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)	573.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	478.26	202 外支出			
政府性基金预算	95	203 支出			
		204 公共支出			
		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	469.93	469.93	
		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	8.33	8.33	
		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	95		95
		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	573.26	支 出 总 计	573.26	478.26	95

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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 1	基 本 支 出 2	项 目 支 出 3
类 **	款 **	项 **				
			叶城县残疾人联合会（本级）	478.26	121.72	356.54
208			社会保障和就业支出	469.93	113.39	356.54
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
	11		残疾人事业	458.45	101.91	356.54
208	11	05	残疾人就业和扶贫	271.54		271.54
208	11	04	残疾人康复	85		85
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	101.91	101.91	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
			合计	478.26	121.72	356.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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			
**	**	**	1	2
			3	
301		工资福利支出	113.25	113.25
301	01	基本工资	27.98	27.98
301	02	津贴补贴	51.94	51.94
301	03	奖金	2.33	2.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49
301	13	住房公积金	8.33	8.33
302		商品和服务支出	3.22	3.22
302	01	办公费	0.5	0.5
302	02	印刷费	0.2	0.2
302	05	水费	0.1	0.1
302	06	电费	0.3	0.3
302	07	邮电费	0.2	0.2
302	08	取暖费	0.5	0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.42	1.42
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25
303	02	退休费	4.98	4.98
303	05	生活补助	0.27	0.27
		合计	121.72	118.5

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县残疾人联合会(本级)		702.15			475.43		226.72					
208			社会保障和就业支出		607.15			380.43		226.72					
	11		残疾人事业		607.15			380.43		226.72					
208	11	04	残疾人康复	2020年残疾儿童康复救助项目	85			85							
208	11	04	残疾人康复	叶城县2019年残疾人康复中心建设项目	226.72					226.72					
208	11	04	残疾人康复	2019年残疾人事业发展补助项目	23.89			23.89							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2020年残疾人事业发展补助资金项目	68.54			68.54							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2020年残疾人就业保障金项目	203			203							
229			其他支出		95			95							
	60		彩票公益金安排的支出		95			95							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2019年残疾人事业发展项目	6.6			6.6							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2020年残疾人事业发展补助项目	88.4			88.4							
			合计		702.15			475.43		226.72					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县残疾人联合会（本级）	95		95
229			其他支出	95		95
	60		彩票公益金安排的支出	95		95
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	95		95
			合计	95		95

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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算823.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会收入预算823.87万元，其中：

一般公共预算478.26万元，占58.05%，比上年增加274.74万元，主要原因是2020年残疾人就业保障金、2020年残疾人事业发展补助增加；

政府性基金95万元，占11.53%，比上年增加43.36万元，主要原因是2020年残疾人事业发展补助增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）250.61万元，占30.42%，比上年增加250.61万元，主要原因是上年残疾人康复资金结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会2020年支出预算823.87万元，其中：

基本支出121.72万元，占14.77%，比上年减少0.22万元，主要原因是人员工资调整，养老比例下降，减少基本支出

项目支出702.15万元，占85.23%，比上年增加568.93万元，主要原因是2020年残疾人就业保障金、2020年残疾人事业发展补助增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会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573.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款478.26万元，政府性基金预算拨款95万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出469.93万元，主要用于单位人员工资、缴纳养老保险及日常公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出等。

住房保障支出8.33万元，主要用于缴纳住房公积金。

其他支出95万元，主要用于彩票公益金的残疾人事业发展补助资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款478.26万元，比上年执行数减少911.53万元，下降65.59%。主要原因是：残疾人事业发展项目、2019年残疾人康复中心建设项目资金预算减少。

（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）469.93万元，占98.26%。
2. 住房保障支出（类）8.33万元，占1.74%。

（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11.48万元，比上年执行数减少0.39万元，下降

3.29%，主要原因是：基数调整养老保险减少。

2. 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271.54万元，比上年执行数增加231.48万元，增长577.83%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金增加。

3. 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85万元，比上年执行数减少1116.39万元，下降92.92%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金减少。

4. 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101.91万元，比上年执行数减少23.22万元，下降18.56%，主要原因是：调整人员工资基数调整，及退休死亡1人。

5. 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8.33万元，比上年执行数增加0.11万元，增长1.34%，主要原因是：基数调整，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出121.72万元，其中：

人员经费118.5万元，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、城镇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、生活补助等。

公用经费3.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合

会2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县2019年残疾人康复楼建设项目

设立的政策依据：叶财预【2020】0001号文件，喀地财建[2019]34号

预算安排规模：226.72万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：中央预算内资金及县财政配套，4800平方米残疾人康复楼建设

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：叶城县2019年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：叶财预【2020】0001号文件

预算安排规模：23.89万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：人均补助标准14.58元/人/年，全县残疾人数16387人，此为结转资金

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：叶城县2020年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2019】117号文件精神

预算安排规模：451.54万元

项目承担单位：叶城县残疾人联合会

资金分配情况：更好的服务于全县16387名残疾人，人均补助标准275.55元/人/年，为残疾人康复和健康提供了有力保障

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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

1.42万元，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0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严把车辆管控关，压减支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出95.00万元。与上年相比增加43.36万元，增长83.97%。主要原因是政府性基金2020年残疾人事业发展补助项目增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为95万元，主要是用于：残疾人事业发展补助项目。

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叶城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3.22万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.85%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

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叶城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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值26.02万元；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2辆，价值26.02万元。

3. 办公家具价值0万元。

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3个，涉及预算金额702.15万元。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叶城县残疾人联合会		项目名称	叶城县2019年残疾人康复楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	226.72	其中：财政拨款	226.72	其他资金
项目总体目标	进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、准备化建设，增强低保障能力，提升社会服务水平，新建改扩建残疾人服务设施面积4800平方米，已经初步验收完毕，2019年财政拨入总投资1207元，结转剩余资金226.72万元，是最后一批工程款及质保金，后期还在积极附属工程建设中，今年年底前支出完毕。				
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	康复楼建设目标（元/平方米）		2514.58	
	时效指标	项目开工及时率（%）		100%	
		项目完工及时率（%）		100%	
	数量指标	新建改扩建残疾人服务设施面积（平方米）		4800	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	整体提升叶城县残疾人事业的发展		长期	
	社会效益指标	社会残疾人服务能力提升		不断提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（≥**%）		90%	

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叶城县残疾人联合会			项目名称	叶城县2019年残疾人事业发展补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.89	其中：财政拨款	23.89	其他资金	
项目总体目标	开展好残疾好残疾人儿童补助、精神病服药、精准康复服务、实用技术培训，残疾人辅助器具购置费，基本辅助器具适配等各项工作，更好的服务于全县残疾人，为残疾人康复和健康提供了有力保障，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。2019年财政拨入项目资金474.79万元，结转2020年剩余项目资金23.89万元，是质保金，今年年底前支出完毕。					
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	人均补助标准（元/人/年）			14.58	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		数据审核及时性（%）			100%	
	数量指标	全县残疾人数（人）			16387	
质量指标	补助发放准确率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担总额（万元）			23.89	
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金持续年限（年）			1	
	社会效益指标	促进残疾人自主发展、和谐发展和可持续发展率（≥%）			≥97%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			98%	

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叶城县残疾人联合会			项目名称	叶城县2020年残疾人事业发展补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	451.54	其中:财政拨款	451.54	其他资金	
项目总体目标	开展好残疾人儿童补助、成人康复精神病服药、精准康复服务、实用技术培训,残疾人辅助器具购置费,基本辅助器具适配等各项工作,更好的服务于全县16387名残疾人,人均补助标准275.55元/人/年,为残疾人康复和健康提供了有力保障,进一步减轻了社会负担,确保社会大局和谐。					
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	人均补助标准(元/人年)			275.55	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
		数据审核及时性(%)			100%	
	数量指标	全县残疾人数(人)			16387	
质量指标	补助发放准确率(%)			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担总额(万元)			451.54	
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金持续年限(年)			1	
	社会效益指标	促进残疾人自主发展、和谐发展和可持续发展率(≥**%)			≥97%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人受益群众满意度(%)			98%	

（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叶城县残疾人联合会

2020年04月29日