

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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疏勒县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关单位起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

(二)、履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(三)、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

(四)、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(五)、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

(七)、指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)、开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)、承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、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疏勒县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：综合室、业务室、财务室、疏勒县残疾人事业保障中心中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位编制数12，实有人数19人，其中：在职13人，增加1人；退休6人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	385.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	351.69	202 外交支出	
其中：一般财力	265.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	86.25	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	33.89	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	33.89	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	319.62
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	14.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.67
基金预算拨款	1.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	34.89
		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	386.58	支出总计	386.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和 就业支出	319.62	319 .62	233. 37	86.25							
208	05		行政事业单 位养老支出	27.81	27. 81	27.8 1								
208	05	02	事业单位离 退休	5.99	5.9 9	5.99								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	21.82	21. 82	21.8 2								
208	11		残疾人事业	291.81	291 .81	205. 56	86.25							
208	11	01	行政运行	205.56	205 .56	205. 56								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	86.25	86. 25		86.25							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	14.40	14.40	14.40								
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40								
210	11	02	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14								
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27								
221			住房保障支出	17.67	17.67	17.67								
221	02		住房改革支出	17.67	17.67	17.67								
221	02	01	住房公积金	17.67	17.67	17.67								
229			其他支出	34.89	33.89				33.89				1.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	34.89	33.89				33.89				1.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.89	33.89				33.89				1.00	
			合计	386.58	385.58	265.44	86.25		33.89				1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			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	319.62	203.37	116.25
208	05		行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
208	05	02	事业单位离退休	5.99	5.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
208	11		残疾人事业	291.81	175.56	116.25
208	11	01	行政运行	205.56	175.56	30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.25		86.25
210			卫生健康支出	14.40	14.40	
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	
210	11	02	事业单位医疗	12.14	12.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	17.67	17.67	
221	02		住房改革支出	17.67	17.67	
221	02	01	住房公积金	17.67	17.67	
229			其他支出	34.89		34.89
229	60		彩票公益金安排的支出	34.89		34.89
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.89		34.89
			合计	386.58	235.44	151.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	385.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.69	202 外交支出				
政府性基金预算	33.89	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	319.62	319.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.40	14.40		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	17.67	17.67		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	33.89		33.89	
		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	385.58	支出总计	385.58	351.69	33.89	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	319.62	203.37	116.25
208	05		行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
208	05	02	事业单位离退休	5.99	5.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.82	21.82	
208	11		残疾人事业	291.81	175.56	116.25
208	11	01	行政运行	205.56	175.56	30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.25		86.25
210			卫生健康支出	14.40	14.40	
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	
210	11	02	事业单位医疗	12.14	12.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	17.67	17.67	
221	02		住房改革支出	17.67	17.67	
221	02	01	住房公积金	17.67	17.67	
			合计	351.69	235.44	116.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	217.48	217.48	
301	01	基本工资	61.32	61.32	
301	02	津贴补贴	53.62	53.62	
301	03	奖金	16.91	16.91	
301	07	绩效工资	22.23	22.23	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.82	21.82	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	12.14	12.14	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴 费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	17.67	17.67	
301	99	其他工资福利支 出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	11.37		11.37
302	01	办公费	1.44		1.44
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	7.08		7.08
302	13	维修(护)费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	6.59	6.59	
303	02	退休费	5.99	5.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	235.44	224.07	11.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
208			社会保障和就业支出		116.25	30.00		86.25								
208	11		残疾人事业		116.25	30.00		86.25								
208	11	01	行政运行	疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目	30.00	30.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年残疾人事业发展补助项目	86.25			86.25								
				合计	116.25	30.00		86.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	33.89		33.89
229	60		彩票公益金安排的支出	33.89		33.89
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.89		33.89
			合计	33.89		33.89

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 386.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位收入预算 386.58 万元，其中：

一般公共预算 265.44 万元，占 68.66%，比上年预算减少 30.05 万元，下降 10.17%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.25 万元，占 22.31%，比上年预算增加 86.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增了 2023 年残疾人事业发展补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 33.89 万元，占 8.77%，比上年预算增加 33.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1 万元，占 0.26%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央财政残疾人事业发展补助项目（结转）资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年支出预算 386.58 万元，其中：

基本支出 235.44 万元，占 60.90%，比上年预算减少 60.05 万元，下降 20.32%，主要原因是：人员减少，工资减少，公用经费减少。

项目支出 151.14 万元，占 39.10%，比上年预算增加 151.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央财政残疾人事业发展补助项目（结转）、2023 年残疾人事业发展补助项目、2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目、疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 385.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 351.69 万元、政府性基金预算拨款 33.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 319.62 万元，主要用于：在职人员及退休人员养老保险及其他社会保险等缴费；卫生健康支出 14.40 万元，主要用于：在职人员及退休人员缴纳城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 17.67 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 33.89 万元，主要用于：2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 351.69 万元，其中：基本支出 235.44 万元，比上年预算减少 60.05 万元，下降 20.32%。主要原因是：人员减少，工资减少，公用经费减少。项目支出 116.25 万元，比上年预算增加 116.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年残疾人事业发展补助项目、疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目资金增加。

（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）319.62 万元，占 90.88%。
2. 卫生健康支出（类）14.40 万元，占 4.10%。
3. 住房保障支出（类）17.67 万元，占 5.02%。

（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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 5.99 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退休人员，预算数增加。

2. 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）2023 年预算数为 21.82 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.72%，主要原因是：社保基数调增，养老缴费支出增加，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 205.56 万元，比上年预算减少 30.85 万元，下降 13.05%，主要原因是：人员减少，预算资金减少。

4. 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）

2023年预算数为86.25万元，比上年预算增加86.25万元，增长100.00%，主要原因是：2023年残疾人事业发展补助项目资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.14万元，比上年预算增加12.14万元，增长100.00%，主要原因是：社保基数调增，职工基本医疗增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.27万元，比上年预算减少1.29万元，下降36.24%，主要原因是：公务员转退休人员增加，公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.67万元，比上年预算增加0.59万元，增长3.45%，主要原因是：公积金基数增加，职工住房公积金支出增加。

8. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少5.36万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少11.65万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2023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疏勒县残疾人联合会单位2023年一般公共预算基本支出235.44万元，其中：

人员经费224.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]93 号

预算安排规模：86.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助项目资金 86.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目

设立的政策依据：勒财字[2023]3 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于支付疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资及社保资金 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：县级财力

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月 4000 元

补贴范围：单位自聘人员

补贴方式：打卡代发

发放程序：代发

受益人群和社会效益：保障单位自聘人员工资及社保

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 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疏勒县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金支出预算支出 33.89 万元。与上年相比增长 33.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金增加。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）支出 33.89 万元，与上年预算相比增加 33.89 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 20.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年度无公务用车购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年公务用车运行费未发生变化；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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11.37万元，比上年预算减少1.39万元，下降10.89%。主要原因是：厉行节减，勤俭节约，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位政府采购预算67.05万元，其中：政府采购货物预算36.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.72万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4126.97平方米，价值716.87万元。

2. 车辆2辆，价值27.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值27.38万元。

3. 办公家具价值51.23万元。

4. 其他资产价值126.44万元。

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）。

2023年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 150.14 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2023 年残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		魏秋敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	86.25	其中: 财政拨款	86.25	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>年度总体目标: 项目总投资 86.25 万元, 本项目主要实施内容为发展残疾人事业, 主要开展以下工作 (残疾人精准康复人数 290 人, 残疾儿童康复救助人数 10 人, 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 56 户, 困难智力精神和重度残疾人评定补助人数 26 人, 肢体残疾康复人数 10 人, 爱心天使助学金补助人数 12 人, 阳光家园补助人数 90 人, 农村实用技术培训人数 30 人, 辅具适配人数 50 人, 精神病服药人数 15 人, 残疾人事业宣传次 1 次)。通过实施本项目全力做好残联业务工作, 补助资金主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾人康复和残疾人托养服务等方面支出。提高残疾人融入社会能力, 减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到 100%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	≥290 人	计划标准	=1600 人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		残疾儿童康复救助人数	≥10 人	计划标准	=10 人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥56 户	计划标准	=20 户	3	按照完成比例赋分	正式资料
		困难智力精神和重度残疾人评定补助人数	≥26 人	计划标准	=30 人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		肢体残疾康复人数	≥10 人	计划标准	=10 人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		爱心天使助学金补助人数	≥12 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式资料
		阳光家园补助人数	≥90 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式资料
		农村实用	≥30 人	计划标准	=30 人	3	按照完	正式资料

		技术培训人数					成比例赋分	
		辅具适配人数	≥50人	计划标准	=50人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		精神病服药人数	≥15人	计划标准	=30人	3	按照完成比例赋分	正式资料
		残疾人事业宣传次	≥1次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅助器具适配率	100%	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复标准	≤0.019万/人	计划标准	=0.019万/人	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤1.7万/人	计划标准	=1.7万/人	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤0.35万/户	计划标准	=0.35万/户	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	困难智力精神和重度残疾人评定补助标准	≤0.015万/人	计划标准	=0.015万/人	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	肢体残疾康复标准	≤0.3万/人	计划标准	=0.3万/人	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	爱心天使助学金补助标准	≤0.2万/人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	阳光家园补助标准	≤0.3万/人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济	农村实用	≤0.05万/人	计划标准	=0.05万/	2	按照完	正式资

	成本指标	技术培训标准			人		成比例赋分	料、原始凭证
	经济成本指标	辅具适配标准	≤0.09 万/人	计划标准	=0.09 万/人	2	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	精神病服药标准	≤0.09 万/人	计划标准	=0.09 万/人	1	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	经济成本指标	残疾人事业宣传标准	≤4 万/次	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	社会成本指标	残疾人社会融入能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	残疾人自理能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会(本级)							
项目名称	2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发 展项目				项目负责人		魏秋敏	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	33.89	其中: 财政 拨款	33.89		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目总投资 34.89 万元, 本项目主要实施内容为发展残疾人事业, 主要开展以下工作(残疾人精准康复人数 395 人, 困难智力精神和重度残疾人评定补助人数 79 人, 肢体残疾康复人数 10 人, 阳光家园补助人数 35 人, 辅具适配人数 105 人, 精神病服药人数 25 人, 残疾人文化进家庭五个一活动 20 人)。通过实施本项目全力做好残联业务工作, 补助资金主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾人康复和残疾人托养服务等方面支出。提高残疾人融入社会能力, 减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到 100%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	残疾人精 准康复人 数	>=395 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		困难智力 精神和重 度残疾人 评定补助 人数	>=79 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		肢体残疾 康复人数	>=10 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		阳光家园 补助人数	=35 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		辅具适配 人数	>=105 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		精神病服 药人数	>=25 人	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		残疾人文 化进家庭 五个一活 动完成户 数	>=20 户	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指标	残疾人基	=100%	计划标	新增	2	按照正	工作资

		本康复服务覆盖率		准			常比例赋分	料
		残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复标准	≤0.019 万/人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	困难智力精神和重度残疾人评定补助标准	≤0.015 万/人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	肢体残疾康复标准	≤0.30 万/人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	阳光家园补助标准	≤0.30 万/人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	辅具适配标准	≤0.09 万/人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	精神病服药标准	≤0.09 万/人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	残疾人文化进家庭五个一活动完成标准	≤0.05 万/户	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人社会融入能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾人自理能力	提高	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会(本级)							
项目名称	疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目			项目负责人		魏秋敏		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	30	其中: 财政 拨款	30		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目总投资 30 万元, 本项目主要实施内容为保障单位自聘 5 名工作人员的工资及社保, 从而保障单位更好的开展残疾人工作。通过实施本项目全力做好残联业务工作, 保障残疾人事业更好地开展。							
一级指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位自 聘干部 人数	=5 人	计划标 准	新增	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指标	资金使 用合规 率	=100%	计划标 准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	社会保 险补贴 人均标 准	=2 万/人/年	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成本 指标	单位自 聘干部 工资标 准	=4 万/人/年	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	单位自 聘干部 工作积 极性	提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	残联业 务工作 水平	提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	自聘人 员满意 度	=100%	其他标 准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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**：单位支出预算的组成部分，是各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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

2023年01月28日