

# **新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙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 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年国有资产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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会概况

## 一、主要职能

一、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

三、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。

四、开展和促进残疾人康复、教育、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。

五、负责组织协调、指导督促有关单位做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税务机关组织残疾人就业保障金征收工作。

六、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

七、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

八、负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

九、指导各乡镇、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

十、开展残疾人事业的对外交流与合作。

十一、负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、残疾人康复和辅助器具中

心。

十二、承办县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英吉沙县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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英吉沙县残疾人联合会

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	157.66	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	157.43	202 外交支出	
其中：一般财力	92.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	65.22	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	0.23	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	0.23	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	145.07
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	5.04
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	42.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	42.18	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	7.33
基金预算拨款	42.18	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	42.41
		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	199.84	支出总计	199.84

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英吉沙县残疾人联合会

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 政拨款结转余 额	
					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	国有资产经营预算					
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	145.07	145.07	79.85	65.22								
208	05		行政事业单位养老支出	12.37	12.37	12.37									
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	3.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02									
208	11		残疾人事业	132.70	132.70	67.48	65.22								
208	11	01	行政运行	47.59	47.59	47.59									
208	11	03	机关服务	19.89	19.89	19.89									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款(补助)						单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结转余 额	
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	国有资产经营预算				
208	11	99	其他残疾人事业支出	65.22	65.22		65.22							
210			卫生健康支出	5.04	5.04	5.04								
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04								
210	11	01	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83								
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21								
221			住房保障支出	7.33	7.33	7.33								
221	02		住房改革支出	7.33	7.33	7.33								
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	7.33								
229			其他支出	42.41	0.23				0.23				42.18	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结转余 额	
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	国有资产经营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	42.41	0.23				0.23				42.18	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	42.18									42.18	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.23	0.23				0.23					
			合计	199.84	157.66	92.21	65.22		0.23				42.18	

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英吉沙县残疾人联合会

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	145.07	79.85	65.22
208	05	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
208	05	01 行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
208	11	残疾人事业	132.70	67.48	65.22
208	11	01 行政运行	47.59	47.59	
208	11	03 机关服务	19.89	19.89	
208	11	99 其他残疾人事业支出	65.22		65.22
210		卫生健康支出	5.04	5.04	
210	11	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
210	11	01 行政单位医疗	3.83	3.83	
210	11	03 公务员医疗补助	1.21	1.21	
221		住房保障支出	7.33	7.33	
221	02	住房改革支出	7.33	7.33	
221	02	01 住房公积金	7.33	7.33	
229		其他支出	42.41		42.41
229	60	彩票公益金安排的支出	42.41		42.41
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	42.18		42.18
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.23		0.23
		合计	199.84	92.21	107.63

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英吉沙县残疾人联合会

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
财政拨款(补助)	157.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	157.43	202 外交支出			
政府性基金预算	0.23	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	145.07	145.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.04	5.04	
		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	7.33	7.33	
		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	0.23		0.23
		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	157.66	支出总计	157.66	157.43	0.23

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英吉沙县残疾人联合会

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	145.07	79.85
208	05		行政事业单位养老支出	12.37	12.37
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
208	11		残疾人事业	132.70	67.48
208	11	01	行政运行	47.59	47.59
208	11	03	机关服务	19.89	19.89
208	11	99	其他残疾人事业支出	65.22	
210			卫生健康支出	5.04	5.04
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04
210	11	01	行政单位医疗	3.83	3.83
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21
221			住房保障支出	7.33	7.33
221	02		住房改革支出	7.33	7.33
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33
			合计	157.43	92.21
					65.22

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英吉沙县残疾人联合会

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	85.56	85.56
301	01	基本工资	23.32	23.32
301	02	津贴补贴	28.28	28.28
301	03	奖金	6.79	6.79
301	07	绩效工资	5.42	5.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	13	住房公积金	7.33	7.33
302		商品和服务支出	3.30	3.30
302	01	办公费	0.72	0.72
302	05	水费	0.06	0.06
302	06	电费	0.12	0.12
302	07	邮电费	0.30	0.30
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303		对个人和家庭的补助	3.35	3.35
303	02	退休费	3.35	3.35
		合计	92.21	88.91
				3.30

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英吉沙县残疾人联合会

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		65.22			65.22							
208	11		残疾人事业		65.22			65.22							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年中央财政残疾人事业发展补助	24.64			24.64							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年自治区残疾人事业发展补助	40.58			40.58							
			合计	65.22				65.22							

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英吉沙县残疾人联合会

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				
229		其他支出	0.23		0.23
229	60	彩票公益金安排的支出	0.23		0.23
229	60	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.23		0.23
		合计	0.23		0.23

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英吉沙县残疾人联合会

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				
		合计			

**备注：**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

## **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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 199.84 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会收入预算 199.84 万元，其中：

一般公共预算 92.21 万元，占 46.14%，比上年预算增加 17.29 万元，增长 23.08%，主要原因是：一是本年在职退休人员工资调增；二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入本级财政预算，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.22 万元，占 32.64%，比上年预算增加 65.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将残疾人事业发展补助资金纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。

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 0.23 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 42.18 万元，占 21.11%，比上年预算增加 42.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年财政结转残疾儿童康复救助资金增加，导致本年度预算增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2023 年支出预算 199.84 万元，其中：

基本支出 92.21 万元，占 46.14%，比上年预算增加 17.30 万元，增长 23.09%，主要原因是：在职退休人员工资标准调整，相应工资福利增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 107.63 万元，占 53.86%，比上年预算增加 107.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将残疾人事业发展补助资金和 2023 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助项目纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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 157.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 157.43 万元、政府性基金预算拨款 0.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.07 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5.04 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 7.33 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 0.23 万元，主要用于：2023 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 157.43 万元，其中：基本支出 92.21 万元，比上年预算增加 17.30 万元，增长 23.09%。主要原因是：在职退休人员工资标准调整，相应工资福利支出增加，人员经费增加，预算数相应增加项目支出 65.22 万元，比上年预算增加 65.22 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将残疾人事业发展补助资金纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。

### **(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）145.07 万元，占 92.14%。
2. 卫生健康支出（类）5.04 万元，占 3.20%。
3. 住房保障支出（类）7.33 万元，占 4.65%。

### **(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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 3.35 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 18.37%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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 9.02 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 23.22%，主要原因是：2023 年工资标准调增，养老保险基数调增，

养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

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47.59万元，比上年预算增加4.50万元，增长10.44%，主要原因是：2023年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2023年预算数为19.89万元，比上年预算增加7.88万元，增长65.61%，主要原因是：2023年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

5.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65.22万元，比上年预算增加65.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年将残疾人事业发展补助资金纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。

6.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3.83万元，比上年预算增加0.72万元，增长23.15%，主要原因是：2023年工资标准调增，医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

7.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1.21万元，比上年预算增加0.50万元，增长70.42%，主要原因是：2023年工资标准调增，医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

8.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7.33万元，比上年预算增加1.47万元，增长25.09%，主要原因是：2023年工资标准调增，公积金基数调增，住房公积金支出增加，2023年预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 92.21 万元， 其中：

人员经费 88.91 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、退休费。

公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **(一) 项目名称：2023 年中央财政残疾人事业发展补助**

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助的通知》喀地财社[2022]66 号

预算安排规模：24.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助 24.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### **(二) 项目名称：2023 年自治区残疾人事业发展补助**

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助的通知》喀地财社[2022]93 号

预算安排规模：40.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助 40.58 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 0.23 万元。与上年相比增长 0.23 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将 2023 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。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 0.23 万元，与上年预算相比增加 0.23 万元，增长 100%，主要是用于：本年将 2023 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助纳入本级财政预算，项目经费增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.76 万元，增长 73.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.76 万元，增长 73.08%，主要原因是：车辆老化，燃油费、维护费增加，公务用车运行费相应

增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **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英吉沙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 3.30 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 44.10%。主要原因是：本年根据单位在职人员总数测算机关运行经费，导致预算数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会政府采购预算 2.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 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 2.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.62 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英吉沙县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 23.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.00 万元。

3.办公家具价值 2.67 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 65.45 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英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2023年彩票公益金中央残疾人事业发展补助项目			项目负责人		麦麦提艾力·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资0.23万元，用于残疾评定补贴制度，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，有效提高残疾人生活水平，减轻残疾人经济负担。						
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	残疾评定补贴人数(人)	≥15人	计划标准	16人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	2022年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾评定补贴标准(元/人)	≤150元/人	计划标准	150元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其亲属满意度(%)	≥95%	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英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2023年中央财政残疾人事业发展补助			项目负责人		麦麦提艾力·噢斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.64	其中: 财政拨款	24.64	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目计划投资24.64万元,用于全县残疾人康复、托养和就业,有效提高残疾人康复服务水平及生活水平和参与社会生产生活的能力。						
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	残疾人基本康复服务人 数(人)	>=100人	行业标准	250人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人 数(人)	>=24人	行业标准	20人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练人 数(人)	>=5人	行业标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接受农村实用技术培训人 数(人)	>=20人	行业标准	35人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养服务人 数(人)	>=26人	行业标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购人 数(人)	>=92人	行业标准	110人	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		有需求的困 难残疾人得 到基本康复 服务率(%)	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		辅具验收合 格率(%)	1	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	项目完成时 间	2023年12月	计划标准	2022年12月	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		补贴发放及时率（%）	1	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务成本（万元/人）	<=0.02 万元/人	计划标准	<=0.02 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	精神病患者服药补贴成本（万元/人）	<=0.09 万元/人	计划标准	0.09 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	肢体残疾人康复训练补贴成本（万元/人）	<=0.30 万元/人	计划标准	0.30 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	农村实用技术培训成本（万元/人）	<=0.15 万元/人	计划标准	0.15 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人托养服务成本（万元/人）	<=0.30 万元/人	计划标准	0.30 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	辅具采购人均标准（万元/人）	<=0.10 万元/人	计划标准	0.10 万元/人	2	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准	显著提高	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其亲属满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	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英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2023年自治区残疾人事业发展补助			项目负责人		麦麦提艾力·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.58	其中：财政拨款	40.58	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目计划投资40.58万元，用于全县残疾人康复、托养和就业，有效提高提高残疾人康复服务水平及生活水平和参与社会生产生活的能力。						
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	残疾人基本康复服务人数（人）	>=300人	行业标准	300人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数（人）	>=5人	行业标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养服务人数（人）	>=65人	行业标准	60人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新（人）	>=8689人	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学（人）	>=19人	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传（个）	>=5个	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率（	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		辅具验收合格率（%）	1	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	2022年12月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	1	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务成本(万元/人))	<=0.02 万元/人	计划标准	<=0.02 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾儿童康复救助成本(万元/人)	<=1.70 万元/人	计划标准	1.70 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人托养服务成本(万元/人)	<=0.30 万元/人	计划标准	0.30 万元/人	2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人数据动态更新成本(人)	<=2.966 元/人	计划标准		2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	爱心天使助学(万元/人)	<=0.2 万元/人	计划标准		2	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	爱耳日与残疾预防日宣传(万元/个)	<=0.1 万元/个	计划标准		2	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准	显著提高	10	直接赋分	说明材料
		提高残疾儿童参与社会生产生活的 能力	显著提高	计划标准	显著提高	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其亲属满意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

2023 年 05 月 05 日