

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助行署组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担地区行署残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(十) 承办地委和行署交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、残疾人综合服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门编制数 28 人，实有人数 36 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	877.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	702.21	202 外交支出	
政府性基金预算	175.65	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	634.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.52
		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出	
		221 住房保障支出	35.71
		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出	
		227 预备费	
		229 其他支出	176.88
		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	877.86	支出总计	877.86

表 2

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	634.75	634.75						
208	05		行政事业单位养老支出	54.53	54.53						
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83						
208	11		残疾人事业	580.22	580.22						
208	11	01	行政运行	439.36	439.36						
208	11	02	一般行政管理事务	2.00	2.00						
208	11	04	残疾人康复	41.20	41.20						
208	11	05	残疾人就业	20.00	20.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	77.66	77.66						
210			卫生健康支出	30.52	30.52						
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52						
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88						
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64						
221			住房保障支出	35.71	35.71						
221	02		住房改革支出	35.71	35.71						
221	02	01	住房公积金	35.71	35.71						
229			其他支出	176.88	1.23	175.65					
229	60		彩票公益金安排的支出	175.65		175.65					

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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.65		175.65					
229	99		其他支出	1.23	1.23						
229	99	99	其他支出	1.23	1.23						
			合计	877.86	702.21	175.65					

表 3

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			
208			634.75	493.89	140.86
208	05		54.53	54.53	
208	05	01	9.70	9.70	
208	05	05	44.83	44.83	
208	11		580.22	439.36	140.86
208	11	01	439.36	439.36	
208	11	02	2.00		2.00
208	11	04	41.20		41.20
208	11	05	20.00		20.00
208	11	99	77.66		77.66
210			30.52	30.52	
210	11		30.52	30.52	
210	11	01	24.88	24.88	
210	11	03	5.64	5.64	
221			35.71	35.71	
221	02		35.71	35.71	
221	02	01	35.71	35.71	
229			176.88	1.23	175.65
229	60		175.65		175.65
229	60	06	175.65		175.65
229	99		1.23	1.23	
229	99	99	1.23	1.23	
			877.86	561.35	316.51

表 4

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）	877.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	702.21	202 外交支出				
政府性基金预算	175.65	203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	634.75	634.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.52	30.52		
		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出				
		221 住房保障支出	35.71	35.71		
		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出				
		227 预备费				
		229 其他支出	176.88	1.23	175.65	
		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	877.86	支出总计	877.86	702.21	175.65	

表 5

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			634.75	493.89	140.86
208	05		54.53	54.53	
208	05	01	9.70	9.70	
208	05	05	44.83	44.83	
208	11		580.22	439.36	140.86
208	11	01	439.36	439.36	
208	11	02	2.00		2.00
208	11	04	41.20		41.20
208	11	05	20.00		20.00
208	11	99	77.66		77.66
210			30.52	30.52	
210	11		30.52	30.52	
210	11	01	24.88	24.88	
210	11	03	5.64	5.64	
221			35.71	35.71	
221	02		35.71	35.71	
221	02	01	35.71	35.71	
229			1.23	1.23	
229	99		1.23	1.23	
229	99	99	1.23	1.23	
			702.21	561.35	140.86

表 6

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	483.29	483.29	
301	01	基本工资	148.23	148.23	
301	02	津贴补贴	130.57	130.57	
301	03	奖金	49.27	49.27	
301	07	绩效工资	21.01	21.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	35.71	35.71	
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302		商品和服务支出	45.61		45.61
302	01	办公费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	28.18		28.18
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
303	02	退休费	9.70	9.70	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.59	20.59	

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				
		合计	561.35	515.74	45.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		140.86		112.36	20.00			3.50				5.00
208	11		残疾人事业		140.86		112.36	20.00			3.50				5.00
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人活动及慰问项目	2.00		2.00								
208	11	04	残疾人康复	关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金	41.20		41.20								
208	11	05	残疾人就业	关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金	20.00			20.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				金											
208	11	99	其他残疾人事业支出	康复中心康复训练工作项目	35.00		31.50				3.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展的补助资金	42.66		37.66								5.00
				合计	140.86		112.36	20.00			3.50				5.00

表 8

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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			用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.65		175.65
229	60		用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.65		175.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.65		175.65
			合计	175.65		175.65

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.86 万元。

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：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残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门收入预算 877.86 万元，其中：

一般公共预算 702.21 万元，占 79.99%，比上年预算增加 33.37 万元，增长 4.99%，主要原因是在职人员增加 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加，新增残疾人事业发展补助资金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 175.65 万元，占 20.01%，比上年预算增加 47.09 万元，增长 36.63%，，主要原因是政府性基金项目资金比去年增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 年

支出预算 877.86 万元，其中：

基本支出 561.35 万元，占 63.95%，比上年预算增加 87.76 万元，增长 18.53%，主要原因是在职人员增加 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 316.51 万元，占 36.05%，比上年预算减少 7.30 万元，下降 2.25%，主要原因是本级财政安排的项目资金比去年减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 877.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 702.21 万元，政府性基金预算拨款 175.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 634.75 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 30.52 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 35.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 1.23 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

政府性基金预算拨款 175.65 万元，主要用于人工耳蜗康复训练项目、以及 2022 年地区残疾人运动会。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年

一般公共预算拨款合计 702.21 万元，其中：

基本支出 561.35 万元，比上年预算数增加 87.76 万元，增长 18.53%。主要原因是：在职人员增加 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 140.86 万元，比上年预算数减少 54.39 万元，下降 27.86%。主要原因是：本级财政安排的项目资金比去年减少，预算数相应减少。

（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）634.75 万元，占 90.39%。
- 2、卫生健康支出（类）30.52 万元，占 4.35%。
- 3、住房保障支出（类）35.71 万元，占 5.09%。
- 4、其他支出（类）1.23 万元，占 0.17%。

（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）：2022 年预算数为 9.70 万元，比上年预算数增加 9.70 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年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）：2022 年预算数为 44.83 万元，比上年预算数增加 9.03 万元，增长 25.22%，主要原因是：在职人员增加 2 人，工资标准调增致

使社保基数增加，缴纳养老保险缴费相应增加，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）：2022年预算数为439.36万元，比上年预算数增加30.27万元，增长7.40%，主要原因是：在职人员增加2人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年各项残疾人活动及慰问项目无增减变动。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为41.20万元，比上年预算数增加16.85万元，增长69.20%，主要原因是：2022年新增社区康复协调员培训项目，2022年残疾儿童康复救助项目资金较上年增加，预算数相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增残疾大学生补助资金项目，预算数相应增加。

7、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）：2022年预算数为77.66万元，比上年预算数减少28.24万元，下降26.67%，主要原因是：2022年其他残疾人事业项目资金较上年减少，预算数相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.88万元，比上年预算

数增加 24.88 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.64 万元，比上年预算数增加 5.64 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助单独使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 35.71 万元，比上年预算数增加 7.01 万元，增长 24.43%，主要原因是：在职人员增加 2 人，工资标准调增等致使住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022 年预算数为 1.23 万元，比上年预算数增加 1.23 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年基层工作人员补助未用该功能科目核算，

使用主款科目行政运行，2022 年基层工作人员补助单独使用其他支出科目单列支出，预算数增加。

12、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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 63 万元，减少 100%，主要原因是：中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金安排减少 63 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 561.35 万元，其中：

人员经费 515.74 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人体育项目

设立政策依据：关于拟定 2022 年举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会通知。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：集训费 334800 元、举办地区运动会会费 122060 元、参加运动会交通费 43140 元。

资金执行时间：2022 年 4 月至 12 月

（二）项目名称：残疾人活动及慰问项目

设立政策依据：根据《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

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：各项残疾人活动经费 1 万元、残疾人慰问经费 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 8 月

（三）项目名称：康复中心康复训练工作项目

设立政策依据：根据《关于印发(新疆维吾尔自治区残疾人儿童康复救助实施办法)的通知》(新残字[2018]169 号)

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：信息网络费 3.42 万元、水电燃气绿化费 11.98 万元、维修维护费 4.46 万元、环境卫生垃圾处理经费 2.2 万元、办公经费 12.94 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：残疾人事业发展补助[中央彩票公益金]

设立政策依据：残疾人事业发展补助资金（喀地财社【2020】119号）

预算安排规模：57.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：人工耳蜗康复训练经费用于 57.65 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 6 月

（五）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立政策依据：自治区残疾人事业发展补助资金（喀地财社【2021】101号）

预算安排规模：103.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助项目 34 万元、社区康复协调员培训项目 7.2 万元、爱心天使助学项目 20 万元、残疾人数据动态更新项目 37.66 万元、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传经费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）

设立政策依据：中央残疾人事业发展补助资金（喀地财

社【2021】82号)

预算安排规模: 68.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况: 残疾儿童康复救助项目 68 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 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: 我单位未安排公务用车购置费; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动; 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门 2022 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残疾人联合会部门 2022 年政府性基金支出预算支出 175.65 万元。与上年相比增加 47.09

万元，增长 36.63%。主要原因是政府性基金项目比 2021 年增加，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 175.65 万元，与上年相比增加 47.09 万元，增长 36.63%，主要是政府性基金项目比 2021 年增加，预算数相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门本级及下属 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 45.61 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 17.64%。主要原因是在职人员增加 2 人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门政府采购预算 10.83 万元，其中：政府采购货物预算 5.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门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 4 辆，价值 78.25 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 4 辆，价值 78.25 万元。

3. 办公家具价值 54.49 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 316.51 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	残疾人体育项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	用于残疾人体育事业的发展,保障我区成功举办自治区第七届残疾人暨第四届特奥会,且为我区选拔优秀运动员备战参加第十二届全国残疾人运动会,并取得较好成绩					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加比赛项目数		≥6 个		
		运动员人数		≥45 人		
		活动举办天数		≥3 天		
		集训天数		≥45 天		
	质量指标	比赛任务完成率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
	成本指标	集训费		≤334800 元		
		举办地区运动会会费		≤122060 元		
		参加运动会交通费		≤43140 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进地区残疾人体育文化活动发展		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	残疾人活动及慰问项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	根据《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,切实保障和改善残疾人民生,帮助残疾人和新疆各民族人民共建共享全面小康社会,2022 年开展残疾人慰问 1 万元、举办活动经费 1 万元,合计慰问活动经费 2 万元。通过慰问使残疾人精神上有了很大的鼓舞,对生活充满信心。通过举办活动,鼓励残疾人树立信心,积极乐观的心态面对生活,努力把日子越过越好,切实感受到党和政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	举办活动场次			≥1 次	
		慰问残疾人户数			≥20 户	
		举办活动天数			≥1 天	
		参加活动人数			≥30 人	
	质量指标	活动按时完成率			=100%	
	时效指标	资金足额及时发放率			=100%	
	成本指标	残疾人经费活动成本			≤1 万元	
		残疾人慰问成本			≤1 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻残疾人经济困难			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障和改善残疾人生活			好	
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	康复中心康复训练工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	
项目总体目标	此项目主要用于康复中心正常运转,为残疾人儿童康复训练提供服务,改善残疾人儿童康复状况,减轻残疾儿童家庭负担,促进残疾儿童全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公耗材数量		>=1 批		
		康复救助人数		>=30 人		
		维护康复中心面积		>=8000 平方米		
	质量指标	政府采购合格率		=100%		
		康复训练合格率		>=95%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		残疾人儿童训练周期数		>=10 个月		
	成本指标	信息网络费		<=3.42 万元		
		水电燃气绿化经费		<=11.98 万元		
		维修维护费		<=4.46 万元		
		环境卫生垃圾处理经费		<=2.20 万元		
		办公经费		<=12.94 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障康复中心正常运转		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	残疾人事业发展补助[中央彩票公益金]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.65	其中:财政拨款	57.65	其他资金	
项目总体目标	人工耳蜗康复训练人数 45 人, 提升残疾儿童生活自理能力, 改善受助残疾儿童生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人工耳蜗康复训练人数		≥45 人		
		残疾儿童康复救助时间		≥10 月		
	质量指标	受助残疾儿童康复率		≥90%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	人均人工耳蜗康复训练费用		≤1.4 万元/人		
		人工耳蜗康复训练费用		≤57.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾儿童的康复效果		好		
		提高残疾儿童生活自理能力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善受助儿童的生活水平		好		
满意度指标	满意度指标	残疾人家属满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	103.86	其中:财政拨款	103.86	其他资金	
项目总体目标	"通过开展残疾人基本康复服务工作,为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。 建立扶残助学长效机制,保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。 通过残疾人相关信息数据的动态更新,做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作 通过开展残疾人文化服务,扩大宣传覆盖面,提高群众对残疾人事业的关注度,营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围。"					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	社区康复协调员培训人数		≥360 人		
		残疾儿童康复救助人数		≥20 人		
		开展全国爱耳日宣传活动		=1 次		
		开展全国残疾预防日宣传活动		=1 次		
		资助困难残疾大学生人数		≥100 人		
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率		≥82%		
		残疾学生补助发放率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		≥95%		
	成本指标	社区康复协调员培训人均标准		≤200 元/人		
		残疾儿童康复救助标准		≤1.7 万元/人		
		开展全国爱耳日宣传活动经费		≤3 万元/次		
		开展全国残疾预防日宣传活动		≤2 万元/次		
		资助残疾学生人均标准		≤2000 元/人/年		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		困难残疾人学生受教育水平	有所提升
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	
项目总体目标	为 0-6 岁的肢体、智力、听力残疾儿童提供康复救助,努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童人数		≥40 人		
		残疾儿童康复救助时间		≥10 月		
	质量指标	符合条件的残疾儿童接受基本康复服务率		≥85%		
	时效指标	项目完成时间		=2022 年 12 月		
		补贴资金到位及时率		=100%		
	成本指标	残疾儿童康复救助人均标准		≤1.7 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		
		提高残疾儿童参与社会生产生活的能力		有所提高		
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指地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。

六、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残疾人联合会

2022 年 04 月 16 日