

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2023 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 2023 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、 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 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残疾人联合会 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，维护残疾人维权，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) 负责对各类残疾人事业的募捐、助残活动。

(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编制数 28，实有人数 41 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	763.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	575.76	202 外交支出	
其中：一般财力	567.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.95	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	156.00	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	156.00	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	540.58
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移支付		210 卫生健康支出	31.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.55	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	36.44
基金预算拨款		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	156.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	764.54	支出总计	764.54

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	764.54	731.76	567.81	7.95		156.00				31.55	1.23	
208			社会保障和就业支出	540.58	507.80	499.85	7.95						31.55	1.23	
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	59.49									
208	05	01	行政单位离退休	15.16	15.16	15.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	44.33									
208	11		残疾人事业	481.09	448.31	440.36	7.95						31.55	1.23	
208	11	01	行政运行	400.69	399.46	399.46								1.23	
208	11	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00									
208	11	04	残疾人康复	7.20	7.20		7.20								
208	11	05	残疾人就业	3.90	3.90	3.90									
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.30	35.75	35.00	0.75						31.55		
210			卫生健康支出	31.52	31.52	31.52									
210	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52									
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81									
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72									
221			住房保障支出	36.44	36.44	36.44									

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	36.44									
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	36.44									
229			其他支出	156.00	156.00				156.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.00	156.00				156.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.00	156.00				156.00						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	764.54	528.14	236.40
208			社会保障和就业支出	540.58	460.18	80.40
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
208	05	01	行政单位离退休	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
208	11		残疾人事业	481.09	400.69	80.40
208	11	01	行政运行	400.69	400.69	
208	11	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	11	04	残疾人康复	7.20		7.20
208	11	05	残疾人就业	3.90		3.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.30		67.30
210			卫生健康支出	31.52	31.52	
210	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	36.44	36.44	
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	
229			其他支出	156.00		156.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.00		156.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.00		156.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	731.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	575.76	202 外交支出				
政府性基金预算	156.00	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	507.80	507.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.52	31.52		
		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	36.44	36.44		
		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	156.00		156.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	731.76	支出总计	731.76	575.76	156.00	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	575.76	526.91	48.85
208			社会保障和就业支出	507.80	458.95	48.85
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
208	05	01	行政单位离退休	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
208	11		残疾人事业	448.31	399.46	48.85
208	11	01	行政运行	399.46	399.46	
208	11	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	11	04	残疾人康复	7.20		7.20
208	11	05	残疾人就业	3.90		3.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	35.75		35.75
210			卫生健康支出	31.52	31.52	
210	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	36.44	36.44	
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	526.91	486.79	40.12
301		工资福利支出	452.31	452.31	
301	01	基本工资	115.58	115.58	
301	02	津贴补贴	124.12	124.12	
301	03	奖金	53.74	53.74	
301	07	绩效工资	23.97	23.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	44.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	36.44	36.44	
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302		商品和服务支出	40.12		40.12
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	18.56		18.56
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	28	工会经费	5.82		5.82
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303		对个人和家庭的补助	34.48	34.48	
303	02	退休费	14.67	14.67	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.23	19.23	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		48.85		45.85				3.00				
			新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会		48.85		45.85				3.00				
208			社会保障和就业支出		48.85		45.85				3.00				
208	11		残疾人事业		48.85		45.85				3.00				
208	11	02	一般行政管理事务	各项残疾人活动及慰问项目	2.00		2.00								
208	11	04	残疾人康复	2023年自治区残疾人事业发展项目	7.20		7.20								
208	11	05	残疾人就业	第六届残疾人 竞赛项目	3.90		3.90								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年自治区残疾人事业发展项目	0.75		0.75								
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		32.00				3.00				

表 8

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	156.00		156.00
229			其他支出	156.00		156.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.00		156.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.00		156.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况总体说明

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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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残疾人联合会部门收入预算 764.54 万元，其中：

一般公共预算 567.81 万元，占 74.27%，比上年预算减少 30.53 万元，下降 5.10%，主要原因是老康复中心取暖费减少 9.63 万元，因人员变动，在职人员转退休人员 2 名，社保公积金等减少 20.9 万元，比上年下降 5.1%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.95 万元，占 1.04%，比上年预算减少 95.91 万元，下降 92.35%，主要原因是 2023 年自治区直达资金未安排残疾儿童康复救助项目，资金 34 万元，未安排爱心天使助学项目，项目资金减少 20 万元，未安排残疾人动态更新项目，项目资金 37.66 万元，减少残疾预防日宣传 4.25 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未开展残疾人体育项目，所以 2023 年政府性基金预算比上年下降 100%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 156.00 万元，占 20.40%，比上年预算增加 30.35 万元，增长 24.16%，主要原因是增加残疾儿童康复训练人数，所以 2023 年政府性基金安排比上年预算增长 24.16%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2023 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 31.55 万元，占 4.13%，比上年预算增加 31.55 万元，增长 100%，主要原因是增加深圳狮子会项目 7.15 万元，广东狮子会项目 10 万元，低收入残疾人康复服务支持项目委托 14.4 万元。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是访惠聚专项队调标部分增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2023 年支出预算 764.54 万元，其中：

基本支出 528.14 万元，占 69.08%，比上年预算减少 33.20 万元，下降 5.91%，主要原因是在职人员转退休人员 2 名，社保公积金等，比上年预算减少 33.2 万元，比上年下降 5.91%。

项目支出 236.40 万元，占 30.92%，比上年预算减少 80.11 万元，下降 25.31%，主要原因是自治区在本年未给本级安排残疾儿童康复救助项目，所以比 2022 年下降 25.31%。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 731.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 575.76 万元，政府性基金预算拨款 156.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 507.80 万元，主要用于行政单位离退休费 15.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.33 万元，单位日常公用经费、工资福利等支出 401.46 万元，社区康复协调员培训 7.2 万元，残疾人职 赛费用 3.9 万元；卫生健康支出 31.52 万元，主要用于行政单位医疗 25.81 万，公务员医疗补助 5.72 万元；住房保障支出 36.44 万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款其他支出 156.00 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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 2023 年一般公共预算拨款合计 575.76 万元，其中：

基本支出 526.91 万元，比上年预算减少 34.43 万元，下降 6.13%。主要原因是因为新增两名在职转退休人员，财政负担的养老、公积金等相关费用减少，老康复中心取暖费费用减少，共计 28.95 万元。

项目支出 48.85 万元，比上年预算减少 92.01 万元，下降 65.32%。主要原因是自治区一般公共预算 2023 年无安排爱心天使、残疾人动态更新项目。减少残疾人爱耳日与残疾预防日宣传费用。

（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）507.80 万元，占 88.20%。
- 2、卫生健康支出（类）31.52 万元，占 5.47%。
- 3、住房保障支出（类）36.44 万元，占 6.33%。

（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 15.16 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 56.45%。主要原因是新增 2 名在职转退休人员，所以 2023 年比上年预算增长 56.45%。

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 44.33 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.12%。主要原因是减少 2 名在职转退休人员的机关养老费用。

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 399.46 万元，比上年预算减少 39.90 万元，下降 9.08%。主要原因是减少老中心取暖费，在职人员转退休相应的人员费用有所减少。

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）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位此项预算无增加，所以 2023 年一般行政管理事务(项)预算比上年增长 0%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023 年预算数为 7.20 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 82.52%。主要原因

是自治区残联本年度未给喀什地区残联安排爱心天使助学金项目、残疾人动态更新需求项目、减少残疾人爱耳日与残疾预防日宣传费用。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为3.90万元，比上年预算减少16.10万元，下降80.50%。主要原因是自治区残联未给喀什地区残联安排爱心天使助学项目。

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）：2023年预算数为35.75万元，比上年预算减少41.91万元，下降53.97%。主要原因是自治区残联本年度未给喀什地区残联安排爱心天使助学金项目、残疾人动态更新需求项目、减少残疾人爱耳日与残疾预防日宣传费用。

8、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25.81万元，比上年预算增加0.93万元，增长3.74%。主要原因是因增加工资额，社保医保基数增加，所以比上年预算增长3.47%。

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）：2023年预算数为5.72万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.21%。主要原因是因增加工资额，社保医保基数增加，所以比上年预算增长1.21%。

10、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36.44万元，比上年预算增加0.73万元，增长2.04%。主要原因是因增加工资额，住房公积金基数增加，所以比上年预算增长2.04%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%。主要原因是2023年未安排其他支出类1.23万元，比上年下降100%。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出526.91万元，其中：

人员经费 486.79 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支出。

公用经费 40.12 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2023 年自治区残疾人事业发展项目

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资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕93 号）

预算安排规模：7.95 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：社区康复协调员培训 7.2 万元，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 0.75 万元。

资金执行时间：2023 年 4 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：各项残疾人活动及慰问项目

设立的政策依据：根据《关于印发喀什地区卫生健康事业“十四五”发展规划和喀什地区“十四五”残疾人保障和发展规划》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：各类残疾人活动经费 1 万元、残疾人慰问经费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：康复中心康复训练工作项目

设立的政策依据：根据《关于印发（新疆维吾尔纸质券残疾人儿童康复救助试试办法）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：邮电费2.68万元，水费5万元，电费5万元，维修费3.02万元，物业管理支出1.9万元，办公费5.21万元，办公设备购置3万元，差旅费3.5万元，其他商品和服务支出5.69万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(四) 项目名称：第六届残疾人职 赛项目

设立的政策依据：《关于举办自治区第六届残疾人职 赛的通知》（新残通〔2023〕1号）

预算安排规模：3.90万元

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：其他交通费0.1万元，差旅费3.8万元。

资金执行时间：2023年2月至2023年6月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款156.00万元。与上年预算相比减少19.65万元，减少11.18%。主要原因是2023年未安排残疾人体育项目。

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2023年预算数为156.00万元，与上年预算相比减少19.65万元，下降11.18%。主要是用于2023年未安排残疾人体育项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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残疾人联合会2023年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是新增1辆公务用车编制，相关公务用车费用增加1万元；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无预算安排，所以2023年增长0%；公务用车运行费增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是我单位增加一辆公务用车编制，所以2023年增长50%；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位此项预算无增加，所以增长0%。

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34.29万元，比上年预算减少

11.23 万元，下降 24.67%。主要原因是老中心取暖费 2023 年未安排预算，所以比上年下降 23.06%。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会政府采购预算 83.15 万元，其中：政府采购货物预算 51.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.10 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.39 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残疾人联合会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 3 辆，价值 66.63 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 3 辆，价值 66.63 万元。

3. 办公家具价值 55.09 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 204.84 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 31.55 万元。具体情况见下表：

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（中央彩票公益金）项目			项目负责人	如先古力·阿布拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金共计156万元，项目主要用于开展残疾儿童康复训练和举行“五个一”活动，项目预计为85名0-6岁肢体、智力、听力残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，努力提高受助残疾儿童生活自理能力和参与社会能力。预计为20户残疾人家庭提供残疾人文化进家“五个一”活动的开展，进一步丰富残疾儿童及家庭精神文化生活，帮助残疾人家庭提高融入社会的能力。						
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	接受康复救助的残疾儿童数量	>=85人	历史标准	52人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动户数	>=20户	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	=5次	历史标准	5次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的残疾儿童接受基本康复服务率	=100%	历史标准	100%	6	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	历史标准	2022年12月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金及时到位率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均标准	<=1.70万元/人	历史标准	1.7万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人五个一进一家活动成本	<=1万元	历史标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童参与社会产生生活的能力	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=95%	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

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		2023年自治区残疾人事业发展项目				项目负责人	亚森江·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.95	其中：财政拨款	7.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项总投资 7.95 万元，开展社区康复协调员培训主要培训对象为 12 县（市）、乡镇级社区康复协调员预计 360 人。开展爱耳日活动 1 次及全国残疾预防日宣传活动 5 次；通过项目的实施，社区康复协调员培训活动可以提高和普及基层残疾人工作者为残疾人提供康复服务的能力，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传活动，普及听力健康知识，增强全社会听力健康意识。						
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	培训社区康复协调员	>=360 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=6 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训社区康复协调员人均成本	<=0.02 万元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱耳日与残疾预防日宣传成本	<=0.75 万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	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

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		低收入残疾人康复服务支持项目			项目负责人		如先古力·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.40	
项目总体目标		该项目共计 14.4 万元，该项目是中国残疾人康复协会委托喀什地区残疾人综合服务中心承接低收入残疾人康复服务项目支持签订协议。人均 18000 元/人，为 8 名低收入残疾人提供脑瘫儿童康复训练服务。通过该项目的实施，能够改善残疾人儿童康复状况减轻残疾人儿童家庭负担，促进残疾人儿童全面发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量	>=8 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员好转率	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		康复训练月份	=6 个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受助人员人均标准	<=1.80 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高残疾儿童康复状况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	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

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		第六届残疾人职 赛项目				项目负责人	庞家胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.89	其中：财政拨款	3.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		第六届残疾人职 赛项目总预算资金 3.89 万元,用于参加自治区第六届残疾人职 赛产生的参赛人员 25 人,交通费、伙食费、在喀什住宿费、工作人员差旅费等,为如期参加自治区竞赛提供经费保障。						
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	比赛参赛人数	≥25人	其他标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加竞赛数量	≥15个	其他标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时性	=100%	其他标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职 赛差旅费成本	≤37981元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	职 赛租车费成本	≤1000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人对职 赛的认知度	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化发挥示范引用作用	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度 (%)	>=95%	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

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		各项残疾人活动及慰问项目				项目负责人	如先古力·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2 万元。主要用于通过开展全国助残日活动 1 次，同时慰问残疾人户数不少于 70 户，通过项目的实施，对慰问残疾人精神上有了很大的鼓舞，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，鼓励残疾人梳理信心，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	举办活动场次	>=1 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=70 人	历史标准	70 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾户数	>=71 户	历史标准	71 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=1 天	历史标准	1 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按期完成率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问残疾人成本	<=1 万元	历史标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	各项残疾人活动成本	<=1 万元	历史标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保障和改善残疾人生活	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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残疾人联合会						
项目名称		广东狮子会捐赠实施方案				项目负责人	如先古力·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实中国残联援疆援藏工作会议精神及要求，广东狮子协会给喀什地区残联捐助资金 10 万元，主要 什地区残联康复机构接受康复训练的困难残疾儿童予以生活及康复训练补助，以及开展残疾儿童回访评估工作。同时开展困难残疾人走访慰问活动。通过项目的实施改善残疾儿童自理能力，减轻残疾人家庭经费负担，促进残疾人事业全面发展。						
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	接受康复救助的残疾儿童数量	>=60人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人家庭	>=20户	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		跟踪回访和评估服务	>=100人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受康复人员好转率	>=90%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	接受康复救助的残疾儿童成本	<=6万元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问残疾人家庭成本	<=2万元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		跟踪回访和评估服务成本	<=2万元	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童康复状况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾儿童满意度	>=95%	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

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				项目负责人	如先古力·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 35 万元，主要用于保障康复中心正常运转，其中：需要采购办公家具 1 批，预计改善 50 名残疾儿童康复训练服务场所环境。通过上级康复教师培训，为残疾儿童提供更好的师资力量。同时保障康复日常中心正常运转费用，能够提供更好的为残疾儿童康复场所。						
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	购置办公家具数量	>=1 批	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益残疾人数	>=50 人	历史标准	30 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障康复中心日常正常运转费用	< =23.29 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费经费支出	< =3.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费经费支出	< =5.21 万元	历史标准	13.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置经费开支	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化康复中心正常运转	优化	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	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

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		深圳狮子会捐赠项目				项目负责人	如先古力·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.15	
项目总体目标		该项目主要用于资助 20 户喀什地区在训残疾儿童家庭，在喀什地区残疾人综合服务中心享受全免费康复服务。开展康复技术人员培训，提高康复人员训练水平，资金总额 7.15 万元。该捐款还可以用于水、电等办公费用，保障训练儿童的基础服务。通过康复能够改善残疾人儿童康复状况，减轻残疾人家庭负担，促进残疾人事业全面发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=1 批	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		接受康复救助的残疾儿童数量	>=20 人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受康复人员好转率	>=90%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费开支成本	<=4400 0 元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费开支成本	<=1000 0 元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费开支成本	<=1751 7.96 元	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童康复状况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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残疾人联合会

2023年4月25日