

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会
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喀什市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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、协助政府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。

6、承担喀什市残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、负责对各项残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的国内交流和合作。

10、承办市委和政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门无下属预算单位，下设3个股室，分别是：办公室、康复工作办公室、教育就业工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门编制数7，实有人数17人，其中：在职12人，增加3人；退休5人，增加1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喀什市残疾人联合会

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	444.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	442.47	202 外交支出	
其中：一般财力	192.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	250.24	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1.64	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	1.64	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	427.27
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	6.13
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	6.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.27	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	9.06
基金预算拨款	6.27	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	7.91
		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	450.38	支出总计	450.38

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喀什市残疾人联合会

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
208			社会保障和 就业支出	427. 27	427 . 27	177. 03	250. 24								
208	05		行政事业单位养老支出	15. 93	15. 93	15. 9 3									
208	05	01	行政单位离退休	4. 45	4. 4 5	4. 45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 48	11. 48	11. 4 8									
208	11		残疾人事业	411. 34	411 . 34	161. 10	250. 24								
208	11	01	行政运行	121. 51	121 . 51	121. 51									
208	11	99	其他残疾人事业支出	289. 83	289 . 83	39. 5 9	250. 24								

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				
210			卫生健康支出	6.13	6.13	6.13									
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									
221			住房保障支出	9.06	9.06	9.06									
221	02		住房改革支出	9.06	9.06	9.06									
221	02	01	住房公积金	9.06	9.06	9.06									
229			其他支出	7.91	1.64				1.64					6.27	
229	60		彩票公益金安排的支出	7.91	1.64				1.64					6.27	

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27										0.27	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.64	1.64				1.64					6.00	
			合计	450.38	444.11	192.23	250.24		1.64					6.27	

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喀什市残疾人联合会

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			427.27	137.45	289.83
208	05		15.93	15.93	
208	05	01	4.45	4.45	
208	05	05	11.48	11.48	
208	11		411.34	121.51	289.83
208	11	01	121.51	121.51	
208	11	99	289.83		289.83
210			6.13	6.13	
210	11		6.13	6.13	
210	11	01	4.88	4.88	
210	11	03	1.26	1.26	
221			9.06	9.06	
221	02		9.06	9.06	
221	02	01	9.06	9.06	
229			7.91		7.91
229	60		7.91		7.91
229	60	02	0.27		0.27
229	60	06	7.64		7.64
			450.38	152.64	297.74

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喀什市残疾人联合会

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)	444.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	442.47	202 外交支出				
政府性基金预算	1.64	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	427.27	427.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.13	6.13		
		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	9.06	9.06		
		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	1.64		1.64	
		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	444.11	支 出 总 计	444.11	442.47	1.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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			427.27	137.45	289.83
208	05		15.93	15.93	
208	05	01	4.45	4.45	
208	05	05	11.48	11.48	
208	11		411.34	121.51	289.83
208	11	01	121.51	121.51	
208	11	99	289.83		289.83
210			6.13	6.13	
210	11		6.13	6.13	
210	11	01	4.88	4.88	
210	11	03	1.26	1.26	
221			9.06	9.06	
221	02		9.06	9.06	
221	02	01	9.06	9.06	
			442.47	152.64	289.83
			合计		

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喀什市残疾人联合会

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	126.64	126.64	
301	01	基本工资	31.84	31.84	
301	02	津贴补贴	42.00	42.00	
301	03	奖金	6.83	6.83	
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	4.88	4.88	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴 费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	9.06	9.06	
301	99	其他工资福利支 出	18.96	18.96	
302		商品和服务支出	21.55		21.55
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	17.41		17.41
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维 护费	2.60		2.60
303		对个人和家庭的 补助	4.45	4.45	
303	02	退休费	4.45	4.45	
		合计	152.64	131.09	21.55

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喀什市残疾人联合会 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		289.83			250.24		39.59					
208	11		残疾人事业		289.83			250.24		39.59					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年经济责任审计项目	39.59					39.59					
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项目	40.28			40.28							
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项目	209.96			209.96							
				合计	289.83			250.24		39.59					

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喀什市残疾人联合会

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喀什市残疾人联合会 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喀什市残疾人联合会

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 450.38 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喀什市残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门收入预算 450.38 万元，其中：

一般公共预算 192.23 万元，占 42.68%，比上年预算减少 214.04 万元，下降 52.68%，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 250.24 万元，占 55.56%，比上年预算增加 250.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加《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》和《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》项目资金。

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 1.64 万元，占 0.36%，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金》项目。

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 6.27 万元,占 1.39%,比上年预算增加 6.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度项目资金未支付完,因此结转到本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 2023 年支出预算 450.38 万元,其中:

基本支出 152.64 万元,占 33.89%,比上年预算减少 155.98 万元,下降 50.54%,主要原因是:本年残联协理员人员工资未安排预算。

项目支出 297.74 万元,占 66.11%,比上年预算增加 176.03 万元,增长 144.63%,主要原因是:残疾人事业发展补助资金增加

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 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 444.11 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 442.47 万元、政府性基金预算拨款 1.64 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 427.27 万元,主要用于:行政单位离休,机关事业单位基本养老保险缴费支出,残疾人事业项目;卫生健康支出 6.13 万元,主要用于:行政单位医疗,公务员医疗补助;住房保障支出 9.06 万元,主要用于:住房公积金。

政府性基金预算拨款 1.64 万元,主要用于:中央残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 442.47 万元，其中：基本支出 152.64 万元，比上年预算减少 155.98 万元，下降 50.54%。主要原因是：本年残联协理员人员工资未安排预算。项目支出 289.83 万元，比上年预算增加 192.19 万元，增长 196.83%。主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

（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）427.27 万元，占 96.57%。
2. 卫生健康支出（类）6.13 万元，占 1.39%。
3. 住房保障支出（类）9.06 万元，占 2.05%。

（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 4.45 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 25.71%，主要原因是：新增退休人员 1 名，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 11.48 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.17%，主要原因是：在职人员调标增资后机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 121.51 万元，比上年预算减少 154.25 万元，下降 55.94%，主要原因是：本年残联协理员人员工资未安排预算，预算数减少。

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 289.83 万元，比上年预算增加 235.35 万元，增长 431.99%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目增加。

5. 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4.88万元，比上年预算减少1.82万元，下降27.16%，主要原因是：退休人员新增1人，行政事业单位医疗减少。

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1.26万元，比上年预算减少0.79万元，下降38.54%，主要原因是：退休人员新增1人，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9.06万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.77%，主要原因是：退休人员新增1人，住房公积金减少。

8. 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0万元，比上年预算数减少43.17万元，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喀什市残疾人联合会部门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喀什市残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出152.64万元，其中：

人员经费131.09万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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喀什市残疾人联合会部门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补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】93号

预算安排规模：209.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业发展补助 209.96万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：2023年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】66号

预算安排规模：40.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业发展补助 40.28万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：2023年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：39.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复中心室外附属工程款 39.59万元

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喀什市残疾人联合会部门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喀什市残疾人联合会部门2023年政府性基金支出预算支出1.64万元。与上年相比减少22.43万元，下降93.19%。主要原因是：本年减少项目残疾人事业发展补助资金。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1.64万元，与上年预算相比减少22.43万元，下降93.19%，主要是用于：本年减少项目残疾人事业发展补助资金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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 0.46 万元，增长 21.50%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.46 万元，增长 21.50%，主要原因是：公务用车维护次数增加，运行次数增多；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喀什市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 21.55 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.46%。主要原因是：残疾人保障中心取暖费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万

元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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喀什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 169.34 万元。

4. 其他资产价值 141.72 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 291.47 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喀什市残疾人联合会						
项目名称		2023 年经济责任审计项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	39.59	其中：财 政拨款	39.59	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于消化我单位 3 个项目暂付款，其中：拟消化 1 个基建类项目 34.16 万元，拟消化 2 个服务类项目 5.43 万元，计划于 2023 年 7 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化基 建类项目 数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟消化服 务类项目 数量	≥2 个	计划标准	2 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 7 月 月底前	计划标准	2023 年 7 月底前	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	消化基建 类项目支 出	≤34.16 万 元	预算支出 标准	34.16 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	消化服务 类项目支 出	≤5.43 万元	预算支出 标准	5.43 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	防范财政 风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	≥95%	行业标准	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喀什市残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.28	其中：财政拨款	40.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划完成残疾儿童康复救助人数 30 人，农村实用技术培训人数 14 人，安排预算资金 40.28 万元，通过本项目实施，有效提高残疾人康复服务水平，提高农民科学文化素质。						
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	残疾儿童康复救助人数	>=30 人	计划标准	30 人	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训人数	>=14 人	计划标准	14 人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	基本康复救助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复服务期限	=10 个月	计划标准	10 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	<=13193.33 元/人	预算支出标准	13193.33 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村实用技术培训标准	<=500 元/人	预算支出标准	500 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会	提高农民	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判	工作资

	效益指标	科学文化素质					等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参训人员满意度	≥95%	行业标准	100%	5	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喀什市残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展彩票公益金项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划举办 2 场活动，每场参加活动人数 20 人，为 42 名办理残疾证人员发放评定补贴，共计安排预算资金 1.64 万元。通过本项目实施，有效提高我单位公共服务水平，提高残疾人融入社会生活能力。						
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	举办活动场次	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=20 人	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		评定补贴人数	>=42 人	计划标准	42 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	活动举办完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动经费支出	<=1.01 万元	预算支出标准	1.01 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	评定补贴标准	<=150 元/人/次	预算支出标准	150 元/人/次	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋	工作资料

							分	
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	≥95%	行业标准	100%	5	按评判等级赋分	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喀什市残疾人联合会						
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.96	其中：财政拨款	209.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划保障残疾人基本康复服务人数 450 人，残疾儿童康复救助人数 120 人，残疾人托养补助人数 80 人，爱心天使助学人数 12 人，残疾人动态更新人数 16104 人，举办活动场次 2 场次，安排预算资金 209.96 万元。通过本项目实施，有效提高残疾人康复服务水平，提高残疾人融入社会生活能力。						
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	>=450 人	计划标准	450 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助人数	>=120 人	计划标准	120 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养补助人数	>=80 人	计划标准	80 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心天使助学人数	>=12 人	计划标准	12 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人动态更新人数	>=16104 人	计划标准	16104 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动场次	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	<=190 元/人	预算支出标准	190 元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	<=14284.17 元/人	预算支出标准	14284.17 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	寄宿制托养补助标准	<=3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	爱心天使助学补助标准	<=2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾人动态更新经费支出	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	活动经费支出	<=0.60 万元	预算支出标准	0.60 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	行业标准	100%	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：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喀什市残疾人联合会

2023 年 01 月 25 日