

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
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叶城县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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办、教就部、康复部、维权部、计财部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 0 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叶城县残疾人联合会

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	588.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	327.73	202 外交支出	
其中：一般财力	233.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	94.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	260.41	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	260.41	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	293.17
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	15.75
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	18.81
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	260.41
		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	588.14	支出总计	588.14
------	--------	------	--------

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叶城县残疾人联合会

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	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	293.17	293 .17	30.5 5	94.6								
208	5		行政事业单 位养老支出	30.55	30. 55	30.5 5									
208	5	1	行政单位离 退休	6.66	6.6 6	6.66									
208	5	5	机关事业单 位基本养老	23.89	23. 89	23.8 9									

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				
			保险缴费支出											
208	11		残疾人事业	262.62	262.62	168.02	94.6							
208	11	1	行政运行	168.02	168.02	168.02								
208	11	99	其他残疾人事业支出	94.6	94.6		94.6							
210			卫生健康支出	15.75	15.75	15.75								
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75								

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	11	1	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96								
210	11	3	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79								
221			住房保障支出	18.81	18.81	18.81								
221	2		住房改革支出	18.81	18.81	18.81								
221	2	1	住房公积金	18.81	18.81	18.81								
229			其他支出	260.41	260.41			260.41						

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	260.41	260 .41				26 0. 41					
229	60	6	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	260.41	260 .41				26 0. 41					
			合计	588.14	588 .14	233. 13	94.6		26 0. 41					

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叶城县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	293.17	198.57	94.60
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
208	11		残疾人事业	262.62	168.02	94.60
208	11	01	行政运行	168.02	168.02	
208	11	99	其他残疾人事业支出	94.60		94.60
210			卫生健康支出	15.75	15.75	
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221			住房保障支出	18.81	18.81	
221	02		住房改革支出	18.81	18.81	
221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	
229			其他支出	260.41		260.41

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	260.41		260.41
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260.41		260.41
			合计	588.14	233.13	355.01

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叶城县残疾人联合会

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	588.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	327.73	202 外交支出				
政府性基金预算	260.41	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出				
		208 社会保障和就业支出	293.17	293.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.75	15.75		
		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	18.81	18.81		
		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	260.41		260.41	
		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				

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
收入总计	588.14	支出总计	588.14	327.73	260.41	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

元

1

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	293.17	198.57	94.60
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
208	11		残疾人事业	262.62	168.02	94.60
208	11	01	行政运行	168.02	168.02	
208	11	99	其他残疾人事业支出	94.60		94.60
210			卫生健康支出	15.75	15.75	
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221			住房保障支出	18.81	18.81	
221	02		住房改革支出	18.81	18.81	
221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	

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				
			合计	327.73	233.13	94.60

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叶城县残疾人联合会

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	221.75	221.75	
301	01	基本工资	52.42	52.42	
301	02	津贴补贴	86.49	86.49	
301	03	奖金	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.89	23.89	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	12.96	12.96	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴 费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	18.81	18.81	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22

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				
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	6.66	6.66	
303	02	退休费	5.50	5.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	233.13	228.41	4.72

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叶城县残疾人联合会

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		94.60		52.30	42.30								
208	11		残疾人事业		94.60		52.30	42.30								
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达2023年自治区残疾人事业事业发展补助资金	42.30			42.30								
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达2023年中	52.30		52.30									

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														
			出	中央财政残疾人事业发展补助资金												
				合计	94.60		52.30	42.30								

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叶城县残疾人联合会

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	260.41		260.41
229	60		彩票公益金安排的支出	260.41		260.41
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260.41		260.41
			合计	260.41		260.41

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叶城县残疾人联合会

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叶城县残疾人联合会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 588.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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叶城县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门收入预算 588.14 万元，其中：

一般公共预算 233.13 万元，占 39.64%，比上年预算增加 53.08 万元，增长 29.48%，主要原因是：2023 年新增残疾人事业发展补助项目，且在职人员新增 5 人，导致一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.6 万元，占 16.08%，比上年预算增加 94.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增残疾人事业发展补助上级转移支付项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 260.41 万元，占 44.28%，比上年预算增加 260.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增彩票公益金上级转移支付项目，导致上级政府性基金安排的转移支付资金增加。

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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 2023 年支出预算 588.14 万元，其中：

基本支出 233.13 万元，占 39.64%，比上年预算增加 72.36 万元，增长 45.01%，主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致基本支出增加。

项目支出 355.01 万元，占 60.36%，比上年预算增加 335.73 万元，增长 1741.34%，主要原因是：2023 年新增残疾人事业发展补助项目，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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 588.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 327.73 万元、政府性基金预算拨款 260.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 293.17 万元，主要用于：保障 2023 年 11 名在职人员、6 名退休人员的工资福利支出及社保支出；卫生健康支出 15.75 万元，主要用于：保障 2023 年 11 名在职人员、6 名退休人员的医保支出；住房保障支出 18.81 万元，主要用于：保障 2023 年 11 名在职人员的住房保障支出。

政府性基金预算拨款 260.41 万元，主要用于：保障 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 327.73 万元，其中：基本支出 233.13 万元，比上年预算增加 72.36 万元，增长 45.01%。主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致基本支出增加。项目支出 94.60 万元，比上年预算增加 75.32 万元，增长 390.66%。主要原因是：2023 年新增残疾人事业发展补助项目，导致项目支出增加。

（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）293.17 万元，占 89.45%。

2. 卫生健康支出（类）15.75 万元，占 4.81%。

3. 住房保障支出（类）18.81 万元，占 5.74%。

（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 6.66 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 23.79%，主要原因是：2023 年增加退休人员基础绩效，导致行政单位离退休支出增加。

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 23.89 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 52.17%，主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，人员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 168.02 万元，比上年预算增加 33.06 万元，增长 24.49%，主要原因是：2023 年新增困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助等项目，导致行政运行支出增加。

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 94.60 万元，比上年预算增加 94.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等项目，导致其他残疾人事业支出增加。

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 12.96 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 21.79%，主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

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 2.79 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 42.35%，主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致公务员医疗补助缴费基数增加，人员公务员医疗补助支出增加。

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 18.81 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 65.00%，主要原因是：2023 年在职人员新增 5 人，导致住房公积金缴费基数增加，人员住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 233.13 万元，其中：

人员经费 228.41 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、生活补助。

公用经费 4.72 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年一

般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金

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的通知》

预算安排规模: 42.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金 42.30 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金

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资金的通知》

预算安排规模: 52.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况: 用于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 52.30 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 260.41 万元。与上年相比增长 260.41 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年新增彩票公益金项目，导致政府性基金支出预算支出增加其中：

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 260.41 万元，与上年预算相比增加 260.41 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年新增彩票公益金项目，导致用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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 0.00 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：2023 年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：2023 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：2023年相较于2022年公务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：2023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叶城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4.72万元，比上年预算增加1.20万元，增长34.09%。主要原因是：2023年在职人员新增5人，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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叶城县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4800.00平方米，价值883.93万元。

2. 车辆1辆，价值16.30万元；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 0.00 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（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 3 个，涉及预算金额 355.01 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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52.30	其中:财政拨款	52.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金52.3万元,用于补助资金主要用于残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造,残疾人文化服务,困难智力精神和重度残疾人评定补助,残疾学生助学,残疾人康复和托养机构设备补助等。						
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	基本康复服务人数(人)	≥830人	历史标准	830人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童救助人数(人)	≥30人	历史标准	30人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿托养人员数量(人)	≥70人	历史标准	70人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		盲人按摩补助人员数(人)	≥2人	历史标准	2人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精准康复服务人数(人)	≥1500人	历史标准	1500人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人	≥30人	历史标准	30人	4	按照完成比例	工作资料

		数(人)					赋分	
		肢体残疾人康复训练数量(人)	≥15人	历史标准	15人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术培训数量(人)	≥30人	历史标准	30人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具数量(人)	≥190人	历史标准	190人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放足额率(%)	=100%	历史标准	100%	3	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	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	精准康复服务补助发放标准(元/人/年)	≤190元/人/年	行业标准	190元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	精神病患者服药补助发放标准(元/人/年)	≤900元/人/年	行业标准	900元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	成本指标	肢体残疾人康复训练补助发放标准（元/人/年）	≤3000 元/人/年	行业标准	3000 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	辅助器具补助发放标准（元/人/年）	≤900 元/人/年	行业标准	900 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	寄宿制托养人员补助标准（元/人/年）	≤3000 元/人/年	行业标准	3000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	农村实用技术培训补助标准（元/人/年）	≤1500 元/人/年	行业标准	1500 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	残疾儿童救助标准（元/人/年）	≤17000 元/人/年	行业标准	17000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	盲人按摩补助标准（元/人/年）	≤10000 元/人/年	行业标准	10000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感	显著提升	历史标准	显著提升	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度	满意度	受益残疾人满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度	工作资

指标	指标	(%)					赋分	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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.30	其中:财政拨款	42.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金42.3万元,用于补助资金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造,残疾人文化服务,困难智力精神和重度残疾人评定补助,残疾学生助学,残疾人康复和托养机构设备补助等。						
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	基本康复服务人数(人)	≥830人	历史标准	830人	3	按照完成比例赋分	支付凭证
		残疾儿童救助人数(人)	≥30人	历史标准	30人	3	按照完成比例赋分	支付凭证
		寄宿托养人员数量(人)	≥70人	历史标准	70人	4	按照完成比例赋分	支付凭证
		盲人按摩补助人员数(人)	≥2人	历史标准	2人	4	按照完成比例赋分	支付凭证
		精准康复服务人数(人)	≥1500人	历史标准	1500人	4	按照完成比例赋分	支付凭证
		精神病患者服药人	≥30人	历史标准	30人	4	按照完成比例	支付凭证

		数（人）					赋分	
		肢体残疾人康复训练数量（人）	≥15 人	历史标准	15 人	3	按照完成比例赋分	支付凭证
		农村实用技术培训数量（人）	≥30 人	历史标准	30 人	3	按照完成比例赋分	支付凭证
		辅助器具数量（人）	≥190 人	历史标准	190 人	3	按照完成比例赋分	支付凭证
	质量指标	资金发放足额率（%）	=100%	历史标准	=100%	3	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 28 日	历史标准	2022 年 12 月 30 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	精准康复服务补助发放标准（元/人/年）	≤190 元/人/年	行业标准	=190 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	精神病患者服药补助发放标准（元/人/年）	≤900 元/人/年	行业标准	=900 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	成本指标	肢体残疾人康复训练补助发放标准（元/人/年）	≤3000 元/人/年	行业标准	=3000 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	辅助器具补助发放标准（元/人/年）	≤900 元/人/年	行业标准	=900 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	寄宿制托养人员补助标准（元/人/年）	≤3000 元/人/年	行业标准	=3000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	农村实用技术培训补助标准（元/人/年）	≤1500 元/人/年	行业标准	=1500 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	残疾儿童救助标准（元/人/年）	≤17000 元/人/年	行业标准	=17000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	盲人按摩补助标准（元/人/年）	≤10000 元/人/年	行业标准	=10000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感	显著提升	历史标准	显著提升	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度	满意度	受益残疾人满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度	工作资料

指标	指标	(%)					赋分	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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	260.41	其中: 财政拨款	260.41	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 260.41 万元, 用于补助资金主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点, 困难重度残疾人家庭无障碍改造, 残疾人文化服务, 困难智力精神和重度残疾人评定补助, 残疾学生助学, 残疾人康复和托养机构设备补助等。						
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	残疾儿童救助人数 (人)	=40 人	历史标准	=40 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难智力精神和重度残疾人人数 (人)	=34 人	历史标准	=34 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复, 托养机构设备补助数量 (笔)	=1 笔	历史标准	=1 笔	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放足额率 (%)	=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	2023 年 12	历史标准	2022 年 12	6	按照完成比例	工作资料

	标	时间	月 30 日		月 30 日		赋分	料
		资金支付及时率 (%)	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	残疾儿童康复补助标准 (万元/人/年)	≤1.7 万元/人/年	预算支出标准	=1.7 万元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	困难智力精神和重度残疾人补助标准 (万元/人/年)	≤4.19 万元/人/年	预算支出标准	=4.19 万元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	残疾人康复, 托养机构设备补助总金额 (万元)	≤50 万元	预算支出标准	=50 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度 (%)	≥95%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		智力精神和重度残疾人满意度 (%)	≥95%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	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叶城县残疾人联合会

2023年01月12日