

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 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 乌鲁木齐县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，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、体育、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担县人民政府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，开展残疾人事业的交流和合作。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县残联业务办公室和乌鲁木齐县残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐县残疾人联合会编制数 6 人，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 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：乌鲁木齐县残疾人联合会

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	144.57	201 一般公共服务支出	5.00
1.一般公共预算拨款	144.57	202 外交支出	
其中：一般财力	127.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.54	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		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		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	158.87
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	25.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.30	221 住房保障支出	
基金预算拨款	0.88	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	5.88
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	169.75	本年支出总计	169.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位:万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	169.75	116.03
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	158.87	116.03
208	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61
208	11		残疾人事业	144.77	101.93
208	11	01	行政运行	72.95	72.95
208	11	04	残疾人康复	10.45	10.45
208	11	05	残疾人就业	11.00	11.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	50.37	28.98
229			其他支出	5.88	5.88
229	60		彩票公益金安排的支出	0.88	0.88
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.88	0.88
229	99		其他支出	5.00	5.00
229	99	99	其他支出	5.00	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	144.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	144.57	202 外交支出				
政府性基金预算		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	144.57	144.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	144.57	支出总计	144.57	144.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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				
			总计	144.57	116.03	28.54
208			社会保障和就业支出	144.57	116.03	28.54
208	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
208	11		残疾人事业	130.47	101.93	28.54
208	11	01	行政运行	72.95	72.95	
208	11	05	残疾人就业	11.00		11.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	46.52	28.98	17.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

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		总计	人员经费	公用经费
	类	款			
		总计	116.03	111.89	4.14
301		工资福利支出	109.40	109.40	
301	01	基本工资	34.32	34.32	
301	02	津贴补贴	21.53	21.53	
301	03	奖金	15.63	15.63	
301	07	绩效工资	6.09	6.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	9.19	9.19	
302		商品和服务支出	4.14		4.14
302	01	办公费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	1.84		1.84
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	02	退休费	2.49	2.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	28.54			28.54							
208			社会保障和就业 支出		28.54			28.54							
208	11		残疾人事业		28.54			28.54							
208	11	05	残疾人就业	残疾人个体就业和自主 创业补助	11.00			11.00							
208	11	99	其他残疾人事业 支出	乌财社〔2022〕394 号- 残疾人事业发展补助资 金	6.38			6.38							
208	11	99	其他残疾人事业 支出	乌财社〔2022〕406 号- 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	11.16			11.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县残疾人联合会

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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 144.57 万元、财政拨款结转结余 25.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 158.87 万元、其他支出 5.88 万元。

二、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会单位收入预算 169.75 万元，其中：一般公共预算 127.03 万元，占 74.83%，比上年预算增加 4.36 万元，增长 3.55%，主要原因是残疾人个体就业和自主创业补助等项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.54 万元，占 10.33%，比上年预算增加 17.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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未安排。

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 25.18 万元，占 14.84%，比上年预算增加 25.18

万元，增长 100.00%，主要原因是上年无午财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年支出预算 169.75 万元，其中：

基本支出 116.03 万元，占 68.35%，比上年预算增加 3.28 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度人员工资及社保、公积金经费增加。

项目支出 53.72 万元，占 31.65%，比上年预算增加 43.80 万元，增长 441.53%，主要原因是本年度残疾人个体就业自主创业项目经费增加以及上级提前下达 2023 年中央、自治区残疾人事业发展补助，上年结转资金等。

四、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 144.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 144.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 144.57 万元，主要是用于人员工资及基本养老保险缴费支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

五、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 144.57 万元，其中：

基本支出 116.03 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度人员工资及社保、公积金经费增加。

项目支出 28.54 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长 187.70%，主要原因是本年度残疾人个体就业自主创业项目经费增加以及上级提前下达 2023 年中央、自治区残疾人事业发展补助，上年结转资金等。

（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）144.57 万元，占 100.00%。

（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 2.49 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 40.68%，主要原因是本年度新增行政单位离退休人员经费。

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 11.61 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.81%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

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 72.95 万元，比上年预算减少 28.42 万元，下降

28.04%，主要原因是本年度单位的事业在职人员的工资、社保及公用经费从其他残疾人事业支出。

4. 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 11.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 266.67%，主要原因是本年度增加连续 3 年经营的个体就业自主创业户。

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 46.52 万元，比上年预算增加 43.60 万元，增长 1493.03%，主要原因是增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金和上年结转资金及本年度残疾人个体就业自主创业补助。

6. 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 0.00 万元，减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 116.03 万元，其中：

人员经费 111.89 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、退休费等。

公用经费 4.14 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人自主创业个体就业补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市残疾人联合会、乌鲁木齐市财政局文件 关于印发《乌鲁木齐市扶持残疾人自主创业个体就业办法》（文件号 乌残〔2019〕19 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：2023 年度残疾人自主创业经营补助 1.10 人/0.80 万元=8.00 万元；2.10 人/0.30 万元=3.00 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：0.30 万元/人·年、0.80 万元/人年。

补贴范围：2023 年度全县自主创业个体就业残疾人

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）；

发放程序：自开办至今一直经营未间断，各乡镇初审后上报，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：全县自主创业个体就业 20 名残疾人。通过发放补助，鼓励残疾人自主创业的积极性，促进残疾人多渠道就业。预算绩效情况：通过发放 20 名残疾人自主创业个体就业

补助资金： $1.10 \text{ 人} \times 0.30 \text{ 万元/人} \cdot \text{年} = 3.0 \text{ 万元}$ ； $2.10 \text{ 人} \times 0.80 \text{ 万元/人} \cdot \text{年} = 8.0 \text{ 万元}$ 。鼓励残疾人自主创业或从事个体经营，促进残疾人多渠道就业。

（二）项目名称：提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助

设立的政策依据：中国残联、财政部《关于印发做好“阳光家园计划”的通知》（残联发〔2009〕14 号）和《自治区“阳光家园计划”实施方案》（征求意见稿）及按照自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助的通知》（新财政社〔2021〕291 号）及市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助（部分直达资金）的通知》（乌财社〔2022〕406 号）文件。

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：1. 残疾人基本康复服务人数 87 人 $\times 190.00 \text{ 元} = 16530.00 \text{ 元}$ ；2. 残疾儿童康复救助人数 5 人 $\times 17000 \text{ 元} = 85000.00 \text{ 元}$ ；3. 资助困难残疾大学生人数 1 人 $\times 2000.00 \text{ 元} = 2000.00 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：93 人

补贴标准：0.19 万元/人 $\cdot$ 年、1.70 万元/人 $\cdot$ 年、0.20 万元/人 $\cdot$ 年。

补贴范围：残疾人事业发展补助资金。

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）；

发放程序：自开办至今一直经营未间断，各乡镇初审后上报，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金，统筹用于残疾人的康复、托养、教育就业、动态数据更新、文化体育等事业发展。

（三）项目名称：关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助

设立的政策依据：中国残联、财政部《关于印发做好“阳光家园计划”的通知》（残联发〔2009〕14 号）和《自治区“阳光家园计划”实施方案》（征求意见稿）及按照自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助的通知》（新财政社〔2021〕291 号）及市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助（部分直达资金）的通知》（乌财社〔2022〕394 号）文件。

预算安排规模：6.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：1. 残疾人基本康复服务人数 $\geq$ 67 人，金额为 12730.00 元；2. 残疾儿童康复救助人数 $\geq$ 3 人，金额为 51000.00 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：残疾人基本康复服务标准 ≤ 1.27 万元；残疾儿童康复救助标准 ≤ 5.10 万元。

补贴范围：残疾人事业发展补助资金。

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）；

发放程序：自开办至今一直经营未间断，各乡镇初审后上报，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：2023年中央财政残疾人事业发展补助资金，统筹用于残疾人的康复、托养、教育就业、动态数据更新、文化体育等事业发展。

八、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.81 万元，下

降 96.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是公用车标准是财政统一预算安排来实施的；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐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 4.14 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 48.19%，主要原因是公用车标准是本年度进一步加强经费开支管控、减少运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县残疾人联合会政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 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 年度本单位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 年年底，乌鲁木齐县残疾人联合会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 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.50 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 0.80 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（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 28.54 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县残疾人联合会						
项目名称		残疾人个体就业、自主创业			项目负责人		朱红兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，完成今年全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务比例达到 80%以上。专项资金，专款专用，全部用于残疾人精准康复服务项目；在落实现有医疗康复项目纳入医保政策基础上，积极争取						
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人）	=20 人、次	自定义	25	20	比例赋分	全选
	质量指标	精准康复服务补助准确率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	全选
	时效指标	资金补助及时性	=100%	自定义	100%	10	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	每人每次补助标准	0.8 万元、0.3 万元	自定义	0.3 万元	20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高残疾人精准康复服务	优化残疾人康复	自定义	优化残疾人康复	20	评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县残疾人联合会						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助			项目负责人		朱红兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.38	其中：财政拨款	6.38	其他资金：		
项目总体目标		以上一年度全国残疾人事业发展服务为基数，完成今年全县残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上						
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 类型	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	=67、3/人	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	20	比例赋分	全选
	质量指标	是否按时完成项目	是	自定义	是	10	直接赋分	全选
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	自定义	该指标为当年内容，	10	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	≤1.273 万元、 ≤5.1 万元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高残疾人精准康复服务	提高	自定义	提高	20	评判等级 赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋 分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县残疾人联合会						
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助			项目负责人		朱红兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金：		
项目总体目标		以上一年度全国残疾人事业发展服务为基数，完成今年全县残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。						
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	93 人	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	24	比例赋分	全选
	质量指标	是否按时完成项目	是	自定义	是	8	直接赋分	全选
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	自定义	≥90%	8	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准、残疾儿童康复救助标	≤0.019 万元、 ≤ 1.7 万 元 、	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高残疾人精准康复服务	提高	自定义	提高	20	评判等级 赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋分	

（五）其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐县残疾人联合会

2023 年 02 月 15 日