

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县残疾人联合会 2022 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塔什库尔干塔吉克自治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 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县 残疾人联合会部门概况

一、主要职能

塔什库尔干县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	223.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	91.39	202 外交支出	
政府性基金预算	132.00	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	83.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.98
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	3.78
		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	132.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	223.39	支出总计	223.39

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	83.63	83.63						
208	05		行政事业单位养老支出	7.23	7.23						
208	05	01	行政单位离退休	2.86	2.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36						
208	11		残疾人事业	76.41	76.41						
208	11	01	行政运行	39.41	39.41						
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00	37.00						
210			卫生健康支出	3.98	3.98						
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98						
210	11	01	行政单位医疗	3.04	3.04						
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94						
221			住房保障支出	3.78	3.78						
221	02		住房改革支出	3.78	3.78						
221	02	01	住房公积金	3.78	3.78						
229			其他支出	132.00		132.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	132.00		132.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00		32.00					
			合计	223.39	91.39	132.00					

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

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			
208			社会保障和就业支出	83.63	46.63
208	05		行政事业单位养老支出	7.23	7.23
208	05	01	行政单位离退休	2.86	2.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36
208	11		残疾人事业	76.41	39.41
208	11	01	行政运行	39.41	39.41
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00	37.00
210			卫生健康支出	3.98	3.98
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98
210	11	01	行政单位医疗	3.04	3.04
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94
221			住房保障支出	3.78	3.78
221	02		住房改革支出	3.78	3.78
221	02	01	住房公积金	3.78	3.78
229			其他支出	132.00	132.00
229	60		彩票公益金安排的支出	132.00	132.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	32.00
			合计	223.39	54.39
					169.00

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

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（补助）	223.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	91.39	202 外交支出				
政府性基金预算	132.00	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	83.63	83.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.98	3.98		
		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	3.78	3.78		
		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	132.00		132.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	223.39	支 出 总 计	223.39	91.39	132.00	

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塔什库尔干塔吉克自治县
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				
208			社会保障和就业支出	83.63	46.63	37.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.86	2.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
208	11		残疾人事业	76.41	39.41	37.00
208	11	01	行政运行	39.41	39.41	
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00		37.00
210			卫生健康支出	3.98	3.98	
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	01	行政单位医疗	3.04	3.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	3.78	3.78	
221	02		住房改革支出	3.78	3.78	
221	02	01	住房公积金	3.78	3.78	
			合计	91.39	54.39	37.00

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

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	48.44	48.44	
301	01	基本工资	9.67	9.67	
301	02	津贴补贴	23.69	23.69	
301	03	奖金	2.81	2.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	3.78	3.78	
302		商品和服务支出	3.09		3.09
302	01	办公费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.43		0.43
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	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
		合计	54.39	51.30	3.09

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目	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		37.00			37.00							
208	11		残疾人事业		37.00			37.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2022 年中央财政残疾人事业补助资金	12.00			12.00							
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补助资金的通知	25.00			25.00							
				合计	37.00			37.00							

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 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	132.00		132.00
229	60		彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00		32.00
			合计	132.00		132.00

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 91.39 万元、政府性基金预算 132.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.63 万元、卫生健康支出 3.98 万元、住房保障支出 3.78 万元、其他支出 132.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门收入预算 223.39 万元，其中：

一般公共预算 91.39 万元，占 40.91%，比上年预算增加 18.92 万元，增长 26.11%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金和关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知项目安排资金有所增加。

政府性基金预算 132.00 万元，占 59.09%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下

达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金等项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年支出预算 223.39 万元，其中：

基本支出 54.39 万元，占 24.35%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 19.91%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 169.00 万元，占 75.65%，比上年预算增加 141.89 万元，增长 523.39%，主要原因是：用一般公共预算资金安排的提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金和关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知项目安排资金项目有所增加，新增用政府性基金安排的提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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 223.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 91.39 万元、政府性基金预算拨款 132.00 万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 83.63

万元，主要用于：工资津贴、基本养老保险缴费、离退休人员经费、提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金和关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知项目；卫生健康支出 3.98 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 3.78 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 132.00 万元，主要用于：提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 91.39 万元，其中：

基本支出 54.39 万元，比上年预算数增加 9.03 万元，增长 19.91%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 37.00 万元，比上年预算数增加 9.89 万元，增长 36.48%。主要原因是：提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金和关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知项目安排资金有所增加。

（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 83.63 万元，占 91.51%。
2. 卫生健康支出 3.98 万元，占 4.35%。
3. 住房保障支出 3.78 万元，占 4.13%。

（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 2.86 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位离退休费使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至行政单位离退休科目，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）2022 年预算数为 4.36 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 11.87%。主要原因是：工资标准调增，养老保险缴费基数增加。

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 39.41 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 3.56%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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）2022 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 36.48%。主要原因是：提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金和关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知项目安排资金有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位行政人员基本医疗保险使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至行政单位医疗科目。

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）2022 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年我单位公务员医疗补助使用主款科目，本年根据预算编制要求，调整至公务员医疗补助科目。

7. 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 3.78 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10.78%。主要原因是：工资标准调增，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 54.39 万元， 其中：

1、人员经费 51.30 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社【2021（82）】号文件

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

（二）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的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社【2021】101 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年相较于上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：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 2022 年政府性基金支出预算支出 132.00 万元。与上年相比增长 132.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目。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）2022 年预算数为 32.00

万元，比上年预算数增加 32.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算数增加 100.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，预算数增加

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塔什库尔干塔吉克自治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 2.66 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.14%。主要原因是：办公经费增加，取暖费增加，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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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塔什库尔干塔吉克自治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 3080.00 平方米，价值 415.35 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.00 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 1 辆，价值 3.00 万元。

3. 办公家具价值 459.68 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 4 个，涉及预算金额 169.00 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	提前下达 2022 年中央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:	12.00	其中: 财政 拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 12 万元, 主要用于残疾人康复、辅助器具采购、托养等几个方面的支出。为 150 名残疾人进行精准康复、为 10 名残疾人发放精神病服药补贴、为 5 名肢体残疾人进行康复训练, 为 20 名残疾人提供托养服务、为 10 名残疾人采购辅具。					
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	残疾人精准康复服务人数(人)		≥150		
		发放精神病患者服药补贴人数(人)		≥10		
		肢体残疾人康复训练人数(人)		≥5		
		采购辅具人数(人)		≥10		
		寄宿制托养人数(人)		≥20		
	质量指标	配置辅助器具合格率(%)		≥95%		
		残疾人康复服务率(%)		≥90%		
		精神病患者服药合格率(%)		≥90%		
		寄宿制托养机构服务率(%)		≥95%		
	时效指标	资金及时拨付率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	残疾人精准康复(万元/人/年)		≤0.02		
		精神病患者服药(万元/人/年)		≤0.09		
		肢体残疾人康复训练(万元/人/年)		≤0.30		
		采购辅具(万元/人/年)		≤0.09		
		寄宿制托养机构(万元/人/年)		≤0.30		
效益指标	社会效益 指标	提升接受辅助器具适配及残疾人生活水平		好		
		有效提高残疾人康复服务水平		好		
		有效降低享受机构托养残疾人家庭照护成本		好		
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度(%)		≥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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			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的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25.00	其中: 财政 拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划投入资金 25 万元, 用于保障 100 名残疾人员的基本康复和 50 名残疾人员的寄宿制托养以及为 5 名残疾儿童提供康复救助服务。					
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	残疾人基本康复服务人数 (人)			≥100	
		寄宿制托养人数 (人)			≥50	
		残疾儿童康复救助人数 (人)			≥5	
	质量指标	残疾人康复服务率 (%)			≥90%	
		寄宿制托养机构服务率 (%)			≥95%	
	时效指标	资金及时拨付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	残疾人基本康复(万元/人/年)			≤0.02	
		寄宿制托养(万元/人/年)			≤0.30	
		残疾儿童康复救助(万元/人/年)			≤1.70	
效益指标	社会效益 指标	有效提高残疾人康复服务水平			好	
		有效降低享受机构托养残疾人家庭照护成本			好	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度(%)			≥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喀什库勒干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	2022 年中央残疾人事业 发展补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	32.00	其中: 财政 拨款	32.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	1、为 5 名残疾儿童进行康复救助, 补助标准 17000 元/人, 支付残疾儿童康复救助费 85000 元; 2、为 9 户残疾人家庭进行无障碍改造, 补助标准 3500 元/人, 支付家庭无障碍改造费用 31500 元; 3、为 8 名智力、精神、重度残疾人发放残疾评定补贴, 补助标准 150 元/人, 支付残疾评定补贴 1200 元;					
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	康复救助儿童人数(人)		≥5 人		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数(户)		≥9 户		
		残疾评定补贴人数(人)		≥8 人		
	质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率 (%)		≥85%		
		残疾人家庭无障碍改造合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	残疾儿童康复救助(万元/人/年)		≤1.70		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴(万元/人/年)		≤0.35		
		残疾人评定补贴(万元/人/年)		≤0.015		
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人康复服务水平		好		
		有效降低残疾人家庭负担		好		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度 (%)		≥90%		

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会			项目名称	2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	100.00	其中: 财政 拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	项目资金为 100 万元, 主要为 20 名困难智力、精神和重度肢体残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。					
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	得到残疾评定补贴的残疾人数(人)			≥50	
	质量指标	符合条件的残疾人得到残疾评定补贴率(%)			≥80%	
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 25 日	
	成本指标	残疾评定补贴标准(元/人/月)			≤1666.67	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担			有所减轻	
	可持续影响指标	提高残疾人享受惠民政策水平			持续提高	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度(%)			≥95%	
		残疾人家属满意度(%)			≥95%	

（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

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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（单位）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。

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

2022 年 04 月 06 日