

# 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 2023 年单位预算公开

# 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单位概况

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 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位概况

## 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单位无下属预算单位，下设 1 个股室，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单位编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 3 人；退休 2 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：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
一、本年收入	152.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	144.55	202 外交支出	
其中：一般财力	121.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	22.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	8.28	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	8.28	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	128.17
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	7.22
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	9.15
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	8.28
		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	152.83	支出总计	152.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	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	128. 17	128 . 17	128. 17	22. 76								
208	05		行政事业单 位养老支出	12. 55	12. 55	12. 5 5									
208	05	01	行政单位离 退休	1. 91	1. 9 1	1. 91									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10. 63	10. 63	10. 6 3									
208	11		残疾人事业	115. 62	115 . 62	115. 62	22. 76								
208	11	01	行政运行	92. 86	92. 86	92. 8 6									
208	11	04	残疾人康复	22. 76	22. 76	22. 7 6	22. 76								

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	7.22	7.22	7.22									
210	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22									
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74									
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48									
221			住房保障支出	9.15	9.15	9.15									
221	02		住房改革支出	9.15	9.15	9.15									
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	9.15									
229			其他支出	8.28	8.28				8.28						
229	60		彩票公益金安排的支出	8.28	8.28				8.28						

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	06	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	8.28	8.2 8				8. 28						
			合计	152.83	152 .83	144. 55	22.76		8. 28						



表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：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

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			128.17	105.41	22.76
208	05		12.55	12.55	
208	05	01	1.91	1.91	
208	05	05	10.63	10.63	
208	11		115.62	92.86	22.76
208	11	01	92.86	92.86	
208	11	04	22.76		22.76
210			7.22	7.22	
210	11		7.22	7.22	
210	11	01	5.74	5.74	
210	11	03	1.48	1.48	
221			9.15	9.15	
221	02		9.15	9.15	
221	02	01	9.15	9.15	
229			8.28		8.28
229	60		8.28		8.28
229	60	06	8.28		8.28
			152.83	121.79	31.04

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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)	152.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	144.55	202 外交支出				
政府性基金预算	8.28	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	128.17	128.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.22	7.22		
		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	9.15	9.15		
		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	8.28		8.28	
		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	152.83	支 出 总 计	152.83	144.55	8.28	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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

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			128.17	105.41	22.76
208	05		12.55	12.55	
208	05	01	1.91	1.91	
208	05	05	10.63	10.63	
208	11		115.62	92.86	22.76
208	11	01	92.86	92.86	
208	11	04	22.76		22.76
210			7.22	7.22	
210	11		7.22	7.22	
210	11	01	5.74	5.74	
210	11	03	1.48	1.48	
221			9.15	9.15	
221	02		9.15	9.15	
221	02	01	9.15	9.15	
			合计	144.55	121.79
					22.76

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	106.24	106.24	
301	01	基本工资	21.00	21.00	
301	02	津贴补贴	45.87	45.87	
301	03	奖金	12.09	12.09	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.63	10.63	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴 费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	9.15	9.15	
302		商品和服务支出	13.63		13.63
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	9.24		9.24
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维 护费	1.40		1.40
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	1.91	1.91	
303	02	退休费	1.91	1.91	
		合计	121.79	108.16	13.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

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		22.76			22.76							
208	11		残疾人事业		22.76			22.76							
208	11	04	残疾人康复	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	11.11			11.11							
208	11	04	残疾人康复	2023年自治区残疾人事业发展补助资金	11.65			11.65							
				合计	22.76			22.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

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	8.28		8.28
229	60		彩票公益金安排的支出	8.28		8.28
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.28		8.28
			合计	8.28		8.28

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 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

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 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单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 152.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 2023 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单位收入预算 152.83 万元，其中：

一般公共预算 121.79 万元，占 7.97%，比上年预算增加 30.40 万元，增长 3.33%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，新增 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金、2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.76 万元，占 14.89%，比上年预算增加 22.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金、2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

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 8.28 万元，占 5.42%，比上年预算增加 8.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金）。

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 2023 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单位 2023 年支出预算 152.83 万元，其中：

基本支出 121.79 万元，占 79.69%，比上年预算增加 67.40 万元，增长 123.92%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 31.04 万元，占 20.31%，比上年预算减少 137.96 万元，下降 81.63%，主要原因是：政府性基金项目 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金减少。

### 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单位 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 152.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 144.55 万元、政府性基金预算拨款 8.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.17 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、2023 年自治区残疾人事业发展补助资金和 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出；卫生健康支出 7.22 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 9.15 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 8.28 万元，主要用于：2023 年中央残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目支出

### 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单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位2023年一般公共预算拨款合计144.55万元，其中：基本支出121.79万元，比上年预算增加67.40万元，增长123.92%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，预算数增加。项目支出22.76万元，比上年预算减少14.24万元，下降38.49%。主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少。

### （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）128.17万元，占88.67%。
2. 卫生健康支出（类）7.22万元，占5.00%。
3. 住房保障支出（类）9.15万元，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1.91万元，比上年预算减少0.95万元，下降33.22%，主要原因是：上年度奖励金在本科目核算，本年纳入主款科目核算。

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10.63万元，比上年预算增加6.27万元，增长143.81%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，养老保险缴费基数增加，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为92.86万元，比上年预算增加53.46万元，增长135.69%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，预算数增加。

4. 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22.76万元，比上年预算增加22.76万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年自治区残疾人事业发展补助资金，2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出，预算数增加。

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5.74万元，比上年预算增加2.70万元，增长88.82%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，职工基本医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

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1.48万元，比上年预算增加0.54万元，增长57.45%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，公务员医疗补助保险缴费基数增加，预算数增加。

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9.15万元，比上年预算增加5.38万元，增长142.71%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

8. 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0万元，比上年预算数减少37.00万元，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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位2023年一般公共预算基本支出121.79万元，其中：

人员经费108.16万元，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。

公用经费13.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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单位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资金

设立的政策依据: 喀地财社[2022]93 号

预算安排规模: 11.65 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: 该项目总投资 11.65 万元, 用于保障残疾人基本康复, 残疾人康复救助, 贫困残疾人家庭无障碍改造, 残疾人数据动态更新, 残疾人托养、就业、残疾人事业宣传和社区康复协调员培训等支出

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资金

设立的政策依据: 喀地财社[2022]66 号

预算安排规模: 11.11 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: 该项目总投资 11.11 万元, 用于保障残疾人基本康复, 残疾人康复救助, 贫困残疾人家庭无障碍改造, 残疾人数据动态更新

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金支出预算支出 8.28 万元。与上年相比减少 123.72 万元, 下降 93.73%。主要原因是: 项目资金减少, 预算数减少。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 8.28 万元, 与上年预算相比减少 23.72 万元, 下降 74.13%, 主要是用于: 2023 年中央财政残疾人事业发展补助(彩票公益金)项目资金减

少，预算数减少。

## 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单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.60 万元，下降 30.00%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 30.00%，主要原因是：节约经费，减少公务用车运行费；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 13.63 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 341.10%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加，取暖费纳入预算，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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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 0.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 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单位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）。

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 31.04 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库尔干塔吉克自治县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金 （中央彩票公益金）项目			项目负责人		多来提艾力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.28	其中：财 政拨款	8.28	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8.26 万元，用于保障残疾人基本康复，残疾人康复救助，贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人数据动态更新，残疾人托养、就业、残疾人事业宣传和社区康复协调员培训等支出。						
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）	=1 人	计划标准	5	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		家庭无障 碍改造 （户）	=9 户	计划标准	9	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		残疾人评 定补贴（人）	=10 人	计划标准	8	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		寄宿制托 养人数 （人）	=10 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		残疾人数 据动态更 新（人）	=1020 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资金下达 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		资金发放 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	残疾儿童 救助人 数（万元/人）	<=1.70 万元 /人	预算支出 标准	1.7	4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	家庭无障 碍改造（万 元/户）	<=0.35 万元 /户	预算支出 标准	0.35	4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	残疾人评 定补贴（万 元/人）	<=0.015 万 元/人	预算支出 标准	0.015	4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证



	本指标	定补贴（万元/人）	元/人	标准			常比例赋分	证
	经济成本指标	寄宿制托养人数（万元/人）	$\leq 0.30$ 万元/人	预算支出标准	0.3	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾人数据动态更新人数（人）	$\leq 0.26$ 人	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	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	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益残疾人及家属满意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准	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库尔干塔吉克自治县残疾人联合会						
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助资金			项目负责人		多来提艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.65	其中：财政拨款	11.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 11.65 万元，用于保障残疾人基本康复，残疾人康复救助，贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人数据动态更新，残疾人托养、就业、残疾人事业宣传和社区康复协调员培训等支出。						
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）	=100 人	计划标准	=100	5	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾儿童救助人数（人）	=1 人	计划标准	=5	4	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人数数据动态更新（人）	=1221 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		寄宿制托养人数（人）	=18 人	计划标准	=50	4	按照正常比例赋分	正式材料
		爱心天使助学人数（人）	=3 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		爱耳日和残疾预防日活动次数（次）	=2 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金下达及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	基本康复（万元/人）	<=0.02 万元/人	预算支出标准	0.019	4	按照正常比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	残疾儿童救助（万元/人）	$\leq 1.7$ 万元/人	预算支出标准	1.7	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	残疾人数据动态更新（万元/次）	$\leq 0.05$ 万元/次	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	寄宿制托养（万元/人）	$\leq 0.30$	预算支出标准	0.3	3	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	爱心天使助学（万元/人）	$\leq 0.20$	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	爱耳日和残疾预防日活动（万元/次）	$\leq 1$	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	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		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益残疾人及家属满意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准	95%	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库干塔吉克自治县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		热则耶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.11	其中：财政拨款	11.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 11.11 万元，用于保障残疾人基本康复，残疾人康复救助，贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人数据动态更新，残疾人托养、就业、残疾人事业宣传和社区康复协调员培训等支出，通过该项目的实施提高残疾人康复服务水平，加快推进了自治州塔县领域持续健康发展，符合国家的政策导向。						
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	基本康复服务数（人）	=160 人	计划标准	150	6	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾儿童救助人数（人）	=3 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		精神病服药补贴（人）	=20 人	计划标准	20	6	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾预防日活动次数（次）	=1 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金下达及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		就业补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务数（万元/人）	<=0.19 万元/人	预算支出标准	0.19	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾儿童救助人数（万元/人）	<=1.70 万元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	精神病服药补贴（万元/人）	<=0.02 万元/人	预算支出标准	0.019	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	残疾预防 日活动次数（万元/次）	<=1.17 万元/次	预算支出标准		5	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	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及家属满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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：**单位支出预算的组成部分，是各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

2023 年 01 月 20 日