

阿克陶县残疾人联合会

2023 年单位预算公开



Handwritten signature

目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县残疾人联合会预算情况说明

一、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县残疾人联合会 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 阿克陶县残疾人联合会概况

一、主要职能

阿克陶县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（一）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。

（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、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。

（五）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(七) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、就业康复科、计财室。

阿克陶县残疾人联合会编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 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：阿克陶县残疾人联合会

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	419.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	254.41	202 外交支出	
其中：一般财力	187.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.95	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	79.10	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	79.10	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	353.77
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移支付		210 卫生健康支出	10.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.72	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	85.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.90	221 住房保障支出	11.20
基金预算拨款	5.92	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	85.02
		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	460.05	支 出 总 计	460.05

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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 本 营 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	353.77	233.15	166.20	66.95					85.72	34.90	
208	05		行政事业单位养老支出	18.70	18.70	18.70								
208	05	01	行政单位离退休	3.94	3.94	3.94								
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99								
208	11		残疾人事业	335.07	214.45	147.50	66.95					85.72	34.90	
208	11	01	行政运行	154.50	152.50	147.50	5.00					2.00		
208	11	04	残疾人康复	116.33	50.11		50.11					31.32	34.90	

208	11	05	残疾人就业	44.50	4.50		4.50					40.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.74	7.34		7.34					12.40		
210			卫生健康支出	10.06	10.06	10.06								
210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06								
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79								
210	11	02	事业单位医疗	0.27	0.27	0.27								
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20								
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20								
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20								
229			其他支出	85.02	79.10				79.10				5.92	
229	60		彩票公益金安排的支出	85.02	79.10				79.10				5.92	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.02	79.10				79.10				5.92	
			合 计	460.05	333.51	187.46	66.95		79.10			85.72	40.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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			353.77	130.05	223.72
208	05		18.70	18.70	
208	05	01	3.94	3.94	
208	05	02	0.77	0.77	
208	05	05	13.99	13.99	
208	11		335.07	111.35	223.72
208	11	01	154.50	111.35	43.15
208	11	04	116.33		116.33
208	11	05	44.50		44.50
208	11	99	19.74		19.74
210			10.06	10.06	
210	11		10.06	10.06	
210	11	01	9.79	9.79	
210	11	02	0.27	0.27	
221			11.20	11.20	
221	02		11.20	11.20	
221	02	01	11.20	11.20	
229			85.02		85.02
229	60		85.02		85.02
229	60	06	85.02		85.02
			460.05	151.31	308.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	333.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	254.41	202 外交支出				
政府性基金预算	79.10	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	233.15	233.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.06	10.06		
		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	11.20	11.20		
		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	79.10		79.10	
		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	333.51	支 出 总 计	333.51	254.41	79.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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	233.15	130.05	103.10
208	05		行政事业单位养老支出	18.70	18.70	
208	05	01	行政单位离退休	3.94	3.94	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
208	11		残疾人事业	214.45	111.35	103.10
208	11	01	行政运行	152.50	111.35	41.15
208	11	04	残疾人康复	50.11		50.11
208	11	05	残疾人就业	4.50		4.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.34		7.34
210			卫生健康支出	10.06	10.06	
210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.27	0.27	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	
			合 计	254.41	151.31	103.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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	132.23	132.23	
301	01	基本工资	29.77	29.77	
301	02	津贴补贴	57.59	57.59	
301	03	奖金	9.29	9.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	14.37		14.37
302	01	办公费	1.05		1.05
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
303	02	退休费	4.71	4.71	
		合 计	151.31	136.94	14.37

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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		103.10	11.45	38.85	52.80								
208	11		残疾人事业		103.10	11.45	38.85	52.80								
208	11	01	行政运行	残联自聘人员工资及社保（非税）	11.45	11.45										
208	11	01	行政运行	大学生志愿者生活补助（非税）	1.20			1.20								
208	11	01	行政运行	2023年自治区残疾人事业发展补助项目	5.00		5.00									
208	11	01	行政运行	残联运行保障经费（非税）	23.50		23.50									
208	11	04	残疾人康复	2023年自治区残疾人事业发展补助项目	33.60			33.60								
208	11	04	残疾人康复	提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助项目	16.51		5.85	10.66								
208	11	05	残疾人就	提前下达2023年中央财	4.50		4.50									

			业	政残疾人事业发展补助项目											
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	7.34			7.34							
				合计	103.10	11.45	38.85	52.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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	79.10		79.10
229	60		彩票公益金安排的支出	79.10		79.10
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.10		79.10
			合 计	79.10		79.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县残疾人联合会

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：阿克陶县残疾人联合会 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：阿克陶县残疾人联合会

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	0.72	0.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.72	0.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.72	0.72		

第三部分 2023 年阿克陶县残疾人联合会情况说明

一、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会收入预算 460.05 万元，其中：

一般公共预算 187.46 万元，占 40.75%，比上年预算增加 27.49 万元，增长 17.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.95 万元，占 14.55%，比上年预算增加 66.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加《2023 年中央残疾人事业发展补助资金》、《2023 年自治区残疾人事业发展补助项目》；

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 79.10 万元，占

17.19%，比上年预算增加 79.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加《2023 年中央残疾人事业发展补助资金（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。

单位资金 85.72 万元，占 18.63%，比上年预算减少 41.54 万元，下降 32.64%，主要原因是本年度部分资金纳入财政一体化系统、减少利息收入、行政运行。

财政拨款结转 40.82 万元，占 8.88%，比上年预算增加 40.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加《2022 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）》、《2022 年自治区残疾人事业发展补助资金》。

三、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2023 年支出预算 460.05 万元，其中：

基本支出 151.31 万元，占 32.89%，比上年预算增加 13.99 万元，增长 10.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 308.74 万元，占 67.11%，比上年预算增加 158.83 万元，增长 105.95%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023

年中央残疾人事业发展补助项目、2023年自治区残疾人事业发展补助项目、残联办公运转经费、自聘人员工资及社保、大学生志愿者生活补助、2022年项目结余资金及单位项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县残疾人联合会 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 333.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 254.41 万元，政府性基金预算拨款 79.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 233.15 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 10.06 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 79.10 万元，主要用于残疾人康复救助、托养机构设备采购、困难残疾人家庭无障碍设施改造支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县残疾人联合会 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

阿克陶县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计

254.41 万元，其中：基本支出 151.31 万元，比上年预算增加 13.99 万元，增长 10.19%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 103.10 万元，比上年预算增加 80.45 万元，增长 355.19%。主要原因是：本年年初新增残联办公运转经费（非税）、自聘人员工资和社保（非税）、大学生志愿者生活补助、2023 年中央残疾人事业发展补助、2023 年自治区残疾人事业发展补助。

（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）233.15 万元，占 91.64%。
- 2、卫生健康支出（类）10.06 万元，占 3.95%。
- 3、住房保障支出（类）11.20 万元，占 4.41%。

（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 3.94 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.29%，主要原因是：2023 年按照预算管理要求，事业退休人员经费调整至事业单位离退休科目。

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 13.99 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 9.64%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调增。

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152.50万元，比上年预算增加30.00万元，增长24.49%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、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9.79万元，比上年预算减少0.49万元，下降4.77%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，事业人员医疗经费调整至事业单位医疗科目。

5、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11.20万元，比上年预算增加0.93万元，增长9.06%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

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50.11万元，比上年预算增加50.11万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加残疾人康复经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，新增事业单位离退休科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100.00%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，新增事业单位医疗科目。

9、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4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加《2023年中央残疾人事业发展补助资金》农村实用技术培训费。

10、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7.34万元，比上年预算增加7.34万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加上级拨付其他残疾人事业支出专项业务经费。

六、关于阿克陶县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出151.31万元，其中：

人员经费136.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费14.37万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县残疾人联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：残联自聘人员工资及社保（非税）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》及残联党组会议纪要

预算安排规模：11.45万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：自聘人员工资 4.8 万元、社保等 6.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：0.24 万元/人/月

补贴范围：单位自聘 3 名保安及 1 名保洁人员

补贴方式：单位代发

发放程序：单位代发

受益人群和社会效益：4 名自聘人员及单位

2、项目名称：大学生志愿者生活补助（非税）

设立的政策依据：根据陶团函发【2020】18 号下达志愿者生活补助

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：生活补助 1.20 万元/年

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：0.1 万元/月

补贴范围：阿克陶县残联大学生志愿者

补贴方式：财政平台授权支付

发放程序：财政平台授权支付，电子支付

受益人群和社会效益：大学生志愿者生活质量得到提高；单位工资效率得到提升

3、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：根据克财社【2023】102号下达自治区残疾人事业发展补助项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：宣传费5万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、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：根据克财社【2023】102号下达自治区残疾人事业发展补助项目

预算安排规模：33.60万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：医疗费补助33.60万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区专项

补贴人数：残疾儿童38人，寄宿制托养残疾人10人

补贴标准：残疾儿童救助补贴标准1.7万元/人，寄宿制托养残疾人补助标准0.3万元/人

补贴范围：残疾儿童、寄宿制托养残疾人

补贴方式：财政平台授权支付，电子支付

发放程序：财政平台授权支付，电子支付

受益人群和社会效益：残疾人家庭及残疾人生活质量得到提高

5、项目名称：提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：培训费 4.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6、项目名称：残联运行保障经费（非税）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》及残联党组会议纪要

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：办公费 18.34 万元、电费、水费 4.8 万元、公务用车运行维护费 0.36 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目

预算安排规模：16.51 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务费 7.03 万元、精神病服药 0.63 万元、残疾人肢体康复训练 3 万元、辅助采购 5.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央专项

补贴人数：残疾人基本康复服务费 370 人、精神病服药 10 人、残疾人肢体康复训练 10 人、辅助采购 1 批

补贴标准：残疾人基本康复服务费 0.019 万元/人、精神病服药 0.09 万元/人、残疾人肢体康复训练 0.3 万元/人、辅助采购 5.85 万元

补贴范围：持有残疾证人员

补贴方式：财政平台授权支付，电子支付

发放程序：财政平台授权支付，电子支付

受益人群和社会效益：提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担

8、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：根据克财社【2023】102 号下达自治区残疾人事业发展补助项目

预算安排规模：7.34 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：助学金 0.8 万元；生活补助 5.7 万元；其他对个人和家庭的补助 0.84 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治专项

补贴人数：残疾人数据动态更新经费6362人、残疾人托养18人

补贴标准：残疾人数据动态更新经费0.00029万元/人、残疾人托养0.3万元/人

补贴范围：各乡残疾人专干、孤寡残疾人

补贴方式：财政平台授权支付，电子支付

发放程序：财政平台授权支付，电子支付

受益人群和社会效益：提高残疾人数据准确率及孤寡残疾人的生活质量

八、关于阿克陶县残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会2023年政府性基金支出预算支出79.10万元。与上年预算相比增加79.10万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加2023年中央残疾人事业发展补助（彩票公益）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）支出79.10万元，与上年预算相比增加79.10万元，增长100.00%。主要是用于残疾人康复救助、康复、托养机构设备采购、困难残疾人家庭无障碍设施改造支出。

九、关于阿克陶县残疾人联合会2023年国有资本经营

预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会 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、关于阿克陶县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.72 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.72 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 0.46 万元，下降 38.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.46 万元，下降 38.98%，主要原因是 2023 年单位车辆减少一辆，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 14.37 万

元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 9.44%。主要原因是清还往年未支付资金，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县残疾人联合会政府采购预算 109.07 万元，其中：政府采购货物预算 97.71 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 9.36 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 109.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 10,269.00 平方米，价值 1,105.79 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 38.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.29 万元。
3. 办公家具价值 33.42 万元。
4. 其他资产价值 198.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县残疾人联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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7个，涉及预算金额223.02万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额85.72万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		刘颖	
项目资金(万元)		年度资金总额:	85.72	其中:财政拨款	0.00	其他资金	85.72	
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设							
		项目,提高人民群众利益。						
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	保障单位个数(个)	=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本(万元)	=85.72 万元	预算支出标准	85.72 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	>=95%	预算支出标准	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		阿克陶县残疾人联合会							
项目名称		中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知项目结转				项目负责人		刘颖	
项目资金（万元）		年度资金总额：	40.82	其中：财政拨款	40.82	其他资金	0		
项目总体目标		通过该项目的实施，缓解突发事件对困难群众基本生活的影响，为生活困难群众发放临时救助金，以此加强困难群众的生活保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≥75人	预算支出标准	75人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	预算支出标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	≤40.82万元	预算支出标准	40.82万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			逐步完善困难群众保障制度	完善	预算支出标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	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		阿克陶县残疾人联合会							
项目名称		残联运行保障经费（非税）				项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	23.5	其中：财政拨款	23.5	其他资金			
项目总体目标		1、保障单位用水用电支出。2、保障公务用车正常运转；3、采购办公耗材，保障办公正常运转							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	搭售和附加不合理条件行为查处率（%）	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买办公耗材及按时缴纳水电费（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率（%）	=100%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金支付时限（%）	=100%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公务用车保障费用（万元）	=0.36 万元	预算支出标准	0.39 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买办公耗材及按时缴纳水电费全年支出（万元）	=23.14 万元	计划标准	3.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车安全	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			金融衍生品市场新增境外金融机构数量（家）	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指	满意度指标	重度残疾人护理补贴人数	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

	标		(人)						
			收益服务机构 工作人员满意 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

经 办 人：刘颖

经办人联 1869080129

系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会							
项目名称		残联自聘人员工资及社保（非税）				项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11.45	其中：财政拨款	11.45	其他资金			
项目总体目标		1、保障3名保安1名保洁工资按月正常发放；2、保障4名自聘人员社保、医保等正常缴纳；3、通过该项目实施有效提高本单位安保及环境卫生的提升。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人民监督员人数	=4人	计划标准	4人	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障自聘人员工资按照平均标准发放（万元/月/人）	=0.1万元/月/人	预算支出标准	0.1	10	按照正常比例赋分	工作资料
			保障自聘人员社保、医保标准（万元/月/人）	=0.14万元/月/人	预算支出标准	0.14	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升自聘人员生活水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			保障服务机构环境、服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人的满意（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
			收益服务机构工作人员满意（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

经办人：刘颖

经办人联 1869080129

系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会								
项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）					项目负责人		艾沙江·玉素甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	21.01	其中：财政拨款	21.01	其他资金	0			
项目总体目标		1、为 370 名残疾人进行康复服务；2、为 7 名精神病患者提供药费补助；3、为 30 名农村残疾人提供技能培训，以提高就业渠道；								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	得到残疾人康复补助人数（人）	=417 人	计划标准	400 有	8	按照正常比例赋分	正式材料	
			辅助器具采购（批）	=1 批	计划标准	1 批	8	按照正常比例赋分	正式材料	
		质量指标	有需求的残疾人接受基本康复服务率（%）	=80%	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	正式材料	
			辅助器具合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料	
		时效指标	项目完成率（%）	=90%	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	正式材料	
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复补助金额（万元）	=15.16 万元	计划标准	10.03 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料	
			支付辅助器具采购金额（万元）	=5.85 万元	计划标准	5.85 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
			提高社会关心关爱、理解支持残疾人氛围	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	

	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度率（%）	=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
--	-------	-------	---------------	------	------	-----	----	-------	------

经办人：刘颖

经办人联1869080129
系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会								
项目名称		2023年中央残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）					项目负责人		艾沙江·玉素甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	79.1	其中：财政拨款	79.1	其他资金	0			
项目总体目标		此项目主要为20名残疾儿童提供治疗补助、100户残疾人家庭进行无障碍设施改造、40名残疾评定费用进行补助，以上项目的实施减轻了残疾人家庭经济负担，为出行不便的残疾人提供了方便。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助人数（人）	>=20人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料	
			康复、托养机构设备采购（批）	=1批	计划标准	1批	8	按照正常比例赋分	正式材料	
			家庭无障碍改造（户）	=100户	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料	
		质量指标	财政资金拨付率（%）	=100百分之	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	正式材料	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100百分之	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	正式材料	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准（万元/人）	<=1.7万元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	
			康复、托养机构设备购置费（万元）	=9.50万元	预算支出标准	5万元	5	按照正常比例赋分	正式材料	
			家庭无障碍设施改造标准（万元/人）	=0.35万元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	
			残疾人评定补贴标准（万元/人）	=0.02万元/人	计划标准	0.6万元	5	按照正常比例赋分	正式材料	

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			提高残疾人康复服务能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：刘颖

经办人联 1869080129

系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会								
项目名称		大学生志愿者生活补助项目（非税）				项目负责人		买买提江·吾布力		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金				
项目总体目标		为 1 名志愿者提供每月 1000 元生活补助，以促进提高志愿者工作积极性。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	大学生志愿者人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	20	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	全年大学生志愿者生活补助费（万元）	=1.20 万元	计划标准	1.2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益 指标	社会效益指标		有效促志愿者工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
				保障志愿者工生活质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受支持志愿服务品牌项目满意度（%）	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

经办人：刘颖

经办人联 1869080129

系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会							
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助项目				项目负责人		买买提江·吾布力	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.94	其中:财政拨款	45.94	其他资金			
项目总体目标		1、为 300 名残疾人提供基本康复治疗; 2、为 20 名残疾儿童康复治疗进行补助; 3、为 18 名寄宿制残疾人提供生活补助, 以上项目的实施为残疾人康复治疗人员减轻了经济负担, 为无人照顾的寄宿制残疾人提供生活补助, 有效提高其生活质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务 (人)	=338 人	计划标准	220 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
			得到爱心天心助学补助人数 (人)	=4 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	辅助器具合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		时效指标	项目完成率 (%)	=100%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	得到基本康复服务 (万元)	=45.14 万元	预算支出标准	40.8 8 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
			爱心天心助学补助标准 (万元/人)	=3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
			提高社会关心	提升	计划标准	提升	10	按照正	工作资料

			关爱、理解支持 残疾人氛围					常比例 赋分	
	满意度指 标	满意度指标	残疾人及家属 满意率 (%)	=95%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人：刘颖

经办人联系电 18690801

话： 296

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿克陶县残疾人联合会

2023年01月20日