

阿克陶县残疾人联合会  
2023 年单位预算公开

王海东

# 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和合作。

（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
<b>一、本年收入</b>	419.23	201一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	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	
<b>2.基金预算拨款</b>	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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		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
<b>4.财政专户核拨</b>		211节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	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	
<b>二、上年结转结余</b>	40.82	219援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	460.05	<b>支出总计</b>	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
					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				
类	款	项													
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		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	353.77	130.05	223.72
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	335.07	111.35	223.72
208	11	01 行政运行	154.50	111.35	43.15
208	11	04 残疾人康复	116.33		116.33
208	11	05 残疾人就业	44.50		44.50
208	11	99 其他残疾人事业支出	19.74		19.74
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	
229		其他支出	85.02		85.02
229	60	彩票公益金安排的支出	85.02		85.02
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.02		85.02
		合计	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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	333.51	201一般公共服务支出			
一般公共预算	25441	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				
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 业	提前下达2023年中央财 政残疾人事业发展补助 项目	4.50		4.50									

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

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

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整，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项目（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项目、2022年自治区残疾人事业发展补助项目。

### 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，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项目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1日-2023年12月31日

资金来源：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：到人到卡

发放程序：单位代发

受益人群和社会效益：为4名残疾人提供了就业岗位。  
增加了残疾人家庭收入，有效减轻了家庭经济负担。

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1日-2023年12月31日  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：1人  
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：到人到卡  
发放程序：单位代发

受益人群和社会效益：大学生志愿者生活质量得到提高；单位工作效率得到提升

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：《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法>的通告》（新财规【2022】6号）

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1日-2023年12月31日

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：《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法>的通告》（新财规【2022】6号）

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1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

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/年，  
寄宿制托养残疾人补助标准0.3万元/人/年

补贴范围：残疾儿童、寄宿制托养残疾人

补贴方式：前期摸排，单位党组会议研究、公示

发放程序：财经会议研究同意后转账康复医院和残疾人服务机构。

受益人群和社会效益：受益人群为持证残疾人，项目实施提高了残疾人生活质量。

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：《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

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1日-2023年12月31日

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1日-2023年12月31日

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：《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

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1日-2023年12月31日

资金来源：中央财政

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/年、精神病服药0.09万元/人/年、残疾人肢体康复训练0.3万元/人/年、辅助采购5.85万元

补贴范围：持有残疾证人员

补贴方式：前期摸排，单位党组会议研究、公示

发放程序：财经会议研究同意后转账服务机构。

受益人群和社会效益：持有残疾证残疾人，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：关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》的通告》（新财规【2022】6号）

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1日-2023年12月31日

资金来源：自治专项

补贴人数：残疾大学生4人、残疾人数据动态更新经费6362人、残疾人托养18人

补贴标准：助学补助0.2万元/人/年、残疾人数据动态更新经费0.00029万元/人/年、残疾人托养0.3万元/人/年

补贴范围：残疾人大学生、各乡残疾人专干、孤寡残疾人

补贴方式：残疾人大学生补助、残疾人数据动态更新经费到人到卡，残疾人托养补助转账服务机构。

发放程序：单位财经会议研究，单位公示，银行代发及转账。

受益人群和社会效益：受益人为持证残疾人，项目实施提高残疾人数据准确率及孤寡残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭经济负担。

## 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：

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10269.00平方米，价值1105.79万元。
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)	$\geq 75$ 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)	$\leq 40.82$ 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
		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
	满意度指标	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	社会公众满意度(%)	$\geq 95\%$	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
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	
			=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	
			=100%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
绩效指标	成本指标	公务用车保障费（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	
			=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	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	
			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	

# 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
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
绩效指标	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	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

# 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	残疾人及家属满意率(%)	=95%	计划标准	90%	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	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
	成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	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
			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

# 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

## 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	40.88万元	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	按照正常比例赋分	工作资料
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	

## （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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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