

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会 2023 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岳普湖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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾，履行应尽的法律义务。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫解困技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人平等、参与、共享”。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门无下属预算单位，下设3个股室，分别是：综合办公室、业务室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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岳普湖县残疾人联合会

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	231.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189.93	202 外交支出	
其中：一般财力	99.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	39.49	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	41.93	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	41.93	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	177.59
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	5.12
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	7.22
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	41.93
		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	231.86	支出总计	231.86

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岳普湖县残疾人联合会

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				
208			社会保障和 就业支出	177.59	177. .59	177. 59	39.49							
208	05		行政事业单 位养老支出	14.64	14. 64	14.6 4								
208	05	01	行政单位离 退休	5.73	5.7 3	5.73								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.91	8.9 1	8.91								
208	11		残疾人事业	162.96	162. .96	162. 96	39.49							
208	11	01	行政运行	123.47	123. .47	123. 47								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	39.49	39. 49	39.4 9	39.49							

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	5.12	5.12	5.12									
210	11		行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12									
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21									
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91									
221			住房保障支出	7.22	7.22	7.22									
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	7.22									
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	7.22									
229			其他支出	41.93	41.93			41.93	41.93						
229	60		彩票公益金安排的支出	41.93	41.93			41.93	41.93						

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	41.93	41.93			41.93	41.93						
			合计	231.86	231.86	189.93	39.49	41.93	41.93						

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岳普湖县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	177.59	138.10	39.49
208	05		行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	11		残疾人事业	162.96	123.47	39.49
208	11	01	行政运行	123.47	123.47	
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.49		39.49
210			卫生健康支出	5.12	5.12	
210	11		行政事业单位医疗	5.12	5.12	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
229			其他支出	41.93		41.93
229	60		彩票公益金安排的支出	41.93		41.93
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.93		41.93
			合计	231.86	150.44	81.42

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岳普湖县残疾人联合会

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)	231.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.93	202 外交支出				
政府性基金预算	41.93	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	177.59	177.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.12	5.12		
		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	7.22	7.22		
		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	41.93		41.93	
		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	231.86	支出总计	231.86	189.93	41.93	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	177.59	138.10	39.49
208	05		行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	11		残疾人事业	162.96	123.47	39.49
208	11	01	行政运行	123.47	123.47	
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.49		39.49
210			卫生健康支出	5.12	5.12	
210	11		行政事业单位医疗	5.12	5.12	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
			合计	189.93	150.44	39.49

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岳普湖县残疾人联合会

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	93.91	93.91	
301	01	基本工资	24.14	24.14	
301	02	津贴补贴	32.12	32.12	
301	03	奖金	6.79	6.79	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.91	8.91	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	4.21	4.21	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴 费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	7.22	7.22	
301	99	其他工资福利支 出	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	50.79		50.79
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	45.99		45.99
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的 补助	5.74	5.74	
303	02	退休费	5.73	5.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	150.44	99.65	50.79

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岳普湖县残疾人联合会

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		39.49			39.49								
208	11		残疾人事业		39.49			39.49								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年残疾人事业发展补助项目	18.61			18.61								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年残疾人事业发展补助项目	20.88			20.88								
				合计	39.49			39.49								

表 8

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岳普湖县残疾人联合会

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	41.93		41.93
229	60		彩票公益金安排的支出	41.93		41.93
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.93		41.93
			合计	41.93		41.93

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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岳普湖县残疾人联合会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 189.93 万元、基金预算拨款 41.93 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 177.59 万元、卫生健康支出 5.12 万元、住房保障支出 7.22 万元、其他支出 41.93 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门收入预算 231.86 万元，其中：

一般公共预算 189.93 万元，占 81.92%，比上年预算增加 25.36 万元，增长 15.41%，主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.49 万元，占 17.03%，比上年预算增加 39.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目。

政府性基金预算 41.93 万元，占 18.08%，比上年预算增加 41.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目彩票公益金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 41.93 万元，占 18.08%，比上年预算增加 41.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2023 年支出预算 231.86 万元，其中：

基本支出 150.44 万元，占 64.88%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 11.33%，主要原因是：人员增加，相应人员的工资福利增加，公用经费增加。

项目支出 81.42 万元，占 35.12%，比上年预算增加 51.97 万元，增长 176.51%，主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目和 2023 年残疾人事业发展补助项目彩票公益金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 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 231.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 189.93 万元、政府性基金预算拨款 41.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 177.59 万元，主要用于：发放职工工资和退休人员经费以及缴纳职工基本养老保险和 2023 年残疾人事业发展补助项目；卫生健康支出 5.12 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；住房保障支出 7.22 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 41.93 万元，主要用于：2023 年残疾人事业发展补助项目彩票公益金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 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岳普湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 189.93 万元，其中：基本支出 150.44 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 11.33%。主要原因是：人员增加，相应人员的工资福利增加，公用经费增加。项目支出 39.49 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 34.11%。主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目，

（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）177.59 万元，占 93.51%。
2. 卫生健康支出（类）5.12 万元，占 2.69%。
3. 住房保障支出（类）7.22 万元，占 3.80%。

（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 5.73 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 13.01%，主要原因是：补发退休人员基础性绩效，退休经费增加。

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）2023 年预算数为 8.91 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 26.76%，主要原因是：人员增加，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 123.47 万元，比上年预算减少 16.83 万元，下降 12.00%，主要原因是：取暖费和社会保障缴费减少。

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）2023 年预算数为 39.49 万元，比上年预算增加 39.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年残疾人事业发展补助项目。

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 4.21 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 20.40%，主要原因是：

医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

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0.91万元，比上年预算减少0.41万元，下降31.28%，主要原因是：医保基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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7.22万元，比上年预算增加1.64万元，增长29.50%，主要原因是：公积金基数调增，公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门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岳普湖县残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出150.44万元，其中：

人员经费99.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费50.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】66号

预算安排规模：18.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助资金18.61万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：2023年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】93号

预算安排规模：20.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助资金20.88万元

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岳普湖县残疾人联合会部门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岳普湖县残疾人联合会部门2023年政府性基金支出预算支出41.93万元。与上年相比增长41.93万元，增长100.00%。主要原因是：新增残疾人事业发展项目的彩票公益金增加。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41.93万元，与上年预算相比增加41.93万元，增长100%，主要是用于：残疾人事业发展项目的彩票公益金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门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岳普湖县残疾人联合会部门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岳普湖县残疾人联合会部门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岳普湖县残疾人联合会部门2023年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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（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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务车运行费相较于上年度没有变化；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岳普湖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 50.79 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.59%。主要原因是：差旅费、印刷费和邮电费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 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岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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

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 81.42 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		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会						
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		张力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.88	其中: 财政拨款	20.88	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供进本康复服务, 努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。						
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	≥200 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥80 人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥13 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		寄宿制托养人数	≥120 人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	数质量	残疾人接受康复服务率	≥85%	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
	成本指标	残疾人基本康复服务补助费用	190/人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助费用	1.7 万元/人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	残疾人及亲属满意	≥100%	计划标准		10	按照完成比列	工作资料

	度指标	度					赋分	
--	-----	---	--	--	--	--	----	--

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岳普湖县残疾人联合会						
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		张力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.93	其中：财政拨款	41.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供进本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传，为困难残疾人家庭实施无障碍改造。						
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	项目保障残疾人人数	≥4015 人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放到位	=100%	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	成本指标	总项目支出成本	≤41.93 万元	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥100%	计划标准		20	按照完成比列赋分	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岳普湖县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金			项目负责人		张力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18.61	其中: 财政拨款	18.61	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供进本康复服务, 努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。						
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	配置辅助器具残疾人人数	≥51 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		精神病残疾人服药补贴人数	≥15 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	≥600 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		寄宿制托养人数	≥120 人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥20 人	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料
	成本指标	残疾人基本康复服务补助费用	190/人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助费用	1.7 万元/人	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能	明显提高	计划标准		10	按照完成比列赋分	工作资料

		力						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	残疾人及 亲属满意 度	$\geq 100\%$	计划标准		10	按照完 成比列 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**：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**：指各部门（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岳普湖县残疾人联合会部门

2023年03月20日