

尉犁县残疾人联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；
2. 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，为社会主义建设贡献力量；
3. 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；
4. 开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会管理服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 在党委、政府领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理；
6. 承担县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；
7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
8. 联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者；
9. 开展残疾人事业的国内交流与合作；
10. 承办县委、县政府交办的其他事项；
11. 指导和管理全县残疾人劳动就业工作；

12. 负责进行残疾人劳动能力资源和社会用工情况调查；

13. 开展残疾人求职登记，劳动能力评估，失业登记，职业介绍，就业咨询，组织实施，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；

14. 负责征收，管理残疾人就业保障金；

15. 制定残疾人职业技术培训计划，指导残疾人职业技术培训工作，帮助残疾人个体就业和组织残疾人集体就业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

16. 发展和培养残疾人职业技能能手，组织开展职业技能竞赛；

17. 协助有关部门开展残疾人就业保障工作；

18. 组织制定和实施残疾人康复工作计划；

19. 指导和协调社区乡镇残疾人康复机构业务工作；

20. 指导残疾人用品用具供应、服务；

21. 开展残疾预防辅导工作；

22. 组织康复人才培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、教就科、康复科。

尉犁县残疾人联合会单位编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 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：尉犁县残疾人联合会

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	158.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	154.53	202 外交支出	
其中：一般财力	128.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.83	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	4.40	205 教育支出	0.22
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	4.40	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	134.41
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	11.13
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.84	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	8.77
基金预算拨款	1.84	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	6.24
		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	160.77	支出总计	160.77

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位：尉犁县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

编制部门：尉犁县残疾人联合会

单位：万元

部门支出总体情况表

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				
205			教育支出	0.22	0.22	
205	08		进修及培训	0.22	0.22	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	134.41	108.58	25.83
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	19.42	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
208	11		残疾人事业	114.99	89.16	25.83
208	11	01	行政运行	89.16	89.16	
208	11	99	其他残疾人事业支出	25.83		25.83
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	01	行政单位医疗	10.08	10.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	8.77	8.77	
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	
229			其他支出	6.24		6.24
229	60		彩票公益金安排的支出	6.24		6.24
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.24		6.24
			合 计	160.77	128.70	32.07

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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）	158.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	154.53	202 外交支出				
政府性基金预算	4.40	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	0.22	0.22		
		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	134.41	134.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.13	11.13		
		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	8.77	8.77		
		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	4.40		4.40	
		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	158.93	支出总计	158.93	154.53	4.40	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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				
205			教育支出	0.22	0.22	
205	08		进修及培训	0.22	0.22	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	134.41	108.58	25.83
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	19.42	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
208	11		残疾人事业	114.99	89.16	25.83
208	11	01	行政运行	89.16	89.16	
208	11	99	其他残疾人事业支出	25.83		25.83
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	01	行政单位医疗	10.08	10.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	8.77	8.77	
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	
			合 计	154.53	128.70	25.83

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	107.41	107.41	
301	01	基本工资	31.16	31.16	
301	02	津贴补贴	29.86	29.86	
301	03	奖金	12.48	12.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
301	09	职业年金缴费	5.46	5.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	8.77	8.77	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
302		商品和服务支出	13.10		13.10
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费	3.25		3.25
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303		对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	07	医疗费补助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	1.64	1.64	
		合 计	128.70	115.60	13.10

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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		25.83			25.83							
208	11		残疾人事业		25.83			25.83							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023 年中央残疾人事业发展补助资金项目	15.26			15.26							
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资金项目	10.57			10.57							
				合 计	25.83			25.83							

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	4.40		4.40
229	60		彩票公益金安排的支出	4.40		4.40
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.40		4.40
			合 计	4.40		4.40

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

单位：万元

	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	1.25	1.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.25	1.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.25	1.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 160.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县残疾人联合会部门收入预算 160.77 万元，其中：

一般公共预算 128.7 万元，占 80.05%，比上年预算减少 30.52 万元，下降 19.17%，主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，一般公共预算收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 25.83 万元，占 16.07%，比上年预算增加 25.83 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 4.4 万元，占 2.74%，比上年预算增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

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。

财政拨款结转 1.84 万元，占 1.14%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县残疾人联合会部门 2023 年支出预算 160.77 万元，其中：

基本支出 128.7 万元，占 80.05%，比上年预算减少 30.52 万元，下降 19.17%，主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 32.07 万元，占 19.95%，比上年预算增加 32.07 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付、上级政府性基金安排的转移支付、财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁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 158.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 154.53 万元，政府性基金预算拨款 4.4 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.22 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 134.41 万元，主要用于职工的工资津贴、保险缴纳、离退休人员费用、机构运行、残疾人事业等相关支出；卫生健康支出 11.13 万元，主要用于职工的医疗保险支出；住房保障支出 8.77 万元，主要用于职工住房公积金补贴支出。

政府性基金预算拨款 4.4 万元，主要用于根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

五、关于尉犁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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 154.53 万元，其中：

基本支出 128.7 万元，比上年预算减少 30.52 万元，下降 19.17%。主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，基本支出较上年减少。

项目支出 25.83 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.22 万元，占 0.14%。

社会保障和就业支出（类）134.41 万元，占 86.98%。

卫生健康支出（类）11.13 万元，占 7.2%。

住房保障支出（类）8.77 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年培训支出与上年相比无变动。

2. 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 3.04 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 58.24%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

3. 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 10.92 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.18%，主要原因是：在职人员减少一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.46 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.09%，主要原因是：在职人员减少一人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5. 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 89.16 万元，比上年预算减少 31.41 万元，下降 26.05%，主要原因是：在职人员减少一人，人员费用及公用经费、业务费减少，预算减少。

6. 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 25.83 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

7. 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 10.08 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 104.46%，主要原因是：科目调整，将退休人员基本医疗保险调入，预算增加。

8. 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 1.05 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 18.6%，主要原因是：在职公务员人员减少一人，预算减少。

9. 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 8.77 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 5.03%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于尉犁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

尉犁县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 128.7 万元，其中：

人员经费 115.6 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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

1. 项目名称：2023 年中央残疾人事业发展补助资金项目
设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知，新财非税〔2016〕28 号、关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知巴财社〔2022〕94 号

预算安排规模：15.26 万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：1. 残疾人精准康复服务资金 2.76 万元；2. 精神病患者服药资金 0.9 万元；3. 肢体残疾人康复资金 2.4 万元；4. 辅具采购资金 7.2 万元；5. 残疾人日间照料资金 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：1. 残疾人精准康复服务 146 人；2. 精神病患者服药 10 人；3. 肢体残疾人康复 8 人；4. 辅具采购 80 人；5. 残疾人日间照料 10 人。

补贴标准：1. 残疾人精准康复服务补助标准 190 元/人/年；2. 精神病患者服药补助标准 900 元/人/年；3. 肢体残疾人康复补助标准 3000 元/人/年；4. 辅具采购补助人均 900 元/人；5. 残疾人日间照料补助标准 2000 元/人/年。

补贴范围：拥有尉犁县户籍的持证残疾人，有项目需求的残疾人。

补贴方式：按各类补助项目的标准及内容，分类别补贴。

发放程序：有需求的残疾人申请项目，残联根据需求进行分配，最终根据实际情况发放。

受益人群和社会效益：提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会生活能力。

2. 项目名称：2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知，新财非税〔2016〕28 号、关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知巴财社〔2022〕122 号

预算安排规模：10.57 万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：1. 残疾人精准康复服务资金 1.9 万元；2. 残疾儿童康复资金 5.1 万元；3. 用于社区康复协调员培训资金 1.16 万元；4. 残疾人数据动态更新工作经费 0.95 万元；5. 爱耳日与残疾预防日宣传工作经费 1.46 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：1. 残疾人精准康复服务 100 人；2. 残疾儿童康复 3 人；3. 用于社区康复协调员培训 58 人；4. 残疾人数据动态更新工作 1 次；5. 爱耳日与残疾预防日宣传工作经费 3 场。

补贴标准：1. 残疾人精准康复服务补助标准 190 元/人/年；2. 残疾儿童康复测算标准 1.7 元/人/年；3. 社区康复协调员培训补助标准 200 元/人/年；4. 残疾人数据动态更新工作经费 2.7 元/人；5. 爱耳日与残疾预防日宣传工作经费 0.49 万元/场。

补贴范围：拥有尉犁县户籍的持证残疾人，有项目需求的残疾人。

补贴方式：按各类补助项目的标准及内容，分类别补贴。

发放程序：有需求的残疾人申请项目，残联根据需求进行分配，最终根据实际情况发放。

受益人群和社会效益：提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会生活能力

八、关于尉犁县残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县残疾人联合会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 4.4 万元。与上年预算相比增加 4.4 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。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）：2023 年预算数为 4.4 万元，与上年预算相比增加 4.4 万元，增长 100%。主要是用于残疾儿童康复和开展残疾人文化活动。

九、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁县残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.25 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 13.1 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 4.93%。主要原因是在职人员减少 1 人，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县残疾人联合会部门政府采购预算 4.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.87 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 3.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 1667 平方米，价值 219.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.20 万元。

3. 办公家具价值 16.07 万元。

4. 其他资产价值 89.30 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 年部门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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 32.07 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		阿孜古丽·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.26	其中：财政拨款	15.26	其他资金：	0	
项目总体目标		1：通过开展残疾人基本康复服务工作，至少为 80 名残疾人配置辅助器具，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。						
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	≥164 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人日间照料托养补助人数	≥10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		配置辅助器具残疾人人数	≥80 人	计划标准	80 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复服务期	≥60 天	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190 元/人	计划标准	190 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人肢体康复标准	=3000 元/人	计划标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		配置辅助器具标准	=900 元/人	计划标准	900 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人日间照料托养补助标准	=2000 元/人	计划标准	2000 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	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		尉犁县残疾人联合会						
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		阿孜古丽·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.57	其中：财政拨款	10.57	其他资金：	0	
项目总体目标		1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展社区康复协调员培训，开展全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。 2：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。						
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	≥103 人	计划标准	200 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		社区康复协调员培训人数	≥58 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人动态更新服务人数	≥2229 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	≥3 场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190 元/人	历史标准	190 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		社区康复协调员培训标准	=200 元/人	历史标准	200 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾儿童康复救助标准	≤1.70 万元/人	历史标准	1.7 万元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人动态更新服务标准	=2.70 元/人	历史标准	2.7 元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	达成“有所提高”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	达成“有所提高”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	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		尉犁县残疾人联合会						
项目名称		2023 年残疾人事业发展补助资金项目（基金）			项目负责人		阿孜古丽·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展残疾人“五个一”活动，丰富残疾人文化生活。						
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	=2 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		参加“五个一”活动人数	≥20 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复服务期	≥10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤1.70 万元/人	计划标准	1.32 万元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		“五个一”活动费用人均标准	=500 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	达成“有所提高”目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	达成“有所提高”目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	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		尉犁县残疾人联合会						
项目名称		2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		阿孜古丽·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.84	其中：财政拨款	1.84	其他资金：	0	
项目总体目标		为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展残疾人“五个一”活动，丰富残疾人文化生活，提高残疾人融入社会生活能力。						
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	残疾儿童救助人数	≥1 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“五个一”活动人数	≥30 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复服务期	10 个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤1.7 万元/人	计划标准	1.32 万元/人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		“五个一”活动费用人均标准	=500 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

尉犁县残疾人联合会

2023 年 2 月 3 日