

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提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麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和地区残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、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。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、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。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担县委、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麦盖提县残疾人联合会无下属预算单位，下设2个股室，分别是：行政办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会编制数10，实有人数18人，其中：在职10人，增加0人；退休8人，增加2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麦盖提县残疾人联合会

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	260.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	242.65	202 外交支出	
其中：一般财力	183.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	58.79	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	17.51	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	17.51	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	221.17
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	11.32
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	10.16
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	17.51
		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	260.16	支出总计	260.16

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麦盖提县残疾人联合会

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	221. 17	221 . 17	221. 17	58. 79								
208	05		行政事业单位养老支出	20. 65	20. 65	20. 6 5									
208	05	01	行政单位离退休	8. 14	8. 1 4	8. 14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 51	12. 51	12. 5 1									
208	11		残疾人事业	200. 51	200 . 51	200. 51	58. 79								
208	11	01	行政运行	107. 16	107 . 16	107. 16									
208	11	99	其他残疾人事业支出	93. 35	93. 35	93. 3 5	58. 79								

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	11.32	11.32	11.32									
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32									
210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									
221			住房保障支出	10.16	10.16	10.16									
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	10.16									
221	02	01	住房公积金	10.16	10.16	10.16									
229			其他支出	17.51	17.51			17.51	17.51						
229	60		彩票公益金安排的支出	17.51	17.51			17.51	17.51						

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	17.51	17.51			17.51	17.51					
			合计	260.16	260.16	183.86	58.79	17.51	17.51					

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麦盖提县残疾人联合会

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			221.17	127.82	93.35
208	05		20.65	20.65	
208	05	01	8.14	8.14	
208	05	05	12.51	12.51	
208	11		200.51	107.16	93.35
208	11	01	107.16	107.16	
208	11	99	93.35		93.35
210			11.32	11.32	
210	11		11.32	11.32	
210	11	01	9.16	9.16	
210	11	03	2.16	2.16	
221			10.16	10.16	
221	02		10.16	10.16	
221	02	01	10.16	10.16	
229			17.51		17.51
229	60		17.51		17.51
229	60	06	17.51		17.51
			260.16	149.30	110.86

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麦盖提县残疾人联合会

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)	260.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	242.65	202 外交支出				
政府性基金预算	17.51	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	221.17	221.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.32	11.32		
		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	10.16	10.16		
		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	17.51		17.51	
		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	260.16	支 出 总 计	260.16	242.65	17.51	

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麦盖提县残疾人联合会

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			221.17	127.82	93.35
208	05		20.65	20.65	
208	05	01	8.14	8.14	
208	05	05	12.51	12.51	
208	11		200.51	107.16	93.35
208	11	01	107.16	107.16	
208	11	99	93.35		93.35
210			11.32	11.32	
210	11		11.32	11.32	
210	11	01	9.16	9.16	
210	11	03	2.16	2.16	
221			10.16	10.16	
221	02		10.16	10.16	
221	02	01	10.16	10.16	
			合计	242.65	149.30
					93.35

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麦盖提县残疾人联合会

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	122.97	122.97	
301	01	基本工资	33.68	33.68	
301	02	津贴补贴	34.06	34.06	
301	03	奖金	9.64	9.64	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.51	12.51	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.16	9.16	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴 费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	10.16	10.16	
302		商品和服务支出	18.18		18.18
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	12.10		12.10
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维 护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的 补助	8.14	8.14	
303	02	退休费	8.14	8.14	
		合计	149.30	131.11	18.18

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麦盖提县残疾人联合会

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		93.35			58.79			34.56				
208	11		残疾人事业		93.35			58.79			34.56				
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项目	17.65			17.65							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人康复（托养）中心改造项目	34.56						34.56				
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	41.14			41.14							
				合计	93.35			58.79			34.56				

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麦盖提县残疾人联合会

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麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会

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	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.33	3.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.33	3.33		

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麦盖提县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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麦盖提县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会收入预算 260.16 万元，其中：

一般公共预算 183.86 万元，占 93.27%，比上年预算增加 17.02 万元，增长 10.20%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目和自治区财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.79 万元，占 22.60%，比上年预算增加 58.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目和自治区财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 17.51 万元，占 6.73%，比上年预算增加 17.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 17.51 万元，占 6.73%，比上年预算增

加 17.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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麦盖提县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 2023 年支出预算 260.16 万元，其中：

基本支出 149.30 万元，占 57.39%，比上年预算减少 17.55 万元，下降 10.52%，主要原因是：人员减少，公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 110.86 万元，占 42.61%，比上年预算增加 110.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目和自治区财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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 260.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 242.65 万元、政府性基金预算拨款 17.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 221.17 万元，主要用于：缴纳机关事业单位的基本养老保险及退休费；卫生健康支出 11.32 万元，主要用于：机关事业单位的基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 10.16 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 17.51 万元，主要用于：残疾人事业的彩票公益金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 242.65 万元，其中：基本支出 149.30 万元，比上年预算减少 17.55 万元，下降 10.52%。主要原因是：人员减少，公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 93.35 万元，比上年预算增加 93.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助项目和自治区财政残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

（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）221.17 万元，占 91.15%。
2. 卫生健康支出（类）11.32 万元，占 4.66%。
3. 住房保障支出（类）10.16 万元，占 4.19%。

（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 8.14 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 67.84%，主要原因是：新增 2 名退休人员，行政单位离退休支出增加，预算相应增加。

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 12.51 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 14.72%，主要原因是：新增 2 名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少，预算相应减少。

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 107.16 万元，比上年预算减少 17.91 万元，下降 14.32%，主要原因是：新增 2 名退休人员，行政运行费用减少，预算相应减少。

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 93.35 万元，比上年预算增加 93.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助项目和自治区财政残疾人事业发展补助项目增加，预算数相应增加。

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 9.16 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.41%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，医疗费支出增加。

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 2.16 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 11.92%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，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 10.16 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 12.71%，主要原因是：新增 2 名退休人员，住房公积金缴纳费用减少，预算相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 149.30 万元，其中：

人员经费 131.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 18.18 万元，主要包括：办公费、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麦盖提县残疾人联合会 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项目

设立的政策依据：麦财社《2022》52 号

预算安排规模：41.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：用于自治区残疾人事业发展补助项目 41.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：麦财社《2022》49 号

预算安排规模：17.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：用于中央残疾人事业发展补助项目 17.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：残疾人康复（托养）中心改造项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：34.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会

资金分配情况：支付残疾人康复（托养）中心改造项目尾款 34.56 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麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 17.51 万元。与上年相比增长 17.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助项目增加，预算数相应增加。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 17.51 万元，与上年预算相比增加 17.51 万元，增长 100%，主要是用于：中央财政残疾人事业发展补助项目增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会 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麦盖提县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.33 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 3.33 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 1.33 万元，增长 66.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.33 万元，增长 66.50%，主要原因是：我部门公务用车使用年限已久，维修费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提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 18.18 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 3.30%。主要原因是：我部门增加水费，电费，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县残疾人联合会政府采购预算 2.37 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 1.25 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 2.37 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.37 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麦盖提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 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 9.58 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 9.58 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 15.55 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, 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 4 个, 涉及预算金额 110.86 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麦盖提县残疾人联合会						
项目名称		残疾人康复（托养）中心改造项目			项目负责人		木拉丁·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年投资 34.56 万元，主要用于支付残疾人康复（托养）中心改造项目尾款，项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	产出指标	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	产出指标	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		产出指标	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	产出指标	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤34.56	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高支付公信力	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	施工方满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县残疾人联合会						
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		木拉丁·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.14	其中：财政拨款	41.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助、残疾人基本康复、残疾儿童康复救助、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，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。						
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（人）	≥100	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助人数（人）	≥13	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养人数（人）	≥70	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数（户）	≥50	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥95%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		补贴资金到位及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人补助成本（万元）	≤41.14	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升关心、理解、支持	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋	工作资料

		残疾人的 社会氛围					分	
	生态效 益指标	效益指标	生态效益 指标	效益指标		10	生态效 益指标	效益指 标
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及 其家属对 残疾人康 复服务的 满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县残疾人联合会						
项目名称		2023 年麦盖提县中央残疾人事业发展补助项目			项目负责人		木拉丁·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.51	其中：财政拨款	17.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。						
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	精准康复服务残疾人人数（人）	≥80	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养服务人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神病患者服药人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器械采购人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥95%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		补贴资金到位及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人补助成本（万元）	≤17.51	预算支出标准		20	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		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指	提升关心、理解、支持	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋	工作资料

	标	残疾人的 社会氛围					分	
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及 其家属对 残疾人康 复服务的 满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县残疾人联合会						
项目名称		2023 年麦盖提县中央残疾人事业发展补助项目			项目负责人		木拉丁·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.65	其中：财政拨款	17.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于 7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车轮椅燃油补贴以及阳光家园计划一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。						
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	精准康复服务残疾人人数（人）	≥120	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养服务人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神病患者服药人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器械采购人数（人）	≥10	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥95%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		补贴资金到位及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人补助成本（万元）	≤17.65	预算支出标准		20	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		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		社会氛围						
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其家属对 残疾人康复服务的 满意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我部门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麦盖提县残疾人联合会

2023 年 01 月 25 日