

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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，为社会主义建设贡献力量。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。

6、做好残疾人信访、维权工作，开展残疾人事业的对外交流。

7、认真组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”等活动，组织好“红领巾

助残“、“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化。

8、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

9、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村(居、社区)残联开展工作。完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：201005-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
财政拨款（补助）	494.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	494.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	494.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	494.09	支 出 总 计	494.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：201005-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	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			残疾人联合会	494.09	494.09						
208			社会保障和就业支出	494.09	494.09						
208	11		残疾人事业	478.68	478.68						
208	11	9 9	其他残疾人事业 支出	39.72	39.72						
208	11	0 7	残疾人生活和护理 补贴	264.46	264.46						
208	11	0 4	残疾人康复	4.59	4.59						
208	11	0 1	行政运行	169.91	169.91						
208	05		行政事业单位养老 支出	15.41	15.41						
208	05	0 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.41	15.41						
			合 计	494.09	494.09						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：201005-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				
			残疾人联合会	494.09	185.32	308.77
208			社会保障和就业支出	494.09	185.32	308.77
208	11		残疾人事业	478.68	169.91	308.77
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.72		39.72
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	264.46		264.46
208	11	04	残疾人康复	4.59		4.59
208	11	01	行政运行	169.91	169.91	
208	05		行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
			合 计	494.09	185.32	308.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：201005-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）	494.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	494.09	202 外交支出				
政府性基金预算		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	494.09	494.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	494.09	支 出 总 计	494.09	494.09		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：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				
			残疾人联合会	494.09	185.32	308.77
208			社会保障和就业支出	494.09	185.32	308.77
208	05		行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
208	11		残疾人事业	478.68	169.91	308.77
208	11	01	行政运行	169.91	169.91	
208	11	04	残疾人康复	4.59		4.59
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	264.46		264.46
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.72		39.72
			合 计	494.09	185.32	308.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制：残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
		201005-残疾人联合会	185.32	168.97	16.35
301		工资福利支出	168.97	168.97	
	01	基本工资	46.41	46.41	
	02	津贴补贴	56.98	56.98	
	03	奖金	21.87	21.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	16.83	16.83	
302		商品和服务支出	16.35		16.35
	01	办公费	0.62		0.62
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.54		0.54
	08	取暖费	3.72		3.72
	11	差旅费	1.26		1.26
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.37		1.37
	18	专用材料费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.93		1.93
	29	福利费	4.43		4.43
	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
		合 计	185.32	168.97	16.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制: 残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			科目	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													
			残疾人联合会		308.77			308.77							
207	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴	264.46			264.46							
208	11	99	其他残疾人事业支出	访惠聚人员补助	2.88			2.88							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社[2021]114号-关于拨付第二季度残疾人居家托养补助经费的通知	0.26			0.26							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社[2021]260号关于拨付2021年第三季度残疾人居家托养补助经费的通知	17.99			17.99							
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社[2021]270号关于拨付2021年第四季度残疾人居家托养补助经费的通知	18.59			18.59							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2020】340号关于提前下达2021年中央财政残疾人	1.55			1.55							

				事业发展补助 (直达资金) 预算的通知 (整改)											
208	11	04	残疾人 康复	乌财社 【2020】345 号关于提前下 达2021年自 治区财政残疾 人补助(直达 资金)预算的 通知	3.04			3.04							
				合 计	308.77			308.77							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制：残疾人联合会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制：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				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算支出经费，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 494.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 494.09 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 494.09 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会收入预算 494.09 万元，其中：

一般公共预算 494.09 万元，占 100%，比上年预算减少 22.31 万元，减少 4.32%，主要原因是项目支出减少；

政府性基金预算未安排，政府性基金预算比上年增加 0%。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年支出预算 494.09 万元，其中：

基本支出 185.32 万元，占 38%，比上年预算增加 41.28 万元，增长 28.66%，主要原因是人员增加。

项目支出 308.77 万元，占 62%，比上年预算减少 63.59 万元，减少 17.08%，主要原因是项目经费压缩。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 494.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 494.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.09 万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 494.09 万元，其中：基本支出 185.32 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 28.66%。主要原因是：人员增加。项目支出 308.77 万元，比上年预算减少 63.59 万元，下降 17.08%。主要原因是：项目减少，资金压缩。

（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）494.09 万元，占 100%。

（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为39.72万元，比上年预算增加36.84万元，增长1279.17%，主要原因是：增加了残疾人居家托养项目。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022年预算数为264.46万元，比上年预算增加127.98万元，增长93.77%，主要原因是：项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为4.59万元，比上年预算减少183.41万元，下降97.56%，主要原因是：项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2022年预算数为169.91万元，比上年预算增加53.38万元，增长45.81%，主要原因是：人员增加，工资、社保、办公经费增加。

5. 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）：2022年预算数为15.41万元，比上年预算增加5.05万元，增长48.75%，主要原因是：人员增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残

疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 185.32 万元，其中：

人员经费 168.97 万元，主要包括：基本工资 46.41 万元、津贴补贴 56.98 万元、奖金 21.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.41 万元、职工基本医疗保险缴费 9.44 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 16.83 万元。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 3.72 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.37 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 4.43 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：残疾人补贴

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：264.46 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员精准康复需求实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：1500 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

项目名称 2：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照市级下发的文件

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：区残联实际下派人员

资金执行时间：全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：2 人

补贴标准：40 元/天

补贴范围：下派访惠聚全体人员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派“访惠聚”社区逐级上报

受益人群和社会效益：“访惠聚”全体工作队人员

项目名称 3：乌财社[2021]114 号关于拨付第二季度残

疾人居家托养补助经费的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市贫困疾人居家托养资助暂行办法》

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：13 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：享受最低生活保障中的重度残疾人补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：提高残疾人的生活质量

项目名称 4：乌财社[2021]260 号关于拨付 2021 年第三季度疾人居家托养补助经费的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市贫困疾人居家托养资助暂行办法》

预算安排规模：17.99 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：615 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：享受最低生活保障中的重度残疾人补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：提高残疾人的生活质量

项目名称 5：乌财社[2021]270 号关于拨付 2021 年第四季度残疾人居家托养补助经费的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法》

预算安排规模：18.59 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：575 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：享受最低生活保障中的重度残疾人补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：提高残疾人的生活质量

项目名称 6：乌财社[2020]340 号关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按照辅助器具适配需求实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级资金

补贴人数：30 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：辅助器具配发

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

项目名称 7：乌财社[2020]345 号关于提前下达 2021 年自治区财政残疾人补助（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员基本康复需求实际执行情况分配

资金执行时间：全年

资金来源：市级资金

补贴人数：160 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：残疾人基本康复服务

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，增长 0%， “三公”经费比上年增加 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0%，公务用车购置 0 万元，增长 0%，公务用车运行费 0 万元，增长 0%，公务接待费 0 万元，增长 0%。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，

未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年增加 0%政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 16.35 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 42.79%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁

木齐市新市区)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 2244 平方米, 价值 200 万元。

2. 车辆 0 辆, 价值 0 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 0 辆, 价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.38 万元。

4. 其他资产价值 0 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)。

2022 年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

2022 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 308.77 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

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	残疾人补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	264.46	其中: 财政拨款	264.46	其他资金	
项目总体目标	医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助, 根据乌残[2017]38号文件及乌残[2020]5号文件开展康复服务, 乌残[2018]40号文件和中残联残疾儿童全覆盖要求发放补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数		≥1500人次		
		发放(补助)次数		=1次		
	质量指标	残疾人康复经费到位率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	每次发放资金数		≤264.46万元		
		儿童康复补助标准		=12000元/人/年		
		项目资金总额		≤264.46万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续维护社会稳定		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88	其中: 财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	按照市级文件要求做好“访惠聚”人员的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=2 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.24 万元		
		发放资金总数		≤2.88 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	乌财社[2021]114号关于拨付第二季度残疾人居家托养补助经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.26	其中: 财政拨款	0.26	其他资金	
项目总体目标	2021年残疾人居家托养补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城镇居家托养补助人数		=10人		
		农村居家托养补助人数		=3人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	城镇居家托养补助标准		≤600元/人/季度		
		农村居家托养补助标准		≤300元/人/季度		
		项目资金总额		≤0.26万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	乌财社[2021]260号关于拨付 2021年第三季度残疾人居家托养 补助经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.99	其中: 财政拨款	17.99	其他资金	
项目总体目 标	2021年残疾人居家托养补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城镇居家托养补助人数		=573人		
		农村居家托养补助人数		=42人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	城镇居家托养补助标准		≤600元/人/季度		
		农村居家托养补助标准		≤300元/人/季度		
		项目资金总额		≤17.99万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	乌财社[2021]270号关于拨付 2021年第四季度残疾人居家托养 补助经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.59	其中:财政拨款	18.59	其他资金	
项目总体目 标	2021年残疾人居家托养补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城镇居家托养补助人数		=535人		
		农村居家托养补助人数		=40人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	城镇居家托养补助标准		≤600元/人/季度		
		农村居家托养补助标准		≤300元/人/季度		
		项目资金总额		≤18.59万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	乌财社[2020]340号关于提前下达 2021年中央财政残疾人事业发展 补助（直达资金）预算的通知	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1.55	其中：财政拨款	1.55	其他资金	
项目总体目 标	肢体残疾人辅助器具配发					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	精准康复服务人数		≥30人次		
		发放（补助）次数		=1次		
	质量指标	残疾人康复经费到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	每次发放资金数		≤1.55万元		
		辅助器具配发标准		≥500元/人/次		
		项目资金总额		≤1.55万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续维护社会稳定		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）残疾人联合会			项目名称	乌财社[2020]345号关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助（直达资金）预算的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金	
项目总体目标	残疾人基本康复服务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	残疾人康复人数		≥160人次		
		发放（补助）次数		=1次		
	质量指标	残疾人康复经费到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	每次发放资金数		≤3.04万元		
		基本康复补助标准		=190元/人/年		
		项目资金总额		≤3.04万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续维护社会稳定		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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：支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

乌鲁木齐高新区（新市区）残疾人联合会

2022 年 1 月 29 日