

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 2023 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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会收入总体情况表

三、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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于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 2023 年收入预算情况说明

三、关于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 2023 年支出预算情况说明

四、关于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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于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 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 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)残协开展工作。完成党委、政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

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 9 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
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	392.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	392.19	202 外交支出	
其中：一般财力	310.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	392.19
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	
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		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	
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	
		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	392.19	支 出 总 计	392.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
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 ）						政 户 教 收 （ 育 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				
			残疾人联合会	392.19	310.38	310.38	81.81							
208			社会保障和就业支出	392.19	392.19	392.19								
208	05		行政事业单位养老支出	16.11	16.11	16.11								
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	16.11	16.11	16.11								
208	11		残疾人事业	376.08	376.08	376.08								
208	11	01	行政支行	153.12	153.12	153.12								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	141.15	141.15	141.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	81.81			81.81							
			合 计	392.19	310.38	310.38	81.81							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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
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			
			392.19	169.23	222.96
		残疾人联合会	392.19	169.23	222.96
208		社会保障和就业支出	392.19	169.23	222.96
208	05	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
208	11	残疾人事业	376.08	153.12	222.96
208	11	行政运行	153.12	153.12	
208	11	残疾人生活和护理补贴	141.15		141.15
208	11	其他残疾人事业支出	81.81		81.81
		合 计	392.19	169.23	222.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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

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
一、财政拨款（补助）	392.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.19	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	392.19	392.19		
		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	392.19	支 出 总 计	392.19	392.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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
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	392.19	169.23	222.96
208			社会保障和就业支出	392.19	169.23	222.96
208	05		行政事业音准养老支出	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.11	16.11	
208	11		残疾人事业	376.08	153.12	222.96
208	11	01	行政运行	153.12	153.12	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	141.15		141.15
208	11	99	其他残疾人事业支出	81.81		81.81
			合 计	392.19	169.23	222.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
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				
		201005-残疾人联合会	169.23	155.74	13.49
301		工资福利支出	155.74	155.74	
	01	基本工资	43.65	43.65	
	02	津贴补贴	43.86	43.86	
	03	奖金	21.87	21.87	
	07	绩效工资	5.71	5.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	12.80	12.80	
302		商品和服务支出	13.49		13.49
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	08	取暖费	3.72		3.72
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.13		1.13
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.28		1.28
	29	福利费	2.93		2.93
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		合 计	169.23	155.74	13.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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
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														
			残疾人联合会		222.96		222.96	222.96								
208			社会保障和就业支出		222.96		222.96	222.96								
208	11		残疾人事业		222.96		222.96	222.96								
208	11	77	残疾人生活和护理补贴	残疾人补助经费	141.15		141.15	141.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社[2022]406号提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助[部分直达资金]预算的通知	81.81		81.81	81.81								
				合计	222.96			222.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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
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				

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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
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：未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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。

第三部分 2023 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 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 392.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 392.19 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 392.19 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 2023 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 392.19 万元，其中：

一般公共预算 310.38 万元，占 79.14%，比上年预算减少 183.71 万元，下降 37.18%，主要原因是项目支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.81 万元，占 20.86%，与上年预算数无法做比较，主要原因是 2022 年未单独核算转移支付资金，全部计入一般公共预算数据；

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未安排。

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）残疾人联合会部门（单位）2023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 2023 年支出预算 392.19 万元，其中：

基本支出 169.23 万元，占 43.15%，比上年预算减少 16.09 万元，下降 8.68%，主要原因是人员减少。

项目支出 222.96 万元，占 56.85%，比上年预算减少 85.81 万元，下降 27.79%，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）残疾人联合会部门（单位）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 392.19 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 392.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 329.19 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 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

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 2023 年一般公共预算拨款合计 392.19 万元，其中：基本支出 169.23 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 8.68%。主要原因是：人员减少。项目支出 222.96 万

元，比上年预算减少 85.81 万元，下降27.79%。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）392.19 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）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 16.11 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长4.5%，主要原因是：人员增加。

2、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 153.12 万元，比上年执行数减少 16.79 万元，下降 9.9%，主要原因是：人员减少，工资、社保、办公经费减少。

3、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）：2023 年预算数为 141.15 万元，比上年执行数减少 123.31 万元，下降 46.63%，主要原因是：项目经费压缩。

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 81.81 万元，比上年执行数增加 42.09 万元，增长 105.97%，主要原因是：增加了上级拨付的残疾人事业发展补助项目。

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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 169.23 万元，其中：

人员经费 155.74 万元，主要包括：基本工资 43.65 万元、津贴补贴 43.86 万元、奖金 21.87 万元、绩效工资 5.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.11 万元、职工基本医疗保险缴费 9.86 万元、公务员医疗补助缴费 1.36 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 12.80 万元。

公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 3.72 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.13 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.93 万元、其他商品和服务支出 1.73 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残疾人联合会下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知、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：141.15 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按人员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：1262 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、康复机构扶持金等政策性、救助性补助、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：残疾人得到康复需求的满足

项目名称 2：乌财社[2022]406 号关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）资金预算的通知

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残疾人联合会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：81.81 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按照残疾人基本康复、儿童救助、残疾人数据动态更新服务人数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：7109 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、儿童救助、残疾人数据动态更新服务人数

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 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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 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 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 13.49 万元，比上

年预算减少 2.86 万元，下降 17.49%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会部门政府采购预算 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.016 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.016 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会部门（单位）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 4.29 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）。

2023 年部门（单位）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 222.96 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 222.96 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		残疾人联合会						
项目名称		残疾人补助经费			项目负责人		努尔兰·哈则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141.15	其中:财政拨款	141.15	其他资金:		
项目总体目标		<p>为提高残疾人护理、生活质量,残疾人联合会对符合政策标准的残疾人发放补助 141.15 万元,其中:1、0-6 岁智障、孤独症康复补助 36 万元,补助 30 人,标准为每人每年 1.2 万元;2、脑瘫康复补助 6.6 万元,补助 5 人,标准每人每年 1.32 万元;3、辅具适配补助 2.25 万元,补助 25 人,标准每人每年 0.9 万元;4、精神病住院补助 12 万元,补助 1 人,标准每人每年按实际住院费用报销;5、城镇居家托养补助 64.8 万元,补助 540 人,标准每人每年 0.12 万元;6、农村居家托养补助 2.7 万元,补助 45 人,标准每人每年 0.06 万元;7、廉租房、城镇医疗等其他补助 16.8 万元,补助 642 人,标准为每人每年 0.026 万元。通过项目实施,提高残疾人生活质量,保障残疾人的生活权益。</p>						
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	精准康复人数	≤35 人	行业或国家标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		智障、孤独症康复人数	=30 人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		脑瘫康复人数	≤5 人	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料
		城镇居家托养补助人数	≤540 人	自定义		3	按照正常比例赋分	工作资料
		农村居家托养补助人数	≤45 人	自定义		3	按照正常比例赋分	工作资料
		其他补助人数	≤642 人	自定义		2		工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		经费保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023年 12月 31日	计划标准		2	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	智障、孤独症康复人均补助标准	=1.20 万元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		脑瘫康复人均补助标准	=1.70 万元/人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		城镇居家托养人均补助标准	=1.32 万元/年	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村居家托养人均补助标准	=0.06 万元/年	自定义		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他补助人均补助标准	=0.026 万元/年	自定义		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供残疾人生活质量	明显提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		残疾人联合会						
项目名称		自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）			项目负责人		努尔兰·哈则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.69	其中：财政拨款		其他资金：	66.69	
项目总体目标		<p>为提高残疾人护理、生活质量，残疾人联合会符合政策标准的残疾人发放补助66.69万元，其中： 1、残疾儿童救助补助 54.4 万元，补助 40 人，标准为每人每年 1.36 万元； 2、基本康复服务补助 2.58 万元，补助 170 人，标准为每人每年 0.015176 万元； 3、残疾人数据动态更新补助 1.64 万元，补助 6899 人，标准为每人每年 0.000237 元； 4、爱耳日和残疾预防日宣传补助 0.24 万元，补助 3 次，标准为每次 0.08 万元； 5、其他补助 7.83 万元。通过项目实施，提高残疾人生活质量，保障残疾人的生活权益。</p>						
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	精准康复人数	>=210 人	行业或国家标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	>=170 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=40 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新服务人数	>=6899 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	行业或国家标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率	=83%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	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		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		残疾儿童康复救助标准	=1.70 万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
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		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的满意度	>=80%	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		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（直达资金）			项目负责人		努尔兰·哈则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.12	其中：财政拨款		其他资金：	15.12	
项目总体目标		为提高残疾人护理、生活质量，残疾人联合会符合政策标准的残疾人发放补助15.12万元，其中：1、残疾人基本康复8.73万元，补助213人，标准为每人每年0.04万元；2、精神病服药1.71万元，补助19人，标准为每人每年0.09万元；3、肢体残疾人康复训练补助0.9万元，补助3人，标准为每人每年0.3万元；4、辅具适配补助4.95万元，补助5人，标准为每人每年0.09万元。通过项目实施，提高残疾人生活质量，保障残疾人的生活权益。						
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	残疾人基本康复服务	≥213人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者服药	≥170人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练	≥3人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具适配服务	≥55人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023年	计划标准		7	按照正常比例赋分	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	=410元/人	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		精神病患者服药	=900元/人	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		肢体残疾人康复训练	=3000元/人	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		辅具适配服务	=900元/人	计划标准		5	按照正比例赋分	原始凭证, 工作资料
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		13	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解、支持残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		7	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的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

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
2023年2月10日