

附件：

乌鲁木齐市残疾人联合会部门单位
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市残疾人联合会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 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 乌鲁木齐市残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。9、开展残疾人事业的交流和合作。10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市残疾人联合会部门的部门预算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市残疾人联合会部门本级下设 4 个处室，分别是：

1、办公室：负责机关和所属单位党群工作和政治思想工作；负责纪律检查和行政监察工作；负责拟订残疾人事业的法规（草案）、政策、发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织、人事、劳动工资、安全保卫、退休职工管理服务等工作；负责机关文秘、档案、财务、统计、后勤等行政管理工作；负责市政府残工委和残疾人福利基金会的日常工作。

2、组织联络部：负责基层残疾人组织的自身建设；指导（区）县残联工作；组织对残疾人优惠政策的贯彻、落实、检查工作；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；开展残疾人社会保险；负责联系和促进方便残疾人的无障碍设施建设工作；联络、教育、培养、表彰残疾人。动员社会开展扶残助残活动；负责残疾人来信来访工作；维护残疾人的合法权益。

3、康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责编制残疾人康复经费使用计划，下达配套经费；协调康复技术专家指导工作，负责康复统计报表；开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具供应、服务工作。

4、教育就业部：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育和培训工作；负责盲文、手语的推广；开展残疾人托养服务工作开展残疾人扶贫工作；指导开展残疾人扶贫就业基地工作；组织开展“全国助残日”活动；制定残疾人事业宣传工作计划，开展社会宣传；组织提供残疾人特

需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心。

乌鲁木齐市残疾人联合会部门编制数 28 人，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。（下属二级单位不单独核算，与乌鲁木齐市残疾人联合会本级一同核算。）

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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）	1345.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1345.67	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1345.67
		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	
		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	
小 计	1345.67		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1345.67	支 出 合 计	1345.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
208			社会保障和就业	1345.67	1345.67							
	05		行政事业单位离退休	43.83	43.83							
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63							
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.21	39.21							
	11		残疾人事业	1301.84	1301.84							
208	11	01	行政运行（残疾人 事业）	284.39	284.39							
208	11	02	一般行政管理事务 （残疾人事业）	569.00	569.00							
208	11	04	残疾人康复	300.00	300.00							
208	11	06	残疾人体育	50.00	50.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.45	98.45							
			合计	1345.67	1345.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	1345.67	426.67	919.00
	05		行政事业单位离退休	43.83	43.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
	11		残疾人事业			
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	284.39	284.39	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	569.00		569.00
208	11	04	残疾人康复	300.00		300.00
208	11	06	残疾人体育	50.00		50.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.45	98.45	
			合计	1345.67	426.67	919.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	1345.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1345.67	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	1345.67	1345.67	
		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			
		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			
收 入 总 计	1345.67	支 出 总 计	1345.67	1345.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	1345.67	426.67	919.00
	05		行政事业单位离退休	43.83	43.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
	11		残疾人事业			
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	284.39	284.39	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	569.00		569.00
208	11	04	残疾人康复	300.00		300.00
208	11	06	残疾人体育	50.00		50.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.45	98.45	
			合计	1345.67	426.67	919.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	372.80	372.80	
	01	基本工资	118.24	118.24	
	02	津贴补贴	106.86	106.86	
	03	奖金	9.85	9.85	
	07	绩效工资	12.35	12.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	39.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	
	11	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
	12	其他社会保险缴费	3.26	3.26	
	13	住房公积金	34.59	34.59	
302		商品服务支出	53.87		53.87
	01	办公费	3.70		3.70
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	4.41		4.41
	08	取暖费	19.66		19.66
	11	差旅费	1.75		1.75
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.45		0.45
	28	工会经费	4.90		4.90
	29	福利费	7.63		7.63
	31	公务车运行维护费	7.41		7.41
	99	其他商品服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
	02	退休费	1.90	1.90	

	09	奖励金	2.72	2.72	
		合计	426.67	368.18	58.49

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市残疾人联合会

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		919.00		609.00	310.00							
	11		残疾人事业		919.00		609.00	310.00							
		02	一般行政管理事务	残疾人事业宣传	50.00		50.00								
		02	一般行政管理事务	慰问扶持款	100.00			100.00							
		02	一般行政管理事务	专项调查经费	50.00		20.00	30.00							
		02	一般行政管理事务	综合楼物业、绿化、消防费用	200.00		200.00								
		02	一般行政管理事务	综合楼就餐服务费	30.00		30.00								
		02	一般行政管理事务	协会经费	9.00		9.00								
		02	一般行政管理事务	残疾人培训费	80.00		80.00								
		02	一般行政管理事务	弥补工作经费	20.00		20.00								
		02	一般行政管理事务	阳关家园补助	30.00			30.00							
		04	残疾人康复	康复补助及无障碍改造经费	300.00		150.00	150.00							
		06	残疾人体育	残疾人文化体育活动经费	50.00		50.00								
				合计	919.00		609.00	310.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.86	0		0	7.41	0.45

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1345.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1345.67 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1345.67 万元。

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门收入预算 1345.67 万元，其中：

一般公共预算 1345.67 万元，占 100%，比上年减少 143.37 万元，主要原因是残疾人文化体育活动经费、残疾人事业宣传经费等减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年支出预算 1345.67 万元，其中：

基本支出 426.67 万元，占 31.71%，比上年减少 7.02 万

元，主要原因是政策变化。

项目支出 919 万元，占 68.29%，比上年增加减少 136.35 万元，主要原因是残疾人文化体育活动经费、残疾人事业宣传经费等减少。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1345.67 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1345.67 万元，主要用于开展全市残疾人各项活动。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 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

乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 426.67 万元，比上年执行数减少 74.94 万元，下降 17.56%。主要原因是：上年我单位有新入职人员等追加基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1345.67 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（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.63 万元，比上

年执行数增加了 3.63 万元，增长 100%，主要因为款项变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 0.99 万元，比上年执行数增加了 0.99 万元，增长 100%，主要因为款项变化。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 39.21 万元，比上年执行数减少了 6.52 万元，减少 16.63%，主要因为单位在职人员和退休人员变化和执行人员政策标准变化所致。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2020 年预算数为 284.39 万元，比上年执行数减少了 51.62 万元，减少 18.15%，主要因为单位在职人员和退休人员变化和执行人员政策标准变化所致。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）：2020 年预算数为 569 万元，比上年执行数减少了 190.43 万元，下降 33.47%，主要因为我单位项目支出减少所致。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2020 年预算数为 300 万元，比上年执行数减少了 73.77 万元，下降 24.59%，主要是上年执行数包含了自治区残联下拨相关康复经费所致。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2020 年预算数为 50 万元，比上年执行数减少了 34.4 万元，下降 68.8%，主要是上年执行数包含了自治区残联下

拨相关残疾人体育经费所致。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020年预算数为98.45万元，比上年执行数减少了687.64万元，下降795.7%，主要是上年执行数包含了自治区残联下拨相关经费所致。

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出426.67万元，其中：

人员经费372.8万元，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、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、奖励金。

公用经费53.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称：残疾人培训费

设立的政策依据：根据自治区残联年度目标任务，2020年我单位需组织7期残疾人培训班（其中1期异地培训、6期本地培训），共培训至少210名残疾人。

预算安排规模：80万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：残疾人文化体育活动经费

设立的政策依据：根据自治区残联年初工作安排及工作要求：1、我会 2020 年参加全国残疾人锦标赛及备战 2021 年全国第十一届残运会；2、残疾人运动员的日常训练及集训（教练员、运动员补助）；

预算安排规模：50 万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：阳关家园补助

设立的政策依据：根据市财政与我单位联合发文乌残【2010】30 号文件及乌残 2013 年 68 号《关于提高困难残疾人居家托养和寄宿制托养资助标准的通知》、乌残【2011】30 号《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：30 万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：残疾人事业宣传经费

设立的政策依据：根据自治区残联工作安排 2020 年我单位需与市广播电视台开办《乌鲁木齐新闻》手语节目、继续联办《同享人生》节目、各大节日对残疾人事业的宣传（制作并播出相关残疾人事业的宣传报道）、在晚报刊登残保金年审通知、助残日期间开展活动及对残疾人进行慰问。

预算安排规模：50 万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

5、项目名称：慰问扶持款

设立的政策依据：根据自治区残联工作要求以及市政府的工作安排，2020 年我单位需要在各大节日对残疾人、康复机构、托养机构等进行慰问。

预算安排规模：100 万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

6、项目名称：综合楼就餐服务费

设立的政策依据：保障在残疾人综合服务楼康复、培训、托养等的残疾人就餐服务，每月 2.5 万元（用于聘请食堂员工）

预算安排规模：30 万元，全市符合要求的残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

7、项目名称：综合楼物业、绿化、消防费用

设立的政策依据：根据实际情况，保证残疾人综合服务楼正常运行

预算安排规模：200 万元，2020 年全年物业费

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

8、项目名称：弥补工作经费

政策依据：根据中残联【1995】残联群字 71 号文件要求，残疾人就业服务机构工作经费占全年残保金使用额的 10%，2020 年我单位需聘请财务公司一家、残疾人慰问品招标代理费、办公大楼维修维护费（物业承担范围以外）、购置办公耗材及用品、电脑打印设备更新。

预算安排规模：20 万元，2020 年全年工作开展经费

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

9、项目名称：协会经费

设立的政策依据：根据中残联《关于进一步落实专门协会工作经费的通知》残联函【2005】42号文件要求，保证各协会工作及活动开展

预算安排规模：9万元，2020年全年工作开展协会活动经费

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年50%，下半年50%

资金执行时间：2020年

10、项目名称：残疾人专项调查经费

设立的政策依据：根据自治区残联《关于印发新疆维吾尔自治区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案的通知》新残字【2019】130号文件要求

预算安排规模：30万元，2020年全年工作开展专项调查工作经费

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年50%，下半年50%

资金执行时间：2020年

11、项目名称：康复补助及无障碍改造经费

设立的政策依据：根据联合发文乌残【2017】38号文件《关于印发〈乌鲁木齐市残疾人精准康复服务行动实施方案（试行）〉的通知》的要求，总体目标到2020年全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达80%以

上。成人肢体康复 3000 元*500 人=150 万元，定点康复机构建设费及康复设备购置费 150 万元（共 13 个），社区康复协调员培训费 200 元*200 人=4 万元

根据市人民政府办公厅乌政办【2019】86 号文件要求，出台残疾人辅助器具补贴制度，申请补贴费用 3000 人*500 元=150 万元；

根据联合发文新卫基层卫生发【2018】7 号文件要求，给全市残疾人家庭医生团队康复服务费用 820 个*600 元=49.2 万元

根据乌教组发【2019】10 号文件要求，给 35 个示范社区老年人日间照料中心购置康复器械费用 35 个*5 万元=175 万元

预算安排规模：300 万元，全市符合条件的残疾人及残疾人家庭

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：上半年 50%，下半年 50%

资金执行时间：2020 年

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.41 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.41 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.39万元，主要原因是根据节约成本原则，减少支出费用；公务接待费减少0.02万元，主要原因是根据节约成本原则，减少支出费用。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌鲁木齐市残疾人联合会本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.87万元，比上年预算减少2.3万元，下降4.27%。主要原因是我单位人员变动及公务车辆经费减少所致。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市残疾人联合会部门及下属单位政府采购预算207.41万元，其中：政府采购货物预算6.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200.5万元。

2020年度本部门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 2019 年底，乌鲁木齐市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 12756.76 平方米，价值 4784.67 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 132.25 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 132.25 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 107.12 万元。
4. 其他资产价值 845.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 919 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

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80万元	其中：财政拨款	80万元	其他资金	0
项目总体目标	通过培训，提升残疾人自身素质及劳动技能，提高残疾人就业率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均每期本地培训班费用			≤8.5万元	
		异地培训班费用			≤35万元	
	时效指标	培训时效			=12个月	
	数量指标	举办培训班数量			≥6期	
		培训班种类			≥5种	
		培训人次			≥180人次	
	质量指标	异地培训班培训班			≥1期	
	培训合格率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	稳定残疾人就业			稳定	
	社会效益指标	提升残疾人就业率			提升	
		提升残疾人职业技能			提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人事业宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	0
项目总体目标	倡导扶残助残的良好社会风尚，营造良好社会舆论氛围，让广大残疾人充分感受到社会主义大家庭的温暖，使社会各界人士对残疾人事业有更进一步的认识，唤起全社会对残疾人群体的关注。助残日对残疾人进行慰问，体现了党和政府对残疾人的关心关爱之情，感受到社会主义大家庭的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	该项目成本		≤50万元		
	时效指标	与市广播电视台联办节目实效		=12个月		
	数量指标	刊登就业年审通告		≥1期		
		与市广播电视台联办节目		=2类		
	质量指标	助残日期间宣传		≥2类		
项目效益指标	经济效益指标	慰问残疾人人数		≥100人		
	可持续影响指标	推动残疾人事业发展		推动		
	社会效益指标	提高社会各界人士对残疾人事业的认识		提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人文化体育活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	0
项目总体目标	通过开展文化体育活动，使残疾人积极参与社会，进一步丰富了残疾人精神文化生活，发展我市残疾人体育事业，提高残疾人竞技体育水平和艺术才能，在残疾人国际国内赛事中争取优异成绩，推动残疾人文化体育事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	该项目成本			≤50 万元	
	时效指标	残疾人训练时长			≤90 天	
	数量指标	残疾人集训人次			≥50 人	
		开展残疾人体育活动			≥2 次	
		开展残疾人文化活动			≥1 次	
		慰问残疾人运动员			≥50 人	
	质量指标	全国残疾人锦标赛获奖率			≥5%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高残疾人竞技体育水平及艺术才能			提高	
	社会效益指标	丰富残疾人文化生活			丰富	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾运动员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	残疾人专项调查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	0
项目总体目标	进一步掌握和了解残疾人状况，为各项工作提供数据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	调查成本			≤50 万	
	时效指标	专项调查工作实效			≤12 个月	
	数量指标	购置残疾人慰问品数量			≥500 人	
		聘请工作人员			≥1 人	
		专项调查人次			≥3.6 万人	
	质量指标	专项调查指标			≥36 项	
基本公共服务调指标查			≥11 项			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	实现残疾人需求与服务供给的对接			实现	
	社会效益指标	进一步掌握和了解残疾人状况，为各项工作提供数据。			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	康复经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300 万元	其中：财政拨款	300 万元	其他资金	0
项目总体目标	有需求的持证残疾人接受基本康复服务比例达 80%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	对市残疾人用品站补助		≤30 万		
		无障碍改造每户金额		≤3500 元/户		
	时效指标	无障碍改造时限		≤12 个月		
	数量指标	无障碍改造数量		≥350 户		
		对定点康复机构进行补助		≥6 家		
		慰问残疾人		≥500 人		
		残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例		≥80%		
		残疾人辅助器具补贴人数		≥300 家		
		社区康复协调员培训人数		≥200 人		
	质量指标	购置康复器械		≥35 家		
		购置器械合格率		=100%		
项目效益指标	康复协调员培训合格率		≥90%			
	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动残疾人事业发展		推动		
	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	弥补工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0
项目总体目标	更好的为残疾人服务、开展各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购置办公耗材		≤4 万		
		购置办公用品		≤2 万		
		聘请财务公司费用		=3.6 万		
		订阅书报杂志		≤3 万		
	时效指标	维修服务周期		=12 个月		
	数量指标	残疾人慰问品招标		≥3 个		
		购置打印复印设备		≥3 台		
		购置电脑设备		≥3 台		
		聘请财务公司		=1 家		
	质量指标	政府采购率		=100%		
购置设备质量合格率		=100%				
办公场所维修合格率		=100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高日常办公效率		有效		
	社会效益指标	更好的为残疾人提供服务		更好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	慰问扶持款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0
项目总体目标	改善残疾人生活质量，推动残疾人事业健康发展，使残疾人感受到社会主义大家庭的温暖以及党和政府对残疾人的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每份慰问品价值			≤500 元	
		该项目总成本			≤100 万元	
	时效指标	慰问时效			=12 个月	
	数量指标	慰问残疾人相关机构			≥5 家	
		慰问次数			≥2 次	
		慰问人次			≥2000 人次	
	质量指标	拜访机构残疾人慰问率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动残疾人事业发展			推动	
	社会效益指标	改善残疾人生活质量			改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	协会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9万元	其中：财政拨款	9万元	其他资金	0
项目总体目标	使残疾人各个协会担当起本类残疾人利益代言人、服务组织者和权力维护者的角色，残联组织的共性更好的在协会的个性中得以体现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每次活动费用			≤1.5万	
	时效指标	协会正常运转时间			=12个月	
	数量指标	参与活动的残疾人人数			≥150人	
		开展活动次数			=3次	
		开展残疾人协会活动次数			=3次	
	质量指标	慰问各协会主席秘书长			=10人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使残疾人各个协会担当起本类残疾人利益代言人、服务组织者和权力维护者的角色，残联组织的共性更好的在协会的个性中得以体现。			有效推动	
	社会效益指标	丰富残疾人精神文化生活			丰富	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	阳关家园补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0
项目总体目标	改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人状况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每人每年托养补助			=5000 元	
	时效指标	年度内托养月数			=12 个月	
	数量指标	寄宿制托养残疾人类别			≥2 类	
		年度内残疾人托人数			≥55 人	
质量指标	居住条件达标率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步完善残疾人托养服务体系			逐步完善	
	社会效益指标	改善残疾人家庭生活状况			改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	综合楼就餐服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障在残疾人综合服务楼康复、培训、托养等的残疾人就餐服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每月费用			=2.5 万	
	时效指标	服务周期			=12 个月	
	数量指标	聘请大厨			≥2 名	
		聘请服务员			≥5 名	
		聘请面点师			≥2 名	
	质量指标	饭菜安全事故			=0 次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	减轻残疾人生活压力，提升幸福感			有效提高	
	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担			减轻	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市残疾人联合会			项目名称	综合楼物业、绿化、消防费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	0
项目总体目标	保证残疾人综合服务楼正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均工资			≤4000 元	
	时效指标	服务期限			=12 个月	
	数量指标	聘请保安			≥10 人	
		聘请保洁			≥4 人	
		聘请水电暖工			≥2 人	
		聘请消防人员			≥3 人	
	聘请行政管理领导			≥1 人		
质量指标	服务质量达标率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障残疾人生活质量			持续保障	
	社会效益指标	提升残疾人服务质量			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥90%	

（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，是自治区本级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：指自治区本级部门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。

乌鲁木齐市残疾人联合会
2020年2月5日