

乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 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的预算包括：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等工作；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（单位）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 2021 年部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编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	1232.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1232.78	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	1232.78
		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	1232.78	支 出 总 计	1232.78

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	国有 资本 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									
20			社会保障和就业	1232.78	1232.78						
	05		行政事业单位离退休	46.00	46.00						
20	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13						
20	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99						
20	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.88	40.88						
	11		残疾人事业	1186.78	1186.78						
20	11	01	行政运行(残疾人事 业)	316.22	316.22						
20	11	02	一般行政管理事务(残 疾人事业)	492.76	492.76						
20	11	04	残疾人康复	238.39	238.39						
20	11	06	残疾人体育	50.00	50.00						
20	11	99	其他残疾人事业支出	89.41	89.41						
			合 计	1232.78	1232.78						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
20			社会保障和就业	1232.78	451.63	781.15
	05		行政事业单位离退休	46.00	46.00	
20	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13	
20	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
	11		残疾人事业	1186.78	405.63	781.15
20	11	01	行政运行（残疾人事业）	316.22	316.22	
20	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	492.76		492.76
20	11	04	残疾人康复	238.39		238.39
20	11	06	残疾人体育	50.00		50.00
20	11	99	其他残疾人事业支出	89.41	89.41	
			合 计	1232.78	451.63	781.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1232.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1232.78	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				
		208 社会保障和就业支出	1232.78	1232.78		
		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				
		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				
		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				
		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	1232.78	支 出 总 计	1232.78	1232.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	1232.78	451.63	781.15
	05		行政事业单位离退休	46.00	46.00	
208	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13	
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	40.88	40.88	
	11		残疾人事业	1186.78	405.63	781.15
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	316.22	316.22	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	492.76		492.76
208	11	04	残疾人康复	238.39		238.39
208	11	06	残疾人体育	50.00		50.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	89.41	89.41	
			合 计	1232.78	451.63	781.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	384.61	384.61	
	01	基本工资	124.33	124.33	
	02	津贴补贴	118.49	118.49	
	03	奖金	10.36	10.36	
	07	绩效工资	10.7	10.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
	12	其他社会保险缴费	2.97	2.97	
	13	住房公积金	30.06	30.06	
302		商品服务支出	61.9		61.9
	01	办公费	8.74		8.74
	05	水费	2		2
	06	电费	2		2
	07	邮电费	8.4		8.4
	08	取暖费	19.66		19.66
	11	差旅费	2.2		2.2
	17	公务接待费	0.65		0.65
	28	工会经费	4.91		4.91
	29	福利费	7.09		7.09
	31	公务车运行维护费	4.94		4.94
	99	其他商品服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
	02	退休费	5.12	5.12	
		合计	451.63	389.73	61.9

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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													
20			社会保障和就业支出		781.15		691.15	90							
	11		残疾人事业		781.15		691.15	90							
		02	一般行政管理事务	残疾人事业宣传	50		50								
		02	一般行政管理事务	慰问扶持款	100		100								
		02	一般行政管理事务	专项调查经费	50		50								
		02	一般行政管理事务	综合楼物业、绿化、消防费用	197.76		197.76								
		02	一般行政管理事务	综合楼就餐服务费	30		30								
		02	一般行政管理事务	协会经费	15		15								
		02	一般行政管理事务	残疾人事业运行费	20		20								
		02	一般行政管理事务	阳关家园补助	30			30							
		04	残疾人康复	康复补助及无障碍改造经费	238.39		178.39	60							
		06	残疾人体育	残疾人文化体育活动经费	50		50								
				合计	781.15		691.15	90							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.59	0	4.94	0	4.94	0.65

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市残疾人联合会

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：乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1232.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1232.78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1232.78 万元。

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会收入预算 1232.78 万元，其中：一般公共预算 1232.7 万元，占 100%，比上年减少 112.89 万元，主要原因是例行节俭节约原则，缩减开支；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年支出预算 1232.78 万元，其中：

基本支出 451.63 万元，占 36.64%，比上年增加 24.96 万元，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 781.15 万元，占 63.36%，比上年减少 137.85 万元，主要原因是例行节俭节约原则，缩减开支。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1232.78 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 1232.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1232.78 万元，主要用于开展全市残疾人各项活动。

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）：2021 年预算数为 4.13 万元，主要用于机关退休人员采暖补贴和四项费用；

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）：2021 年预算数为 0.99 万元，主要用于事业单位退休人员采暖补贴和四项费用；

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）：2021 年预算数为 40.88 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2021 年预算数为 316.22 万元，主要用于单位职工工资、社保、公用经费等支出；

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）：2021 年预算数为 492.76 万元，主要用于开展残疾人文化、体育、残疾人慰问等项活动支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：

2021年预算数为238.39万元，主要用于残疾人康复、康复机构补贴、残疾人家庭无障碍改造等支出；

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：2021年预算数为50万元，主要用于开展残疾人文化体育活动、残疾人运动员集训的支出；

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：2021年预算数为89.41万元，主要用于事业单位人员开支及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2021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

乌鲁木齐市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款合计1232.78万元，其中：基本支出451.63万元，比上年预算增加24.96万元，增长5.85%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出781.15万元，比上年预算减少137.85万元，下降15%。主要原因是：例行勤俭节约原则，缩减开支。

(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)1232.7万元，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)：2021年预算数为4.13万元，比上年预算增加0.5万元，增长13.77%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2021年预算数为0.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无人员变动。

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）：2021年预算数为40.88万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.26%，主要原因是：人员增加，导致养老保险缴费增长。

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）：2021年预算数为316.22万元，比上年预算增加31.83万元，增长11.19%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

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）：2021年预算数为492.76万元，比上年预算减少76.24万元，下降13.4%，主要原因是：例行节俭节约原则，缩减开支。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021年预算数为238.39万元，比上年预算减少61.61万元，下降20.54%，主要原因是：例行节俭节约原则，缩减开支。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2021年预算数为50万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。

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）：2021年预算数为89.41万元，比上年预算

减少 9.04 万元，下降 9.18%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 451.63 万元，其中：

人员经费 389.73 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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、开展残疾人文化体育活动 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：2021 年

2、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：2021年

3、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2021年我单位需与市广播电视台开办《乌鲁木齐新闻》手语节目、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：2021年

4、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，2021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：2021 年

5、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：2021 年

6、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：197.76 万元，2021 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：2021 年

7、项目名称：残疾人事业运行费

设立的政策依据：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%，2021 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，2021 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：2021 年

8、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：15 万元，2021 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：2021 年

9、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：50 万元，2021 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：2021 年

10、项目名称：康复补助及无障碍改造经费

设立的政策依据：残疾人家庭无障碍改造 300 户，对定点康复机构进行慰问补助，成人肢体康复

预算安排规模：238.39 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：2021 年

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.59 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 4.94 万元，公务接待费 0.65 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.27 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 2.47 万元，主要原因是根据节约成本原则，减少支出费用；公务接待费增加 0.2 万元，主要

原因是工作需要。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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 2021 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

2021 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 61.9 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 9.57%。主要原因是我单位人员增加，导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市残疾人联合会政府采购预算 200.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 197.36 万元。

2021 年度本单位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

截止 2020 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 4784.68 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 132.25 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 5 辆，价值 132.25 万元。

3. 办公家具价值 107.12 万元。

4. 其他资产价值 846.73 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 0 台（套）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 10 个，涉及预算金额 781.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业宣传经费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	与电视台合作项目	≥1 个
			助残日慰问残疾人人数	≥200 人
			聘请手语联办节目手语老师	=1 人
			宣传活动次数	≥4 次
		质量指标	节目制作合格率	≥90%
		时效指标	残疾人慰问	全国助残日期间
			与电视台合作实效	12 个月
		成本指标	助残日慰问残疾人标准	≤500 元
			与电视台合作费用	≤30 万元
			其他残疾人事业宣传	≤4 万元
	聘请手语老师费用		≤6 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	提高各界人士对残疾人事业的认识	有效提高
		可持续影响指标	使更多人能参与到残疾人事业中	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业运行费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20.00		
		其中: 财政拨款 20.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	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)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	聘请财务公司数量	=1 家
			招标代理服务	≥1 次
			购置办公设备	≥2 台
		质量指标	购置办公用品质量合格率	≥95%
		时效指标	该项目实效	≤12 月
			公用经费支付及时性	≥100%
		成本指标	聘请财务公司费用	≤4 万元
			购置办公耗材	≤5 万元
			本项目成本	≤20 万元
	项目 效益 指标	社会效益指标	更好的为残疾人提供服务	有效提高
		可持续影响指 标	更好的促残疾人事业发展进	有效提高
满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾人文化体育活动经费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	开展残疾人文化体育活动, 丰富残疾人生活, 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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	聘请教练员	≥2 名
			慰问残疾人运动员	≥200 人
			购置训练服、比赛服套数	≥60 套
			文化活动次数	≥1 次
			购买器械种类	≥2 类
		质量指标	训练器材质量合格率	≥95%
			慰问活动对象合格率	≥90%
			文化活动开展参与度	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	成本指标	该项目总成本	≤50 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	丰富残疾人文化体育生活	有效丰富
可持续影响指标		使更多残疾人加入到残疾人体育事业	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾人专项调查经费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	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)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	聘请专调工作人员人数	≥1 人
			慰问残疾人专委人数	≥600 人
		质量指标	工作达标率	≥90%
		时效指标	专项调查工作实效	≤12 个月
		成本指标	聘请专调人员年工资	≤12 万元
			慰问标准	≤500 元
			本项目成本	≤50 万元
	项目 效益 指标	社会效益指标	进一步掌握和了解残疾人状况	有效掌握
		可持续影响指 标	有效的为各项工作提供数据	有效提供
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		康复补助及无障碍改造经费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 238.39		
		其中: 财政拨款 238.39		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	无障碍改造户数	≥300 户
			慰问康复机构数量	≥3 家
			慰问人数	≥900 人
		质量指标	残疾人康复治疗质量达标	达标
		时效指标	项目执行期间	≤12 个月
		成本指标	慰问残疾人标准	≤500 元
			无障碍改造标准	≤3500 元/户
			康复机构及用品用具服务站补助	≤103.39 万元
			残疾人康复	≤30 万元
	项目总成本		≤238.39 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有效减轻
		可持续影响指标	持续改善残疾人生活条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		慰问扶持款		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100.00		
		其中: 财政拨款 100.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	2021 年慰问残疾人人数	≥2000 人
		质量指标	补助资金精准发放率	=100%
		时效指标	慰问实效	≤12 个月
		成本指标	慰问每人标准	≤500 元
			该项目总成本	≤100 万元
	项目效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		协会经费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15.00		
		其中: 财政拨款 15.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	做好 2021 年 5 各协会各项工作, 保障协会正常运行, 使残疾热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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	慰问协会主席秘书长	≥10 人
			慰问协会人数	≥100 人
			开展协会活动	≥1 次
		质量指标	购买慰问品质量合格率	≥98%
			协会活动参与度	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	慰问协会主席、秘书长标准	≤2000 元
			购慰问品标准	≤500 元
			项目成本	≤15 万元
		项目效益指标	社会效益指标	丰富残疾人业余活动, 及时向需要帮助的残疾人送去必备物资
	可持续影响指标		保障乌市残疾人 5 个专门协会各项工作正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		阳光家园补助		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30.00		
		其中: 财政拨款 30.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人生活状况,减轻残疾人家庭负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	救助覆盖人数	≥55 人
		质量指标	居住条件达标率	≥90%
		时效指标	正常托养实效	=12 个月
			困难群众救助发放及时率	≥90%
		成本指标	正常每人每年托养补助金额	=5000 元
	项目效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活状况	有效改善
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		综合楼就餐服务费		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30.00		
		其中: 财政拨款 30.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	食堂工作人员人数	≥5 人
			资金发放次数	≥12 次
		质量指标	食堂出现安全事故次数	≤0 次
		时效指标	服务周期	=12 个月
			资金发放及时性	≥100%
	成本指标	年费用	≤30 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻
		可持续影响指标	使残疾人能长期有效的在残疾人综合服务楼进行康复	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		综合楼物业、绿化、消防费用		
预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 197.76		
		其中: 财政拨款 197.76		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	保障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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	聘请保安人数	≥8 人
			聘请保洁人数	≥5 人
			聘请水电工人数	≥5 人
		质量指标	物业服务质量达标率	≥95%
			保安持证上岗率	≥100%
		时效指标	物业服务实效	=12 个月
	成本指标	2021 年综合楼物业费成本	≤197.76 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	保障综合楼正常运行	持续保障
		可持续影响指标	更好的持续的为残疾人提供各项服务	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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。

乌鲁木齐市残疾人联合会
2021年2月8日