

乌鲁木齐市残疾人联合会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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 乌鲁木齐市残疾人联合会单位概况

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的预算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会本级预算及下属 2 家预算单

位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市残疾人联合会单位本级下设 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思想政治工作；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单位 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市残疾人联合会本级和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单位编制数 26 人，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	1838.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1342.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1053.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	288.6	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	496	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	496	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	1387.27
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	58.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	58.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.26	221 住房保障支出	
基金预算拨款	13.53	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	509.53

		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	1896.8	支出总计	1896.8

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

功能分类 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 余 额
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 一 级 公 共 预 算 的 移 付	级 别 共 算 排 转 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	1387.27	1342.01	1053.41	288.6	0	0	0	0	0	0	45.26	0
208	05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	55.03	55.03	55.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行 政 单 位 离 退 休	9.66	9.66	9.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	43.27	43.27	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		残 疾 人 事 业	1332.24	1286.98	998.38	288.6	0	0	0	0	0	0	45.26	0
208	11	01	行 政 运 行	286.73	286.73	286.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	02	一 般 行 政 管 理 事 务	521.58	477.7	477.7	0	0	0	0	0	0	0	43.88	0
208	11	04	残 疾 人 康 复	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	06	残 疾 人 体 育	21.38	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1.38	0
208	11	99	其 他 残 疾 人 事 业 支 出	412.55	412.55	123.95	288.6	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其 他 支 出	509.53	496	0	0	0	496	0	0	0	0	13.53	0
229	60		彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出	509.53	496	0	0	0	496	0	0	0	0	13.53	0
229	60	06	用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出	509.53	496	0	0	0	496	0	0	0	0	13.53	0
			合 计	1896.8	1838.01	1053.41	288.6	0	496	0	0	0	0	58.79	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	1387.27	465.71	921.56
208	05		行政事业单位离退休	55.03	55.03	0
208	05	01	行政单位离退休	9.66	9.66	0
208	05	02	事业单位离退休	2.1	2.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0
208	11		残疾人事业	1332.24	410.68	921.56
208	11	01	行政运行	286.73	286.73	0
208	11	02	一般行政管理事务	521.58	0	521.58
208	11	04	残疾人康复	90	0	90
208	11	06	残疾人体育	21.38	0	21.38
208	11	99	其他残疾人事业支出	412.55	123.95	288.6
229			其他支出	509.53	0	509.53
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	509.53	0	509.53
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	509.53	0	509.53
			合计	1896.8	465.71	1431.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1838.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1342.01	202 外交支出				
政府性基金预算	496	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	1342.01	1342.01	0	0
		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				

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			社会保障和就业支出	1342.01	465.71	876.3
208	05		行政事业单位离退休	55.03	55.03	0
208	05	01	行政单位离退休	9.66	9.66	0
208	05	02	事业单位离退休	2.1	2.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0
208	11		残疾人事业	1286.98	410.68	876.3
208	11	01	行政运行	286.73	286.73	0
208	11	02	一般行政管理事务	477.7	0	477.7
208	11	04	残疾人康复	90	0	90
208	11	06	残疾人体育	20	0	20
208	11	99	其他残疾人事业支出	412.55	123.95	288.6
			合 计	1342.01	465.71	876.3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	396.53	396.53	0
301	01	基本工资	120.1	120.1	0
301	02	津贴补贴	86.25	86.25	0
301	03	奖金	41.43	41.43	0
301	07	绩效工资	24.77	24.77	0
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.27	43.27	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	0
301	11	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	0
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0
301	13	住房公积金	34.23	34.23	0
302		商品和服务支出	57.42	0	57.42
302	01	办公费	6.39	0	6.39
302	05	水费	2.3	0	2.3
302	06	电费	2.3	0	2.3
302	07	邮电费	8.3	0	8.3
302	08	取暖费	19.66	0	19.66
302	17	公务接待费	0.3	0	0.3
302	28	工会经费	4.78	0	4.78
302	29	福利费	6.88	0	6.88
302	31	公务用车运行维护费	4.94	0	4.94
302	99	其他商品和服务支出	1.57	0	1.57
303		对个人和家庭的补助 支出	11.76	11.76	0
303	02	退休费	11.76	11.76	0
		合 计	465.71	408.29	57.42

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
229			其他支出	496	0	496
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支 出	496	0	496
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	496	0	496
			合 计	496	0	496

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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			

乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“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

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	5.24	5.24	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.3	0.3	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	4.94	4.94	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1896.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会收入预算 1896.8 万元，其中：

一般公共预算 1053.41 万元，占 55.54%，比上年预算减少 48.03 万元，下降 4.36%，主要原因是厉行勤俭节约原则，压减开支，项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 288.6 万元，占 15.22%，比上年预算增加 288.60 万元，增加 100%，主要原因是上级下达专项资金增加，包括残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造。

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 496 万元，占 26.15%，比上年预算增加 496.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级下达专项资金增加，包括残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育等。

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。

财政拨款结转 58.79 万元，占 3.10%，比上年预算增加

58.79 万元，增长 100.00%，主要原因是年末结转资金，包括残疾人家庭无障碍改造、综合楼运营费等，按照合同于 2023 年支付。

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年支出预算 1896.8 万元，其中：

基本支出 465.71 万元，占 24.55%，比上年预算增加 17.27 万元，增长 3.85%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 1431.09 万元，占 75.45%，比上年预算增加 778.09 万元，增长 119.16%，主要原因是 2023 年预算包含上级下达专项资金。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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 1838.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1342.01 万元、政府性基金预算拨款 496 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1342.01 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人慰问、残疾人文化体育活动、残疾人事业宣传等。

政府性基金预算拨款 496 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复等。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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

乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 1342.01 万元，其中：

基本支出 465.71 万元，比上年预算增加 17.27 万元，增长 3.85%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 876.3 万元，比上年预算增加 223.30 万元，增长 34.20%。主要原因是：2023 年预算包含上级下达专项资金。

（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）1342.01 万元，占 100.00%。

（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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.66 万元，比上年预算数增加 4.89 万元，增长 102.52%，主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.1 万元，比上年预算数增加 1.11 万元，增长 112.12%，主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 43.27 万元，比上年预算数增加 2.97 万元，增长 7.37%，主要原因是：退休人员增加。

4. 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 286.73 万元，比上年预算数减少 6.4 万元，下降 2.18%，主要原因是：在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 477.7 万元，比上年预算数减少 35.3 万元，下降 6.88%，主要原因是：厉行节俭节约原则，压减开支，项目资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）：2023年预算数为90万元，比上年预算数减少30万元，下降25%，主要原因是：厉行勤俭节约原则，压减开支，项目资金减少。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

8.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412.55万元，比上年预算数增加303.30万元，增长277.62%，主要原因是：2023年预算包含上级下达专项资金。

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出465.71万元，其中：

人员经费408.29万元，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。

公用经费57.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：残疾人文化体育及运动会经费。

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划。实施残疾人康复健身体育行动，将残疾人作为重点人群纳入全民健身公共服务体系建设，组织残疾人参加各级各类全民健身活动，推动残疾人康复健身体育

身边化服务。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：1、开展残疾人文化体育活动约 2 项，在助残日期间组织残疾人文化活动、预计 10 月左右组织残疾人文化活动，丰富残疾人生活，宣传残疾人事业，让社会各界人士关心、关爱、关注残疾人。

2、在各区县选拔优秀残疾人运动员，开展乒乓球、举重、跳高跳远、跑步等各体育项目的训练，主要需购买训练相关用品及比赛相关费用，发放运动员及教练员补助（按照自治区标准发放），其中运动员 15 万，教练费 5 万，争取在比赛中取得优异成绩，提升残疾人竞技体育水平，促进残疾人体育事业发展。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

2.项目名称：残疾人综合业务费。

设立的政策依据：乌残〔2011〕30 号文《乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法》，积极推进智力、精神和重度残疾人托养服务工作。

预算安排规模：142.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：1、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，其中需要得到救助的残疾人，按照三级配套资金 1.2 万元/人/年。

2、通过与电视台手语联办栏目，有效宣传残疾人事业，其中电视台联办经费 30 万元/年，广播电台共享人生联办经费 5 万元。

3、做好康复机构就餐工作，30 万元/年。

4、做好残疾人专项调查工作，掌握残疾人基本数据，更好为残疾人服务。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3.项目名称：康复补助经费。

设立的政策依据：新政办发[2009]133号《关于印发自治区贫困残疾人康复救助关爱工程实施方案的通知》。

预算安排规模：90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：开展2023年乌鲁木齐市残疾人成人肢体康复项目，计划对需要救助的300名残疾人，按照3000元/人/年的标准进行康复救助。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达）。

设立的政策依据：乌财社〔2022〕406号文《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》。补助资金专项用于残疾人基本康复救助、残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养、就业和社区康复协调员培训。

预算安排规模：222.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：1、开展残疾人家庭无障碍改造，全市1000户，改造资金200万元。

2、开展寄宿制托养项目，其中需要得到救助的残疾人，按照三级配套资金1.2万元/人/年。

3、开展社区康复协调员培训工作等，计划培训440名康复协调员，培训费标准100元/人。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5.项目名称：提前下达2023年自治区残疾人事业发展

补助资金（彩金）（残疾人体育）。

设立的政策依据：乌财社〔2022〕406号文《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》。补助资金主要用于残疾人体育、训练等方面支出。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：发掘优势项目，组建专业化训练团队，加强残疾运动员选拔、集训，提高残疾人体育训练基地保障服务能力，不断提升残疾人竞技体育水平，发放残疾人运动员补贴18万元，支付教练费5万，购买训练器材等其他费用支出2万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6.项目名称：慰问经费。

设立的政策依据：根据残联发〔2023〕21号《关于开展第三十三次全国助残日活动的通知》。各地民政、残联等部门要围绕落实困难残疾人救助保障措施开展活动。对有突出困难的残疾人及其家庭给予关心关爱，落实帮扶措施。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：在2023年助残日期间开展残疾人慰问工作，计划每名残疾人按照400元/人的慰问标准。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

7.项目名称：综合楼运营费。

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市残疾人联合会综合业务楼物业服务合同（20230016），提供保安、保洁、绿化、消防等服务。

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会。

资金分配情况：根据招标结果确定项目金额 135 万，做好残疾人综合服务楼物业服务。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 496 万元。比上年预算数增加 496.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算包含上级下达专项资金。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 496 万元，与上年预算相比增加 496.00 万元，增长 100.00 %。主要是用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复等。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.24 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 4.94 万元，公务接待费

0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.2 万元，下降 18.63%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。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%，主要原因是我单位无车辆变化。公务接待费减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是厉行勤俭节约原则，压减开支。

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 57.42 万元，比上年预算减少 2.86 万元，下降 4.74%。主要原因是厉行勤俭节约原则，压减开支。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市残疾人联合会政府采购预算 999.66 万元，其中：政府采购货物预算 201.1 万元，政府采购工程预算 538.2 万元，政府采购服务预算 260.36 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 987.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 750 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 4 辆，价值 111.65 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 4 辆，价值 111.65 万元。
 - 3.办公家具价值 107.12 万元。
 - 4.其他资产价值 645.82 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 年单位预算安排购置车辆经费 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 7 个，涉及预算金额 835.52 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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	乌鲁木齐市残疾人联合会本级							
项目名称	残疾人文化体育及运动会经费				项目负责人			
项目资金 (万元)	年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:			
项目总体目标	1、开展残疾人文化体育活动约2项, 在助残日期间组织残疾人文化活动、预计10月左右组织残疾人文化活动, 丰富残疾人生活, 宣传残疾人事业, 让社会各界人士关心、关爱、关注残疾人 2、在各区县选拔优秀残疾人运动员, 开展乒乓球、举重、跳高跳远、跑步等各体育项目的训练, 主要需购买训练相关用品及比赛相关费用, 发放运动员及教练员补助(按照自治区标准发放), 争取在比赛中取得优异成绩, 提升残疾人竞技体育水平, 促进残疾人体育事业发展。							
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	开展残疾人文化体育活动次数	>=2次	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练残疾人人数	>=35人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	训练任务完成率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		时效指标	该项目实施时效	<=12个月	自定义		10	按照正常比例赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		残疾人综合业务费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	142.7	其中:财政拨款	142.7	其他资金:		
项目总体目标		1、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。 2、通过与电视台手语联办栏目,有效宣传残疾人事业 3、做好康复机构就餐工作 4、做好残疾人专项调查工作,掌握残疾人基本数据,更好为残疾人服务						
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	寄宿制托养残疾人人数	>=60人	自定义		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2023年平均聘用工作人员与电视台合作宣传项目	>=2人	自定义		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		与电视台合作宣传项目	>=1项	自定义		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	寄宿制托养服务质量达标	=100%	自定义		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		时效指标	补助发放及时率	>=90%	自定义		8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	与电视台合作项目资金	<=30万元	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		寄宿制托养补助标准	<=5000元/人	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		食堂每月服务费	=2.50万元	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料
		聘用人员工资	<=30万元	自定义		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购置办公耗材、订购报	<=10万元	自定义		3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		专项调查车辆费用	<=10万元	自定义		3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
			<=10万元	自定义		3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
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	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		宣传残疾人事业发展	完全达到	自定义		10	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	残疾人满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		康复补助经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金:		
项目总体目标		通过开展残疾人成人肢体康复工作,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力						
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	康复人数	>=300人	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	接受康复人员精准率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	该项目实施期限	<=12个月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾人康复标准	<=3000元/人	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	自定义		10	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	残疾人满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.82	其中：财政拨款	222.82	其他资金：		
项目总体目标		为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。						
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	社区康复协调员培训人数	>=440人	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=1000户	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		残疾人托养人数	>=60人	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=4次	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	<=2500元/户	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		寄宿制托养补助	<=3000元/人/年	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居住环境	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	自定义		10	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	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		慰问经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:		
项目总体目标		开展2023年残疾人家庭慰问工作,有效减轻残疾人家庭生活负担,提现市委市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	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	慰问残疾人人数	>=5000人	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	慰问品发放准确率(%)	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	走访慰问工作完成及时率(%)	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	购置残疾人慰问品标准	<=400元/份	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
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	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		掌握残疾人基本状况	有效掌握	自定义		10	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	残疾人满意度	>=90%	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		综合楼运营费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：		
项目总体目标		做好乌鲁木齐市残疾人综合服务楼物业、绿化、消防、电梯维保等各项工作，保障综合服务楼正常运行，更好的为残疾人提供托养、康复等服务						
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	安保人员配置数量（人）	>=10人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		聘用保洁人员	>=10人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业服务质量	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业服务期限	=12个月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人员费用	<=98万元	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备维保费用	<=21万元	自定义		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		绿化费用	<=16万元	自定义		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好为残疾人提供服务, 提现对	有效提高	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	残疾人的满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会本级						
项目名称		提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金(彩金)(残疾人体育)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金:		
项目总体目标		发掘优势项目,组建专业化训练团队,加强残疾运动员选拔、集训,提高残疾人体育训练基地保障服务能力,不断提升残疾人竞技体育水平。						
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	组建专业化训练团队数	>=2个	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		训练残疾运动员人数	>=12人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		训练天数	>=200天	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	训练任务完成率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾运动员训练补贴	<=18万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		教练费	<=5万元	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人竞技体育水平	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		促进残疾人体育事业发展	有效促进	自定义		10	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	参训残疾运动员满意率	>=80%	自定义		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

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。

乌鲁木齐市残疾人联合会

2023年02月10日