

阿合奇县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县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 年阿合奇县残疾人联合会预算情况说明

一、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县残疾人联合会 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 阿合奇县残疾人联合会概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反应残疾人需求。维护残疾人权益，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、

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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、就业、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和设施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救助等社会保障工作；协助做好乡镇残联干事的管理工作，对全县乡（镇）残联干部进行培训。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称

评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

8、开展精神病预防康复工作，组织实施精神病家庭康复和监护；开展脑瘫病预防宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协同开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善生活质量，给麻风病致残者关爱与辅助；开展盲人按摩专科技知识，消毒麻风病致残者关爱与辅助；开展盲人按摩师技能考核，鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

9、开展社区残疾人工作，倡导和支持企业事业单位，社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。

10、管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业捐款活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县残疾人联合会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、综合科。

阿合奇县残疾人联合会编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	217.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.70	202 外交支出	
其中：一般财力	178.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.82	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	8.65	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	8.65	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	186.49
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	8.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.98	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	6.98	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	14.07
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	8.65
		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	217.33	支 出 总 计	217.33

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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)						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 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				
208			社会保障和就业支出	186.49	179.51	156.69	22.82					6.98		
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.35								
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	3.46								
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56								
208	11		残疾人事业	164.14	157.16	134.34	22.82					6.98		
208	11	01	行政运行	129.52	122.54	122.54						6.98		
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.62	34.62	11.80	22.82							

210			卫生健康支出	8.12	8.12	8.12									
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	8.12									
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52									
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	14.07	14.07	14.07									
221	02		住房改革支出	14.07	14.07	14.07									
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07	14.07									
229			其他支出	8.65	8.65				8.65						
229	60		彩票公益金安排的支出	8.65	8.65				8.65						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.65	8.65				8.65						
			合 计	217.33	210.35	178.88	22.82		8.65				6.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	186.49	155.69	30.80
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
208	11		残疾人事业	164.14	133.34	30.80
208	11	01	行政运行	129.52	121.54	7.98
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.62	11.80	22.82
210			卫生健康支出	8.12	8.12	
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
221			住房保障支出	14.07	14.07	
221	02		住房改革支出	14.07	14.07	
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07	
229			其他支出	8.65		8.65
229	60		彩票公益金安排的支出	8.65		8.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.65		8.65
			合 计	217.33	177.88	39.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	210.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.70	202 外交支出				
政府性基金预算	8.65	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	179.51	179.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.12	8.12		
		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	14.07	14.07		
		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	8.65		8.65	
		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	210.35	支 出 总 计	210.35	201.70	8.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	179.51	155.69	23.82
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
208	11		残疾人事业	157.16	133.34	23.82
208	11	01	行政运行	122.54	121.54	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.62	11.80	22.82
210			卫生健康支出	8.12	8.12	
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
221			住房保障支出	14.07	14.07	
221	02		住房改革支出	14.07	14.07	
221	02	01	住房公积金	14.07	14.07	
			合 计	201.70	177.88	23.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	161.53	161.53	
301	01	基本工资	38.89	38.89	
301	02	津贴补贴	68.82	68.82	
301	03	奖金	11.89	11.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	14.07	14.07	
302		商品和服务支出	13.05		13.05
302	01	办公费	1.80		1.80
302	08	取暖费	7.92		7.92
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	0.28	0.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	177.88	164.83	13.05

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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														
208			社会保障和就业支出		23.82		23.82									
208	11		残疾人事业		23.82		23.82									
208	11	01	行政运行	2023年度公用经费	1.00		1.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	中央财政残疾人事业发展补助资金预算	12.05		12.05									
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达自治区残疾人事业发展补助资金	10.77		10.77									
				合计	23.82		23.82									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县残疾人联合会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿合奇县残疾人联合会情况说明

一、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会收入预算 217.33 万元，其中：

一般公共预算 178.88 万元，占 82.31%，比上年预算增加 2.14 万元，增长 1.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保、相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.82 万元，占 10.50%，比上年预算增加 22.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算纳入年初项目预算，增加中央财政残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金；

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 8.65 万元，占

3.98%，比上年预算增加 8.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，增加残疾人事业彩票公益项目经费；

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。

单位资金 6.98 万元，占 3.21%，比上年预算减少 62.64 万元，下降 89.97%，主要原因是本年减少单位实有资金结余。

三、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2023 年支出预算 217.33 万元，其中：

基本支出 177.88 万元，占 81.85%，比上年预算增加 1.14 万元，增长 0.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保、相关人员经费增加。

项目支出 39.45 万元，占 18.15%，比上年预算减少 30.17 万元，下降 43.34%，主要原因是本年减少单位实有资金结余。

四、关于阿合奇县残疾人联合会 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 210.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.70 万元，政府性基金预算拨款 8.65 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.51

万元,主要用于我单位职工工资、公用经费、职工养老保险费及项目等支出。卫生健康支出 8.12 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 14.07 万元,主要用于我单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 8.65 万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县残疾人联合会 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

阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 201.70 万元,其中:基本支出 177.88 万元,比上年预算增加 1.14 万元,增长 0.65%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、相关人员经费增加。项目支出 23.82 万元,比上年预算增加 23.82 万元,增长 100.00%。主要原因是:年初预算增加中央财政残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金及补充办公费等项目。

(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) 179.51 万元,占 89.00%。
- 2、卫生健康支出(类) 8.12 万元,占 4.03%。
- 3、住房保障支出(类) 14.07 万元,占 6.97%。

(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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为3.46万元，比上年预算增加1.52万元，增长78.35%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.33万元，比上年预算增加0.60万元，增长82.19%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

3、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17.56万元，比上年预算增加0.52万元，增长3.05%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险缴费增加。

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122.54万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.20%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、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34.62万元，比上年预算增加24.07万元，增长228.15%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助资金较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.52万元，比上年预算

减少 1.79 万元,下降 19.23%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.60万元,比上年预算减少0.52万元,下降46.43%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为14.07万元,比上年预算增加0.32万元,增长2.33%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 177.88 万元,其中:

人员经费 164.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.05 万元,主要包括:办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2023 年度公用经费

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10号文件下达
2023年度公用经费项目

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：办公费1.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：中央财政残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：根据阿财社（2023）6号文件下达中
央财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：12.05万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助5.1万元，接受农村
残疾人实用技术培训4.5万元，接受精神患者残疾补助0.9
万元，托养残疾人补助1.55万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：提前下达自治区残疾人事业发展补助资
金

设立的政策依据：根据阿财社（2023）13号文件下达自
治区财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：10.77万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：生活补助10.77万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 8.65 万元。与上年预算相比增加 8.65 万元,增长 100.00%。主要原因是年初预算增加残疾人事业彩票公益金项目。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 8.65 万元,与上年预算相比增加 8.65 万元,增长 100.00%。主要是用于残疾人事业发展补助项目支出。

九、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县残疾人联合会 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、关于阿合奇县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.00 万元,公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元,下降 45.45%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.95 万元，下降 48.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.05 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县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 13.05 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 19.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县残疾人联合会政府采购预算 18.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.52 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 18.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县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 4,080.00 平方米，价值 398.78 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.18 万元。

4. 其他资产价值 95.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县残疾人联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4 个，涉及预算金额 32.47 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.98 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		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2023 年度公用经费			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。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。						
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	保障办公场所面积（m ² ）	>=90 m ²	计划标准	90 m ²	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量（人）	>=7 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		提前下达自治区残疾人事业发展补助资金			项目负责人		朱英杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.77	其中：财政拨款	10.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在县委、县人民政府的正确领导下，在上级残联的帮助指导下，紧紧围绕残疾人工作要点，牢牢把握“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，履行残联工作职能，弘扬人道主义，宣传残疾残疾人基本康复，残疾人儿童康复沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与与社会生活。						
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补助人数（人）	>=119 人	计划标准	119 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人儿童康复救助人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	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补助资金（万元/人）	=0.02 万元/人	计划标准	0.02 万元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人儿童康复救助资金（万元/人）	=1.7 万元/人	计划标准	1.7 万元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度 (%)	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	------------------------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		中央财政残疾人事业发展补助资金预算			项目负责人		朱英杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.05	其中： 财政拨款	12.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>在县委、县人民政府的正确领导下，在上级残联的帮助指导下，紧紧围绕残疾人工作要点，牢牢把握“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，履行残联工作职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，残疾儿童康复、农村残疾人实用技术、精神病患者残疾人服药、残疾人托养沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与与社会生活。</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	残疾儿童康复救助补助人数（人）	≥3人	计划标准	3人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农村残疾人实用技术培训人数（人）	≥30人	计划标准	30人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者残疾人服药补助人数（人）	≥10人	计划标准	10人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助人数（人）	≥5人	计划标准	5人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助资金（万元/	=1.7万元/人	计划标准	1.7万元/人	5	按照正常比例赋分

		人)						
		农村残疾人实用技术培训资金(万元/人)	=0.15万元/人	计划标准	0.15万元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者残疾人服药补助资金(万元/人)	=0.09万元/人	计划标准	0.09万元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助资金(万元/人)	=0.3万元/人	计划标准	0.3万元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高地方财政资金收入	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助项目			项目负责人		朱英杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.65	其中：财政拨款	8.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务及残疾人创业就业扶持。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，全年为不低于10名残疾人进行精准康复服务；为150名残疾人提供鉴定补贴，以减轻家庭负担；为20名残疾人购置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。						
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	康复服务残疾人人数(人)	>=10人	计划标准	10人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具采购（轮椅、洗澡椅、坐便椅）数量（个）	>=20个	计划标准	20个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购辅助器具验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	康复服务残疾人人数（万元/人）	=2.85万元/人	预算支出标准	2.85万元/人	4	按照正常比例赋分
鉴定补助人数（万元/人）			=0.01万元/人	预算支出标准	0.01万元/人	4	按照正常比例赋分	工作资料

		文化服务 (万元/场 次)	=0.30 万元/ 场次	预算支 出标准	0.30 万元/ 场次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		托养标准 (万元/ 人)	=0.30 万元/ 人	预算支 出标准	0.30 万元/ 人	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		辅具采购 成本(万 元)	=1.43 万元	预算支 出标准	1.43 万元	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高残疾 人康复服 务水平	提高	计划标 准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高受助 残疾人生 活自理和 社会参与 能力	提高	计划标 准	提高	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高社会 关心关爱、 理解支持 残疾人氛 围	提高	计划标 准	提高	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	残疾人及 家属对残 疾人康复 服务的满 意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县残疾人联合会								
项目名称	实有资金项目				项目负责人		阿娜尔		
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.98	其中：财政拨款			其他资金		6.98	
项目总体目标	<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。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。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助儿童人数（人）	≥21 人	预算支出标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=6.98 万元	预算支出标准	6.98 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县残疾人联合会

2023年03月30日