

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年支出预算情况说

明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会，坐落于新疆乌鲁木齐市水磨沟区华光街200号。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；会同民政、卫生等相关部门组织开展残疾人的康复社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；会同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾少年儿童义务教育和残疾人职业教育的发展；会同劳动部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金；为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据，并对有关业务进行指导和管理指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流与合作；协助政府和有关部门，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会无下属预算部门，下设5个处室，分别是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室。下设机构有水磨沟区残疾人劳动就业管理所。

水磨沟残疾人联合会编制数10人，实有人数9人，其中：在职8人，减少2人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	203.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.74	202 外交支出	
其中：一般财力	166.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.45	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	239.63
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. 部门资金		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	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		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	49.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.09	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	
部门资金		229 其他支出	13.20
		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	252.83	支 出 总 计	252.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	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				
			合计	252.83	203.74	166.29	37.45						49.09	
208			社会保障和就业支出	239.63	203.74	166.29	37.45						35.89	
208	02		民政管理事务	0.05									0.05	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.05									0.05	
208	05		行政事业部门养老支出	14.43	14.43	14.43								
208	05	01	行政 部门 离退 休	0.32	0.32	0.32								
208	05	05	机 关 事 业 部 门 基本 养 老 保 险 缴 费 支 出	14.11	14.11	14.11								
208	11		残疾人事业	225.15	189.31	151.86	37.45						35.84	
208	11	01	行政运行	56.55	56.55	56.55								
208	11	03	机关服务	73.80	73.80	73.80								
208	11	04	残疾人康复	1.26									1.26	
208	11	99	其他残疾人事业支出	93.53	58.95	21.50	37.45						34.58	

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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）							财政专户 （教育收 费）	部门资金	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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
229			其他支出	13.20										13.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	13.20										13.20	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20										13.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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			
208			239.63	144.78	94.84
208	02		0.05		0.05
208	02	08	0.05		0.05
208	05		14.43	14.43	
208	05	01	0.32	0.32	
208	05	05	14.11	14.11	
208	11		225.15	130.35	94.79
208	11	01	56.55	56.55	
208	11	03	73.80	73.80	
208	11	04	1.26		1.26
208	11	99	93.53		93.53
229			13.20		13.20
229	60		13.20		13.20
229	60	06	13.20		13.20
			252.83	144.78	108.04

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
本年收入	252.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	239.63	202 外交支出				
政府性基金预算拨款	13.20	203 国防支出				
国有资本经营预算拨款	-	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	239.63	239.63		
		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	13.2		13.2	
		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	252.83	支出总计	252.83	239.63	13.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	239.63	144.78	94.84
208	02		民政管理事务	0.05		0.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.05		0.05
208	05		行政事业部门养老支出	14.43	14.43	
208	05	01	行政部门离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
208	11		残疾人事业	225.15	130.35	94.79
208	11	01	行政运行	56.55	56.55	
208	11	03	机关服务	73.80	73.80	
208	11	04	残疾人康复	1.26		1.26
208	11	99	其他残疾人事业支出	93.53		93.53
			合 计	239.63	144.78	94.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	130.89	130.89	
301	01	基本工资	38.36	38.36	
301	02	津贴补贴	21.83	21.83	
301	03	奖金	19.59	19.59	
301	07	绩效工资	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	11.25	11.25	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	13.55		13.55
302	01	办公费	2.02		2.02
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.04		1.04
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	144.78	131.23	13.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类 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		94.84	0.05	21.50	73.29							
208	02		民政管理事 务		0.05	0.05									
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关 工作经费的通知	0.05	0.05									
208	11		残疾人事业		94.79		21.50	73.29							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2021】182 号关于拨 付 2021 年度 8-16 岁残疾儿童 少年康复救助项目经费的通知	1.26			1.26							
208	11	99	其他残疾人 事业支出	乌财社[2022]394 号关于提前 下达 2023 年中央财政残疾人 事业发展补助[部分直达资金] 预算的通知	18.33			18.33							
208	11	99	其他残疾人 事业支出	乌财社【2021】325 号关于提 前下达 2022 年中央财政残疾 人事业发展补助【部分直达资 金】预算的通知	5.54			5.54							
208	11	99	其他残疾人 事业支出	乌财社【2021】353 号关于提 前下达 2022 年自治区财政残 疾人事业发展补助【部分直达 资金】的通知	28.82			28.82							

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称 科目分类	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	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	19.12			19.12							
208	11	99	其他 残疾人 事业支 出	乌财社【2022】90号关于拨付2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(第二批)(部分直达资金)的通知	0.23			0.23							
208	11	99	其他 残疾人 事业支 出	消化2022年暂付款项	21.50		21.50								
				合计	94.84	0.05	21.5	73.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				
229			其他支出	13.20		13.20
229	60		彩票公益金安排的支出	13.20		13.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20		13.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年无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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		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	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.91	6.91		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出、

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收入预算 252.83 万元，其中：

一般公共预算 166.29 万元，占 65.77%，比上年预算减少 115.62 万元，下降 41.01%，主要原因是接区财政局通知，今年残保金不做预算安排，经费另行拨付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.45 万元，占 14.81%，比上年预算增加 37.45 万元，增长 100%，主要原因是乌财社【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】预算的通知的增加；

政府性基金预算 13.2 万元，占 5%，比上年预算增加 13.2 万元，增长 100%，主要原因是：该项目款是【2021】325 号中央财政残疾人事业发展补助资金，主要用于残疾儿童救助及基本康复训练、辅助器具适配等。

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；

财政拨款结转 49.09 万元，占 19.42%，比上年预算增加 49.09 万元，增长 100%，主要原因是：因受疫情影响，上年结转项目是未支付完毕的项目款，

预计在本度支付完毕；其中包括：

1、【2021】325号中央财政残疾人事业发展补助结转5.54万元，主要用于残疾人康复服务及辅助器具适配等。

2、【2021】353号自治区财政残疾人事业发展补助结转28.82万元，主要用于着力保障残疾儿童基本康复服务需求，为残疾儿童提供康复救助。

3、乌财社【2022】90号关于拨付2022年中央财政残疾人事业发展补助资金结转0.23万元，主要用于精神残疾人服药救助。

4、乌财社【2021】182号关于拨付2021年度8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费结转1.26万元，主要用于8-16岁残疾儿童少年康复救助服务。5、【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费结转0.05万元，主要用于“访惠聚”工作队的人员补助。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2023年支出预算252.83万元，其中：基本支出144.78万元，占57.26%，比上年预算减少30.58万元，下降17.44%，主要原因是：人员工资调整以及部门厉行勤俭节约，减少部门各项支出。项目支出108.04万元，占42.74%，比上年预算减少71.96万元，下降39.98%，主要原因是：接区财政局通知，今年残保金不做预算安排，经费另行拨付。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会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252.83万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款239.63万元，政府性基金预算拨款13.2万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出239.63万元，主要用于：人

员社保公积金支出及残疾人事业发展补助金。

政府性基金预算拨款 13.2 万元，主要用于：残疾儿童救助及基本康复训练、辅助器具适配等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 239.63 万元，其中：基本支出 144.78 万元，比上年预算减少 30.58 万元，下降 17.44%。主要原因是：人员工资调整以及部门厉行勤俭节约，减少部门各项支出。项目支出 94.84 万元，比上年预算减少 85.16 万元，下降 47.31%。主要原因是：接区财政局通知，今年残保金不做预算安排，经费另行拨付。

（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）239.63 万元 占 94.78 %。
2. 其他支出 13.2 万元，占 5.22 %

（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） 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：“访惠聚”相关工作经费 0.05 万元，主要用于“访惠聚”工作队的人员补助。

2、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：残联去年中旬有退休人员，行政事业部门养老支出增加。

3、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出(项)2023年预算数为14.11万元,比上年预算减少0.30万元,减少2.05%,主要原因是:残联去年中旬有退休人员,行政事业部门养老支出有变动。

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56.55万元,比上年预算减少了20.94万元,减少27.02%,主要原因是:残联去年有1名离职人员,1名退休人员,因此人员经费发生调整。

5、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 机关服务(项)2023年预算数为73.8万元,比上年减少了9.66万元,减少11.57%,主要原因是:部门厉行勤俭节约,减少部门各项支出。

6、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项)2023年预算数残疾人康复1.26万元,增长100%,主要原因是:乌财社【2021】182号关于拨付2021年度8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费结转1.26万元,主要用于8-16岁残疾儿童少年康复救助服务。

7、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93.53万元,比上年预算减少了86.47万元,减少48.04%,主要原因是:今年区级残保金不做预算安排,经费另行拨付。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出 144.78万元, 其中:

人员经费 131.23 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、城镇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。

公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乌财社【2022】394 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】394 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助

预算安排规模：18.33 万元

项目承担部门：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：（1）预算指标 10.33 万元，任务数 252 人，开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务开展残疾人扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务。（2）预算指标 1.53 万元，任务数 17 人、标准 900 元/人，为我辖区内符合条件的精神病残疾人提供基本康复服务，为精神病患者提供免费服药等服务。（3）预算指标 10.05 万元，任务数 110 人、开展残疾人无障碍建设和残疾预防工作，为全区有辅助器具需求残疾人适配基本型辅助器具，满足残疾人最基本、最迫切需要的辅助器具需求，逐步形成残疾人辅助器具适配服。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：乌财社【2022】406 号关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业

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：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

预算安排规模：19.12万元

项目承担部门：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：(1)预算指标4.12万元，任务数180人，开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。(2)预算指标13.52万元，任务数8人，为我辖区内符合救助条件的0-6岁残疾儿童提供康复救助，建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。(3)预算指标1.16万元，任务数3945人，为我辖区内持证残疾人数据动态更新工作。4、预算指标0.32万元，，任务数4次，为我辖区开展全国爱耳日和全国残疾预防日宣传工作。

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费的通知。

设立的政策依据：乌财社【2021】182号关于拨付2021年8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费的通知

预算安排规模：1.26万元

资金来源：市级（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：辖区内符合救助条件的8-16岁儿童康复救助金，直接支付给康

复儿童训练机构。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：乌财社【2021】325 号关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2021】325 号关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

预算安排规模：5.54 万元

资金来源：中央直达资金（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：为辖区内 0-6 岁残疾儿童康复经费，开展儿童康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。按照协议，直接支付给康复儿童训练机构。

5、项目名称：乌财社【2021】353 号关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2021】353 号关于提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

预算安排规模：28.82 万元

资金来源：自治区直达资金（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：预算指标 28.82 万元，辖区内开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务；开展儿童康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。按照协议，直接支付给康复儿童训练机构。

6、项目名称：乌财社【2022】90 号关于拨付 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】90 号关于拨付 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】的通知

预算安排规模：0.23 万元

资金来源：中央直达资金

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：为辖区内符合条件的有经济困难的精神病残疾人提供基本康复服务。

7、项目名称：乌财社【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.05 万元

资金来源：自治区

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：0.05 万元，用于发放“访惠聚”工作队队员补助费。

8、项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水磨沟区临聘雇员人员聘用细则预算

安排规模：21.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：按照考勤，每月及时发放临聘雇员工资及社保等等

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：雇员 8987 元/月/人

补贴范围：雇员

补贴方式：授权支付，银行统一发放，打卡

发放程序：按照每月考勤

受益人群和社会效益：雇员保证单位工作开展

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会（部门）2023 年政府性基金支出预算支出 13.2 万元。与上年预算相比增加 13.2 万元，增长 100%。主要原因是：其中：

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）2023 年预算数为 13.2 万元，比上年预算数增加 13.2 万元，增加 100%。主要原因是：该项目款是【2021】325 号中央财政残疾人事业发展补助资金，主要用于残疾儿童救助及基本康复训练、辅助器具适配等。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.93

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 6.91 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.68 万元，增长 208.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是没有因公出国业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是没有公车购置计划；公务用车运行费增加 4.68 万元，增长 209.87%，主要原因是：去年无法正常运行的车辆公务用车经机关事务管理中心协调，今年正常运行，因此车辆费用是两辆的费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是预算未发生变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，水磨沟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 13.55 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 42.04 %。主要原因是：公车运行维护费和邮电费、劳务费支出的减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.5 万元；
执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.77 万元。

4. 其他资产价值 36.65 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐市水磨沟区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，部门价值 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 3 个，涉及预算金额 58.95 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算部门		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		乌财社【2022】394 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知			项目负责人		穆兰娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.33	其中：财政拨款	18.33	其他资金：		
项目总体目标		开展扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防工作，帮助扶持残疾人平等参与社会生活。全区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。为全区有辅助器具需求残疾人适配基本型辅助器具，满足残疾人最基本、最迫切需要的辅助器具需求，逐步形成残疾人辅助器具适配服务长效机制。						
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人数	>=450 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金到位率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	辅助适配器具发放及时率	≥90%	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人社会活动的参与能力	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受残疾人补助人员满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算部门		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		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			项目负责人		穆兰娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.12	其中：财政拨款	19.12	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。 目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。 目标 3：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。						
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
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥8 人	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2023年3月1日