

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会
2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会
2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会
2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会单位概况

一、主要职能

(1) 开展相关人员培训，普及宣传、残疾人健康相关知识；

(2) 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(3) 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、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

(4) 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。

(5) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。扶助残疾人平等参与社会生活，为残疾人在经济发展和社会进步中发挥作用创造良好的环境和条件，发挥社会稳定的机制作用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、康复科、就业服务中心。

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会单位编制数 14，实有人数 26 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | 321.55 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 321.55 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 321.55 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 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 | 321.55 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 321.55 | 支 出 总 计 | 321.55 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 321.55 | 307.55 | 14.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 294.24 | 280.24 | 14.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 280.24 | 280.24 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | | 14.00 |
| | | | 合 计 | 321.55 | 307.55 | 14.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 321.55 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 321.55 | 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出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 321.55 | 321.55 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 321.55 | 支 出 总 计 | 321.55 | 321.55 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | 321.55 | 307.55 | 14.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 294.24 | 280.24 | 14.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 280.24 | 280.24 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | | 14.00 |
| | | | 合 计 | 321.55 | 307.55 | 14.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | 255.20 | 255.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.25 | 70.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.89 | 82.89 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.78 | 25.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.48 | 12.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.09 | 11.09 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.08 | 4.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.48 | 20.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 23.41 | | 23.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.04 | | 3.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.73 | | 6.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.41 | | 3.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.07 | | 3.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 28.94 | 28.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.93 | 28.93 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 307.55 | 284.14 | 23.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会换届工作经费项目 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 321.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会收入预算 321.55 万元，其中：

一般公共预算 321.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.40 万元，增长 15.19%，主要原因是本单位人员增加，同时在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金基数增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占

0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年支出预算 321.55 万元，其中：

基本支出 307.55 万元，占 95.65%，比上年预算增加 28.40 万元，增长 10.17%，主要原因是本单位人员增加，同时在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金基数增加，人员经费增加。

项目支出 14 万元，占 4.35%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 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 321.55 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 321.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 321.55 万元，主要用于社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，残疾人事业，行政运行，其他残疾人事业支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 321.55 万元，其中：

基本支出 307.55 万元，比上年预算增加 28.40 万元，增长 10.17%。主要原因是本单位人员增加，同时在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金基数增加，人员经费增加。

项目支出 14 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排项目。

（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）321.55 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 27.31 万元，比上年预算数增

加 4.07 万元，增长 17.51%，主要原因是：本单位人员增加，同时在职人员基本工资、津贴补贴、奖金增加的原因，机关事业单位养老保险也就增加。

2. 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 280.24 万元，比上年预算数增加 59.73 万元，增长 27.09%，主要原因是本单位人员增加，同时在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金基数增加，人员经费增加。

3. 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 14 万元，比上年预算数增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年未安排项目。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 307.55 万元，其中：

人员经费 284.14 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会换届工作经费项目。

设立的政策依据：根据《中国残疾人联合会章程》（以下简称《章程》）的有关规定和自治区残联印发的《关于做好新疆维吾尔自治区各级残疾人联合会换届工作的意见》（新残通〔2022〕33 号）要求，全地区各级残联陆续开展换届工作。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：和田地区残疾人联合会。

资金分配情况：和田参会人约 123 人，参加自治区的代表约 16 人，参加和田会议经费定额标准：300 元/人/天，自治区换届大会代表经费约 6.62 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地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 23.41 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 1.56%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区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 5366.65 平方米，价值 448.16 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.60 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 18.74 万元。
4. 其他资产价值 957.4 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 1 个，涉及预算金额 14 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) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会换届 工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 陶江 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 14 | 其中: 财政 拨款 | 14 | 其他资 金: | 0 | |
| 项目总体目 标 | | 和田地区残疾人联合会第八次代表大会, 参加和田换届大会代表 123 人, 会期两天, 参会代表按照定额每人每天 300 元。选举参加自治区代表大会 16 名代表, 参加自治区代表大会, 包括往返路费和差旅费 6.62 万元。此次换届大会共需经费 14 万元, 召开残疾人代表大会是为了加快残疾人事业发展, 提高残疾人社会地位, 使参会代表满意。 | | | | | | |
| 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 | 和田参会人数 (人) | <=123 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 参加自治区的代表 人数 | <=16 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量 指标 | 资金支付合规率 (%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效 指标 | 和田会议时间 | =2 天 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 参会及时率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本 指标 | 社会 成本 指标 | 参加和田会议经费 定额标准 | =300 元/人/ 天 | 预算支出标 准 | | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 参加自治区换届大 | <=6.62 万元 | 预算支出标 | | 5 | 按照完成比 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-------|------|--|----|----------|------|
| | | 会代表经费 | | 准 | | | 例赋分 | 料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 加快残疾人事业发展 | 有效提升 | 计划标准 | | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 参会人员满意度 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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（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。

新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会

2023 年 04 月 14 日