

奇台县残疾人联合会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县残疾人联合会部门概况

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、关于奇台县残疾人联合会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县残疾人联合会部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县残疾人联合会部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县残疾人联合会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县残疾人联合会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县残疾人联合会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县残疾人联合会部门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 奇台县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(2) 代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(3) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(4) 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。

(5) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(6) 承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(7) 负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(8) 开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活

动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：残疾人劳动就业服务所。

奇台县残疾人联合会单位编制数8人，实有人数13人，其中：在职9人，增加2人；退休4人，增加0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：奇台县残疾人联合会

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	275.22	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	272.20	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	217.16	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	55.04	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	250.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	3.02	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	3.02	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.55
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	275.22	支 出 总 计	275.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	上级国有资本 经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	250.05	247.03	191.99	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	232.23	229.21	174.17	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	143.73	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	20.81	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人	56.79	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00

			事业支出												
210			卫生健康支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	275.22	272.20	217.16	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			250.05	160.96	89.09
208	05		17.82	17.82	0.00
208	05	01	1.22	1.22	0.00
208	05	05	16.60	16.60	0.00
208	11		232.23	143.14	89.09
208	11	01	143.73	143.14	0.59
208	11	04	20.81	0.00	20.81
208	11	05	10.90	0.00	10.90
208	11	99	56.79	0.00	56.79
210			12.62	12.62	0.00
210	11		12.62	12.62	0.00
210	11	01	10.73	10.73	0.00
210	11	03	1.81	1.81	0.00
210	11	99	0.08	0.08	0.00
221			12.55	12.55	0.00
221	02		12.55	12.55	0.00
221	02	01	12.55	12.55	0.00
			275.22	186.13	89.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	272.20	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	272.20	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	247.04	247.04	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	272.20	支 出 总 计	272.20	272.20	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	247.03	160.96	86.07
208	05		行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
208	11		残疾人事业	229.21	143.14	86.07
208	11	01	行政运行	143.14	143.14	0.00
208	11	04	残疾人康复	20.13	0.00	20.13
208	11	05	残疾人就业	10.90	0.00	10.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	55.04	0.00	55.04
210			卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221			住房保障支出	12.55	12.55	0.00
221	02		住房改革支出	12.55	12.55	0.00
221	02	01	住房公积金	12.55	12.55	0.00
			合计	272.20	186.13	86.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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	181.71	181.71	0.00
301	01	基本工资	43.34	43.34	0.00
301	02	津贴补贴	46.60	46.60	0.00
301	03	奖金	19.05	19.05	0.00
301	07	绩效工资	10.57	10.57	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
301	13	住房公积金	12.55	12.55	0.00
301	99	其他工资福利支出	20.02	20.02	0.00
302		商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
302	01	办公费	3.20	0.00	3.20
303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	0.00
303	02	退休费	0.88	0.88	0.00
303	09	奖励金	0.34	0.34	0.00
		合计	186.13	182.93	3.20

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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				

备注：奇台县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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：奇台县残疾人联合会

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

备注：奇台县残疾人联合会 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残疾人联合会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算275.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于奇台县残疾人联合会部门2023年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门收入预算275.22万元，其中：

一般公共预算217.16万元，占78.90%，比上年预算增加124.86万元，增长135.28%，主要原因是人员经费预算增加，预算较上年增加，编制更加合理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金55.04万元，占20.00%，比上年预算增加55.04万元，增长100%，主要原因是自治区残疾人事业发展（困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新、残疾人康复和事业宣传）和中央财政残疾人事业发展补助资金增加。

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。

单位资金3.02万元。占1.10%,比上年预算增加3.02万元,增长100.00%,主要原因是基本户资金纳入平台收支管理。

三、关于奇台县残疾人联合会部门2023年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2023年支出预算275.22万元,其中:

基本支出186.13万元,占67.63%,比上年预算增加93.83万元,增长101.66%,主要原因是人员经费预算增加,预算较上年增加,编制更加合理。

项目支出89.09万元,占32.37%,比上年预算增加89.09万元,增长100.00%,主要原因是增加自治区残疾人事业发展专项资金。

四、关于奇台县残疾人联合会部门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272.20万元。

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272.20万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出247.04万元,主要用于职工工资、津贴补贴、绩效奖金的发放和养老金补贴。卫生健康支出12.61万元,主要用于医疗保险、公务员医疗和其

他社会保障缴费。

住房保障支出12.55万元，主要用于职工的住房公积金补贴。

五、关于奇台县残疾人联合会部门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

奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算拨款合计272.20万元，其中：

基本支出186.13万元，比上年预算增加93.83万元，增长101.66%。主要原因是：人员经费预算增加，预算较上年增加，编制更加合理。

项目支出86.07万元，比上年预算增加86.07万元，增长100.00%。主要原因是：增加自治区残疾人事业发展专项资金。

（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）247.04万元，占90.76%。
2. 卫生健康支出（类）12.61万元，占4.63%。
3. 住房保障支出（类）12.55万元，占4.61%。

（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1.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长100%，主要原因是：4名退休人员的交通费、计划生育补贴和取暖补贴本年在此项科目预算列支，因此较上

年预算增加；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为16.60万元,比上年预算增加16.60万元,增长100%,主要原因是:参公人员调入1人,新招录公务员1人,养老金核增2人,导致养老金预算增加;

3. 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143.14万元,比上年预算增加143.14万元,增长100%,主要原因是:在职人员增加2人,人头经费增加,导致行政运行预算增加;

4. 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20.13万元,比上年预算增加20.13万元,增长100.00%,主要原因是:增加残疾人社区康复站规范化建设配套资金;

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2023年预算数为10.90万元,比上年预算增加10.90万元,增长100.00%,主要原因是:一是对个体开办的盲人保健按摩补助增加;二是对超比例安置残疾人就业和自主创业和个体就业补助增加;

6. 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55.04万元,比上年预算增加55.04万元,增长100.00%,主要原因是:增加自治区残疾人事业发展

专项资金；

7. 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10.73万元，比上年预算增加10.73万元，增长100%，主要原因是：在职人员增加2人，基数调整自然增加，行政单位医疗增加；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为1.81万元，比上年预算减少1.81万元，下降100%，主要原因是：基数调整自然增减，导致本年公务医疗补助预算发生增减，预算更加精准和合理；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是：在职人员的工伤补贴和事业人员的失业金分别列入预算；

10. 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12.55万元，比上年预算增加12.55万元，增长100%，主要原因是：职工的住房公积金补贴增加。

六、关于奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出186.13万元，其中：

人员经费182.93万元，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、奖励金。

公用经费3.20万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县残疾人联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：《关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社【2022】58号；

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社【2022】58号；

预算安排规模：28.85万元；

项目承担单位：奇台县残疾人联合会；

资金分配情况：资金分配至奇台县残疾人联合会，用于困难重度残疾人家庭无障碍改造20户，补助5万元；残疾人数据动态更新6446名残疾人补助资金1.91万元；残疾人基本康复服务150人，补助资金2.85万元，残疾儿童救助10名，补助资金17万元，社区康复协调员培训30名，补助资金0.6万元，残疾人事业宣传4次，补助资金0.4万元；尚有1.09万元待自治区分配；

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金；

补贴人数：困难重度残疾人家庭无障碍改造20户，残疾人基本康复服务150人，残疾儿童救助10名，社区康复协调员培训30名，残疾人事业宣传4次；

补贴标准：困难重度残疾人家庭无障碍改造每户补助2500；残疾人数据动态更新每人补助资金2.966元；残疾人基本康复服务每人补助资金190元，残疾儿童救助每人补助资金17000元，社区康复协调员培训每人补助资金200元，残疾人事业宣传每次补助资金4000元；尚有1.09万元待自治区分配；

补贴范围：困难重度残疾人家庭，残疾人基本康复服务，残疾儿童，社区康复协调员和残疾人事业宣传；

补贴方式：开展困难重度残疾人家庭无障碍改造；有康复协调员开展全县残疾人数据动态更新，给予通讯费补助；购置残疾人基本康复服务器材，残疾儿童救助机构补助资金，开展社区康复协调员培训和残疾人事业宣传；

发放程序：按标准、进度、验收结果发放

受益人群和社会效益：有康复需求的残疾人，鼓励和支持残疾人广泛参与社会活动，提高生活自理能力。

(二)项目名称：《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社【2022】40号；

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》昌州财社【2022】40号；

预算安排规模：26.19万元；

项目承担单位：奇台县残疾人联合会；

资金分配情况：资金分配至奇台县残疾人联合会，用于残疾人器具**购买26.19万元。**

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三)项目名称：残疾人社区康复站规范化建设、0-16岁残疾儿童少年县级配套资金；

设立的政策依据：残疾人社区康复站规范化建设、0-16岁残疾儿童少年县级配套资金；

预算安排规模：20.13万元；

项目承担单位：奇台县残疾人联合会；

资金分配情况：资金分配至奇台县残疾人联合会，用于4个康复站，每个配套补助标准4万元，预算16万元；0-6岁残疾儿童康复救助25人，预算1.25万元；7-16岁残疾少年康复救助24人个7-16岁残疾儿，预算2.88万元；

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级配套资金；

补贴人数：4个康复站，0-16岁残疾儿童少年救助；

补贴标准：每个配套补助标准4万元，0-6岁残疾儿童康复救助每个人补助标准500元，7-16岁残疾少年康复救助每人补助1200元；

补贴范围：4个康复站，0-16岁残疾儿童少年康复救助；

补贴方式：：每年给予每个康复站4万元建设补助资金；补助给康复机构开展0-16岁残疾儿童少年康复救助；

发放程序：按标准、进度、验收结果发放；

受益人群和社会效益：有康复需求的残疾人，鼓励和支持残疾人广泛参与社会活动，提高生活自理能力。

(四)项目名称：对个体开办的盲人保健按摩机构和残疾人就业创业补助资金；

设立的政策依据：对个体开办的盲人保健按摩机构和残疾人就业创业补助资金；

预算安排规模：10.9万元；

项目承担单位：奇台县残疾人联合会；

资金分配情况：资金分配至奇台县残疾人联合会，用于一是0对个体开办的盲人保健按摩机构补助1.2万元；二是对超比例安置残疾人就业和自主创业和个体就业补贴9.7万元；

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日；

资金来源：县级配套资金；

补贴人数：对个体开办的盲人保健按摩机构补助2户；二是对超比例安置残疾人就业和自主创业和个体就业补贴155人；

补贴标准：一是对个体开办的盲人保健按摩机构，按每户2万元的标准补助。自治区、地州、县（市）按照5:2:3比例负担；二是（一）超比例安置残疾人就业补贴标准：超比例安置一名有劳动能力的残疾人，按3000元/人标准奖励；超比例安置重度残疾人或持有《中华人民共和国残疾军人证》（1至3级）的人员就业的，按5000元/人标准奖励。（二）自主创业和个体就业补贴标准：1.取得市场监督管理部门核发的《营业执照》，并正常经营三个月以上的残疾人，给予10000元一次性创业补贴，经营每满一年给予3000元经营补贴，补贴年限不超过3年。2.取得民政

部门登记核发的《民办非企业单位登记证书》，并正常经营三个月以上的残疾人，给予8000元一次性创业补贴，经营每满一年给予3000元经营补贴，补贴年限不超过3年。3. 取得市场监督管理部门核发的个人独资企业《营业执照》或个体工商户《营业执照》，并正常经营三个月以上的，给予5000元一次性创业补贴，经营每满一年给予3000元经营补贴，补贴年限不超过3年(包括视力残疾人从事盲人按摩行业)。扶持奖励资金按州、县8:2的比例承担；

补贴范围：个体开办的盲人保健按摩机构；超比例安置残疾人就业和自主创业和个体就业的企业和个人；

补贴方式：按县配套资金比例发放给残疾人；

发放程序：按标准、进度、验收结果发放；

受益人群和社会效益：有康复需求的残疾人，鼓励和支持残疾人广泛参与社会活动，提高生活自理能力。

八、关于奇台县残疾人联合会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会部门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、关于奇台县残疾人联合会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会部门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、关于奇台县残疾人联合会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增长0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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3.2万元，比上年预算减少9.55万元，减少74.90%。主要原因是本年减少残疾人康复中心暖气费，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县残疾人联合会部门政府采购预算3.20万元，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3.20万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,503.88平方米，价值1,286.08万元。

2. 车辆3辆，价值47.37万元；其中：一般公务用车1.00辆，价值15.92万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值31.45万元。

3. 办公家具价值39.05万元。

4. 其他资产价值146.27万元。

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年奇台县残疾人联合会部门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

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86.07万元；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		奇台县残疾人联合会						
项目名称		0-16 岁残疾儿童少年康复救助县级资金			项目负责人		武萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.13	其中：财政拨款	4.13	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 4.13（项目预算）万元，用于残疾儿童康复救助项目，让更多的残疾儿童得到救助服务，是造福全区残疾儿童家庭的惠民举措，是实现残疾人小康目标的基础性工作，也是实现残疾人“人人享有康复服务”目标的有效手段，促进残疾人事业的发展，改善残疾人生活状况，使残疾儿童少年及亲属满意度达到 90%.						
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	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥23 人	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		7-16 岁残疾少年救助人数	≥28 人	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	0-16 岁残疾儿童享受康复服务覆盖率	≥85%	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	0-16 岁残疾儿童康复救助完成及时率	≥85%	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助资金	=1.37 万元	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		7-16 岁残疾少年康复救助资金	=2.76 万元	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童少年生活质量	有效提高	行业标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童少年家庭满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县残疾人联合会						
项目名称		残疾人就业稳岗扶持奖励县级配套资金			项目负责人		张元江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.7	其中：财政拨款	9.7	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 9.7（项目预算）万元用于励超比例安置残疾人就业单位和残疾人自主创业和个体就业扶持（项目），主要建设（实施）内容为：奖励超比例安置残疾人就业单位 2 人，残疾人自主创业和个体就业扶持 155 人。奖励超比例安置残疾人就业单位 0.12 万元，残疾人自主创业和个体就业扶持资金 9.58 万元。通过本项目的实施，满足残疾人就业需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人生活状况,使残疾人及亲属满意度达到 90%.						
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	超比例安置残疾人就业单位数量	>=2 个	行业标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
		自主创业和个体就业残疾人人数	<=155 人	行业标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	自主创业和个体就业残疾人享受补助覆盖率	>=85%	行业标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	2023 年稳岗就业资金发放及时率	>=95%	行业标准		9	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	超比例安置残疾人就业人数	=0.12 万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
		自主创业个体就业残疾人补助资金	=9.58 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业创业积极性	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县残疾人联合会							
项目名称		残疾人康复、残疾人事业发展、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新			项目负责人		武萌		
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.24	其中：财政拨款	56.24	其他资金：			
项目总体目标		用于残疾人康复服务工作，为残疾人提供基本康复服务，0-6 岁残疾儿童康复救助（项目），社区康复协调员培训，残疾人事业宣传。主要建设（实施）内容为：残疾人基本康复服务 150 名，10 名 0-6 岁残疾儿童康复救助，30 社区康复协调员培训，一年 4 次残疾人事业宣传。通过本项目的实施，满足残疾人康复需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人参与社会生活状况,使残疾人及亲属满意度达到 80%.							
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	基本康复	=150 人	行业标准					
		残疾儿童	=10 人	行业标准					
		社区康复协调员培训	=30 人	行业标准					
		残疾人事业宣传	=4 次	行业标准					
		残疾人基本康复服务人数	≥150 人	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		残疾儿童康复救助人数	≥10 人	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		社区康复协调员培训人数	≥30 人	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	≥4 次	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥20 户	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		残疾人数据动态更新服务人数	≤6446 人	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥85%	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料	
			基本康复 1	12 月底	行业标准				
			残疾儿童 1	12 月底	行业标准				

	时效指标	社区康复协调员培训 1	12 月底	行业标准				
		残疾人事业宣传 1	12 月底	行业标准				
		补助发放及时率	≥85%	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	行业标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	基本康复 2	=2.85 万元	行业标准				
		残疾儿童 2	=17 万元	行业标准				
		社区康复协调员培训 2	=0.60 万元	行业标准				
		残疾人事业宣传 2	=0.40 万元	行业标准				
		残疾人基本康复服务标准	=190 元/人	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	正式材料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	=2500 元/户	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助标准	=1.70 万元/人	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本康复 3	加强残疾人康复服务体系建设，提升残疾人康复服务专业化水平，实施残疾人精准康复服务行动。	行业标准				
		残疾儿童 3	积极开展残疾儿童康复训练	行业标准				
		社区康复协调员培训 3	一年组织 4 次社区康复协调员培训	行业标准				
		残疾人事业宣传 3	积极开展残疾人爱耳日与残疾预防日宣传	行业标准				
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	行业标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	基本康复 4	加强残疾人康复服务体系建设，提升残疾人康复服务专业化水平，实施残疾人精准康复服务行动。满意度达到 90%以上	行业标准				
		残疾儿童 4	满意度达到 90%以上	行业标准				
		社区康复协调员培训 4	满意度达到 90%以上	行业标准				
		残疾人事业宣传 4	满意度达到 90%以上	行业标准				
		残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县残疾人联合会						
项目名称		残疾人社区康复站建设项目			项目负责人		武萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 16（项目预算）万元，用于残疾人社区康复示范站规范化建设，通过本项目的实施，满足残疾人康复训练需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人生活状况, 使残疾人及亲属满意度达到 90%.						
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	残疾人社区康复站规范化建设数	=4 个	行业标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
		参加康复训练的人数	≥50 人	行业标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	达标残疾人康复站覆盖率	≥85%	行业标准		9	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	残疾人康复站康复器材配备及时率	≥85%	行业标准		9	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	残疾人社区康复站补助标准	=4 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有康复训练需求的残疾人康复训练效果	有效提高	行业标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级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。

奇台县残疾人联合会
2023年01月23日