新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会单 位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022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洛浦县残疾人联合会 2022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洛浦县残疾人联合会

2022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洛浦县残疾人联合会 2022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洛浦县残疾人联合会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人 联合会单位概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾 人权益，为残疾人服务。

(二)团结，教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神 ，遵守，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量

。

(三)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。 (四)开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化 ，体育，科研，用品用具供应，福利，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，扶 助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助洛浦县人民政府研究，制定和实施适合本县 实际的残疾人事业的措施，办法以及规划，计划，对有 关业务范围进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 (七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行监督管 理。

(八)开展为残疾人事业的助残活动。

(九)承担县委县政府及以上级业务部门交办的其它工作

。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会单位无下属预 算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、服务 大厅。

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会单位编制数 9人，实有人数15人，其中：在职9人，增加0人；退休 6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联

单位:万元

合会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 232.71 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 232.71 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 232.71 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 总 计 | 232.71 | 支 出 总 计 | 232.71 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 232.71 | 232.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.26 | 22.26 | 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 | 14.84 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 210.45 | 210.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 210.45 | 210.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 232.71 | 232.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 | 232.71 | 171.81 | 60.9 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.26 | 22.26 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.42 | 7.42 | 0 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 210.45 | 149.55 | 60.9 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 210.45 | 149.55 | 60.9 |
|  |  |  | 合 计 | 232.71 | 171.81 | 60.9 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 |
| 财政拨款(补助) | 232.71 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 232.71 | 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 | 232.71 | 232.71 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 232.71 | 支 出 总 计 | 232.71 | 232.71 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 232.71 | 171.81 | 60.9 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.26 | 22.26 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.42 | 7.42 | 0 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 210.45 | 149.55 | 60.9 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 210.45 | 149.55 | 60.9 |
|  |  |  | 合 计 | 232.71 | 171.81 | 60.9 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 | 157.15 | 157.15 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.37 | 36.37 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.7 | 59.7 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.76 | 10.76 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.84 | 14.84 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.42 | 7.42 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.62 | 2.62 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.28 | 8.28 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.57 | 0 | 4.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.87 | 0 | 1.87 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 10.09 | 10.09 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.61 | 9.61 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.48 | 0.48 | 0 |
|  |  | 合 计 | 171.81 | 167.24 | 4.57 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 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 |  | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 11 |  | 残疾  人事  业 |  | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 购买远程视频会 议设备 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 残疾人劳动就业 服务所经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 残疾人基本服务 状况和需求信息 更新工作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 第三代残疾人换 证经费及购买远 程视频会议设备 费 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 工作专网网络费 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行费 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联

合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区洛浦县残 疾人联合会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算232.71万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会收入预算 232.71万元，其中：一般公共预算232.71万元，占 100.00%， 比上年预算增加83.11万元，增长55.55%，主 要原因是新增项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022年支出预 算232.71万元，其中：

基本支出171.81万元，占73.83%， 比上年预算增加 27.93万元，增长19.41%，主要原因是 工资调整。

项目支出60.9万元，占26.17%， 比上年预算增加 55.18万元，增长964.69%，主要原因是新增项目。

四、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算232.71万元。

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232.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出232.71万元，主要用于工资，五项社保缴费，住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022年一般公 共预算拨款合计232.71万元，其中：

基本支出171.81万元， 比上年预算增加27.93万元， 增长19.41%。主要原因是：工资调整。

项目支出60.9万元， 比上年预算增加55.18万元， 增长964.69%。主要原因是：新增项目。

(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)232.71万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为14.84万元，比上年预算数减少 0.46万元，下降3.01%，主要原因是：基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为7.42万元， 比上年预算数增加1.30万元，增长

21.24%，主要原因是：基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政 运行(项):2022年预算数为210.45万元，比上年预算 数增加87.99万元，增长71.85%，主要原因是：新增项 目。

六、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022年一般公 共预算基本支出171.81万元，其中：

人员经费167.24万元，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、退休费、医疗 费补助。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：残疾人基本服务状况和需求信息更新工 作经费。

设立的政策依据：新残字【2017】40号文件，从国库 的残疾人保障金中安排。残疾人基本服务状况和需求信 息更新工作经费5万元。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：残疾人基本服务状况和需求信息更新 工作经费5万元。

资金执行时间：2022年。

2.项目名称：工作专网网络费。

设立的政策依据：根据新残字【2016】40号文件。专 用网络费10000元。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：专用网络费10000元。

资金执行时间：2022年。

3.项目名称：残疾人劳动就业服务所经费。

设立的政策依据：根据新残字【2016】40号文件。用 于残疾人购买辅助器具，支付残疾人康复服务，给重度 残疾人的生活费用等。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：用于残疾人购买辅助器具，支付残疾 人康复服务，给重度残疾人的生活费用等。

资金执行时间：2022年。

4.项目名称：第三代残疾人换证经费及购买远程视频 会议设备费。

设立的政策依据：关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾 人联合会2022年新增预算费用的报告。主要用于购买制 卡机，耗材，智能卡d等费用28万元。

预算安排规模：28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：主要用于购买制卡机，耗材，智能卡

d等。

资金执行时间：2022年。

5.项目名称：购买远程视频会议设备。

设立的政策依据：购买远程视频会设备5万元。根据 《新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022年新增预 算费用的报告》。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：购买远程视频会设备5万元。 资金执行时间：2022年。 6.项目名称：车辆运行费。

设立的政策依据：1辆车\*19000元=19000元。 预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 会。

资金分配情况：1辆车\*19000元=19000元。 资金执行时间：2022年。

八、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022年一般公 共预算“三公”经费数为1.9万元，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 1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加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 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变

动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2022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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，新疆维吾尔自治区洛浦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4.57万元， 比上年预算减少117.89万元 ，下降96.27%。主要原因是运费经费相应减少。

(二)政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会政府 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。

2022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2021年底，新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合 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523.74平方米，价值50.69万元。

2.车辆1辆，价值 12.61万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 12.61万元；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 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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)。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6个 ，涉及预算金额 60.9万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 车辆运行费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障1辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | | | | | 1辆 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 支付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指标 | 车辆运转经费 | | | | | 1.9万元 | |
| 成本指标 | 运转经费总额 | | | | | 1.9万元 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续影响指标 | 1年 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 残疾人基本服务状况和需求信息更新工作经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：用于残疾人基本服务状况和需求信息更新工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 动态更新手机APP流量费补贴人数 | | | | | 250人 | |
| 质量指标 | 动态更新手机APP流量费补贴发放到位率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 |  | | | | |  | |
| 时效指标 | 动态更新手机APP流量费补贴时长 | | | | | 4个月 | |
| 时效指标 |  | | | | |  | |
| 成本指标 | 动态更新手机APP流量补贴成本 | | | | | 200元 | |
| 成本指标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 残疾人服务水平 | | | | | 有所提高 | |
| 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 购买远程视频会议设备 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：购买远程视频会设备，方便视频会议等工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 一套远程视频会议设备费用 | | | | | 1套 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 视频会议故障率 | | | | | 小于2% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指标 |  | | | | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | 5万元/套 | |
| 成本指标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | | | | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 残疾人劳动就业服务所经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：用于残疾人购买辅助器具，支付残疾人康复服务，给重度 残疾人的生活费用等。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 残疾人就业保障金 | | | | | 大于400人 | |
| 数量指标 | 残疾人康复救助人数 | | | | | 大于5人 | |
| 数量指标 | 残疾人托养人数 | | | | | 大于13人 | |
| 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 | | | | | 大于80% | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 残疾人康复服务费用 | | | | | 190元/人 | |
| 成本指标 | 残疾人康复救助平均费用 | | | | | 1.7万元/人 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 残疾人服务水平 | | | | | 有所提高 | |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 第三代残疾人换证经费及购买远 程视频会议设备费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 28 | 其中：财政拨款 | 28 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：主要用于购买制 卡机，耗材，智能卡d等，保障残疾证制证工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 第三代残疾人购买制卡机 | | | | | 2台 | |
| 数量指标 | 耗材 | | | | | 18盒 | |
| 数量指标 | 智能卡 | | | | | 1000张 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 智能卡采购费用 | | | | | 10元/张 | |
| 成本指标 | 制卡机采购费用 | | | | | 4.5万元/台 | |
| 成本指标 | 耗材采购费用 | | | | | 5000元/盒 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高办理业务效率及能力 | | | | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时率 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | 项目名称 | 工作专网网络费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：建设专用网络1条，服务残疾人工作开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 保障专网数量 | | | | | 1条 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 网络故障率 | | | | | 小于2% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | | | 95% | |
| 时效指标 |  | | | | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | 1万元 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高办理业务效率及能力 | | | | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 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。

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2022年07月10日