

**乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区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 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门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 乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

（七）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人

工作者；

（八）组织开展扶残助残活动；

（九）开展残疾人事业的交流与合作；

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、康复办公室、扶贫就业办公室、勤办公室、组联办公室、宣文办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位编制数16人，实有人数15人，其中：在职15人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	374.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	374.07	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	374.07
		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	374.07	支 出 总 计	374.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	374.07	374.07						
208	05		行政事业单位养老支出	21.60	21.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60						
208	11		残疾人事业	352.47	352.47						
208	11	01	行政运行	87.22	87.22						
208	11	04	残疾人康复	31.56	31.56						
208	11	99	其他残疾人事业支出	233.69	233.69						
			合 计	374.07	374.07						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	374.07	248.67	125.40
208	05		行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
208	11		残疾人事业	352.47	227.07	125.40
208	11	01	行政运行	87.22	87.22	
208	11	04	残疾人康复	31.56		31.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	233.69	139.85	93.84
			合 计	374.07	248.67	125.40



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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
财政拨款（补助）	374.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.07	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	374.07	374.07		
		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	374.07	支 出 总 计	374.07	374.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	374.07	248.67	125.40
208	05		行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
208	11		残疾人事业	352.47	227.07	125.40
208	11	01	行政运行	87.22	87.22	
208	11	04	残疾人康复	31.56		31.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	233.69	139.85	93.84
			合 计	374.07	248.67	125.40

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	235.25	235.25	
301	01	基本工资	60.26	60.26	
301	02	津贴补贴	41.41	41.41	
301	03	奖金	32.02	32.02	
301	07	绩效工资	29.71	29.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	21.06	21.06	
301	99	其他工资福利支出	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	办公费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	13	维修（护）费	0.06		0.06
302	16	培训费	1.25		1.25
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	3.79		3.79
302	39	其他交通费用	0.38		0.38
302	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
		合 计	248.67	235.25	13.42

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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		125.40			125.40							
208	11		残疾人事业		125.40			125.40							
208	11	04	残疾人康复	8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费	31.56			31.56							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人居家托养补助	93.84			93.84							
				合计	125.40			125.40							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

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	
3.79		3.79		3.79	



### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算374.07万元。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门收入预算374.07万元，其中：

一般公共预算374.07万元，占100%，比上年预算增加28.37万元，增长8.21%，主要原因是增加8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年支出预算374.07万元，其中：

基本支出248.67万元，占66.48%，比上年预算减少0.79万

元，下降0.32%，主要原因是单位人员调资，人员工资、公积金等减少。

项目支出125.40万元，占33.52%，比上年预算增加29.16万元，增长30.30%，主要原因是增加8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门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374.07万元。

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374.07万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出374.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门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**

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算拨款合计374.07万元，其中：基本支出248.67万元，比上年预算减少0.79万元，下降0.32%。主要原因是：单位人员调资，人员工资、公积金等减少。项目支出125.40万元，比上年预算增加29.16万元，增长30.30%。主要原因是：增加8-16岁残



疾儿童少年康复救助项目经费。

## （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）374.07万元，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):2022年预算数为21.60万元，比上年预算增加2.64万元，增长13.92%，主要原因是：养老保险基数调整，人员社保缴费增加；

2. 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87.22万元，比上年预算减少11.65万元，下降11.78%，主要原因是：人员调资，人员工资、公积金增加；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2022年预算数为31.56万元，比上年预算增加31.56万元，增长100.00%，主要原因是：残疾人增加，人员补助增加；

4. 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):2022年预算数为233.69万元，比上年预算增加15.30万元，增长7.01%，主要原因是：项目支出预算增加8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出248.67万元，其中：

人员经费235.25万元，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。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：8-16岁残疾儿童少年康复救助项目经费

设立的政策依据：乌残[2018]40号

预算安排规模：31.56万元

项目承担单位：沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：康复救助儿童每人每年支付1次，直接支付给康复儿童训练机构

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2. 项目名称：残疾人居家托养补助

设立的政策依据：乌残[2011]30号

预算安排规模：93.84万元

项目承担单位：沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：每季度发放一次、平均每次23.46万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：每季度782人

补贴标准：城市600元/人. 季度、农村300元/人. 季度

补贴范围：具有乌鲁木齐市城乡常驻户口，享受最低生活保障的残疾人或符合当地政府规定标准的困难残疾人家庭成员中持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代、第三代），处于就业年龄段且无业、长期需要人照料的智力、精神和重度残疾人（肢体、视力一、二级残疾人）

补贴方式：每季度发放一次，市、区级各承担一半

发放程序：按季度审核后，由区残联统一代发

受益人群和社会效益：具有乌鲁木齐市城乡常驻户口，享受最低生活保障的残疾人或符合当地政府规定标准的困难残疾人家庭成员中持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代、第三代），处于就业年龄段且无业、长期需要人照料的智力、精神和重度残疾人（肢体、视力一、二级残疾人）。关心、理解和支持残疾人的社会氛围

## **八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为3.79万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.79万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.19万元，下降4.77%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.19万元，下降4.77%，主要原因是厉行节约，减少车辆燃油及维修费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门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，乌鲁木齐市沙依巴克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13.42万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.25%。主要原因是增加了办公费、邮电费、培训费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门政府采购预算3.59万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采

购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.43万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.59万元，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2021年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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12,761.48平方米，价值4,171.05万元。

2. 车辆2辆，价值41.40万元；其中：一般公务用车0辆，价值41.40万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值130.96万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额125.40万元。具体情况见下表：

#### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			项目名称	残疾人居家托养补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.84	其中:财政拨款	93.84	其他资金	
项目总体目标	加强残疾人托养机构服务规范化管理,提升残疾人托养服务水平,促进残疾人托养服务健康发展,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》、《国家基本公共服务体系“十二五”规划》、《关于加快发展残疾人托养服务的意见》以及《残疾人社会福利机构基本规范》的有关要求,中国残疾人联合会制定了本规范。提高残疾人及其家庭生活水平率,关心、理解 和支持残疾人的社会氛围					
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	城镇居家托养补助人数		≥760 人		
		农村居家托养补助人数		≥3 人		
	质量指标	居家托养补助审查准确率		≥95%		
	时效指标					
	成本指标	城市居家托养补助标准		=600 元/人/季度		
		农村居家托养补助标准		=300 元/人/季度		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善受托残疾人生活水平		逐步提高		
		关心、理解 和支持残疾人的社会氛围		有所改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受托残疾人及其家属满意度		≥80%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会	项目名称	8-16 岁残疾儿童少年康复救助项目经费
------	------------------	------	----------------------

项目资金 (万元)	年度资金总 额:	31.56	其中:财政拨款	31.56	其他资金	
项目总体目 标	加强残疾人托养机构服务规范化管理,提升残疾人托养服务水平,促进残疾人托养服务健康发展,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》、《国家基本公共服务体系“十二五”规划》、《关于加快发展残疾人托养服务的意见》以及《残疾人社会福利机构基本规范》的有关要求,中国残疾人联合会制定了本规范。提高残疾人及其家庭生活水平率,关心、理解 和支持残疾人的社会氛围					
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	8-16 岁智障孤独症儿童补助人数		$\geq 20$ 人		
		8-16 岁脑瘫儿童补助人数		$\geq 3$ 人		
	质量指标	8-16 岁残疾儿童康复补助审查准确率		$\geq 90\%$		
	时效指标					
	成本指标	8-16 岁智障孤独症儿童补助标准		12000 元/人/年		
		8-16 岁脑瘫儿童补助标准		13200 元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾儿童融入社会能力		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人家属满意度		$\geq 80\%$		

### (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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会

2022年01月30日