

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关单位起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。2、履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。7、指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作。9、承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合室、业务室、财务室、疏勒县残疾人事业保障中心 中心。

单位编制数 12，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，减少 3 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	356.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	335.51	202 外交支出	
其中：一般财力	243.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.35	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	21.35	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	311.41
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	8.98
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	15.12
政府性基金预算拨款		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		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	21.35
		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	356.86	支 出 总 计	356.86

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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				
208			社会保障和 就业支出	311.41	311.41	219.41	92.00							
208	05		行政事业单 位养老支出	32.01	32.01	32.01								
208	05	02	事业单位离 退休	13.44	13.44	13.44								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.57	18.57	18.57								
208	11		残疾人事业	279.40	279.40	187.40	92.00							

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	11	01	行政运行	157.40	157.40	157.40									
208	11	04	残疾人康复	62.25	62.25		62.25								
208	11	05	残疾人就业	7.75	7.75		7.75								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	52.00	52.00	30.00	22.00								
210			卫生健康支 出	8.98	8.98	8.98									
210	11		行政事业单 位医疗	8.98	8.98	8.98									
210	11	02	事业单位医 疗	7.89	7.89	7.89									

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	1.09	1.09	1.09									
221			住房保障支 出	15.12	15.12	15.12									
221	02		住房改革支 出	15.12	15.12	15.12									
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	15.12									
229			其他支出	21.35	21.35				21.35						
229	60		彩票公益金 安排的支出	21.35	21.35				21.35						
229	60	06	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	21.35	21.35				21.35						

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				
			合计	356.86	356.86	243.51	92.00		21.35					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 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	311.41	189.41	122.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
208	05	02	事业单位离退休	13.44	13.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
208	11		残疾人事业	279.40	157.40	122.00
208	11	01	行政运行	157.40	157.40	
208	11	04	残疾人康复	62.25		62.25
208	11	05	残疾人就业	7.75		7.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.00		52.00
210			卫生健康支出	8.98	8.98	
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	15.12	15.12	
221	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
229			其他支出	21.35		21.35
229	60		彩票公益金安排的支出	21.35		21.35
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.35		21.35
			合计	356.86	213.51	143.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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）	356.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	335.51	202 外交支出				
政府性基金预算	21.35	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	311.41	311.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.98	8.98		
		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	15.12	15.12		
		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	21.35		21.35	
		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	356.86	支出总计	356.86	335.51	21.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 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	311.41	189.41	122.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
208	05	02	事业单位离退休	13.44	13.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
208	11		残疾人事业	279.40	157.40	122.00
208	11	01	行政运行	157.40	157.40	
208	11	04	残疾人康复	62.25		62.25
208	11	05	残疾人就业	7.75		7.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.00		52.00
210			卫生健康支出	8.98	8.98	
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	15.12	15.12	
221	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
			合计	335.51	213.51	122.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 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	188.92	188.92	
301	01	基本工资	47.17	47.17	
301	02	津贴补贴	43.83	43.83	
301	03	奖金	28.61	28.61	
301	07	绩效工资	17.32	17.32	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.57	18.57	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	7.89	7.89	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴 费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	15.12	15.12	
301	99	其他工资福利支 出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	10.56		10.56
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.08		7.08
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	14.03	14.03	
303	02	退休费	13.44	13.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	213.51	202.95	10.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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		122.00		38.34	83.66								
208	11		残疾人事业		122.00		38.34	83.66								
208	11	04	残疾人康复	2024年中央残疾人事业发展补助项目	34.85		28.35	6.50								
208	11	04	残疾人康复	2024年自治区残疾人事业发展补助项目	27.40		8.99	18.41								
208	11	99	其他残疾人事业支出	疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目	30.00			30.00								
				合计	122.00		38.34	83.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
229			其他支出	21.35			21.35
229	60		彩票公益金安排的支出	21.35			21.35
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.35			21.35
			合计	21.35			21.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 356.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门收入预算 356.86 万元，其中：

一般公共预算 243.51 万元，占 68.24%，比上年预算减少 21.92 万元，下降 8.26%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 92 万元，占 25.78%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 6.67%，主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助项目，项目资金增加，预算数增加。

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 21.35 万元，占 5.98%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 37%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金减少，预算数减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 年支出预算 356.86 万元，其中：

基本支出 213.51 万元，占 59.83%，比上年预算减少 21.92 万元，下降 9.31%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 143.35 万元，占 40.17%，比上年预算减少 7.79 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 356.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.51 万元，政府性基金预算拨款 21.35 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 311.41 万元，主要用于：在职人员及退休人员养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 8.98 万元，主要用于：在职人员及退休人员缴纳城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 15.12 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金；政府性基金预算拨款 21.35 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 335.51 万元，其中：

基本支出 213.51 万元，比上年预算减少 21.92 万元，下降 9.31 %。主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 122 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 4.95%。主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目、疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目资金增加，预算数增加。

(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）311.41 万元，占 92.82%。
2. 卫生健康支出（类）8.98 万元，占 2.68%。
3. 住房保障支出（类）15.12 万元，占 4.51%。

(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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.44 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 124.37%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增资支出增加，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 18.57 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 14.89%，主要原因是：本年在职人员

减少，养老缴费支出减少，预算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为157.4万元，比上年预算减少48.16万元，下降23.43%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为62.25万元，比上年预算增加62.25万元，增长100%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为7.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长100%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目残疾人就业补助资金增加，预算数增加。

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）：2024年预算数为52万元，比上年预算减少34.25万元，下降39.71%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目其他残疾人事业支出资金减少，预算数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.89万元，比上年预算减少4.24万元，下降34.95%，主要原因是：在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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）：2024年预算数为1.09万元，比上年预算减少1.17万元，下降51.77%，主要原因是：在职人员减少，同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2024年预算数为15.12万元，比上年预算减少2.55万元，下降14.43%，
主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024年一
般公共预算基本支出213.51万元，其中：

人员经费202.95万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖
费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】103号

预算安排规模：33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对473名残疾人开展残疾人基本康复，对10
名残疾儿童开展儿童康复救助，对18残疾学生开展爱心天使补助，对
1个盲人按摩机构开展盲人按摩机构扶持，对20名社区康复协调员开
展社区康复协调员培训，开展10次残疾人事业宣传活动，共计33万
元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024年中央残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】68号

预算安排规模：59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对384名残疾人开展残疾人基本康复，对189名残疾人开展辅具器具适配，对21名残疾人开展农村实用技术培训，对70名残疾人开展残疾人托养（寄宿制托养），共计59万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目

设立的政策依据：勒财字【2024】4号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于支付疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资及社保资金，共计30万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门2024年政府性基金支出预算支出21.35万元，与上年预算相比减少12.54万元，下降37%。主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数减少。其中：

1. 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）21.35万元，与上年预算相比减少12.54万元，下降37%，主要是用于：发放残疾人事业发展生活补助。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门2024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喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

2024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：本单位无安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置需求；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年公务用车运行费未发生变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.56 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 7.12%。主要原因是：本年厉行节减，勤俭节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门政府采购预算 40.99 万元，其中：政府采购货物预算 40.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 4126.97 平方米，价值 716.87 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.38 万元。

3. 办公家具价值 51.23 万元。

4. 其他资产价值 126.44 万元。

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

2024 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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额356.86万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额143.35万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会			
部门联系人		热孜亚	联系电话：	13899143278	
年度绩效目标		任务 1：保障个人工资部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。保障干部职工公积金、养老保险、社会保险等按时缴纳。任务 2：保障日常公用经费及时拨付，促进单位工作正常开展。任务 3：保障 2024 年惠残项目全部完成，保障残疾人得到惠残助残政策。任务 4：完成为民办实事项目，增进民族团结。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	113.35	
			本级安排	243.51	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基本康复服务率	>=95%	2024 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	残疾儿童康复率	>=85%	2024 年工作年度计划	6
履职效能	数量指标	残疾人辅助器具适配率	1	2024 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	残疾人农村实用技术培训次数	=1 次	2024 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	残疾人托养人数	>=70 人	2024 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	爱心天使助学受益残疾人人数	>=18 人	2024 年工作年度计划	14
履职效能	数量指标	开展残疾人政策宣传活动次数	>=10 次	2024 年工作年度计划	6

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目			项目负责人		魏秋敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资30万元,本项目主要实施内容为:保障单位自聘5名工作人员的工资及社保,从而保障单位更好的开展残疾人工作。通过实施本项目全力做好残联业务工作,保障残疾人事业更好地开展。						
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	单位自聘人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12月5日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴人均标准	=20000元/人/年	预算支出标准	20000元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位自聘干部工资标准	=40000元/人/年	预算支出标准	40000元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		提高单位自聘干部工作积极性	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高残联业务工作水平	有效提升	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		群众对残联单位自聘干部服务的满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年有 4 个转移支付项目，涉及预算金额 113.35 万元，不予公开。

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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会部门

2024年03月22日