

新疆巴州和静县残疾人联合会 2024 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县残疾人联合会单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

和静县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

三、沟通政府、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。

四、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，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、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

六、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。九、承办县党委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

和静县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：残疾人劳动就业服务所、行政办、收发室、财务室、康复办。

和静县残疾人联合会单位编制数 6，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>277.29</b>	201 一般公共服务支出	4.78
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>223.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	165.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.15	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>53.96</b>	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	53.96	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	205.92
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	8.50
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>21.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>21.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.03	221 住房保障支出	12.16
政府性基金预算拨款	13.30	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	67.26
		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	
<b>收入总计</b>	<b>298.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>298.62</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	4.78								
201	32		组织事务	4.78	4.78	4.78								
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	4.78								
208			社会保障和就业支出	205.92	197.89	139.74	58.15						8.03	
208	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89	22.89								
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	7.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23								
208	11		残疾人事业	183.03	175.00	116.85	58.15						8.03	
208	11	01	行政运行	82.03	82.03	82.03								

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	11	03	机关服务	34.82	34.82	34.82								
208	11	04	残疾人康复	4.35									4.35	
208	11	99	其他残疾人事业支出	61.83	58.15	58.15							3.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>								
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86								
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.16</b>	<b>12.16</b>	<b>12.16</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.16</b>	<b>12.16</b>	<b>12.16</b>								
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	12.16								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>67.26</b>	<b>53.96</b>			<b>53.96</b>					<b>13.30</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>67.26</b>	<b>53.96</b>			<b>53.96</b>					<b>13.30</b>	

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.26	53.96				53.96				13.30	
			合计	298.62	277.29	165.18	58.15		53.96				21.33	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	205.92	139.74	66.18
208	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
208	11		残疾人事业	183.03	116.85	66.18
208	11	01	行政运行	82.03	82.03	
208	11	03	机关服务	34.82	34.82	
208	11	04	残疾人康复	4.35		4.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	61.83		61.83
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	12.16	12.16	
221	02		住房改革支出	12.16	12.16	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	
229			其他支出	67.26		67.26
229	60		彩票公益金安排的支出	67.26		67.26
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.26		67.26
			合计	298.62	165.18	133.44

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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）	277.29	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	223.33	202 外交支出				
政府性基金预算	53.96	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	197.89	197.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.50	8.50		
		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	12.16	12.16		
		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	53.96		53.96	
		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	277.29	支出总计	277.29	223.33	53.96	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	197.89	139.74	58.15
208	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.23	15.23	
208	11		残疾人事业	175.00	116.85	58.15
208	11	01	行政运行	82.03	82.03	
208	11	03	机关服务	34.82	34.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.15		58.15
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	12.16	12.16	
221	02		住房改革支出	12.16	12.16	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	
			合计	223.33	165.18	58.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>141.17</b>	<b>141.17</b>	
301	01	基本工资	37.66	37.66	
301	02	津贴补贴	31.32	31.32	
301	03	奖金	24.20	24.20	
301	07	绩效工资	8.11	8.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	12.16	12.16	
301	99	其他工资福利支出	3.69	3.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.57</b>		<b>11.57</b>
302	01	办公费	2.28		2.28
302	08	取暖费	6.23		6.23
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.44</b>	<b>12.44</b>	
303	02	退休费	2.89	2.89	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	4.77	4.77	
		<b>合计</b>	<b>165.18</b>	<b>153.61</b>	<b>11.57</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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		58.15		53.60	4.55							
208	11		残疾人事业		58.15		53.60	4.55							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年州本级残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]95号	5.15		0.60	4.55							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68号	20.00		20.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]83号	33.00		33.00								
				合计	58.15		53.60	4.55							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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	53.96			53.96
229	60		彩票公益金安排的支出	53.96			53.96
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.96			53.96
			合计	53.96			53.96

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县残疾人联合会

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：和静县残疾人联合会 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

编制单位：和静县残疾人联合会

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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县残疾人联合会

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	21.33	21.33			21.33				
2023 年中央 财政残疾人事业 发展补助资金巴财社 [2022]94 号	6.50	6.50			6.50				
2023 年中央 残疾人事业发展 补助资金预算[第二批]的 通知巴财社 [2023]015 号	6.80	6.80			6.80				
2023 年残疾人事业 发展补助资金的通知 巴财社	0.60	0.60			0.60				

[2023]29号									
自治区残疾人 事业发展补助 资金巴财社 [2022]122号	3.08	3.08			3.08				
2023年中央 残疾人事业发 展补助资金预 算[第二批]的 通知巴财社 [2023]015号	4.35	4.35			4.35				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县残疾人联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县残疾人联合会单位收入预算 298.62 万元，其中：

一般公共预算 165.18 万元，占 55.31%，比上年预算增加 22.78 万元，增长 16.00%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费及医保，社保，基数调增，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 58.15 万元，占 19.47%，比上年预算增加 24.20 万元，增长 71.28%，主要原因是本年度增加自治区残疾人事业发展补助资金项目及州本级残疾人事业发展补助资金，预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 53.96 万元，占 18.07%，比上年预算增加 53.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024

年将上级政府性基金安排的转移支付用于残疾人的事业发展补助资金支出纳入部门预算，预算较上年增长。

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。

财政拨款结转 21.33 万元，占 7.14%，比上年预算增加 21.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]94 号；2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号；2023 年残疾人事业发展补助资金的通知巴财社[2023]29 号；自治区残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]122 号；2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号等项目结余。

### **三、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明**

和静县残疾人联合会单位 2024 年支出预算 298.62 万元，其中：

基本支出 165.18 万元，占 55.31%，比上年预算增加 22.78 万元，增长 16.00%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相关五险一金基数调增，预算较上年增加。

项目支出 133.44 万元，占 44.69%，比上年预算增加 99.49 万元，增长 293.05%，主要原因是本年度增加自治区残疾人事业发展补助资金项目及州本级残疾人事业发展补助资金，预算较上年增加。

### **四、关于和静县残疾人联合会单位 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 277.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 223.33 万元，政府性基金预算拨款 53.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 197.89 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.16 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 53.96 万元，主要用于残疾人的事业发展补助资金支出编入部门预算，为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍，增强生活和社会参与能力。

## 五、关于和静县残疾人联合会单位 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

和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 223.33 万元，其中：

基本支出 165.18 万元，比上年预算增加 22.78 万元，增长 16.00%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升及绩效工资增加，相关公五险一金基数调增，预算较上年增加。

项目支出 58.15 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增

长 71.28%。主要原因是：本年度增加，自治区残疾人事业发展补助资金项目及州本级残疾人事业发展补助资金，预算较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4.78 万元，占 2.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）197.89 万元，占 88.61%。
3. 卫生健康支出（类）8.50 万元，占 3.81%。
4. 住房保障支出（类）12.16 万元，占 5.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 34.25%，主要原因是：我单位在职人员减少，人员相关费用减少，预算较上年减少。

2. 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）：2024 年预算数为 7.66 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 89.60%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休绩效工资调增，预算较上年增加。

3. 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 15.23 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 16.88%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 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 82.03 万元，比上年预算减少

16.86 万元，下降 17.05%，主要原因是：我单位在职人员减少，人员相关费用减少，预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 34.82 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增机关服务功能科目，预算较上年增加。

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 58.15 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增长 71.28%，主要原因是：本年度增加自治区残疾人事业发展补助项目及州本级残疾人事业发展补助项目，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.86 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 20.35%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调增，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 1.64 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 48.59%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员医疗补助，退休人员医疗补助财政不再负担。

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 12.16 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 18.29%，主要原因是：本年住房公积金基数调增，预算较上年增加。

## 六、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 165.18 万元，其中：

人员经费 153.61 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。

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年州本级残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]95 号

设立的政策依据：《关于印发关于下达 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]95 号》

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：州本级残疾人事业发展补助协助残疾人开展活动经费 5.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]83 号

设立的政策依据：关于下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]83 号

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：为 0-6 岁残疾儿童提供康复、爱耳日和残联预防日服务、残疾人儿童和孤独症儿童提供人工耳膜及助听器验配、肢体矫治手术合计 33 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68 号

设立的政策依据：关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2023]68 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县残疾人联合会

资金分配情况：得到残疾人基本康复、辅助器具适配服务、培训农村困难残疾人、资助接受托养服务人合计 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

## **八、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县残疾人联合会 2024 政府性基金支出预算支出 53.96 万元。与上年相比增加 53.96 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加，自治区残疾人事业发展补助资金项目及州本级残疾人事业发展补助资金，预算较上年增加。

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）支出 53.96 万元，与上年相比增加 53.96 万元，增长 100.00%，主要是用于为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助 5 人 18320 元/人，得到基本康复服务的残疾人儿童数量 20 人 1.54 万元/人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 40 户 0.35 万元/人，为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供人工耳膜及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

#### **九、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县残疾人联合会 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、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 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 2.28 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要

原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

### **十一、关于和静县残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和静县残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余 21.33 万元，包括：财政拨款 21.33 万元，非财政拨款 0.00 万元。其中：

1. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]94 号 6.50 万元，主要用于：1. 残疾人基本康复服务标准 190 元 2. 精神病患者服药人标准 900 元 3. 肢体残疾人康复训练标准 3000 元 4. 资助接受托养服务标准 2000 元 5. 辅助器具适配服务资金标准 900 元。精准康复 320 人、精神病患者服药 8 人、肢体残疾人康复训练 6 人、辅具采购 52 人。

2. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号 6.80 万元，主要用于：为 2023 年 13 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务，使得 13 名 0-6 岁残疾儿童患者得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救

助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。

3. 2023 年残疾人事业发展补助资金的通知巴财社[2023]29 号 0.60 万元，主要用于：为 2023 年 13 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务，使得 13 名 0-6 岁残疾儿童患者得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。

4. 自治区残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]122 号 3.08 万元，主要用于：1、大中专院校残疾学生安心天使补助标准 2000 元；2、残疾人基本康复服务标准 190 元；3、肢体残疾人康复训练标准 3000 元；4、残疾人数据动态更新需求经费标准 2.93 元。

5. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]的通知巴财社[2023]015 号 4.35 万元，主要用于：为 2023 年 13 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务，使得 13 名 0-6 岁残疾儿童患者得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和静县残疾人联合会单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.57 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 7.59%。主要原因是厉行节约，压缩事业单位机关运行经费，预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2024年，和静县残疾人联合会单位政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.17万元。

2024年，和静县残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.75万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋150平方米，价值15万元。
2. 车辆2辆，价值58.43万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.43万元；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12.23万元。
4. 其他资产价值22.92万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额298.62万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额112.11万元；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（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		和静县残疾人联合会			
<b>单位联系人</b>		坎再	<b>联系电话：</b>		15099229595
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、保障单位 8 个人员工资、社保医疗、住房公积金支出, 8 名离退休人员工资（补助）支出，保障单位 1 辆公车正常运行；</p> <p>2、积极开展各类残疾人管理及大力实施残疾人精准康复服务工作；</p> <p>3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>4、大力开展残疾人职业技能和实用技术培训，健全完善残疾人培训机制，保障就业阶段具有一定劳动能力和就业愿望的残疾人均有机会参加培训。</p> <p>5、加大残疾人优惠政策、残疾人自强模范和基层残疾人工作的宣传报道力度，营造良好的社会舆论氛围。加强残疾预防宣传，推广和普及残疾预防知识，教育引导广大群众提高残疾预防、残疾康复的意识和能力。</p> <p>6、加强乡村残疾人工作队伍建设，培训社区康复调解员，提升干事创业能力，努力培育一支爱岗敬业、稳定实干的乡镇“一专两员”、村（社区）专职委员队伍。进一步巩固基层残疾人工作有人干、残疾人群众有人管的工作格局，不断提高残疾人工作者为残疾人服务的能力和水平。</p>			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	21.33	
			本级安排	277.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	发放残疾人就业、权益保障政策宣传单	=1000 份	2023 年工作报告及 2024 年工作计划	12
	数量指标	残疾人政策宣传服务	>=5000 人	2023 年工作报告及 2024 年工作计划	13
	数量指标	全县残疾人儿童康复救助	>=17 人	2024 年工作计划	13
	数量指标	残疾人预防宣传活动	>=6 场次	2023 年工作报告及 2024 年工作计划	13
	数量指标	接待残疾人及亲属来访、来信人员	>=87 人次	2023 年工作报告及 2024 年工作计划	13
	数量指标	审核申报残疾人条件及时率	=100%	2024 年工作计划	13
社会效益	质量指标	残疾人系统普查工作入户调查率	>=99.35%	2023 年工作报告及 2024 年工作计划	13

## **(五) 其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 112.11 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 21.33 万元。

## **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：**指部门（单位）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。

和静县残疾人联合会

2024年02月05日