

吉木萨尔县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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 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、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 年吉木萨尔县残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

1、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。

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

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县残疾人康复就业服务中心。

吉木萨尔县残疾人联合会编制数 9，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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：吉木萨尔县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	216.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.78	202 外交支出	
其中：一般财力	198.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	220.68
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	11.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.19	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	10.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.13	221 住房保障支出	13.33
基金预算拨款	2.70	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、非财政拨款结转结余		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	2.70
		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	247.80	支 出 总 计	247.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	247.80	206.78	198.78	8.00						10.19	30.83	
208			社会保障和就业支出	220.68	182.36	174.36	8.00						10.19	28.13	
208	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	27.49									
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97	2.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	8.17									
208	11		残疾人事业	193.19	154.87	146.87	8.00						10.19	28.13	
208	11	01	行政运行	84.15	73.96	73.96							10.19		
208	11	02	一般行政管理事务	72.91	72.91	72.91									
208	11	04	残疾人康复	8.44										8.44	
208	11	05	残疾人就业	18.29										18.29	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.40	8.00		8.00							1.40	
210			卫生健康支出	11.09	11.09	11.09									

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09									
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40									
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31									
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39									
221			住房保障支出	13.33	13.33	13.33									
221	02		住房改革支出	13.33	13.33	13.33									
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33	13.33									
229			其他支出	2.70										2.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.70										2.70	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.70										2.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	247.80	198.78	49.02
208			社会保障和就业支出	220.68	174.36	46.32
208	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
208	11		残疾人事业	193.19	146.87	46.32
208	11	01	行政运行	84.15	73.96	10.19
208	11	02	一般行政管理事务	72.91	72.91	
208	11	04	残疾人康复	8.44		8.44
208	11	05	残疾人就业	18.29		18.29
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.40		9.40
210			卫生健康支出	11.09	11.09	
210	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	13.33	13.33	
221	02		住房改革支出	13.33	13.33	
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33	
229			其他支出	2.70		2.70
229	60		彩票公益金安排的支出	2.70		2.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.70		2.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	206.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.78	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	182.36	182.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.09	11.09		
		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	13.33	13.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	206.78	支出总计	206.78	206.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	206.78	198.78	8.00
208			社会保障和就业支出	182.36	174.36	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
208	11		残疾人事业	154.87	146.87	8.00
208	11	01	行政运行	73.96	73.96	
208	11	02	一般行政管理事务	72.91	72.91	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	11.09	11.09	
210	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	13.33	13.33	
221	02		住房改革支出	13.33	13.33	
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	198.78	183.46	15.32
301		工资福利支出	180.49	180.49	
301	01	基本工资	42.48	42.48	
301	02	津贴补贴	21.68	21.68	
301	03	奖金	30.67	30.67	
301	07	绩效工资	16.54	16.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	
301	09	职业年金缴费	8.17	8.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	13.33	13.33	
301	99	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	15.32		15.32
302	01	办公费	2.52		2.52
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	16	培训费	1.45		1.45
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	02	退休费	2.97	2.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.00		8.00								
			吉木萨尔县残疾人联合会		8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	11		残疾人事业		8.00		8.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社【2023】84号提前下达2024年残疾人事业发展资金	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县残疾人联合会 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

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	30.83	30.83			30.83				
吉木萨尔县残疾人联合会	30.83	30.83			30.83				
昌州财社【2022】21 号关于拨付 2021 年州本级残疾人就业保障金（第一批）	1.40	1.40			1.40				
昌州财社（2022）40 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.70	2.70			2.70				
昌州财社（2023）26 号关于拨付 2022 年州本级残疾人就业保障金（第一批）的通知	0.01	0.01			0.01				
县残联—昌州财社（2023）49 号关于拨付 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金	3.49	3.49			3.49				
县残联——昌州财社（2023）53 号关于拨付 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金	23.24	23.24			23.24				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会部门收入预算 247.80 万元，其中：

一般公共预算 198.78 万元，占 80.22%，比上年预算增加 11.42 万元，增长 6.10%，主要原因是人员工资进行了调标，导致社保和住房公积金缴费基数有所提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 3.23%，比上年预算减少 23.63 万元，下降 74.71%，主要原因是 2024 年初安排的上级一般公共预算转移支付预算资金比 2023 年初安排的预算少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排政府性基金预算，因此增长率为 0。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排国有资本经营预算，因此增长率为 0。

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10.19万元,占4.11%,比上年预算增加10.19万元,增长100.00%,主要原因是2022年度单位基本户结余资金未纳入2023年初预算中,而2023年单位基本户结余资金纳入了2024年初预算当中,所以较上年增长率100%。

财政拨款结转30.83万元,占12.44%,比上年预算减少22.24万元,下降41.91%,主要原因是2023年度财政拨款项目资金支付率有所提升,结转结余资金少,而2022年度财政拨款项目结余资金较多,所以本年结转结余资金较上年有所下降。

三、 关于吉木萨尔县残疾人联合会2024年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会2024年支出预算247.80万元,其中:

基本支出198.78万元,占80.22%,比上年预算增加12.90万元,增长6.94%,主要原因是人员工资进行了调标,导致社保和住房公积金缴费基数有所提高。

项目支出49.02万元,占19.78%,比上年预算减少37.16万元,下降43.12%,主要原因是本年度财政拨款项目资金支付率有所提升,财政拨款项目结转资金相对较少。

四、 关于吉木萨尔县残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算206.78万元。

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206.78万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出182.36万元,主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出以及行政运行和残疾人康复就业等其他残疾人事业支出;卫

生健康支出 11.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 13.33 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 206.78 万元，其中：

基本支出 198.78 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 6.94%。主要原因是人员工资调标、社保和住房公积金基数提高。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 25.11 万元，下降 75.84%。主要原因是本年度安排的项目预算较上年有所减少。

（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）182.36 万元，占 88.19%。
- 2、卫生健康支出（类）11.09 万元，占 5.36%。
- 3、住房保障支出（类）13.33 万元，占 6.45%。

（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）：2024 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 130.23%。主要原因是退休人员基础绩效奖标准提高，导致本年预算较上年增加。

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 16.35 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 14.34%。主要原因是人员工资调标，社保缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.17 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 14.43%。主要原因是人员工资调标，社保缴费基数提高。

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 73.96 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 1.00%。主要原因是行政人员工资变动，社保和公积金缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 72.91 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 13.36%。主要原因是事业人员工资调标，社保和公积金缴费基数提高。

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 8.00 万元，比上年预算减少 23.63 万元，下降 74.71%。主要原因是 2024 年初其他残疾人事业支出预算安排较少。

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 3.40 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 36.69%。主要原因是行政人员调动，缴费基数也有所变动。

8、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 6.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要原因是事业人员调动，缴费基数也有所变动。

9、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 1.39 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 62.43%。主要原因是人员变动，缴费基数也有所变动。

10、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 13.33 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 14.13%。主要原因是人员变动和年度绩效奖调整，公积金缴费基数也有所调整。

六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 198.78 万元，其中：

人员经费 183.46 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、职业年金缴费、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。

公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社【2023】84 号提前下达 2024 年残疾人事业发展资金

设立的政策依据：昌州财社【2023】84 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助任务数 2 人，预算资金 3.43 万元；基本康复服务任务数 22 人，预算资金 0.42 万元；社区康复协调员培训任务数 10 人，预算资金 0.20 万元；残疾预防宣传任务数 2 次，预算资金 0.20 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数 15 人，预算资金 3.75 万元。

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

八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 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、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年没有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、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.38%，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、2024 年我单位预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度持平；公务接待费减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位预算未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 30.83 万元，包括：财政拨款 30.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2022〕40 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 2.70 万元,主要用于残疾儿童康复救助和托养中心康复设备补贴。

2. 昌州财社〔2023〕26 号关于拨付 2022 年州本级残疾人就业保障金(第一批)的通知 0.01 万元,主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造费用。

3. 昌州财社【2022】21 号关于拨付 2021 年州本级残疾人就业保障金(第一批) 1.40 万元,主要用于残疾人无障碍改造和第三代残疾人证换发费用。

4. 县残联——昌州财社〔2023〕53 号关于拨付 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金 23.24 万元,主要用于社区康复站点打造费用和政府购买残疾人居家服务费用。

5. 县残联——昌州财社〔2023〕49 号关于拨付 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金 3.49 万元,主要用于成人肢体康复训练资金和残疾人就业稳岗补贴资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.32 万元,比上年预算减少 2.08 万元,下降 11.95%。主要原因是本年度未安排社区康复站点打造县级配套资金。

(二) 政府采购情况

2024 年,吉木萨尔县残疾人联合会政府采购预算 8.31 万元,其中:政府采购货物预算 4.46 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 3.85 万元。

2024 年,吉木萨尔县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.31 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,315.81 平方米，价值 855.37 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.95 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 37.19 万元。

4. 其他资产价值 183.40 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 247.80 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 10.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县残疾人联合会本级			
部门联系人		马艳霞	联系电话	15699057779	
年度绩效目标		2024 年残联支出预算为 206.78 万元，其中：基本支出预算 198.78 万元、上级拨款和结余结转资金 38.83 万元、单位自有资金 10.19 万元。基本支出预算包括：工资福利支出 180.48 万元、商品和服务支出 15.32 万元、对个人和家庭补助 2.97 万元。1、人员经费保障在职职工 9 名、政府购买岗 2 名的工资、社保、住房公积金等经费保障；2、基本支出预算执行率达到 80%以上，项目经费预算执行率达到 80%以上。严格控制“三公经费”，“三公经费”控制率达到 100%。按时完成预决算信息公开。3、项目经费保障残疾人康复救助、就业培训、维权等工作正常开展。4、该项目的实施保障人员经费，稳定机关干部队伍。及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。5、做好全县残疾人康复救助、就业培训、家庭无障碍改造、居家托养服务、残疾人维权等工作。			
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	38.83	
			本级安排	198.78	
		其他资金（万元）		其他	10.19
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
运行成本	数理指标	在编在职人员	>=9 人	三定方案	7
	数量指标	退休人员人数	>=4 人	退休文件	7
	数量指标	公务用车数量	>=2 辆	车辆编制文件	6
	成本指标	人员经费	<=183.45 万元	三定方案	5
	成本指标	公用经费	<=15.32 万元	三定方案	2
履职效能	数量指标	残疾儿童康复救助人数	<=2 名	昌州财社【2023】84 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知	14
	数量指标	基本康复服务人数	<=22 人	昌州财社【2023】84 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知	15
	数量指标	社区康复协调员培训人数	<=10 名	昌州财社【2023】84 号	15

				关于提前下达 2024 年自治区 残疾人事业发 展补助资金预 算的通知	
	数量指标	残疾预防宣传	≤2 次	昌州财社 【2023】84 号 关于提前下达 2024 年自治区 残疾人事业发 展补助资金预 算的通知	5
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍 改造户数	≤15 户	昌州财社 【2023】84 号 关于提前下达 2024 年自治区 残疾人事业发 展补助资金预 算的通知	14

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会本级						
项目名称		昌州财社【2023】84 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发 展补助资金				项目负责人	张建玲	
项目资金(万 元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨 款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经注困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本 康复服务。分配任务数为 22 人，拨付资金 4180 元。2、为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高 受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。分配任务 2 人，拨付资金 34320 元。3、开展康复专业知识 普及培训和康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。共拨付资金 4000 元。4、通过开展 困难重度残疾人家庭无障碍改造，使更多的残疾人能融入社会。分配任务数 15 户，拨付资金 3.75 万 元。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥2 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		基本康复服务人数	≥22 人	计划标准	156 人	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥10 人	计划标准	13 人	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		残疾预防宣传次数	≥2 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障 碍改造户数	≥15 户	计划标准	47 户	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	有需求的残疾人得到基本 康复服务率	> =85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障 碍改造合格率	=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	=2024 年 12 月前	计划标准		5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	残疾儿童康复救助人均成 本	< =1.72 万元/ 人	计划标准	1.70 万元/ 人	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		基本康复服务	< =190 元/人	计划标准	1000 元/次	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		社区康复协调员培训人均 成本	< =200 元/人	计划标准	1000 元/次	3	按照完成比例赋 分	工作资料

		残疾预防宣传次数成本	< =1000 元/次	计划标准	1000 元/次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户均成本	< =2500 元/户	计划标准	4500 元/户	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料, 说明 材料
		残疾人融入社会生活能力	有所 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明 材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 10.19 万元, 未公开绩效目标表原因: 10.19 万元为单位自有资金, 用于单位往来等。

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。

吉木萨尔县残疾人联合会

2024 年 2 月 19 日