

尉犁县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年尉犁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、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县残疾人联合会 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年尉犁县残疾人联合会部门概况

### 一、主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；

2、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、开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会管理服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、在党委、政府领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理；

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

8、联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者；

9、开展残疾人事业的国内交流与合作；

10、承办县委、县政府交办的其他事项；

11、指导和管理全县残疾人劳动就业工作；

12、负责进行残疾人劳动能力资源和社会用工情况调查；

13、开展残疾人求职登记，劳动能力评估，失业登记，职业介绍，就业咨询，组织实施，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；

14、负责征收，管理残疾人就业保障金；

- 15、制定残疾人职业培训计划，指导残疾人职业培训，帮助残疾人个体就业和组织残疾人集体就业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务；
- 16、发展和培养残疾人职业技能能手，组织开展职业技能竞赛；
- 17、协助有关部门开展残疾人就业保障工作；
- 18、组织制定和实施残疾人康复工作计划；
- 19、指导和协调社区乡镇残疾人康复机构业务工作；
- 20、指导残疾人用品用具供应、服务；
- 21、开展残疾预防辅导工作；
- 22、组织康复人才培训。

## 二、 机构设置及人员情况

尉犁县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、教就科、康复科。

尉犁县残疾人联合会编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 7 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：尉犁县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>216.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>201.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	149.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.53	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>14.58</b>	205 教育支出	0.22
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	14.58	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	177.74
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	12.91
4. 财政专户核拨		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>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	11.05
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</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	14.58
		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>216.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>216.50</b>	<b>216.50</b>	<b>149.39</b>	<b>52.53</b>		<b>14.58</b>						
205			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>									
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	0.22									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>	<b>125.21</b>	<b>52.53</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88									
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>160.35</b>	<b>160.35</b>	<b>107.82</b>	<b>52.53</b>								
208	11	01	行政运行	107.82	107.82	107.82									
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.53	52.53		52.53								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	11.17									

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>									
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	11.05									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>				<b>14.58</b>						
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>				<b>14.58</b>						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.58	14.58				14.58						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>216.50</b>	<b>149.39</b>	<b>67.11</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.74</b>	<b>125.21</b>	<b>52.53</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>160.35</b>	<b>107.82</b>	<b>52.53</b>
208	11	01	行政运行	107.82	107.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.53		52.53
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	
229			<b>其他支出</b>	<b>14.58</b>		<b>14.58</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.58</b>		<b>14.58</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.58		14.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>216.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.92	202 外交支出				
政府性基金预算	14.58	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	0.22	0.22		
		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	177.74	177.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.91	12.91		
		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	11.05	11.05		
		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	14.58		14.58	
		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>216.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.50</b>	<b>201.92</b>	<b>14.58</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>201.92</b>	<b>149.39</b>	<b>52.53</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.74</b>	<b>125.21</b>	<b>52.53</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>160.35</b>	<b>107.82</b>	<b>52.53</b>
208	11	01	行政运行	107.82	107.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.53		52.53
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.05</b>	<b>11.05</b>	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
		<b>总计</b>	<b>149.39</b>	<b>137.43</b>	<b>11.96</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>127.76</b>	<b>127.76</b>	
301	01	基本工资	34.72	34.72	
301	02	津贴补贴	36.18	36.18	
301	03	奖金	23.18	23.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	11.05	11.05	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.96</b>		<b>11.96</b>
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	3.25		3.25
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	0.22		0.22
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.67</b>	<b>9.67</b>	
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	07	医疗费补助	5.16	5.16	
303	09	奖励金	1.64	1.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
			<b>总计</b>		<b>52.53</b>			<b>52.53</b>							
			<b>尉犁县残疾人联合会</b>		<b>52.53</b>			<b>52.53</b>							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>52.53</b>			<b>52.53</b>							
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>52.53</b>			<b>52.53</b>							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）68号关于提前下达 2024年中央财政残疾人事业发展补 助资金预算的通知	16.00			16.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）83号关于提前下达 2024年自治区财政残疾人事业发展 补助资金	15.00			15.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）95号提前下达2024 年州本级残疾人事业发展补助资金	21.53			21.53							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>14.58</b>			<b>14.58</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>14.58</b>			<b>14.58</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.58</b>			<b>14.58</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.58			14.58

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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

尉犁县残疾人联合会 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：尉犁县残疾人联合会

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
<b>合计</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.22	0.22		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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

尉犁县残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

尉犁县残疾人联合会部门收入预算 216.50 万元，其中：

一般公共预算 149.39 万元，占 69.01%，比上年预算增加 20.69 万元，增长 16.08%，主要原因是新增在职人员一名，人员及相关经费增加，基本支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.53 万元，占 24.26%，比上年预算增加 26.70 万元，增长 103.37%，主要原因是州级残疾人事业专项资金提前下达，纳入年初部门预算，导致较上年预算增长。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 14.58 万元，占 6.73%，比上年预算增加 10.18 万元，增长 231.36%，主要原因是 2024 年新增残疾人无障碍环境改造任务，导致预算资金增加。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年加大资金支付力度，资金全部支付完毕，未形成财政拨款结转。

### 三、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

尉犁县残疾人联合会 2024 年支出预算 216.50 万元，其中：

基本支出 149.39 万元，占 69.00%，比上年预算增加 20.69 万元，增长 16.08%，主要原因是新增在职人员一名，人员及相关经费增加，基本支出增加。

项目支出 67.11 万元，占 31.00%，比上年预算增加 35.04 万元，增长 109.26%，主要原因是 2024 年残疾人事业专项资金预算投入增加，导致较上年预算增长。

### 四、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 216.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.92 万元，政府性基金预算拨款 14.58 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.22 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 177.74 万元，主要用于职工的工资津贴、保险缴纳、离退休人员费用、机构运行、残疾人事业等相关支出；卫生健康支出 12.91 万元，主要用于职工的医疗保险支出；住房保障支出 11.05 万元，主要用于职工住房公积金补贴支出。

政府性基金预算拨款其他支出 14.58 万元，主要用于残疾人事业发展中的残疾人无障碍环境改造、儿童康复和残疾人文化活动。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于尉犁县残疾人联合会 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

尉犁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 201.92 万元，其中：基本支出 149.39 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 16.08%。主要原因是新增在职人员一名，人员及相关经费增加，基本支出增加。

项目支出 52.53 万元，比上年预算增加 26.70 万元，增长 103.37%。主要原因是州级残疾人事业专项资金提前下达，纳入年初部门预算，导致较上年预算增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.22 万元，占 0.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）177.74 万元，占 88.03%。
- 3、卫生健康支出（类）12.91 万元，占 6.39%。
- 4、住房保障支出（类）11.05 万元，占 5.47%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年培训工作与上年相比无变动。

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 4.51 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 48.36%。主要原因是 2024 年增加退休人员考核奖，退休人员支出较上年预算增加。

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 12.88 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 17.95%。主要原因是我会新增在职人员一名，养老保险较上年预算增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少5.46万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

5、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107.82万元，比上年预算增加18.65万元，增长20.92%。主要原因是我会新增在职人员一名，人员工资等较上年预算增加。

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52.53万元，比上年预算增加26.70万元，增长103.37%。主要原因是州级残疾人事业专项资金提前下达，纳入年初部门预算，较上年预算增长。

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11.17万元，比上年预算增加1.10万元，增长10.92%。主要原因是我会新增在职人员一名，人员医疗保险较上年预算增加。

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1.73万元，比上年预算增加0.68万元，增长64.76%。主要原因是我会新增在职人员一名为公务员，公务员医疗保险较上年预算增加。

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11.05万元，比上年预算增加2.29万元，增长26.14%。主要原因是我会新增在职人员一名，住房公积金较上年预算增加。

## 六、关于尉犁县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出149.39万元，其中：

人员经费137.43万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财社〔2023〕68 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法（新财非税〔2016〕28 号）》《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2023〕68 号）》；

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：1、基本康复服务 11.6 万元；2、辅助器具适配服务 3 万元；3、托养服务 1.4 万元；

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

资金来源：上级专项资金；

补贴人数：1、基本康复服务任务 265 人；2、辅助器具适配服务任务 30 人；3、托养服务任务 7 人；

补贴标准：1、基本康复服务按照人均 600 元/年，最低不低于人均 190 元/年；2、辅助器具适配服务按照人均 1000 元/年；3、托养服务 1.4 万元按照 2000 元/人/年；

补贴范围：拥有尉犁县户籍的持证残疾人，有项目需求的残疾人；

补贴方式：按各类补助项目的标准及内容，分类别补贴；

发放程序：有需求的残疾人申请项目，残联根据需求进行分配，最终根据实际情况发放；

受益人群和社会效益：提升残疾人服务水平、提高残疾人融入社会生活能力。

(二) 项目名称：巴财社〔2023〕83号 关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法（新财非税〔2016〕28号）》《关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2023〕83号）》；

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：1、儿童康复救助3.41万元；2、残疾人居家无障碍改造7.5万元；3、基本康复服务4.09万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日；

资金来源：上级专项资金；

补贴人数：1、儿童康复救助任务2人；2、残疾人居家无障碍改造任务30人；3、基本康复服务任务215人；

补贴标准：1、儿童康复救助标准不低于12000元进行康复训练；2、残疾人居家无障碍改造标准2500元/人；3、基本康复服务任务标准不低于人均190元/年；

补贴范围：拥有尉犁县户籍的持证残疾人，有项目需求的残疾人；

补贴方式：按各类补助项目的标准及内容，分类别补贴；

发放程序：有需求的残疾人申请项目，残联根据需求进行分配，最终根据实际情况发放；

受益人群和社会效益：提升残疾人服务水平、提高残疾人融入社会生活能力。

（三）项目名称：巴财社〔2023〕95号 提前下达2024年州本级残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法（新财非税〔2016〕28号）》《关于提前下达2024年州本级残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2023〕95号）》；

预算安排规模：21.53万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：1、精神病患服药1.35万元；2、“爱心天使”助学项目0.6万元；3、残疾人就业创业帮扶资金15万元；4、三代残疾人证制卡设备购置资金4.28万元；5、残疾人数据动态更新工作经费0.3万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日；

资金来源：上级专项资金；

补贴人数：1、精神病患服药任务15人；2、“爱心天使”助学项目任务3人；3、残疾人就业创业帮扶资金任务15人；4、三代残疾人证制卡设备购置资金任务1台；5、残疾人数据动态更新工作任务2168人；

补贴标准：1、精神病患服药标准最高900元/人/年；2、“爱心天使”助学项目每名残疾新生、残疾人家庭子女一次性资助学费2000元；3、残疾人就业创业帮扶资金标准不作规定；4、三代残疾人证制卡设备购置标准4.28万元/台；5、残疾人数据动态更新工作标准1.38元/人；

补贴范围：拥有尉犁县户籍的持证残疾人，有项目需求的残疾人；

补贴方式：按各类补助项目的标准及内容，分类别补贴；

发放程序：有需求的残疾人申请项目，残联根据需求进行分配，最终根据实际情况发放；

受益人群和社会效益：提升残疾人服务水平、提高残疾人融入社会生活能力。

#### 八、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 14.58 万元。与上年预算相比增加 10.18 万元，增长 231.36%。主要原因是 2024 年新增残疾人无障碍环境改造任务，导致预算资金增加。

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）：2024 年预算数为 14.58 万元，与上年预算相比增加 10.18 万元，增长 231.36%。主要是用于残疾人事业发展中的残疾人无障碍环境改造、儿童康复和残疾人文化活动。

#### 九、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县残疾人联合会 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、关于尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.22 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 0.22 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.03 万元，下降 82.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.03 万元，下降 82.40%，主要原因是我会车辆费用随车一起划转至机关后勤中心，我会车辆运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于尉犁县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

尉犁县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.96 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 8.63%。主要原因是我会车辆费用随车一起划转至机关后勤中心，我会车辆运行费减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县残疾人联合会政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。

2024 年，尉犁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 9.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1667 平方米，价值 219.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.20 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 36.20 万元。
3. 办公家具价值 16.32 万元。
4. 其他资产价值 101.70 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 216.50 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 67.11 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县残疾人联合会			
<b>部门联系人</b>		王国涛	<b>联系电话</b>	18139071963	
<b>年度绩效目标</b>		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家、自治区关于残疾人事业发展的方针政策，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，扎实推进本县残疾人事业发展，具体年度目标如下：1、发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，推进残疾预防和残疾人康复服务扩量增效，有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾儿童康复救助覆盖率 100%。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。及时发放各项补贴。2、做好残疾人就业帮扶工作，开展 15 人次残疾人就业帮扶，不断提高残疾人就业、经营能力。3、加大残疾人事业宣传力度，做好相关政策宣传。			
<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	67.11	
			本级安排	149.39	
		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	残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%	2024 年工作计划	16
	数量指标	残疾人辅助器具适配率	≥90%	2024 年工作计划	15
	数量指标	残疾儿童康复服务与补贴覆盖率	=100%	2024 年工作计划	16
	数量指标	开展残疾人就业帮扶人次	≥15 人次	2024 年工作计划	16
	数量指标	组织宣传活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	2024 年工作计划	12

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2024 年残疾人事业发展补助项目				<b>项目负责人</b>	阿孜古丽·麦提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：通过实施残疾人康复服务行动，为有 480 名康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配 30 人、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 7 名残疾人得到托养照料。目标 3：为 2 名 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目标 4：支持为 30 户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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	=7 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	=30 人	计划标准	80 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	>=480 人	计划标准	346 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=2 人	计划标准	3 人	6	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	=30 户	计划标准	/	6	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	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付及时率	>=90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助费用	<=3.42 万元	计划标准	5.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	<=2500 元/户	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助接受托养服务标准	=2000 元/人	计划标准	2000 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务费用	<=15.69 万元	计划标准	6.57 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务标准	<=1000	计划标准	800 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
效益 指标	社会 效益 指标	营造关心、理解、支持残 疾人的社会氛围	有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人康复服务水平	有效 提高	计划标准	达成 “有 效提 高” 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
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	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）			<b>项目负责人</b>		阿孜古丽·麦提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.58	其中：财政拨款	14.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：计划为最少 2 名 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；目标 2：支持 30 户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。目标 3：通过组织 20 名残疾人，实施残疾人文化进家庭“五个一”活动，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=2 人	计划标准	2 人	8	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惠及人数	=30 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	=20 户	计划标准	20 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无障碍改造合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付及时率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助费用	<=3.66 万元	计划标准	3.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	=3500 元/户	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化进残疾人家庭“五个一”完成资金数	<=0.42 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2024 年州本级残疾人事业发展补助项目				<b>项目负责人</b>		阿孜古丽·麦麦提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	21.53	其中:财政拨款	21.53	其他资金:		0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 通过开展残疾人精神病服药项目年度工作, 为 15 名精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 通过对残疾人就业创业帮扶, 持续推进对残疾人的帮扶力度, 切实解决不少于 15 名残疾人的实际困难。</p> <p>目标 3: 通过采购 1 台残疾人证制卡设备, 提高残疾人办证的便捷。</p> <p>目标 4: 为 3 名残疾学生发放助学金补助资金, 让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。</p> <p>目标 5: 通过开展残疾人动态更新专项调查工作, 了解 2168 名残疾人需求情况, 切实解决残疾人的实际困难。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	精神病患者补助人数	>=15 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动态更新专项调查人数	>=2168 人	计划标准	2148 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数	=3 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购制卡设备数	=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	>=15 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人事业发展补助资金保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按时完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	精神病患者补助标准	<=900 元/人/年	计划标准	900 元/人/年	4	按照完成比例赋分
创业补助资金数			<=15 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
动态更新专项调查工作经费控制数			<=0.30 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
发放助学金标准			=2000 元/人	计划标准	2000 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备采购经费	<=4.28 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	设备利用率	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效 益指标	保障残疾人生活水平	有效保 障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

尉犁县残疾人联合会

2024年02月15日