

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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喀什市残疾人联合会部门
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、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、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担喀什市残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、负责对各项残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的国内交流和合作。

10、承办市委和政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复工作办公室、教育就业工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会单位编制数
13, 实有人数 20 人, 其中: 在职 15 人, 增加 3 人; 退休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	661.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	608.62	202 外交支出	
其中：一般财力	505.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	52.77	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	52.77	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	579.50
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	11.07
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	18.05
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	52.77
		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	661.39	支 出 总 计	661.39

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喀什市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业 支出	579.50	579.50	476.50	103.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	29.47	29.47	29.47									
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42									

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	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.05	22.05	22.05								
208	11		残疾人事业	550.03	550.03	447.03	103.00							
208	11	01	行政运行	370.07	370.07	370.07								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	179.96	179.96	76.96	103.00							

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				
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07								
210	11		行政事业单位医 疗	11.07	11.07	11.07								
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37								
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70								

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				
221			住房保障支出	18.05	18.05	18.05								
221	02		住房改革支出	18.05	18.05	18.05								
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	18.05								
229			其他支出	52.77	52.77			52.77						

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		彩票公益金安排的支出	52.77	52.77			52.77						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.77	52.77			52.77						
			合计	661.39	661.39	505.6	103.0	52.77						
						2	0							

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喀什市残疾人联合会

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	579.50	376.56	202.94
208	05		行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
208	11		残疾人事业	550.03	347.09	202.94
208	11	01	行政运行	370.07	347.09	22.98
208	11	99	其他残疾人事业支出	179.96		179.96
210			卫生健康支出	11.07	11.07	
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221			住房保障支出	18.05	18.05	
221	02		住房改革支出	18.05	18.05	
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	
229			其他支出	52.77		52.77
229	60		彩票公益金安排的支出	52.77		52.77
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.77		52.77
合计				661.39	405.68	255.71

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喀什市残疾人联合会

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）	661.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	608.62	202 外交支出				
政府性基金预算	52.77	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	579.50	579.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.07	11.07		
		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	18.05	18.05		
		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	52.77		52.77	
		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	661.39	支出总计	661.39	608.62	52.77	

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喀什市残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	579.50	376.56	202.94
208	05		行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
208	11		残疾人事业	550.03	347.09	202.94
208	11	01	行政运行	370.07	347.09	22.98
208	11	99	其他残疾人事业支出	179.96		179.96
210			卫生健康支出	11.07	11.07	
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221			住房保障支出	18.05	18.05	
221	02		住房改革支出	18.05	18.05	
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	
			合计	608.62	405.68	202.94

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喀什市残疾人联合会

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	394.10	394.10	
301	01	基本工资	53.73	53.73	
301	02	津贴补贴	58.98	58.98	
301	03	奖金	35.44	35.44	
301	07	绩效工资	15.51	15.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	18.05	18.05	
301	99	其他工资福利支出	178.57	178.57	
302		商品和服务支出	4.46		4.46
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	7.12	7.12	
		合计	405.68	401.22	4.46

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喀什市残疾人联合会

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	商品和劳务支出	对个人和家庭补助	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	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		202.94		5.85	103.00		23.75	70.34				
208	11		残疾人事业		202.94		5.85	103.00		23.75	70.34				
208	11	01	行政运行	2024 年经济责任审计项目	22.98					22.98					
208	11	99	其他残疾人事业支出	专项业务类项目	6.62		5.85			0.77					
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项目	33.00			33.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人康复中心主体建设项目	70.34						70.34				
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项目	70.00			70.00							

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													
				合计	202.94		5.85	103.00		23.75	70.34				

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喀什市残疾人联合会

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	52.77			52.77
229	60		彩票公益金安排的支出	52.77			52.77
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.77			52.77
			合计	52.77			52.77

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喀什市残疾人联合会

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喀什市残疾人联合会部门 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。

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喀什市残疾人联合会

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

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喀什市残疾人联合会

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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 661.39 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喀什市残疾人联合会部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门收入预算 661.39 万元，其中：

一般公共预算 505.62 万元，占 76.45%，比上年预算增加 313.38 万元，增长 163.01%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.00 万元，占 15.57%，比上年预算减少 147.24 万元，下降 58.84%，主要原因是：本年预算 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目项目资金减少，预算数相应减少。

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 52.77 万元，占 7.98%，比

上年预算增加 51.13 万元，增长 3117.68%，主要原因是：本年预算 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）项目资金减少。

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喀什市残疾人联合会部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 2024 年支出预算 661.39 万元，其中：

基本支出 405.68 万元，占 61.34%，比上年预算增加 253.03 万元，增长 165.76%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 255.71 万元，占 38.66%，比上年预算减少 42.03 万元，下降 14.12%，主要原因是：本年预算 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）项目资金减少，2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门

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 661.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 608.62 万元，政府性基金预算拨款 52.77 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：社会保障和就业支出 579.50 万元，主要用于：行政单位离休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，残疾人

事业项目；卫生健康支出 11.07 万元，主要用于：行政单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 18.05 万元，主要用于：住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 52.77 万元，主要用于：残疾儿童康复救助，残疾评定补贴，残疾人文化进家“五个一”。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 608.62 万元，其中：

基本支出 405.68 万元，比上年预算增加 253.03 万元，增长 165.76 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 202.94 万元，比上年预算减少 86.89 万元，下降 29.98 %。主要原因是：本年预算 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）项目资金减少，2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目项目资金减少。

(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） 579.50 万元，占 95.22%。
2. 卫生健康支出（类） 11.07 万元，占 1.82%。
3. 住房保障支出（类） 18.05 万元，占 2.97%。

(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7.42万元，比上年预算增加2.97万元，增长66.74%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，离退休费增加，预算数相应增加。

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22.05万元，比上年预算增加10.57万元，增长92.07%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

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370.07万元，比上年预算增加248.55万元，增长204.53%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为179.96万元，比上年预算减少109.87万元，下降37.91%，主要原因是：2024年自治区专项转移支出减少。

5.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9.37万元，比上年预算增加4.49万元，增长92.01%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，医疗保险支出增加，预算数相应增加。

6.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1.70万元，比上年预算增加0.44万元，增

长 34.92%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

7.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 18.05 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 99.23%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 405.68 万元，其中：

人员经费 401.22 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、退休费等。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：22.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于室外附属工程合同尾款 22.98 万。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：专项业务类项目

设立的政策依据：喀地财社【2020】6号，喀地财社【2019】70号，喀地财社【2019】117号

预算安排规模：6.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于2019年专业技术人员三个月培训项目0.25万元，2019年辅具适配项目质保金0.77万元，2021年肢体残疾人康复项目1.875万元，2020年残疾儿童康复救助项目3.72万元，共计6.62万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：新财社【2023】196号，喀地财社【2023】68号，喀地财社【2023】183号

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于基本康复服务11.2万元，辅助器具适配11.3万元，寄宿制托养服务10.5万元，共计33万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2024年自治区财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：新财社【2023】205号，喀地财社【2023】103号，喀地财社【2023】194号

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于基本康复服务4万元，残疾儿童救助36.4万元，社区康复协调员培训1万元，寄宿制托养服务24万元，爱心天

使助学 3 万元，盲人按摩机构扶持 1 万元，爱耳日和残疾预防宣传日 0.6 万元，共计 70 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：残疾人康复中心主体建设项目

设立的政策依据：喀什发改项目【2018】221 号

预算安排规模：70.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人康复中心主体工程项目剩余资金 281.36 万元，分 4 年每年 25% 支付，本年用于 70.34 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喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 52.77 万元，与上年预算相比增加 51.13 万元，增长 3117.68%。主要原因是：本年预算项目资金增加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金），2024 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）。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）52.77 万元，与上年预算相比增加 51.13 万元，增长 3117.68%，主要是用于：残疾儿童康复，成人肢体康复服务，辅助器具适配，爱心天使助学金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门

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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 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喀什市残疾人联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.30 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 50.00%，主要原因是：残联公务用车运行维护费标准降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门 2024 年无上半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喀什市残疾人联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.46 万元，比上年预算减少 17.10 万元，下降 79.31%。主要原因是：公务用车运行费减少，残联取暖费由第三

方运营机构承担，本年单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会部门政府采购预算31.90万元，其中：政府采购货物预算2.47万元，政府采购工程预算17.55万元，政府采购服务预算11.88万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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8.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.92万元。

(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喀什市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7500.00平方米，价值1416.63万元。

2.车辆1辆，价值19.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.21万元；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76.03万元。

4.其他资产价值373.48万元。

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661.39万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额255.71万

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：

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喀什市残疾人联合会			
部门联系人		李福明	联系电话:	15899079961	
年度绩效目标		1. 着力提升残疾人康复服务质量, 全面落实好残疾儿童康复救助制度, 采取有效措施, 努力实现残疾儿童应救尽救, 持续提升康复服务质量, 继续实施残疾人精准康复服务行动, 提升辅助器具服务能力和水平, 加大残疾预防宣传; 2. 积极开展残疾人托养和照护服务, 继续实施“阳光家园计划”项目, 为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务, 有效降低残疾人家庭照护压力; 3. 做好无障碍改造工作, 根据残疾人家庭实际情况和残疾人特点、需求和居住环境, 充分尊重残疾人家庭意愿, 按照信息公开、自愿申请、严格审核、及时受理、认真评估、阳光操作的要求组织实施; 4. 营造尊重关爱残疾人的良好社会氛围, 大力弘扬扶残助残精神, 深入开展助残志愿关爱服务行动, 营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围, 深入开展自强与助残模范宣传活动, 激励残疾人自尊、自信、自强、自立, 不断提升全面素质和综合能力, 促进残疾人平等融合、共建共享。			
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	155.77	
			本级安排	505.62	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	提供基本康复服务人数	>=471 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=53 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	提供重度残疾人托养服务人数	>=115 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	辅助器具适配人数	>=113 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	发放评定补贴人数	>=20 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	培训社区康复协调员人数	>=50 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	举办残疾人专场招聘会场次	>=2 场次	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	残疾儿童康复服务率	>=90%	2024 年工作计划	10

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喀什市残疾人联合会						
项目名称		2024 年经济责任审计项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.98	其中：财政拨款	22.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 1 个工程类和 2 个服务类项目欠款，安排预算资金 22.98 万元，其中：消化残疾人康复中心室外附属工程建设项目欠款 17.55 万元；消化残疾人康复中心建设项目详规及初步设计费欠款 3.63 万元，消化残疾人康复中心项目水土保持方案项目欠款 1.80 万元，计划于 2024 年 12 月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	消化工程类项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消化服务类项目数量	>=2 个	计划标准	=1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=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 25 日前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化工程类项目欠款支出	<=17.55 万元	预算支出标准	=34.16 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化服务类项目欠款支出	<=5.43 万元	预算支出标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

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喀什市残疾人联合会						
项目名称		专项业务类项目			项目负责人		袁野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.62	其中：财政拨款	6.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金 6.62 万元，实施内容包括：1. 计划完成 50 名肢体残疾人康复训练任务，安排预算资金 1.88 万元；2. 计划完成 51 名智力儿童康复救助任务，安排预算资金 3.72 万元；3. 辅助器具适配项目质保金、专业技术人员培训项目 3 个以前年度欠款项目，安排预算资金 6.62 万元。通过实施本项目，有效提高残疾人康复服务水平，提升政府公信力。						
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	肢体残疾人康复训练人数	>=50 人	计划标准	=50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		智力儿童康复救助人数	>=51 人	计划标准	=51 人	10	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	肢体残疾人康复训练支出	<=1.88 万元	预算支出标准	=1.88 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		智力儿童康复救助支出	<=3.72 万元	预算支出标准	=3.72 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具适配支出	<=1.02 万元	预算支出标准	=1.02 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益救助人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

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喀什市残疾人联合会						
项目名称		残疾人康复中心主体建设项目			项目负责人		袁野	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.34	其中:财政拨款	70.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金70.34万元,实施内容包括实施内容包括:计划保障残疾人康复中心主体建设项目、以前年度欠款项目,安排预算资金71.36万元。通过实施本项目,有效提高残疾人康复服务水平,提升政府公信力。						
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	保障以前年度项目数量	>=1人	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消化工程类项目数量	>=1人	计划标准	=1个	10	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化工程类项目欠款支出	<=70.34万元	预算支出标准	=70.34万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益救助人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 155.77 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喀什市残疾人联合会部门

2024年02月20日