新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

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

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会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年单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（3）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。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、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。

（5）负责组织协调、指导督促有关单位做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

（6）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

（7）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（8）负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

（9）指导各乡镇、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（10）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（11）负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、残疾人康复和辅助器具中心。

（12）承办县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英吉沙县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 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年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	177.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	171.63	202 外交支出	
其中：一般财力	109.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	6.25	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	6.25	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	158.19
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	5.16
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	38.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.22	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	8.28
政府性基金预算拨款	38.22	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	44.47
		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	216.10	支　出　总　计	216.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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				
208			社会保障和就业支出	158.19	158.19	96.19	62.00								
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	15.34									
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	5.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07									
208	11		残疾人事业	142.85	142.85	80.85	62.00								
208	11	01	行政运行	55.18	55.18	55.18									

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	03	机关服务	23.51	23.51	23.51									
208	11	04	残疾人康复	30.95	30.95		30.95								
208	11	05	残疾人就业	5.31	5.31	2.16	3.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.90	27.90		27.90								
210			卫生健康支出	5.16	5.16	5.16									
210	11		行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16									
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28									

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	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28									
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28									
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28									
229			其他支出	44.47	6.25				6.25					38.22	
229	60		彩票公益金安排的支出	44.47	6.25				6.25					38.22	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38.22										38.22	

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.25	6.25				6.25						
			合计	216.10	177.88	109.63	62.00		6.25					38.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	158.19	94.03	64.16
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
208	11		残疾人事业	142.85	78.69	64.16
208	11	01	行政运行	55.18	55.18	
208	11	03	机关服务	23.51	23.51	
208	11	04	残疾人康复	30.95		30.95
208	11	05	残疾人就业	5.31		5.31
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.90		27.90
210			卫生健康支出	5.16	5.16	
210	11		行政事业单位医疗	5.16	5.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	8.28	8.28	
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	
229			其他支出	44.47		44.47
229	60		彩票公益金安排的支出	44.47		44.47
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38.22		38.22
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.25		6.25
			合计	**216.10**	**107.47**	**108.63**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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）	177.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.63	202 外交支出				
政府性基金预算	6.25	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	158.19	158.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.16	5.16		
		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	8.28	8.28		
		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	6.25		6.25	
		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	177.88	支 出 总 计	177.88	171.63	6.25	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	158.19	94.03	64.16
208	05		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
208	11		残疾人事业	142.85	78.69	64.16
208	11	01	行政运行	55.18	55.18	
208	11	03	机关服务	23.51	23.51	
208	11	04	残疾人康复	30.95		30.95
208	11	05	残疾人就业	5.31		5.31
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.90		27.90
210			卫生健康支出	5.16	5.16	
210	11		行政事业单位医疗	5.16	5.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	8.28	8.28	
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	
			合计	**171.63**	**107.47**	**64.16**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	98.90	98.90	
301	01	基本工资	23.72	23.72	
301	02	津贴补贴	29.58	29.58	
301	03	奖金	16.32	16.32	
301	07	绩效工资	5.42	5.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	3.54		3.54
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
303	02	退休费	5.03	5.03	
		合计	**107.47**	**103.93**	**3.54**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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		64.16		5.70	56.30							2.16
208	11		残疾人事业		64.16		5.70	56.30							2.16
208	11	04	残疾人康复	2024年中央财政残疾人事业发展补助项目	19.65		5.70	13.95							
208	11	04	残疾人康复	2024年自治区残疾人事业发展补助项目	11.30			11.30							
208	11	05	残疾人就业	2024年残疾人就业生活补助项目	2.16										2.16
208	11	05	残疾人就业	2024年中央财政残疾人事业发展补助项目	3.15			3.15							
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	4.20			4.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区残疾人事业发展补助项目	23.70			23.70							
				合计	**64.16**		**5.70**	**56.30**							**2.16**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	6.25			6.25
229	60		彩票公益金安排的支出	6.25			6.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.25			6.25
			合计	6.25			6.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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英吉沙县残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	**1.80**	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会　　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	
2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金	**38.22**	38.22			38.22				
合计	**38.22**	**38.22**			**38.22**				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会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英吉沙县残疾人联合会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算216.1万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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英吉沙县残疾人联合会2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会收入预算216.1万元，其中：

一般公共预算109.63万元，占50.73%,比上年预算增加17.41万元，增长18.88%，主要原因是：本年在职人员和退休人员工资调增，人员经费增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金62万元，占28.69%,比上年预算减少3.22万元，下降4.94%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助资金减少，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6.25万元，占2.89%,比上年预算增加6.02万元，增长2617.39%，主要原因是：本年彩票公益金

中央残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。

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 38.22 万元，占 17.69%，比上年预算减少 3.96 万元，下降 9.39%，主要原因是：本年只结转 2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金项目，结转项目资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2024 年支出预算 216.1 万元，其中：

基本支出 107.47 万元，占 49.73%，比上年预算增加 15.25 万元，增长 16.54%，主要原因是：本年在职人员和退休人员工资调增，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 108.63 万元，占 50.27%，比上年预算增加 1 万元，增长 0.93%，主要原因是：彩票公益金中央残疾人事业发展补助资金增加，新增残疾人就业生活补助项目资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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 177.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 171.63 万元，政府性基金预算拨款 6.25 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 158.19 万元，主要用于：行政事业单位退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5.16 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 8.28 万元，主要

用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 6.25 万元，主要用于：2024 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助。

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英吉沙县残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 171.63 万元，其中：

基本支出 107.47 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 16.54 %。主要原因是：本年在职人员和退休人员工资调增，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 64.16 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 1.63%。主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数相应减少。

（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）158.19 万元，占 92.17%。

2.卫生健康支出（类）5.16 万元，占 3.01%。

3.住房保障支出（类）8.28 万元，占 4.82%。

（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 5.27 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 57.31%，主要原因是：本年退休人员工资标准调整，新增

退休人员活动经费，行政单位离退休经费支出增加。

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10.07万元，比上年预算增加1.05万元，增长11.64%，主要原因是：2024年工资标准调增，养老保险基数调增，养老保险缴费支出增加，2024年预算数相应增加。

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55.18万元，比上年预算增加7.58万元，增长15.92%，主要原因是：2024年工资标准调增，人员经费、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024年预算数为23.51万元，比上年预算增加3.63万元，增长18.26%，主要原因是：2024年工资标准调增，人员经费、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

5.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30.95万元，比上年预算增加30.95万元，增长100%，主要原因是：2024年将残疾人事业发展补助项目中各类项目科目单列，残疾人康复项目预算数相应增加。

6.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5.31万元，比上年预算增加5.31万元，增长100%，主要原因是：2024年将残疾人事业发展补助项目中各类项目科目单列，以及新增残疾人就业生活补助项目，残疾人就业项目预算数相应增加。

7.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27.9万元，比上年预算减少37.32万元，下降57.22%，主要原因是：2024年将残疾人事业发展补助项目中各类项目科目单列，其他残疾人事业支出预算数相应减少。

8.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4.28万元,比上年预算增加0.45万元,增长11.75%,主要原因是：2024年工资标准调增，医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加，2024年预算数相应增加。

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0.88万元，比上年预算减少0.33万元，下降27.27%，主要原因是：根据预算编制相关要求和退休人员公务员医疗补助缴纳相关情况，2024年退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，2024年公务员医疗补助预算数相应减少。

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8.28万元,比上年预算增加0.95万元,增长12.96%,主要原因是：2024年工资标准调增，公积金基数调增，住房公积金支出增加，2024年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会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英吉沙县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出107.47万元，其中：

人员经费103.93万元，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、退休费等。

公用经费 3.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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英吉沙县残疾人联合会 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——《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：35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人康复训练 11.3 万元，残疾人托养 23.7 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年中央财政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——《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》

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人康复训练 13.95 万元，购买康复训练辅具 5.7 万元、残疾人托养 4.2 万元、残疾人就业生活补助 3.15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年残疾人就业生活补助项目

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年残疾人就业生活补助项目资金的通知》

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾人就业生活补助 2.16 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 6.25 万元，与上年预算相比增加 6.02 万元，增长 2617.39%。主要原因是：本年 2024 年彩票公益金中央残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。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）6.25 万元，与上年预算相比增加 6.02 万元，增长 2617.39%，主要是用于：残疾人康复和文化宣传。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车数量未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2024年上年结转结余 38.22 万元，包括：财政拨款 38.22 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金 38.22 万元，主要用于：残疾儿童康复救助支出。

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英吉沙县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.54 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 7.27%。主要原因是：新增退休干部活动费，相应预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会政府采购预算 6.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.15 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 6.01 万元，小微企业预留政府采

购项目预算金额 6.01 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英吉沙县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 23.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.00 万元。

3.办公家具价值 2.67 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 216.1 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 70.41 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：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">王秀秀</td><td>联系电话：</td><td>18799891029</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年英吉沙县残疾人工作，将紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，全面开展。保障残疾人康复托养补助人数 834 人，加强残疾人康复水平，提升残疾人生活质量，保障残疾人等级鉴定的准确性。提升对残疾人的帮扶力度，解决残疾人困难诉求，开展和促进残疾人康复、教育、救助、劳动就业、维权、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。2024 年预计残疾人康复托养就业补助 823 人，“爱心天使”助学金补助人数 12 人，残疾人救助率达到 100%.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">106.47</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">109.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>残疾人康复托养就业补助人数</td><td>>=822 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>爱心天使助学金补助人数</td><td>>=12 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>残疾人救助率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年残疾人就业生活补助项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">麦麦提艾力·噢斯曼</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.16</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.16</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目计划投入总资金 2.16 万元，用于支付 1 名残疾人工作人员就业生活补贴，有效提高残疾人生活水平和就业率，减轻残疾人经济负担。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助就业残疾人数量</td><td>>=1 人</td><td>计划标准</td><td>1 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>补助发放月数</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 20 日</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月 30 日</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴发放人均成本</td><td>≤0.18 万元/人/月</td><td>预算支出标准</td><td>0.18 万元/人/月</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高残疾人生活水平和就业率</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益残疾人满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（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 68.25 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：单位支出预算的组成部分，是各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英吉沙县残疾人联合会

2024 年 02 月 20 日