

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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年新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人维权，为残疾人服务。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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生活。

(五) 协助行署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。

(六) 承担地区行署残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 负责对各类残疾人事业的募捐、助残活动。

(八) 开展为残疾人事业的募捐，助残活动。

(九) 开展残疾人事业的国外交流和合作。

(十) 承办地委和行署交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、残疾人综合服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会编制数28，实有人数41人，其中：在职28人，增加0人；退休13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	996.48	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	749.79	202 外交支出	
其中：一般财力	691.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	225.26	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	225.26	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	697.88
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	27.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.43	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	21.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	45.34
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	225.26
		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	
收入总计	997.71	支出总计	997.71

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	997.71	975.05	691.59	58.20		225.26				21.43	1.23	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	697.88	675.22	619.22	56.00						21.43	1.23	
208	05		行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64									
208	05	01	行政单位离退休	21.44	21.44	21.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	53.20									
208	11		残疾人事业	623.25	600.59	544.59	56.00						21.43	1.23	
208	11	01	行政运行	479.44	478.21	478.21								1.23	
208	11	02	一般行政管理事务	7.58	7.58	7.58									
208	11	04	残疾人康复	96.88	79.20	23.80	55.40						17.68		
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.35	35.60	35.00	0.60						3.75		
210			卫生健康支出	27.02	27.02	27.02									
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02									
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	22.61									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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	4.42	4.42	4.42									
221			住房保障支出	45.34	45.34	45.34									
221	02		住房改革支出	45.34	45.34	45.34									
221	02	01	住房公积金	45.34	45.34	45.34									
229			其他支出	225.26	225.26				225.26						
229	60		彩票公益金安排的支出	225.26	225.26				225.26						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.26	225.26				225.26						

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	997.71	628.64	369.07
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	697.88	554.08	143.81
208	05		行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.44	21.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	11		残疾人事业	623.25	479.44	143.81
208	11	01	行政运行	479.44	479.44	
208	11	02	一般行政管理事务	7.58		7.58
208	11	04	残疾人康复	96.88		96.88
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.35		39.35
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221			住房保障支出	45.34	45.34	
221	02		住房改革支出	45.34	45.34	
221	02	01	住房公积金	45.34	45.34	
229			其他支出	225.26		225.26
229	60		彩票公益金安排的支出	225.26		225.26
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.26		225.26

表 4

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）	975.05	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	749.79	202 外交支出				
政府性基金预算	225.26	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	675.22	675.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.02	27.02		
		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	45.34	45.34		
		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	225.26		225.26	
		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				
收入总计	975.05	支出总计	975.05	749.79	225.26	

表 5

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	749.79	627.41	122.38
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	675.22	552.85	122.38
208	05		行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.44	21.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	11		残疾人事业	600.59	478.21	122.38
208	11	01	行政运行	478.21	478.21	
208	11	02	一般行政管理事务	7.58		7.58
208	11	04	残疾人康复	79.20		79.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	35.60		35.60
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221			住房保障支出	45.34	45.34	
221	02		住房改革支出	45.34	45.34	
221	02	01	住房公积金	45.34	45.34	

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	627.41	575.71	51.70
301		工资福利支出	539.39	539.39	
301	01	基本工资	132.09	132.09	
301	02	津贴补贴	147.24	147.24	
301	03	奖金	85.15	85.15	
301	07	绩效工资	26.68	26.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	45.34	45.34	
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302		商品和服务支出	51.70		51.70
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	18.56		18.56
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	6.97		6.97
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	16.47		16.47
303		对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
303	02	退休费	20.59	20.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.16	15.16	

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		122.38		113.08				9.29				
			新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会		122.38		113.08				9.29				
208			社会保障和就业支出		122.38		113.08				9.29				
208	11		残疾人事业		122.38		113.08				9.29				
208	11	02	一般行政管理事务	各项残疾人活动及慰问项目	2.00		2.00								
208	11	02	一般行政管理事务	县处级干部周转房租赁项目	0.58		0.58								
208	11	02	一般行政管理事务	法律顾问工作项目	2.00		2.00								
208	11	02	一般行政管理事务	综治视联网项目	3.00		0.43				2.57				
208	11	04	残疾人康复	2024年自治区残疾人事业发展补助资金	55.40		51.32				4.08				
208	11	04	残疾人康复	喀什地区人工耳蜗康复救助项目	23.80		23.80								
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资金	0.60		0.60								
208	11	99	其他残疾人事业支出	康复中心训练工作项目	35.00		32.36				2.64				

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
			总计	225.26			225.26
229			其他支出	225.26			225.26
229	60		彩票公益金安排的支出	225.26			225.26
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.26			225.26

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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

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	1.23	1.23	1.23						
新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会	1.23	1.23	1.23						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

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，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 997.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门收入预算 997.71 万元，其中：

一般公共预算 691.59 万元，占 69.32%，比上年预算增加 123.79 万元，增长 21.80%，主要原因是增加法律援助 2 万，县处级周转房项目 0.58 万元，视联网项目 3 万元，人工耳蜗术后训练项目 28 万元，2024 年自治区残疾人事业发展补助资金 48.05，人员类及公用累项目经费增加 42.16 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.20 万元，占 5.83%，比上年预算增加 50.25 万元，增长 632.08%，主要原因是上级一般公共预算增加残疾儿童康复救助资金 50.2 万元。

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 225.26 万元，占 22.58%，比上年预算增加 69.26 万元，增长 44.40%，主要原因是增加康复、托养机构设备补贴资金及残疾人文化进家“五个一”项目共计 69.26 万元。

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。

单位资金 21.43 万元，占 2.15%，比上年预算减少 10.12 万元，下降 32.08%，主要原因是 2024 年单位资金项目减少，无收入来源。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无人员变动，补助无增减变化，所以本年无增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2024 年支出预算 997.71 万元，其中：

基本支出 628.64 万元，占 63.01%，比上年预算增加 100.50 万元，增长 19.03%，主要原因是人员工资调增，社保、医疗、住房公积金、养老缴费部分相应增长。

项目支出 369.07 万元，占 36.99%，比上年预算增加 132.67 万元，增长 56.12%，主要原因是新增人工耳蜗术后康复训练项目、视联网项目，上级转移支付资金增加残疾儿童康复救助及残疾托养设备购置项目。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 975.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 749.79 万元，政府性基金预算拨款 225.26 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：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于提高个人补助发放金额；社会保障和就业支出 675.22 万元，主要用于退休人员工资

发放，在职人员工资发放，基本公用支出；卫生健康支出 27.02 万元，主要用于行政单位医疗、公务员补助缴纳；住房保障支出 45.34 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 225.26 万元，主要用于残疾儿童康复救助 123.26 万元，康复、托养机构设备补贴 100 万元，残疾人文化进家“五个一” 2 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 749.79 万元，其中：

基本支出 627.41 万元，比上年预算增加 100.50 万元，增长 19.07%。主要原因是增加个人补贴、单位职工工资调资、社保医保及公积金费用相应调高、活动经费增加。

项目支出 122.38 万元，比上年预算增加 73.53 万元，增长 150.52%。主要原因是残疾儿童康复救助训练经费增多，增加法律顾问咨询项目、县处级领导干部周转房项目、人工耳蜗术后康复训练费用。

（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）2.20 万元，占 0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）675.22 万元，占 90.06%。
- 3、卫生健康支出（类）27.02 万元，占 3.60%。
- 4、住房保障支出（类）45.34 万元，占 6.05%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是根据个人补助提高，补助标准提高，所以本年预算比去年增加2.2万元。

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21.44万元，比上年预算增加6.28万元，增长41.42%。主要原因是2024年退休费调增，增加了退休活动经费。

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53.20万元，比上年预算增加8.87万元，增长20.01%。主要原因是人员工资调增，养老保险缴费增多。

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478.21万元，比上年预算增加78.75万元，增长19.71%。主要原因是活动经费增加，单位职工工资增加。

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7.58万元，比上年预算增加5.58万元，增长279.00%。主要原因是2024年工资调增，社保基数调增，相对应的社保比列增加。

6、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79.20万元，比上年预算增加72.00万元，增长1,000.00%。主要原因是2024年自治区残联一般公共预算增加残疾儿童康复训练经费。

7、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0.00万元，比上年预算减少3.90万元，下降100.00%。主要原因是本年无残疾人职 赛项目。

8、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35.60万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.42%。主要原因是2024年残疾人文化宣传6万元，2023年残疾人文化宣传7.15万元，比上年减少0.15万元。

9、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22.61万元，比上年预算减少3.20万元，下降12.40%。主要原因是2024年人员总体工资比2023年人员工资减少，缴费基数调整，故预算减少。

10、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4.42万元，比上年预算减少1.30万元，下降22.73%。主要原因是2024年人员总体工资比2023年人员工资减少，缴费基数调整，故预算减少。

11、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45.34万元，比上年预算增加8.90万元，增长24.42%。主要原因是工资调增，缴费基数增加，缴费金额增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出627.41万元，其中：

人员经费575.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《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》（新财社〔2023〕205 号）

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助 55.4 万元，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：各项残疾人活动及慰问项目

设立的政策依据：根据《关于印发喀什地区卫生健康事业“十四五”发展规划和喀什地区“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：助残日残疾人慰问 1 万元，助残日活动经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：县处级干部周转房租赁项目

设立的政策依据：《喀什地区本级党政机关事业单位干部周转房管理办法（试行）的通知》（喀管发〔2023〕1 号）

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：主要用于周转房房租租赁。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：喀什地区人工耳蜗康复救助项目

设立的政策依据：《关于解决地区残联申请喀什地区人工耳蜗康复救助任务经费的报告》

预算安排规模：23.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童人工耳蜗康复术后训练费 23.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：康复中心训练工作项目

设立的政策依据：《残疾儿童康复救助实施办法》新残字〔2018〕169 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：办公费 4.41 万元，保障康复中心日常运转 25.15 万元，办公设备购置 2.64 万元，差旅费 2.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：法律顾问工作项目

设立的政策依据：《关于转发自治区司法厅 自治区财政厅关于印发关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见的通知》（喀地司字〔2022〕7 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：法律援助 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：综治视联网项目

设立的政策依据：根据《综治视联网接入通知》的文件设立改项目

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：安装体统成本 2.6 万元，调试及运维服务成本 0.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 225.26 万元。与上年预算相比增加 69.26 万元，增长 44.40%。主要原因是增加康复、托养机构设备补贴项目增加。

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 225.26 万元，与上年预算相比增加 69.26 万元，增长 44.40%。主要是用于残疾儿童康复训练及人工耳蜗术后康复训练 123.26 万元，康复、托养机构设备补贴 100 万元，残疾人文化进家“五个一”2 万元。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减出国经费；落实“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精

神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格遵守八项规定，我单位无此项开支。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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残疾人联合会 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “ ” 工作人员生活补助项目（自治区） 1.23 万元，主要用于个人补助发放。

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残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.70 万元，比上年预算增加 11.58 万元，增长 28.86%。主要原因是本年度增加项目活动经费，更好的开展工作。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会政府采购预算 227.27 万元，其中：政府采购货物预算 159.94 万元，政府采购工程预算 1.20 万元，政府采购服务预算 66.13 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 227.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 227.25 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残疾人联合会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 3 辆，价值 67.98 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 3 辆，价值 67.98 万元。

3. 办公家具价值 58.05 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			
部门联系人		蔡彩元	联系电话	15209985130	
年度绩效目标		<p>完善落实残疾儿童康复救助制度，残疾儿童康复救助服务覆盖率达到 100%，为喀什地区 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。结核残疾预防日、预防出生缺陷日、爱眼日、爱耳日、全国防灾减灾等节点，广泛开展残疾预防宣传教育、形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。开展文化进残疾人“五个一”项目，丰富残疾人文化生活。通过残疾人康复、托养机构设备补助，改善残疾人康复环境，提高残疾人康复服务质量。</p>			
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	284.69	
			本级安排	691.59	
		其他资金 (万元)	其他	21.43	
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	残疾儿童康复数量 (人)	≥110 人	<p>《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》喀地财社【2023】103 号、《关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68 号</p>	20
	数量指标	开展残疾人文化进家“五个一”活动户数	≥40 户	<p>《关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68 号</p>	20
	数量指标	康复、托养机构设备补贴	≥1 个	<p>《关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预</p>	10

				算的通知》喀地财社【2023】68号	
	数量指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥6次	《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》喀地财社【2023】103号	20
	质量指标	残疾儿童康复合格率	≥95%	《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》喀地财社【2023】103号、《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68号	20

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“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。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2024年5月6日