

鄯善县残疾人联合会 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、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县残疾人联合会单位 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

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。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。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展对残疾人事业的县内外交流与合作。承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

鄯善县残疾人联合会单位编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 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：鄞善县残疾人联合会

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	361.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	320.17	202 外交支出	
其中：一般财力	268.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.81	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	18.81	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	344.09
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	8.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.29	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	22.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	70.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.40	221 住房保障支出	13.06
政府性基金预算拨款	47.31	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	66.12
		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	431.98	支出总计	431.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	344.09	298.40	246.95	51.45					22.29	23.40	
208	05		行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00								
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42								
208	11		残疾人事业	323.09	277.40	225.95	51.45					22.29	23.40	
208	11	01	行政运行	152.69	130.40	121.95	8.45					22.29		
208	11	99	其他残疾人事业支出	170.40	147.00	104.00	43.00						23.40	
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71								
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39								
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32								
221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06								
221	02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06								
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06								
229			其他支出	66.12	18.81				18.81				47.31	
229	60		彩票公益金安排的支出	66.12	18.81				18.81				47.31	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.12	18.81				18.81				47.31	
			合计	431.98	338.98	268.72	51.45		18.81			22.29	70.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			344.09	151.40	192.69
208	05		21.00	21.00	
208	05	01	3.58	3.58	
208	05	05	17.42	17.42	
208	11		323.09	130.40	192.69
208	11	01	152.69	130.40	22.29
208	11	99	170.40		170.40
210			8.71	8.71	
210	11		8.71	8.71	
210	11	01	7.39	7.39	
210	11	03	1.32	1.32	
221			13.06	13.06	
221	02		13.06	13.06	
221	02	01	13.06	13.06	
229			66.12		66.12
229	60		66.12		66.12
229	60	06	66.12		66.12
			431.98	173.17	258.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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）	338.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	320.17	202 外交支出				
政府性基金预算	18.81	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	298.40	298.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.71	8.71		
		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	13.06	13.06		
		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	18.81		18.81	
		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	338.98	支 出 总 计	338.98	320.17	18.81	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			298.40	151.40	147.00
208	05		21.00	21.00	
208	05	01	3.58	3.58	
208	05	05	17.42	17.42	
208	11		277.40	130.40	147.00
208	11	01	130.40	130.40	
208	11	99	147.00		147.00
210			8.71	8.71	
210	11		8.71	8.71	
210	11	01	7.39	7.39	
210	11	03	1.32	1.32	
221			13.06	13.06	
221	02		13.06	13.06	
221	02	01	13.06	13.06	
			320.17	173.17	147.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县残疾人联合会

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	159.27	159.27	
301	01	基本工资	47.14	47.14	
301	02	津贴补贴	28.89	28.89	
301	03	奖金	30.47	30.47	
301	07	绩效工资	11.15	11.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	13.06	13.06	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	02	退休费	3.53	3.53	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
		合计	173.17	163.23	9.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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		147.00		95.00	52.00							
208	11		残疾人事业		147.00		95.00	52.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（吐市财社【2023】68 号	23.00			23.00							
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（吐市财社【2023】70 号）	20.00			20.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人联合会办公楼维修	95.00		95.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人自主创业补助	2.40			2.40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年残联委员补助	6.60			6.60							
				合计	147.00		95.00	52.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
229			18.81			18.81
229	60		18.81			18.81
229	60	06	18.81			18.81
			18.81			18.81

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县残疾人联合会

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：鄞善县残疾人联合会 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：鄞善县残疾人联合会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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	
合计	70.71	70.71			70.71				
下达 2023 年 吐鲁番市级 残疾人就业 保障补助资 金（吐市财社 【2023】29 号）	23.40	23.40			23.40				
中央财政残 疾人事业发 展资金补助 （吐市财社 【2019】65 号）	36.17	36.17			36.17				
残疾人事业 发展补助（吐	6.05	6.05			6.05				

市财社 【2022】12 号)									
用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	5.09	5.09			5.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县残疾人联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.98 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、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位收入预算 431.98 万元，其中：

一般公共预算 268.72 万元，占 62.21%，比上年预算增加 107.06 万元，增长 66.23%，主要原因是 1. 人员工资调增，基础绩效奖增加；2. 新增项目收入（康复大楼及残疾专职委员自主创业），因此比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 51.45 万元，占 11.91%，比上年预算增加 3.77 万元，增长 7.91%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 18.81 万元，占 4.35%，

比上年预算减少 28.06 万元，下降 59.87%，主要原因是 2024 年政府性基金（残疾人事业发展补助资金）减少，因此比上年预算减少；

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。

单位资金 22.29 万元，占 5.16%，比上年预算增加 13.28 万元，增长 147.39%，主要原因是单位本年度年初基本户结余资金较上年度有所增加；

财政拨款结转 70.71 万元，占 16.37%，比上年预算增加 58.97 万元，增长 502.30%，主要原因是上年中央财政残疾人事业发展资金补助（吐市财社【2019】65 号）结转结余资金纳入年初预算安排，因此比上年预算增加。

三、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年支出预算 431.98 万元，其中：

基本支出 173.17 万元，占 40.09%，比上年预算增加 11.51 万元，增长 7.12%，主要原因是人员工资调增，基础绩效奖调增，社保、住房公积金缴费基数增加，因此比上年预算增加。

项目支出 258.81 万元，占 59.91%，比上年预算增加 143.51 万元，增长 124.47%，主要原因是本年度新增县级项目资金（康复大楼和残疾自主创业和残疾专职委员），因此比上年预算增加。

四、关于鄯善县残疾人联合会单位 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 338.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 320.17 万元，政府性基金预算拨款 18.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 298.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.71 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.06 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.81 万元，主要用于残疾人康复及残疾人政策文化宣传等。

五、关于鄯善县残疾人联合会单位 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

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 320.17 万元，其中：

基本支出 173.17 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 7.12%。主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，社保、住房公积金基数增加，因此比上年预算增加。

项目支出 147.00 万元，比上年预算增加 99.32 万元，增长 208.31%。主要原因是：本年度新增县级项目资金（康复大楼和残疾自主创业和残疾专职委员），因此比上年预算增加。

（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）298.40 万元，占 93.20%。
2. 卫生健康支出（类）8.71 万元，占 2.72%。
3. 住房保障支出（类）13.06 万元，占 4.08%。

（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 3.58 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 13.73%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

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 17.42 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 3.75%，主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，基本养老保险缴费基数增加，预算数较上年度增加。

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 130.40 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 8.92%，主要原因是：本年度人员工资调资，基础绩效奖增加，因此行政运行预算较上年增加。

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 147.00 万元，比上年预算增加 99.32 万元，增长 208.31%，主要原因是：本年度新增县级项目资金（康复大楼和残疾自主创业和残疾专职委员），因此预算较上年增加。

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 7.39 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.65%，主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，行政医疗保险缴费基数增加，因此预算较上年增加。

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 1.32 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.13%，主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，公务员医疗缴费基数增加，因此预算较上年增加。

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 13.06 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 3.73%，主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，住房公积金缴费基数增加，因此预算较上年增加。

六、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 173.17 万元，其中：

人员经费 163.23 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、医疗费补助。

公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（吐市财社【2023】68 号）

设立的政策依据：吐市财社【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：23.00 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复及经费 5.70 万元，辅助器具适配补贴 6.80 万元，残疾人农村实用技术培训 10.50 万元。

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

（二）项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（吐市财社【2023】70 号）

设立的政策依据：吐市财社【2023】70 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

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复 2.13 万元，儿童康复项目 9.00 万元，爱耳日及残疾预防宣传 0.57 万元，爱心天使助学补助 0.80 万元，残疾人托养 7.50 万元。

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

（三）项目名称：残疾人联合会办公楼维修

设立的政策依据：鄯政财字〔2024〕19 号关于下达 2024

年部门单位预算批复的通知及鄯善县财经委员会第5次会议纪要

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复大楼维修人工费 30.00 万元，维修耗材费 65.00 万元。

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

（四）项目名称：残疾人自主创业补助

设立的政策依据：鄯政财字〔2024〕19 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：自主创业个体户 14 人 2.10 万元，自主创业盲人按摩机构 1 个机构 0.30 万元。

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

（五）项目名称：2024 年残协委员补助

设立的政策依据：鄯政财字〔2024〕19 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：山南 4 个乡镇残协委员补助 3.00 万元，山北 7 个乡镇（场）3.60 万元。

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

八、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 2024 政府性基金支出预算支出 18.81 万元。与上年相比减少 28.06 万元，减少 59.87%。主要原因是本年度上级下达残疾人事业发展（彩票公益金）任务资金减少。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）支出 18.81 万元，与上年相比减少 28.06 万元，下降 59.87%，主要是本年度上级下达残疾人事业发展（彩票公益金）任务资金减少。

九、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 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、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只

减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余 70.71 万元，包括：财政拨款 70.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、下达 2023 年吐鲁番市级残疾人就业保障补助资金(吐市财社【2023】29 号) 23.40 万元，主要用于：残疾人就业及培训等残疾人事业发展资金支出。

2、中央财政残疾人事业发展资金补助(吐市财社【2019】65 号) 36.17 万元，主要用于：残疾人康复及救助等残疾人事业发展资金支出。

3、残疾人事业发展补助(吐市财社【2022】12 号) 6.05 万元，主要用于：残疾人康复及救助等残疾人事业发展资金支出。

4、用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.09 万元，主要用于：残疾人康复及救助等残疾人事业发展资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县残疾人联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.94 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是本单位机关运行经费财政拨款预算与上年持平。

(二) 政府采购情况

2024 年,鄯善县残疾人联合会单位政府采购预算 104.84 万元,其中:政府采购货物预算 103.94 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.9 万元。

2024 年,鄯善县残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.84 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 104.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,鄯善县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3600 平方米,价值 743 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 23.58 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 23.58 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 31.45 万元。
4. 其他资产价值 53.51 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 431.98 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 165.81 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄞善县残疾人联合会				
单位联系人	杨丽和		联系电话：	17309956252	
年度绩效目标	贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。强化残疾人服务和管理，加强残疾人“两项补贴”工作的审核、监督，及时掌握残疾人信息变动情况，提高工作的精准性和实效性。开展残疾人康复、就业、培训、照护帮扶、困难救助、无障碍建设、残疾人证核办等各项工作。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人事业之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				
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	140.96		
		本级安排	268.73		
	其他资金（万元）	其他	22.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	预算支出执行率	≥95%	预算批复文件	15
管理效率	时效指标	年度各项工作按时完成率	≥95%	单位会议纪	15
履职效能	数量指标	为辖区残疾预防、残疾人康复、就业、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	≥98%	政策文件	10
		强化残疾人服务和管理，加强残疾人“两项补贴”工作的审核、监督，及时掌握残疾人信息变动情况，提高工作的精准性和实效性	≥95%	政策文件	10
	质量指标	残疾人服务和保障覆盖率	≥95%	工作计划	10
		开展残疾人康复、就业、培训、照护帮扶、困难救助、无障碍建设、残疾人证核办等各项工作完成率	≥95%	工作计划	10
	社会效益	社会效益	贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”	≥95%	政策文件

		职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务			
服务对象满意度	满意度指标	残疾受益群众满意度	=90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		残疾人联合会办公楼维修			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定及《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例》的规定，对鄯善县残疾人康复中心综合大楼进行维修，通过维修、维护残联康复中心大楼，使其达到正常使用条件，能够更好的为残疾人工作服务。						
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	残联办公楼维修次数	=1 次	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复大楼维修验收合格率	≥99%	固定标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼维修资金拨付及时率	=100%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		残联办公楼维修完工率	≥98%	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	办公楼维修资金	=95 万元	计划标准	－	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公楼使用保障	有效保障	计划标准	－	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		延长办公楼可持续使用时间	≥10 年	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	残疾对象满意度	≥90%	计划标准	－	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		2024 年残联委员补助			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于决定对社区、村残联专职委员解决生活补贴的通知》（吐地残字【2009】81 号）开展本项目工作，残联委员工作人员开展对辖区精神病防治、残疾人康复工作，负责安排有劳动能力残疾人就业的管理、协调、服务工作，负责全县残疾人康复、扶困、教育、职业培训工作，促进残疾人事业发展。						
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	残联委员补助人数	=110 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残联委员补助覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残联委员经费	≤6.60 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残联委员补助资金标准	=600 元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残联委员生活水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升残联委员工作积极性	≥85%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		残疾人自主创业补助			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《残疾人就业条例》（国务院第 488 号令）、《关于印发地区进一步做好促进就业工作实施办法的通知》（吐地行办【2009】42 号）精神，鼓励残疾人自主创业或从事个体经营实现就业，促进残疾人多渠道就业，大力推进残疾人自主创业工作。						
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	残疾人自主创业人数	=16人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人信息统计精准率	≥85%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		残疾人自主创业接受补助率	≥85%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人自主创业补助标准	=1500元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人自主创业意识	≥85%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		促进残疾人自主创业积极性	≥85%	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	受益残疾人满意度	≥90%	计划标准	—	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		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		邢民艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22. 29	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	22. 29	
项目总体目标		保障单位日常工作正常运转，进一步促进残疾人事业发展。						
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	工资保障人数	≥15 人	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	≥5 次	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		公务用车加油次数	≥4 次	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		公务用车正常运转率	=100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	年度各项工作按时完成率	≥95%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算资金成本	≤22. 29 万元	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力及融入社会能力	逐步提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥85%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明资料

（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 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 61.81 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县残疾人联合会

2024 年 03 月 06 日