

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田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、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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 年新疆维吾尔自治区和田县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，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育 残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

（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关系，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、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

（六）承担起人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、康复办公室、综合办公室、残疾人就业大厅。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	251.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	235.32	202 外交支出	
其中：一般财力	204.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.75	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	10.75	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	225.51
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.43	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	5.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.00	221 住房保障支出	15.24
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	22.75
		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	263.50	支 出 总 计	263.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
			总计	263.50	246.07	204.32	31.00		10.75				5.43	12.00	
208			社会保障和就业支出	225.51	220.08	189.08	31.00						5.43		
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	20.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	20.32									
208	11		残疾人事业	205.19	199.76	168.76	31.00						5.43		
208	11	01	行政运行	174.19	168.76	168.76							5.43		
208	11	99	其他残疾人事业支出	31.00	31.00		31.00								
221			住房保障支出	15.24	15.24	15.24									
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	15.24									
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	15.24									
229			其他支出	22.75	10.75				10.75					12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.75	10.75				10.75						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.75	10.75				10.75						

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
229	99		其他支出	12.00										12.00	
229	99	99	其他支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
			总计	263.50	204.32	59.18
208			社会保障和就业支出	225.51	189.08	36.43
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
208	11		残疾人事业	205.19	168.76	36.43
208	11	01	行政运行	174.19	168.76	5.43
208	11	99	其他残疾人事业支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
229			其他支出	22.75		22.75
229	60		彩票公益金安排的支出	10.75		10.75
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.75		10.75
229	99		其他支出	12.00		12.00
229	99	99	其他支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	246.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.32	202 外交支出				
政府性基金预算	10.75	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	220.08	220.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	15.24	15.24		
		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	10.75		10.75	
		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	246.07	支出总计	246.07	235.32	10.75	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	235.32	204.32
208			社会保障和就业支出	220.08	31.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	
208	11		残疾人事业	199.76	31.00
208	11	01	行政运行	168.76	
208	11	99	其他残疾人事业支出	31.00	31.00
221			住房保障支出	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
		总计	204.32	195.35	8.97
301		工资福利支出	193.08	193.08	
301	01	基本工资	45.30	45.30	
301	02	津贴补贴	65.44	65.44	
301	03	奖金	26.45	26.45	
301	07	绩效工资	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	8.97		8.97
302	01	办公费	2.14		2.14
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	02	退休费	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
			总计		31.00		15.00	16.00							
			新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会		31.00		15.00	16.00							
208			社会保障和就业支出		31.00		15.00	16.00							
208	11		残疾人事业		31.00		15.00	16.00							
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资金（16 万）	16.00			16.00							
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资金	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
			总计	10.75			10.75
229			其他支出	10.75			10.75
229	60		彩票公益金安排的支出	10.75			10.75
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.75			10.75

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
总计	12.00	12.00			12.00				
新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会	12.00	12.00			12.00				
特定目标 0510203X	12.00	12.00			12.00				

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和田县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.50 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：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会部门收入预算 263.50 万元，其中：

一般公共预算 204.32 万元，占 77.54%，比上年预算增加 56.46 万元，增长 38.18%，主要原因是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.00 万元，占 11.76%，比上年预算减少 9.80 万元，下降 24.02%，主要原因是本年给和田县残疾人联合会下拨 0-6 岁儿童康复救助项目任务减少、下拨资金也减少。。

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%，主要原因是和田县残疾人联合会本年没有政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 10.75 万元，占 4.08%，比上年预算减少 32.83 万元，下降 75.33%，主要原因是本年给和田县残疾人联合会下拨 0-6 岁儿童康复救助项目任务减少、下拨资金也减少。

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%，主要原因是和田县残疾人联合会没有国有资本经营预算、所以比上年预算增加 0.00 万元。

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 5.43 万元，占 2.06%，比上年预算增加 5.43 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

财政拨款结转 12.00 万元，占 4.55%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 25.93%，主要原因是是上年已支付历年财政拨款结转经费。本年没有结余所以比上年预算减少 4.20 万元。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年支出预算 263.50 万元，其中：

基本支出 204.32 万元，占 77.54%，比上年预算增加 56.46 万元，增长 38.18%，主要原因是是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

项目支出 59.18 万元，占 22.46%，比上年预算减少 41.40 万元，下降 41.16%，主要原因是是 0-6 岁儿童康复救助项目任务减少、下拨资金也减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 246.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 235.32 万元，政府性基金预算拨款 10.75 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 220.08 万元，主要用于和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整；住房保障支出 15.24 万元，主要用于支出本年和田县残疾人联合会在职干部住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 10.75 万元，主要用于残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造、文化进残疾人家庭“五个一”、残疾评定补贴。

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和田县残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 235.32 万元，其中：

基本支出 204.32 万元，比上年预算增加 56.46 万元，增长 38.18%。主要原因是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

项目支出 31.00 万元，比上年预算减少 9.80 万元，下降 24.02%。主要原因是残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造、文化进残疾人家庭“五个一”、残疾评定补贴、0-6 岁儿童康复救助、康复协调员培训、残疾人评定补贴。

（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）220.08 万元，占 93.52%。
- 2、住房保障支出（类）15.24 万元，占 6.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为20.32万元，比上年预算增加5.13万元，增长33.77%。主要原因是和田县残疾人联合会在职干部9名、本年调整调整在职干部基本养老保险缴费基数。

2、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168.76万元，比上年预算增加36.10万元，增长27.21%。主要原因是本年度和田县残疾人联合会0-6岁儿童康复救助项目任务减少、上级拨项目资金也减少。

3、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31.00万元，比上年预算减少9.80万元，下降24.02%。主要原因是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

4、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15.24万元，比上年预算增加15.24万元，增长100.00%。主要原因是给和田县残疾人联合会分配0-6岁儿童康复救助项目任务减少、上级拨项目资金也减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出204.32万元，其中：

人员经费195.35万元，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。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、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、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（16 万）

设立的政策依据：提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和县财社〔2023〕59 号。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会。

资金分配情况：基本康复服务、辅具采购、寄宿制托养机构、农村实用技术培训。

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

资金来源：提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和县财社〔2023〕59 号文件精神给和田县分配任务和资金。

补贴人数：基本康复服务、辅具采购、寄宿制托养机构、农村实用技术培训等，总人数 227 人。

补贴标准：各项残疾人使用项目标准不一样，根据残疾人使用项目落实实际情况、制定标准。

补贴范围：根据项目落实有关要求、结合和田县残联实际情况、今年项目委托第三方实施。

补贴方式：本年残疾人项目项目根据地区残联的要求委托第三方实施。

发放程序：根据地区残联的要求、结合和田县残疾人联合会的实际情况、县残联党组研究决定、今年残疾人使用项目委托给第三方实施。

受益人群和社会效益：大力宣传残疾人优惠政策、提高残疾人生活水平。

（二）项目名称：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：提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和县财社〔2024〕88 号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会。

资金分配情况：基本康复服务、残疾儿童救助、社区康复协调员培训、爱心天使助学项目、家庭无障碍改造、爱耳日和全国残疾预防日宣传。

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

资金来源：提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和县财社〔2023〕88 号文件精神给和田县分配任务和资金。

补贴人数：基本康复服务、残疾儿童救助、社区康复协调员培训、爱心天使助学项目、家庭无障碍改造、爱耳日和全国残疾预防日宣传等项目，总人数 172 人。

补贴标准：根据残疾人使用项目落实实际情况、制定标准。

补贴范围：对和田县范围内的有第二代残疾证的所有残疾人服务。

补贴方式：本年残疾人项目根据地区残联的要求委托第三方实施。

发放程序：根据地区残联的要求、结合和田县残疾人联合会的实际情况、县残联党组研究决定、今年残疾人使用项目委托给第三方实施。

受益人群和社会效益：大力宣传残疾人优惠政策、提高残疾人生活水平。

八、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 10.75 万元。与上年预算相比减少 32.83 万元，减少 75.33%。主要原因是本年上级部门分配和田县残疾人联合会的项目任务减少、下拨资金也减少。

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 10.75 万元，与上年预算相比减少 32.83 万元，下降 75.33%。主要是用于本年和田县残疾人联合会分配 0-6 岁儿童康复救助项目任务被减少、所以与上年预算相比减少 32.83 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本年本单位没有因公出国（境）费支出、所以本去年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县残疾人联合会没有公务用车购置预算，所以公务用车运行费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县残疾人联合会控制公务用车运行，公务用车运行费节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和田县残疾人联合会没有公务接待支出预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 12.00 万元，包括：财政拨款 12.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510203X 12.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.97 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 124.25%。主要原因是本年和田县残疾人联合会是职工工资已调整、基本工资、津贴补贴、人员经费增加。五项保险和住房公积金基数已调整增加、单位缴部分增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会政府采购预算 40.68 万元，其中：政府采购货物预算 7.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田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 53.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 320.00 平方米，价值 30.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.17 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 11.07 万元。

4. 其他资产价值 86.51 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 258.07 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 59.18 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）		和田县残疾人联合会			
部门联系人		古丽·马合木提	联系电话		
年度绩效目标		（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。（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关系，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、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育;扶助残疾人平等参与社会生活。（五）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。（六）承担起人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。			
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	53.75	
			本级安排	204.32	
		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
运行成本	成本指标	基本支出成本控制	<=204.32 万元	2024 年预算批复	15
	成本指标	项目支出成本控制	<=53.75 万元	2024 年预算批复	15
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务	<=8.70 万元	2024 年工作计划	5
	数量指标	残疾儿童救助	<=8.95 万元	2024 年工作计划	5
	数量指标	社区康复协调员培训	<=0.20 万元	2024 年工作计划	6
	数量指标	残疾大学生爱心天使助学项目	<=1 万元	2024 年工作计划	5
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	<=12 万元	2024 年工作计划	6
	数量指标	爱耳日和全国残疾预防日宣传	<=0.50 万元	2024 年工作计划	5
	数量指标	文化进残疾人家庭“五个一”	<=0.50 万元	2024 年工作计划	6
	数量指标	残疾人评定补贴	<=0.15 万元	2024 年工作计划	6
	数量指标	残疾人寄宿制托养机构	<=2.10 万元	2024 年工作计划	6
	数量指标	残疾人农村实用技术培训	<=3.15 万元	2024 年工作计划	5
	数量指标	辅具采购	<=4.50 万元	2024 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县残疾人联合会						
项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人		董成华
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1: 通过实施残疾人精准康复服务行动, 为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(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、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: 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。 目标 3: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。						
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	得到残疾人基本康复服务人数	<=154 人	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=45 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人次	>=21 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资助接受托养服务人	>=7 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务率	=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	<=62500 元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人寄宿制托养机构补助标准	<=3000 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		农村困难残疾人使用培训标准	<=1500 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务标准	<=1000 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高残疾人经济效益率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	行业标准		6	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
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	>=95%	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		和田县残疾人联合会						
项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)				项目负责人		董成华
项目资金(万元)		年度预算总额	10.75	其中：财政拨款	10.75	其他资金		0.00
项目总体目标		为 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：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。 目标 4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
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	重度残疾人评定补贴任务人数	≥10 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”项目任务人数	≥10 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造项目人数	≥20 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥2 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	重度残疾人评定补贴标准	≥150 元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		国家文化出口重点项目数增长率	≥500 元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造项目标准	≥3500 元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助标准	≥15500 元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	≤100%	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月底	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		提高残疾人生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	预算支出标准		6	按评判等级赋分	说明材料
		需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≤95%	预算支出标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90	预算支出标准		5	满意度赋分	说明材料
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥90%	预算支出标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县残疾人联合会						
项目名称		2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人		董成华
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为 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：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。						
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	残疾人基本康复服务人数	<=129 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	<=3 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	>=10 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	>=5 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=20 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=5 场次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	爱耳日与残疾预防日宣传场次)	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加强残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高困难残疾人救助政策知晓率（%）	<=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾人家庭康复服务水平	有所提高	计划标准		7	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		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 17.43 万元，项目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。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

2024年2月22日