

# 阿图什市残疾人联合会预算公开

## 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、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市残疾人联合会 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**

负责我市开展残疾人康复，残疾人培训，残疾人就业，残疾人教育，残疾人宣传文体，残疾人信访，残疾人维权，残疾人失业登记工作，保障金的征收，有关残疾人优惠政策，以及阿图什市人民政府委托交办的部分行政职能，业务上接受上级业务部门领导。

### **二、机构设置及人员情况**

阿图什市残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、教育就业部。

阿图什市残疾人联合会编制数 15，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 10 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：阿图什市残疾人联合会 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	487.13	201 一般公共服务支出	0.53
1. 一般公共预算拨款	384.81	202 外交支出	
其中：一般财力	354.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.32	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	17.32	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	439.65
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	10.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.00	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	85.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.27	221 住房保障支出	22.62
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	17.32
		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	490.40	支 出 总 计	490.40

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	0.53										0.53	
201	32		组织事务	0.53										0.53	
201	32	99	其他组织事务支出	0.53										0.53	
208			社会保障和就业支出	439.65	351.91	321.91	30.00						85.00	2.74	
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42									
208	05	01	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02									
208	11		残疾人事业	399.23	311.49	281.49	30.00						85.00	2.74	

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	11	01	行政运行	264.43	179.43	179.43						85.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	134.80	132.06	102.06	30.00						2.74	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	10.28								
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28								
210	11	01	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73								
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55								
221			住房保障支出	22.62	22.62	22.62								
221	02		住房改革支出	22.62	22.62	22.62								
221	02	01	住房公积金	22.62	22.62	22.62								
229			其他支出	17.32	17.32				17.32					
229	60		彩票公益金安排的支出	17.32	17.32				17.32					

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	17.32	17.32				17.32						
			合 计	490.40	402.13	354.81	30.00		17.32				85.0 0	3.27	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			0.53		0.53
201	32		0.53		0.53
201	32	99	0.53		0.53
208			439.65	257.57	182.08
208	05		40.42	40.42	
208	05	01	12.40	12.40	
208	05	05	28.02	28.02	
208	11		399.23	217.15	182.08
208	11	01	264.43	177.43	87.00
208	11	99	134.80	39.72	95.08
210			10.28	10.28	
210	11		10.28	10.28	
210	11	01	8.73	8.73	
210	11	02	1.55	1.55	
221			22.62	22.62	
221	02		22.62	22.62	
221	02	01	22.62	22.62	
229			17.32		17.32
229	60		17.32		17.32
229	60	06	17.32		17.32
			490.40	290.47	199.93

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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）	402.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.81	202 外交支出				
政府性基金预算	17.32	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	351.91	351.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.28	10.28		
		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	22.62	22.62		
		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	17.32		17.32	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	402.13	支 出 总 计	402.13	384.81	17.32	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			351.91	257.57	94.34
208	05		40.42	40.42	
208	05	01	12.40	12.40	
208	05	05	28.02	28.02	
208	11		311.49	217.15	94.34
208	11	01	179.43	177.43	2.00
208	11	99	132.06	39.72	92.34
210			10.28	10.28	
210	11		10.28	10.28	
210	11	01	8.73	8.73	
210	11	02	1.55	1.55	
221			22.62	22.62	
221	02		22.62	22.62	
221	02	01	22.62	22.62	
			合 计	384.81	290.47
				94.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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	264.03	264.03	
301	01	基本工资	70.23	70.23	
301	02	津贴补贴	88.61	88.61	
301	03	奖金	43.01	43.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	22.62	22.62	
302		商品和服务支出	5.90		5.90
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
303	02	退休费	19.39	19.39	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	290.47	284.57	5.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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		94.34		52.00	42.34							
208	11		残疾人事业		94.34		52.00	42.34							
208	11	01	行政运行	残疾人宣传，入户调查经费	2.00		2.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人运转经费（残疾人慰问经费，残疾人运动会经费，监控和电子设备采购）	20.00		20.00								
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	19.00		19.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	专职委员和聘用人员生活补助及其他经费	42.34			42.34							
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	11.00		11.00								
				合 计	94.34		52.00	42.34							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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	17.32			17.32
229	60		彩票公益金安排的支出	17.32			17.32
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.32			17.32
			合 计	17.32			17.32

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市残疾人联合会 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：阿图什市残疾人联合会 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：阿图什市残疾人联合会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市残疾人联合会

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	
2022 年度第一书记工作经费	0.02	0.02			0.02				
“HFJ” 第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
“HFJ” 为第一书记工作经费	0.01	0.01			0.01				
2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	2.64	2.64			2.64				
自治区残疾人事业发展补助资金	0.10	0.10			0.10				
合计	3.27	3.27			3.27				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.40 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、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市残疾人联合会收入预算 490.40 万元，其中：

一般公共预算 354.81 万元，占 72.35%，比上年预算增加 54.48 万元，增长 18.14%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加 2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 6.12%，比上年预算减少 22.30 万元，下降 42.64%，主要原因是本年减少中央和自治区安排的事业残疾人发展补助项目。

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 17.32 万元，占 3.53%，比上年预算减少 25.78 万元，下降 59.81%，主要原因是本年减少中央和自治区安排的事业残疾人发展补助项目。

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 85.00 万元，占 17.33%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 54.55%，主要原因是本年增加人员类奖励性绩效工资和利息收入。

财政拨款结转 3.27 万元，占 0.67%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 23.86%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

### **三、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市残疾人联合会 2024 年支出预算 490.40 万元，其中：

基本支出 290.47 万元，占 59.23%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 7.50%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 199.93 万元，占 40.77%，比上年预算增加 16.76 万元，增长 9.15%，主要原因是本年增加 2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

### **四、关于阿图什市残疾人联合会 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 402.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 384.81 万元，政府性基金预算拨款 17.32 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 351.91 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、养老保险缴费、专职委员、聘用人员生活补助、退休人员经费支出及其他经费、2024 年中央财政残疾人事业发展补预算助资金等支出。卫生健康支出 10.28 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 22.62 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.32 万元,主要用于残疾人康复服务、基本康复服务、残疾人辅助器具补助、残疾人培训服务。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## 五、关于阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 384.81 万元，其中：基本支出 290.47 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 7.50%。主要原因是：本年在职人员工

资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 94.34 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 14.45%。主要原因是：本年增加 2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

## （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）351.91 万元，占 91.45%。
- 2、卫生健康支出（类）10.28 万元，占 2.67%。
- 3、住房保障支出（类）22.62 万元，占 5.88%。

## （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 12.40 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 31.50%，主要原因是：本年退休人员绩效调增，退休费增加，相应预算增加。

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 28.02 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 6.14%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加，相应预算增加。

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 179.43 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 10.28%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

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 132.06 万元，比上年预算增加 16.15 万元,增长 13.93%，主要原因是：本年增加 2023 年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

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 8.73 万元，比上年预算减少 6.53 万元,下降 42.79%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，导致较上年预算数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 0.11 万元,增长 7.64%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，导致较上年预算数增加。

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 22.62 万元，比上年预算增加 1.14 万元,增长 5.31%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 290.47 万元，其中：

人员经费 284.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、水费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：残疾人宣传，入户调查经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达残疾人宣传，入户调查经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：入户调查残疾费用 1.25 万元，入户调查宣传残疾人费用 0.75 万元，共计 2.00 万元

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

2、项目名称：残疾人运转经费（残疾人慰问经费，残疾人运动会经费，监控和电子设备采购）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达残疾人运转经费（残疾人慰问经费，残疾人运动会经费，监控和电子设备采购）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人慰问经费 6.00 万元、残疾人运动会相关经费 10.00 万元、监控维修 1.50 万元、电子设备采购服务费 2.50 万元，共计 20.00 万元

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

3、项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】65 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 2.93 万元、辅具采购 8.72 万元、农村残疾人实用技术培训 3.15 万元、托养经费 4.2 万元。

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

4、项目名称：专职委员和聘用人员生活补助及其他经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达专职委员和聘用人员生活补助及其他经费的通知

预算安排规模：42.34 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：农村残协专职委员补助 27.65 万元，社区残协专职委员补助 6.48 万元，聘用人员生活补助 6.00 万元，其他运转费用 2.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：93 人

补贴标准：社区残协专职委员 27 名，200 元/月；农村



残协专职委员 34 名，360 元/月；聘用人员 2 名，2500 元/月

补贴范围：残疾人专职委员和残疾人聘用人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：单位审核，按月发放

受益人群和社会效益：进一步支持残疾人事业发展，提高残疾人融入社会能力，宣传关于残疾人优惠政策，加强残疾人教育和体育方面的工作

5、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：根据克财社【2023】91 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：11.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：精准康复服务 2.45 万元、残疾儿童康复 7.33 万元、爱耳与残疾预防日宣传经费 0.62 万元、爱心天使助学金 0.6 万元。

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

#### **八、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 17.32 万元。与上年预算相比减少 25.78 万元,下降 59.81%。主要原因是本年减少中央和自治区安排的事业残疾人发展补助项目。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 17.32 万元，与上年预算相比减少 25.78 万元，下降 59.81%。主要是用于残疾人发展补助。

#### **九、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市残疾人联合会 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、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿图什市残疾人联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿图什市残疾人联合会 2024 年上半年结转结余 3.27 万元，包括：财政拨款 3.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度第一书记工作经费 0.02 万元，主要用于：HFJ 工作经费。

2. “HFJ”第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：HFJ 工作经费。

3. “HFJ”为第一书记工作经费 0.01 万元，主要用于：HFJ 工作经费。

4. 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 2.64 万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金。

5. 自治区残疾人事业发展补助资金 0.10 万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.90 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.67%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市残疾人联合会政府采购预算 157.17 万元，其中：政府采购货物预算 104.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.30 万元。

2024 年，阿图什市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.17 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 76,890.00 平方米，价值 652.95 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 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 15.70 万元。
4. 其他资产价值 35.73 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 490.40 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 111.66 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 85.00 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）	阿图什市残疾人联合会		
单位联系人	苏依都古丽	联系电话：	13779610363
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。2. 密切联系残疾人，团结，教育残疾人，遵纪守法，履行义务，自尊，自信，自强，自立。3. 宣传残疾人事业，沟通办事处与残疾人的联系，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，社会保障，文化，体育等工作，促进残疾人“平等，参与，共享”。5. 承担办事处和上级交办的其他工作。6. 办残疾证。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 13，实有人数 27 人，在职 14 人，退休 13 人。</p> <p>中长期规划：按照义务教育均衡化发展要求，市残联与教育局对接进行摸底调查，为一部分残疾人学生认证不符等问题，及时与克州人民医院进行对接，进行重新鉴定，对无法去学校就读的残疾学生，协调教育部门给残疾学生送教上门。对有就业创业意向和能力的农村建档立卡贫困残疾人开展针对性的职业技能培训，合理设置培训项目，给予生活费和交通补助等。积极配合市乡村振兴局，同各乡镇及各单位，部门对接核对建档立卡贫困残疾人名单，并做好录入系统和上报工作。积极加强与民政，乡村振兴局沟通协调，紧密配合，安排部署残疾人巩固脱贫工作，严格落实残疾人两项补贴政策。进一步加强 0 至 14 岁脑瘫儿童康复项目，成人康复，基本康复，残疾人无障碍改造项目，农村残疾人实用技术培训项目，提高残疾人融入社会能力。</p> <p>保障单位在职 14 人，退休 13 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障单位预算项目按计划实施，便于开展残疾人事业发展补助，加强残疾人基本康复，成人康复，儿童康复服务，推进残疾人无障碍改造工作，加强农村残疾人实用技术培训，提高残疾人融入社会能力。</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	50.59
		本级安排	354.81

		其他资金 (万元)	其他	85.00	
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	开展残疾人就业培训次数	≥2 场次	2024 年度工作计划	18
		全市帮扶残疾人员	≥5200 人	2024 年度工作计划	18
		开展残疾人康复工作次数	≥4 次	2024 年度工作计划	18
		宣传残疾人事业发展活动次数	≥4 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	残疾人就业扶持覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		专职委员和聘用人员生活补助及其他经费			项目负责人		太来提吐拉洪	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	42.34	其中: 财政拨款	42.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		进一步支持残疾人事业发展，提高残疾人融入社会能力，宣传关于残疾人优惠政策， 加强残疾人教育和体育方面的工作，按照阿政纪【2011】20 号：阿图什市八届人民政府第一次常务会议纪要经研究，阿党纪字【2015】16 号：阿图什市六届市委第 61 次常委（扩大）会议纪要请示，农村残联专职委员每人每月 360 元，社区残联专职委员每人每月 200 元工作补助标准执行。阿图什市现有农村残联专职委员 34 人，社区残联专职委员 27 人，目前为止 2022 年 12 月 31 日已发放工作补助，2023 年和 2024 年度残联专职委员工作补助还未发放，2024 年年初预算安排的492960 元，						
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	农村残联专职委员	>=64 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		社区残联专职委员	>=27 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		聘用人员	>=2 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	资金发放准确率	=100%	计划标准		8	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	计划标准		8	按评判等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	农村残联专职委员补助标准	<=360 元/人/月	计划标准		5	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
		社区残联专职委员补助标准	<=200 元/人/月	计划标准		5	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证

		聘用人员生活补助	≤2500 元/人/月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他运转费用	≤2.21 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会融入社会能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥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		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		其他资金			项目负责人		太来提吐拉洪	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	85.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金:	85.00	
项目总体目标		本项目共投资 85 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	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		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		残疾人宣传，入户调查经费			项目负责人		太来提吐拉洪	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费年度预算的通知》的通知要求，已纳入预算 20000 元，主要使用残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作过程中的费用，残疾人数 5000 人*2.5 元，需调查经费 12500 元（每年一次进行）。宣传残疾对象 5000 人*1.5 元，需宣传经费 7500 元（爱耳日，爱眼日，助残日，残疾预防日宣传）。						
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	入户调 查残疾 人数	>=5000 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	宣传知 晓率	=100%	计划标准		15	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	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	入户调 查残疾 费用	>=1.25 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
		入户调 查宣传 残疾人 费用	<=0.75 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高残 疾人教 育生活 水平	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 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			阿图什市残疾人联合会					
项目名称		残疾人运转经费（残疾人慰问经费，残疾人运动会经费，监控和电子设备采购）			项目负责人		太来提吐拉洪	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		1. 计划在 2024 年慰问残疾人 6 万元（春节、古尔邦节、全国助残日）每人慰问品价值 350 元，共慰问 171 名残疾人。 2. 市残联电脑都是 2010 年购买，按照保密局要求，在 3 年内更换完电脑，但公用经费不足，需要从保障金中预算 2.5 万元更换电脑（电脑 2 台、打印机 6 台、笔记本 3 台）。 （1）2 台电脑每台 8500 元，共计 17000 元。 （2）2 台打印机每台 4000 元，共计 8000 元。 3. 2024 年计划在阿图什市举办残疾人运动会，预算经费 10 万元（选拔运动员、训练、聘请教练、裁判运动员服装、住宿食宿等）。计划 2024 年 5 月结合全国助残日举行比赛						
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 慰问人 数	≥171 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		采购办 公电子 设备数	≥4 台	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		开展残 疾人运 动会	≥1 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		维修单 位院内 安装监 控数据	≥4 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率	=100%	计划标准		6	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	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	残疾人 慰问经 费	≤350 元/ 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证

		采购办公电子设备费用	≤2.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		开展残疾人运动会费用	≤10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		维修单位院内安装监控成本	≤1.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 47.32 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位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。

阿图什市残疾人联合会

2024 年 02 月 28 日