

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县残疾人联合会

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、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县残疾人联合会 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.按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县人民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。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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。

6. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室：行政办、项目办。

焉耆县残疾人联合会编制数 8，实有人数 20 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 12 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：焉耆县残疾人联合会

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	273.25	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	209.14	202 外交支出	
其中：一般财力	148.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.43	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	64.11	205 教育支出	4.63
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	64.11	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	187.18
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	6.98
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	10.35
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	64.11
		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	273.25	支 出 总 计	273.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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				
205			教育支出	4.63	4.63		4.63							
205	05		普通教育	4.63	4.63		4.63							
205	05	02	小学教育	4.63	4.63		4.63							
208			社会保障和就业支出	187.18	187.18	131.38	55.8							
208	05		行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08								
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	7.89								
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9								
208	11		残疾人事业	156.1	156.1	100.3	55.8							
208	11	01	行政运行	41.82	41.82	41.82								
208	11	99	其他残疾人事业支出	114.28	114.28	58.48	55.8							
210			卫生健康支出	6.98	6.98	6.98								
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98								
210	11	01	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38								
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65								
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95								
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35								
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35								
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35								
229			其他支出	64.11	64.11			64.11						
229	60		彩票公益金安排的支出	64.11	64.11			64.11						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.11	64.11			64.11						
			合计	273.25	273.25	148.71	60.43	64.11						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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				
205			教育支出	4.63		4.63
205	05		普通教育	4.63		4.63
205	05	02	小学教育	4.63		4.63
208			社会保障和就业支出	187.18	131.38	55.8
208	05		行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.81	13.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.9	6.9	
208	11		残疾人事业	156.1	100.3	55.8
208	11	01	行政运行	41.82	41.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	114.28	58.48	55.8
210			卫生健康支出	6.98	6.98	
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	
210	11	01	行政单位医疗	2.38	2.38	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
229			其他支出	64.11		64.11
229	60		彩票公益金安排的支出	64.11		64.11
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	64.11		64.11
			合 计	273.25	148.71	124.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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）	273.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	209.14	202 外交支出				
政府性基金预算	64.11	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	4.63	4.63		
		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	187.18	187.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.98	6.98		
		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	10.35	10.35		
		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	64.11		64.11	
		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	273.25	支 出 总 计	273.25	209.14	64.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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				
205			教育支出	4.63		4.63
205	05		普通教育	4.63		4.63
205	05	02	小学教育	4.63		4.63
208			社会保障和就业支出	187.18	131.38	55.8
208	05		行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	
208	11		残疾人事业	156.1	100.3	55.8
208	11	01	行政运行	41.82	41.82	
208	11	99	其他残疾人事业支出	114.28	58.48	55.8
210			卫生健康支出	6.98	6.98	
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	
210	11	01	行政单位医疗	2.38	2.38	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
			合 计	209.14	148.71	60.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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	134.75	134.73	
301	01	基本工资	44.56	44.55	
301	02	津贴补贴	47.65	47.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	
301	09	职业年金缴费	6.9	6.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
302		商品与服务支出	3.61		3.61
302	01	办公费	0.55		0.55
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
303		对个人和家庭补助	10.37	10.37	
303	02	退休费	10.37	10.37	
		合 计	148.71	145.1	3.61

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		4.63		4.63									
205	05		普通教育		4.63		4.63									
205	05	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费	4.63		4.63									
208			残疾人事业		55.8		55.8									
208	11		行政运行		55.8		55.8									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年残疾人事业发展补助资金	55.8		55.8									
				合计	60.43		60.43									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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	64.11			64.11
229	60		彩票公益金安排的支出	64.11			64.11
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.11			64.11
			合 计	64.11			64.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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：2024 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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	1.4	1.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.4	1.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县残疾人联合会

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 273.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

焉耆县残疾人联合会收入预算 273.25 元，其中：

一般公共预算 148.71 万元，占 54.42%，比上年预算增加 104.8 万元，增长 238.67%，主要原因是：人员绩效奖励金和基本工资增加。

上级一般公共预算安排转移支付资金 60.43 万元，占 22.12%，比上年预算增加 60.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年将 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金纳入年初预算。

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 64.11 万元，占 23.46%，比上年预算增加 64.11 万元，增长 100%，主要原因

是：本年将中央财政残疾人事业发展补助资金纳入年初预算。
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。

三、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2024 年支出预算 273.25 万元，其中：

基本支出 148.71 万元，占 54.42%，比上年预算增加 104.8 万元，增长 238.67%，主要原因是：人员绩效奖励金和基本工资增加。

项目支出 124.54 万元，占 45.58%，比上年预算增加 124.54 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

四、关于焉耆县残疾人联合会 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 273.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 209.14 万元，政府性基金预算拨款 64.11 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：教育支出 4.63 万元，主要用于：残联儿童福利院城乡义务教育保障寄宿生生活补助费。

社会保障和就业支出 187.18 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员生活补助。

卫生健康支出 6.98 万元，主要用于：医疗费用支出。

住房保障支出 10.35 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 64.11 万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于焉耆县残疾人联合会 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

焉耆县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 209.14 万元，其中：

基本支出 148.71 万元，比上年预算减少 19.74 万元，下降 11.72%，主要原因是：人员减少导致经费减少。

项目支出 60.43 万元，比上年预算增加 60.43 万元，增长 100%，主要原因是：增加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.教育支出（类）4.63 万元，占 2.21%。

2.社会保障和就业支出（类）187.18 万元，占 89.5%。

3.卫生健康支出（类）6.98 万元，占 3.34%。

4.住房保障支出（类）10.35 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024

年预算数为 4.63 万元,比上年预算增加 4.63 万元,增长 100%,主要原因是: 残联儿童福利院城乡义务教育保障寄宿生生活补助费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项): 2024 年预算数为 7.89 万元,比上年预算增加 3.57 万元,增长 82.64%, 主要原因是: 上年度本科目同事业单位离退休费合并做预算,本年度分开核算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项): 2024 年预算数为 2.48 万元,比上年预算减少 3.54 万元,下降 58.8%, 主要原因是: 上年度本科目中 含有行政单位离退休费预算,本年度分开核算。

4.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 13.81 万元,比上年预算减少 2.67 万元,下降 16.2%, 主要原因是: 在职人员减少 2 人,机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 6.9 万元,比上年预算减少 1.33 万元,下降 16.16%, 主要原因是: 在职人员减少 2 人,机关事业单位职业年金缴费减少。

6.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 41.82 万元,比上年预算减少 18.59 万元,下降 30.77%, 主要原因是: 厉行节约,公用经费减少。

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114.28万元，比上年预算增加62.11万元，增长119.05%，主要原因是：增加残疾人事业发展补助资金。

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2.38万元，比上年预算减少1.38万元，下降36.7%，主要原因是：本年度人员减少2人，事业单位医疗减少。

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0.95万元，比上年预算减少0.3万元，下降24%，主要原因是：人员减少2人导致公务员医疗补助减少。

10.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3.65万元，比上年预算增加0.2万元，增长5.8%，主要原因是：本年度事业单位医疗基数增加。

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10.35万元，比上年预算减少2.01万元，下降16.26%，主要原因是：人员减少2人导致住房公积金减少。

六、关于焉耆县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出

148.71 万元，其中：

人员经费 145.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 3.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 号、巴财教〔2023〕74 号，2024 年城乡义务教育补助经费

预算安排规模：用于 0-7 岁以内的聋儿孩子的教育经费支出 4.63 万元

项目承担单位：焉耆县残疾人联合会

资金分配情况：聋儿语训部伙食费 2.78 万元、电费 0.25 万元、水费 0.1 万元、网络费 0.1 万元、办公费 1.2 万元、垃圾清理费 0.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕83 号、巴财社〔2023〕68 号、巴财社〔2023〕95 号，残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：55.8 万元

项目承担单位：焉耆县残疾人联合会

资金分配情况：1、精神病患者服药补助 1.8 万元；2、爱心天使助学 0.6 万元；3、残疾人数据动态更新 0.4 万元；4、残疾人基本康复服务补助 4.3 万元；5、残疾儿童康复救助人数 25.5 万元；6、困难重度残疾人无障碍改造 6.25 万元；7、爱耳日与残疾预防日宣传费 1.44 万元；8、残疾人基本康复服务 11.81 万元；9、残疾人辅助器具适配补助 3.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 64.11 万元。与上年预算相比增加 64.11 万元，增长 100%。主要原因是：增加财政残疾人事业发展补助资金。其中：

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06 项）64.11 万元，比上年预算增加 64.11 万元，增长 100%。主要是用于残疾人康复。

九、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县残疾人联合会 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、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年度预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县残疾人联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆县残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.61 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 6.48%，主要原因：严格厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县残疾人联合会政府采购预算 3.61 万元，其中：政府采购货物预算 1.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.27 万元。

2024 年，焉耆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 3.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 128.14 平方米，价值 15 万元。

2.车辆 2 辆，价值 38.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.79 万元。

3.办公家具价值 123.53 万元。

4.其他资产价值 0.88 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，单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 273.25 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 124.54 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)

单位名称		焉耆县残疾人联合会			
单位联系人		赵霞	联系电话:	0996-8711958	
年度绩效目标		发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 83% 以上。残疾人辅助器具适配率达到 83% 以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。			
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	124.54	
			本级安排	148.71	
其他资金（万元）	其他	0			
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	残疾人基本康复服务数	≥500 人	根据巴财社（2023）83 号文件精神，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展、根据巴财社（2022）94 号文件精神，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展	30
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥83%	根据巴财社（2023）68 号文件精神，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展	30
	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥83%	根据巴财社（2023）95 号文件精神，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展	30

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 124.54 万元，其中：含政府性基金项目 1 个，涉及预算金额 64.11 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。

焉耆县残疾人联合会

2024年2月8日