

昌吉回族自治州残疾人联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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 年昌吉回族自治州残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、组联维权科、康复就业科。

昌吉回族自治州残疾人联合会编制数 9，实有人数 22 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 1 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：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	261.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	261.03	202 外交支出	
其中：一般财力	261.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		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		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	279.82
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	8.58
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	40.00	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	12.64
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	40.00	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	40.00	229 其他支出	
		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	301.03	支出总计	301.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	301.03	261.03	261.03									40.00
208			社会保障和就业支出	279.82	239.82	239.82									40.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.57	40.57	40.57									
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71	16.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95									
208	11		残疾人事业	239.25	199.25	199.25									40.00
208	11	01	行政运行	139.25	139.25	139.25									
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.00	60.00	60.00									40.00
210			卫生健康支出	8.58	8.58	8.58									
210	11		行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58									
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95									
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13									
221			住房保障支出	12.64	12.64	12.64									
221	02		住房改革支出	12.64	12.64	12.64									

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	12.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	301.03	201.03
208			社会保障和就业支出	279.82	179.82
208	05		行政事业单位养老支出	40.57	40.57
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95
208	11		残疾人事业	239.25	139.25
208	11	01	行政运行	139.25	139.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.00	
210			卫生健康支出	8.58	8.58
210	11		行政事业单位医疗	8.58	8.58
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221			住房保障支出	12.64	12.64
221	02		住房改革支出	12.64	12.64
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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）	261.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	261.03	202 外交支出				
政府性基金预算		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	239.82	239.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.58	8.58		
		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	12.64	12.64		
		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				
		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	261.03	支出总计	261.03	261.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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
			※	1	2
			总计	261.03	201.03
208			社会保障和就业支出	239.82	179.82
208	05		行政事业单位养老支出	40.57	40.57
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95
208	11		残疾人事业	199.25	139.25
208	11	01	行政运行	139.25	139.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.00	60.00
210			卫生健康支出	8.58	8.58
210	11		行政事业单位医疗	8.58	8.58
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221			住房保障支出	12.64	12.64
221	02		住房改革支出	12.64	12.64
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	201.03	177.47	23.56
301		工资福利支出	158.79	158.79	
301	01	基本工资	42.36	42.36	
301	02	津贴补贴	36.83	36.83	
301	03	奖金	20.57	20.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
301	09	职业年金缴费	7.95	7.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	12.64	12.64	
301	99	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302		商品和服务支出	23.56		23.56
302	01	办公费	3.08		3.08
302	08	取暖费	7.89		7.89
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	18.68	18.68	
303	01	离休费	14.50	14.50	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	1.97	1.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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		60.00		60.00								
			昌吉回族自治州残疾人联合会		60.00		60.00								
208			社会保障和就业支出		60.00		60.00								
208	11		残疾人事业		60.00		60.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	机关运行补助经费	56.00		56.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	手语节目经费	2.00		2.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	助残日经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会 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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会 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

昌吉回族自治州残疾人联合会 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：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	2.29	2.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	2.04	2.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.04	2.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	40.00					40.00			40.00
昌吉回族自治州残疾人联合会	40.00					40.00			40.00
机构运行经费	40.00					40.00			40.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会部门收入预算 301.03 万元，其中：

一般公共预算 261.03 万元，占 86.71%，比上年预算增加 3.82 万元，增长 1.49%，主要原因是 2024 年度我单位在职职工工资福利费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2024 年本年度我单位无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2024 年本年度我单位无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年本年度我单位无单位资金，因此比上年预算减少了 55.40 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 163.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年本年度我单位无财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 40.00 万元，占 13.29%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本年度我单位用于培训费用及相关。

三、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年支出预算 301.03 万元，其中：

基本支出 201.03 万元，占 66.78%，比上年预算减少 13.18 万元，下降 6.15%，主要原因是 2024 年度我单位人员经费及相关减少，退休一人。

项目支出 100.00 万元，占 33.22%，比上年预算减少 162.22 万元，下降 61.86%，主要原因是 2024 年度我单位减少项目经费。

四、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 261.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 261.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 239.82 万元，主要用于人员工资福利费用、公用经费及项目资金；卫生健康支出 8.58 万元，主要用于在职职工医疗经费；住房保障支出 12.64 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 261.03 万元，其中：

基本支出 201.03 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 6.15%。主要原因是 2024 年度我单位退休减少一人。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 39.53%。主要原因是 2024 年度我单位增加物业托管费用。

（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）239.82 万元，占 91.87%。
- 2、卫生健康支出（类）8.58 万元，占 3.29%。
- 3、住房保障支出（类）12.64 万元，占 4.84%。

（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 16.71 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 18.43%。主要原因是 2024 年度我单位退休增加 1 人。

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 15.91 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 6.02%。主要原因是 2024 年度我单位在职职工退休 1 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.95 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 6.03%。主要原因是在 2024 年度我单位在职职工退休 1 人。

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 139.25 万元，比上年预算减少 13.12 万元，下降 8.61%。主要原因是 2024 年度我单位在职职工退休一人。

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 0.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度我单位此项目经费列入其他残疾人事业支出科目。

6、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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度我单位此项目经费从般行政管理事务列入此项。

7、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 7.95 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 6.03%。主要原因是分别是：2024 年度我单位在职职工退休一人。

8、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 0.50 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.66%。主要原因是 2024 年度我单位在职职工退休一人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%。主要原因是 2024 年度我单位在职职工其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

10、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 12.64 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 4.46%。主要原因是 2024 年度我单位在职职工退休一人。

六、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 201.03 万元，其中：

人员经费 177.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：1、保障康复工作的一些日常费用；2、保障基本康复服务顺利开展。3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：物业托管费用 30 万元；2. 水电费 7 万元；3. 电话费及网络费用 3 万元；4. 劳务费（临聘 2 人工资及社保等费用）12.5 万元；5. 调研及差旅费 2.5 万元；6. 维修费用 1 万元。

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

（二）项目名称：手语节目经费

设立的政策依据：该项资金主要用于每周新闻手语老师补助，改善残疾人文化文体发展。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：公共手语节目播出补助经费 2 万元。

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

（三）项目名称：助残日经费

设立的政策依据：1、根据 5 月 19 日助残日，昌吉州于 5.19 助残日举办一些活动，并走访慰问部分贫困残疾人。该项目培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：开展助残日宣传活动经费 1 万元、印刷费 1 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 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、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.04 万元，公务接待费 0.25 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 2024 年度我单位落实“三公”经费只减不增原则；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位落实“三公”经费只减不增原则；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位落实“三公”经费只减不增原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位落实“三公”经费只减不增原则。

十一、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年上年结转结余 40.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 40.00 万元，其中：

1. 机构运行经费 40.00 万元，主要用于 2024 年基层人员业务培训及相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.56 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.33%。主要原因是 2024 年度我单位增加了机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州残疾人联合会政府采购预算 61.92 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.54 万元。

2024 年，昌吉回族自治州残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,604.69 平方米，价值 4,191.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 76.35 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.78 万元。

3. 办公家具价值 62.16 万元。

4. 其他资产价值 165.17 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 301.03 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 60.00 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）		昌吉回族自治州残疾人联合会			
部门联系人		杨杰	联系电话	0994-2323371	
年度绩效目标		筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾；筛查 60 名具备自理能力、培训意愿残疾人，并建立台账；开展 1 场次“春风行动 ”就业援助月活动。完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数 60 名；完成成人肢体康复摸底筛查工作 80 名；完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作 200 名；完成 2024 年90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务 1 项。			
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	0.00	
			本级安排	261.03	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
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	完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数	完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数	≥60 名	2024 年绩效考核工作要点	15
	完成成人肢体康复摸底筛查工作	完成成人肢体康复摸底筛查工作	≥80 名	2024 年绩效考核工作要点	15
	完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作	完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作	≥200 名	2024 年绩效考核工作要点	15
	完成 2024 年 90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务	完成 2024 年 90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务	≥1 项	2024 年绩效考核工作要点	15
	筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾人	筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾人	≥60 名	2024 年绩效考核工作要点	10
	筛查 60 名具备自理能力、培训意愿的残疾人	筛查 60 名具备自理能力、培训意愿的残疾人	≥60 名	2024 年绩效考核工作要点	10
	开展 1 场次“春风行动 ”就业援助月活动无障碍改造分配任务 1 项	开展 1 场次“春风行动 ”就业援助月活动	≥1 场	2024 年绩效考核工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	迪木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.单位大楼的物业费、水电费、电话及网络费用、法律咨询费、水电暖等维护维修、法律咨询费、其他相关办公费用；2.保障临聘人员的工资。						
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	单位大楼的水电费及维护维修保障	≥4次	计划标准	4次	20	按照完成比例赋分	说明材料
		单位大楼电话费用（次）	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保证正常工作开展完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	≤2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	物业管理费用（万元）	≤30万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障正常办公经费	≤26万元	计划标准	26万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	为残疾人事业提供基本服务	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		手语节目经费					项目负责人	迪木拉提
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		1.手语节目播放一年完成 52 次。2.用手语向残疾人宣传，宣传覆盖率达到 85%。						
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	向残疾人宣传手语节目(播放)次数（次）	≥52次	计划标准	52 次	20	按照完成比例赋分	说明材料
		手语节日宣传次数	≥1次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	宣传覆盖率（%）	≥85%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	完成项目时限	≤2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	手语节目补助费（万元）	≤1万元	计划标准	1 万元	5	按评判等级赋分	说明材料
		手语老师补助费（万元）	≤1万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人对手语节目满意率（%）	≥85%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		助残日经费					项目负责人	迪木拉提
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		1.开展助残日活动.2.通过开展活动影响更多社会人士募捐，以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	开展助残日活动（次）	≥1次	计划标准	1次	20	按照完成比例赋分	说明材料
		助残日活动组织次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	助残日活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	=2024年5月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展活动费用（万元）	≤1万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		组织活动经费（万元）	≤1万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	通过开展活动，影响更多社会人士募捐以减轻残疾人经济负担	提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人对助残日质量满意率(%)	>=85%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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。

昌吉回族自治州残疾人联合会

2024 年 2 月 23 日