

特克斯县残疾人联合会
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、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县残疾人联合会 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. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、县政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：特克斯县残疾人联合会办公室。

特克斯县残疾人联合会编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 11 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：特克斯县残疾人联合会

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 | 344.98 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 264.95 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 180.95 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 84.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 55.03 | 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 | 55.03 | 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 | 270.67 |
| 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 | 7.56 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 25.00 | 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 | 25.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 23.33 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 23.33 | 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 | 11.72 |
| 政府性基金预算拨款 | 23.33 | 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 | 78.36 |
| | | 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 | 368.31 | 支 出 总 计 | 368.31 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | 270.67 | 245.67 | 161.67 | 84.00 | | | | | 25.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 255.04 | 230.04 | 146.04 | 84.00 | | | | | 25.00 | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 122.84 | 117.84 | 117.84 | | | | | | 5.00 | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 132.20 | 112.20 | 28.20 | 84.00 | | | | | 20.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 78.36 | 55.03 | | | | 55.03 | | | | | 23.33 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 78.36 | 55.03 | | | | 55.03 | | | | | 23.33 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 78.36 | 55.03 | | | | 55.03 | | | | | 23.33 |
| | | | 合 计 | 368.31 | 319.98 | 180.95 | 84.00 | | 55.03 | | | | 25.00 | 23.33 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 270.67 | 133.47 | 137.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 255.04 | 117.84 | 137.20 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 122.84 | 117.84 | 5.00 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 132.20 | | 132.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.72 | 11.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.72 | 11.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | |
| 229 | | | 其他支出 | 78.36 | | 78.36 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 78.36 | | 78.36 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 78.36 | | 78.36 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 368.31 | 152.75 | 215.56 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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） | 319.98 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 264.95 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 55.03 | 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 | 245.67 | 245.67 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | | |
| | | 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 | 11.72 | 11.72 | | |
| | | 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 | 55.03 | | 55.03 | |
| | | 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 特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 319.98 | 支 出 总 计 | 319.98 | 264.95 | 55.03 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 245.67 | 133.47 | 112.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 230.04 | 117.84 | 112.20 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 117.84 | 117.84 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 112.20 | | 112.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.72 | 11.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.72 | 11.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | |
| | | | 合 计 | 264.95 | 152.75 | 112.20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | 139.81 | 139.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.66 | 38.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.02 | 31.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.54 | 25.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.22 | 9.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.63 | 15.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 6.22 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.72 | 11.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.57 | | 4.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.37 | 8.37 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----|--------|--------|------|
| 303 | 02 | 退休费 | 8.37 | 8.37 | |
| | | 合 计 | 152.75 | 148.18 | 4.57 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | | 112.20 | 28.20 | | 84.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 112.20 | 28.20 | | 84.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2024年残疾人专委工资（年初本级） | 28.20 | 28.20 | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 伊州财社【2023】47号 2024年中央残疾人事业发展补助资金 | 33.00 | | | 33.00 | 84.33 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 伊州财社【2023】73号 2024年自治区财政残疾人事业发展补助 | 51.00 | | | 51.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 112.20 | 28.20 | | 84.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | 55.03 | | | 55.03 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 55.03 | | | 55.03 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.03 | | | 55.03 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 55.03 | | | 55.03 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | 0.80 | 0.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.80 | 0.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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 | |
| 2022 年残疾人事业发展补助资金 | 18.14 | 18.14 | | | 18.14 | | | | |
| 伊州财社【2022】96 号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 5.19 | 5.19 | | | 5.19 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 23.33 | 23.33 | | | 23.33 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.31 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县残疾人联合会收入预算 368.31 万元，其中：

一般公共预算 180.95 万元，占 49.13%，比上年预算增加 40.34 万元，增长 28.69%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.00 万元，占 22.81%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 4.97%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造指标减少；

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 55.03 万元，占

14.94%，比上年预算增加 17.13 万元，增长 45.20%，主要原因是申请上级资金用于今年扶持与服务内容涵盖更多残疾人，将为更多残疾人提供帮助；

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 25.00 万元，占 6.79%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 371.70%，主要原因是新增残疾人事业发展补助资金为残疾人提供更全方位的服务。

财政拨款结转 23.33 万元，占 6.33%，比上年预算减少 64.80 万元，下降 73.53%，主要原因是 2022 年残疾人事业发展补助资金结转至 2023 年，2023 年无结转资金。

三、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算 368.31 万元，其中：

基本支出 152.75 万元，占 41.47%，比上年预算增加 27.14 万元，增长 21.61%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 215.56 万元，占 58.53%，比上年预算减少 19.16 万元，下降 8.16%，主要原因是项目指标减少，减少了残疾人技能培训人数，减少了无障碍改造户数，减少了日间照料站人数减少。

四、关于特克斯县残疾人联合会 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 319.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 264.95 万元，政府性基金预算拨款 55.03 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 245.67 万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费支出。卫生健康支出 7.56 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.72 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 55.03 万元，主要用于残疾人事业发展支出，其中包括残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

五、关于特克斯县残疾人联合会 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

特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 264.95 万元，其中：基本支出 152.75 万元，比上年预算增加 27.14 万元，增长 21.61%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 112.20 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 8.52%。主要原因是：本年度残疾人事业发展补助资金预算增加。

（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）245.67万元，占92.72%。
- 2、卫生健康支出（类）7.56万元，占2.85%。
- 3、住房保障支出（类）11.72万元，占4.43%。

（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15.63万元，比上年预算增加3.48万元，增长28.64%，主要原因是：本年度养老保险基数上调，养老保险预算数较上年增加。

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117.84万元，比上年预算增加26.07万元，增长28.41%，主要原因是：本年度人员工资增加。

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112.20万元，比上年预算增加8.81万元，增长8.52%，主要原因是：本年度增加残疾人事业发展补助资金预算。

4. 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3.55万元，比上年预算减少3.79万元，下降51.63%，主要原因是：本年度根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，导致医疗保险预算减少。

5. 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2.67万元，比上年预算减少1.08万元，下降28.80%，主要原因是：本年度根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，导致医疗保险预算减少。

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0.80万元，比上年预算增加0.19万元，增长31.15%，主要原因是：人员工资调整，本年公务员医疗补助预算基数调整。

7. 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0.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是：人员工资调整，本年度医疗支出增加。

8. 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11.72万元，比上年预算增加2.25万元，增长23.76%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金保险缴费基数增加。

六、关于特克斯县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出152.75万元，其中：

人员经费148.18万元，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 4.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年残疾人专委工资（年初本级）

设立的政策依据：根据部门职责中实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度

预算安排规模：28.20 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：专项资金

补贴人数：10 人

补贴标准：2350 元/月 × 10 人

补贴范围：残疾人专职委员

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请 → 财政局科室初审 → 审核 → 审批 → 拨款

受益人群和社会效益：保障 2024 年残疾人 10 名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传

残疾人各项政策，合法维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务

2、项目名称：伊州财社【2023】47号2024年中央残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》伊州财社【2023】47号

预算安排规模：33万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：专项资金

补贴人数：567人（户）

补贴标准：基本康复282人，每人190元；辅具适配服务135人，每人1477元；寄宿制托养7人，每人3000元；日间照料28人，每人2000元；残疾儿童康复20人，每人15390元；残疾评定补贴20人，每人150元；文化进残疾人家庭“五个一”20户，每户500元；无障碍改造55户，每户3500元。

补贴范围：困难重度残疾人及有托养、辅具适配服务需求的残疾人、残疾儿童、需要家庭无障碍改造的残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请→财政局科室初审→审核→审批→拨款

受益人群和社会效益：让困难重度残疾人及有托养、辅具适配服务需求的残疾人享受扶持服务，帮助残疾人更好的自理，更好地融入社会

3、项目名称：伊州财社【2023】73号 2024年自治区财政残疾人事业发展补助

设立的政策依据：《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的通知》伊州财社【2023】73号

预算安排规模：51万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：380人（户）

补贴标准：基本康复服务237人，每人190元；残疾儿童康复救助8人，每人17658.75元；残疾儿童康复2人，每人18500元；残疾人家庭无障碍改造55户，每户2500元；残疾人寄宿制托养20，每人3000元；日间照料站50人，每人2000元；爱心天使8人，每人2650元；残疾人事业宣传5场次，每场1000元；

补贴范围：残疾儿童、需要残疾评定补贴、文化进残疾人家庭“五个一”、无障碍改造、寄宿制托养、日间照料的残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请→财政局科室初审→审核→审批→拨款

受益人群和社会效益：受益群体为残疾人，帮助残疾人更好的自理，更好的生活

八、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 55.03 万元。与上年预算相比增加 17.13 万元,增长 45.20%。主要原因是申请上级资金用于今年扶持与服务内容涵盖更多残疾人，将为更多残疾人提供帮助。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 55.03 万元，与上年预算相比增加 17.13 万元，增长 45.20%。主要是用于残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

九、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会 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、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，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预算。

十一、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年上半年结转结余 23.33 万元，包括：财政拨款 23.33 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2022 年残疾人事业发展补助资金 18.14 万元，主要用于：残疾儿童康复，残疾评定补贴，无障碍改造。

2. 伊州财社【2022】96 号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 5.19 万元，主要用于：残疾人基本康复，残疾人辅具适配，残疾人寄宿制托养，残疾人日间照料。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.57 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 10.65%。主要原因是人员本年工资津贴补贴按年度正常进行调增使工会经费及福利费基数提高。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县残疾人联合会政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2024 年，特克斯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 2.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 4.81 万元。
4. 其他资产价值 15.97 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 344.96 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 167.23 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 25.00 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（章） | | 特克斯县残疾人联合会 | | | |
| 单位联系人 | | 王明霞 | 联系电话： | 15999282252 | |
| 年度绩效目标 | | <p>特克斯县残联贯彻落实残疾人服务扶持各项工作，一是保障我县残疾人工作有序开展；二是协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展；三是会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作；四是完成残疾人托养及日间照料工作，解放残疾人家庭劳动力，提高残疾人收益水平；五是完成困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人家庭出行、沐浴等。</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 | 139.03 | |
| | | | 本级安排 | 180.93 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 25.00 | |
| | | 合计： | | 344.96 | |
| 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 | >=237 人 | 工作计划 | 10 |
| | | 残疾儿童康复救助 | >=8 人 | 工作计划 | 10 |
| | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | >=55 户 | 工作计划 | 10 |
| | | 残疾人寄宿制托养服务 | >=20 人 | 工作计划 | 10 |
| | | 残疾人日间照料 | >=50 人 | 工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|----|
| | | 爱耳日与残疾预防日宣传 | >=5 场次 | 工作计划 | 10 |
| | | 残疾人技能培训 | >=50 人次 | 工作计划 | 10 |
| | | 辅具适配服务人数 | >=135 人 | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 爱心天使助学人数 | >=8 人 | 工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 特克斯县残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年残疾人专委工资 | | 项目负责人 | | 王明霞 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度 预算 总额: | 28.20 | 其中: 财政拨款 | 28.20 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障2024年残疾人10名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传残疾人各项政策，合法维护残疾人权益，能够全心全意为残疾人服务。 | | | | | | |
| 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 | 保障 残疾 人专 委数 量 | >=10人 | 计划标准 | ≥10人 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障 工资 月数 | >=12个月 | 计划标准 | ≥12个月 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 工资 发放 准确 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | 时效 指标 | 工资 发放 及时 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 每次 发放 金额 数 | <=2.35万 元 | 预算支出 标准 | <=2.5万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障 残疾 人服 务工 作正 常有 序开 展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------------|------|-------------|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | $\geq 95\%$ | 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 | | 特克斯县残疾人联合会 | | | | | | | |
|----------|----------|--|-------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|--|
| 项目名称 | | 2024年残疾人事业发展补助资金 | | 项目负责人 | | 王明霞 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度 预算 总额: | 25.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 25.00 | | |
| 项目总体目标 | | 开展爱心天使项目助学,资助贫困大学生。开展实用技术培训,使残疾人群众能够一技之长。对部分残疾人进行日间照料托养服务。保障残联办公正常运行 | | | | | | | |
| 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 | 爱心 天使 项目 助学 | >=10人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 残疾 人实 用技 术培 训项 目 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 残疾 人日 间照 料 | >=75人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 质量 指标 | 残疾 人实 用技 术培 训服 务率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 残疾 人日 间照 料服 务率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |
| | | 残联 办公 经费 服务 率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | 爱心天使项目助学率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 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 | 残疾人日间照料费用 | <=2000元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 残疾人实用技术培训 | <=500元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 残疾人爱心天使项目助学资金 | <=2500元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 残联办公经费 | =5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金项目 4 个，涉及金额 139.03 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

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。

特克斯县残疾人联合会

2024年03月06日