

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会
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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年上半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

（一）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为改革开放和经济建设服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫文化、体育、用具用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶帮残疾人平等参与社会生活。

（五）协助党委、政府、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担地区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。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（九）承担地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、业务部、地区聋儿语训部、残疾人就业服务部、残疾人辅具器具服务中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会编制数 19，实有人数 41 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	666.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	666.84	202 外交支出	
其中：一般财力	665.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	624.88
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	15.74
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	26.22
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	
		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	666.84	支 出 总 计	666.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	624.88	624.88	623.88	1.00								
208	05		行政事业单位养老支出	72.66	72.66	72.66									
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	34.15									
208	05	02	事业单位离退休	6.29	6.29	6.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22									
208	11		残疾人事业	552.22	552.22	551.22	1.00								
208	11	01	行政运行	157.70	157.70	157.70									
208	11	99	其他残疾人事业支出	394.52	394.52	393.52	1.00								
210			卫生健康支出	15.74	15.74	15.74									

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 本 营 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74								
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24								
210	11	02	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39								
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11								
221			住房保障支出	26.22	26.22	26.22								
221	02		住房改革支出	26.22	26.22	26.22								
221	02	01	住房公积金	26.22	26.22	26.22								
			合计	666.84	666.84	665.84	1.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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			
208			624.88	343.88	281.00
208	05		72.66	72.66	
208	05	01	34.15	34.15	
208	05	02	6.29	6.29	
208	05	05	32.22	32.22	
208	11		552.22	271.22	281.00
208	11	01	157.70	157.70	
208	11	99	394.52	113.52	281.00
210			15.74	15.74	
210	11		15.74	15.74	
210	11	01	6.24	6.24	
210	11	02	6.39	6.39	
210	11	03	3.11	3.11	
221			26.22	26.22	
221	02		26.22	26.22	
221	02	01	26.22	26.22	
			666.84	385.84	281.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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）	666.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	666.84	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	624.88	624.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.74	15.74		
		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	26.22	26.22		
		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	666.84	支 出 总 计	666.84	666.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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			624.88	343.88	281.00
208	05		72.66	72.66	
208	05	01	34.15	34.15	
208	05	02	6.29	6.29	
208	05	05	32.22	32.22	
208	11		552.22	271.22	281.00
208	11	01	157.70	157.70	
208	11	99	394.52	113.52	281.00
210			15.74	15.74	
210	11		15.74	15.74	
210	11	01	6.24	6.24	
210	11	02	6.39	6.39	
210	11	03	3.11	3.11	
221			26.22	26.22	
221	02		26.22	26.22	
221	02	01	26.22	26.22	
			666.84	385.84	281.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	294.69	294.69	
301	01	基本工资	86.94	86.94	
301	02	津贴补贴	49.72	49.72	
301	03	奖金	58.13	58.13	
301	07	绩效工资	24.42	24.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	26.22	26.22	
302		商品和服务支出	53.75		53.75
302	01	办公费	7.03		7.03
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	23.83		23.83
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	29	福利费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	37.40	37.40	
303	02	退休费	18.77	18.77	
303	07	医疗费补助	18.63	18.63	
		合计	385.84	332.09	53.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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		281.00		20.00				260.00				1.00
208	11		残疾人事业		281.00		20.00				260.00				1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年专项业务费—就业服务部工作经费及救济残疾人经费	10.00		10.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年专项业务费—2024 年地区残联专门协会工作经费	10.00		10.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年专项业务费— 偿还塔城地、市残疾人综合服务楼消防改造项目经费	60.00						60.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年专项业务费—2024 年偿还残疾人康复中心建设项目经费	200.00						200.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	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	1.00										1.00
				合计	281.00		20.00				260.00				1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 666.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会收入预算 666.84 万元，其中：

一般公共预算 665.84 万元，占 99.85%，比上年预算增加 264.85 万元，增长 66.05%，主要原因是一是新增偿还地区康复中心建设项目资金；二是新增偿还地、市综合楼消防工程改造项目资金；三是新增残疾人专门协会项目资金；四是公用经费定额标准调增，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.00 万元，占 0.15%，比上年预算减少 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是本年度社区康复协调员培训经费未安排，2024 年较 2023 年经费减少。

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未安排。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 1260.54 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 2.58 万元,下降 100.00%,主要原因是自治区补助残疾人数据动态更新项目资金减少,2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年支出预算 666.84 万元,其中:

基本支出 385.84 万元,占 57.86%,比上年预算减少 1257.54 万元,下降 76.52%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

项目支出 281.00 万元,占 42.14%,比上年预算增加 260.27 万元,增长 1255.52%,主要原因是一是新增偿还地区康复中心建设项目资金;二是新增偿还地、市综合楼消防工程改造项目资金;三是新增残疾人专门协会项目资金,2024 年较 2023 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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 666.84 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 666.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 624.88 万元，主要用于单位人员工资支出、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 15.74 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.22 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 666.84 万元，其中：

基本支出 385.84 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.78%。主要原因是：单位公用经费定额标准调整，2024 年较 2023 年基本支出增加。

项目支出 281.00 万元，比上年预算增加 262.85 万元，增长 1448.21%。主要原因是：一是新增偿还地区康复中心建设项目资金；二是新增偿还地、市综合楼消防工程改造项目资金；三是新增残疾人专门协会项目资金，2024 年较 2023

年项目支出增加。

（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）624.88 万元，占 93.71%。
2. 卫生健康支出（类）15.74 万元，占 2.36%。
3. 住房保障支出（类）26.22 万元，占 3.93%。

（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 34.15 万元，比上年预算增加 13.30 万元，增长 63.79%，主要原因是：行政退休人员增加 2 人，工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.29 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 60.87%，主要原因是：事业单位退休人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.22 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 9.03%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，单位基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 157.70 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 7.73%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，2024 年较 2023 年经费减少。

5. 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 394.52 万元，比上年预算增加 269.17 万元，增长 214.73%，主要原因是：一是新增偿还地区康复中心建设项目资金；二是新增偿还地、市综合楼消防工程改造项目资金；三是新增残疾人专门协会项目资金，2024 年较 2023 年经费增加。

6. 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 6.24 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 17.68%，主要原因是：单位行政在职人员减少 1 人，行政基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

7. 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 6.39 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.33%，主要原因是：单位在职人员事业基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 3.11 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 17.94%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，公务员医疗补助缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

9. 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 26.22 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.28%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，住房公积金缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 385.84 万元，其中：

人员经费 332.09 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、医疗费补助。

公用经费 53.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—就业服务部工作经费及救济残疾人经费

设立的政策依据：2024 年就业服务部工作经费慰问残疾人经费，旨在能够有效的保障残疾人就业工作的正常开展，同时能够更好的为残疾人服务。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：公车运行维护费 0.50 万元，差旅费 2.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，办公费 4.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费—2024 年地区残联专门协会工作经费

设立的政策依据：为保障残疾人权益，推进我区残联系统专门协会规范化建设，进一步扩大专门协会联系服务本类别残疾人的覆盖面，更好的发挥“代表、服务、维权、监督”职能，用于协会各项业务开展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：培训费 1.00 万元，公车运行维护费 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，办公费 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务费—偿还塔城地、市残疾人综合服务楼消防改造项目经费

设立的政策依据：根据关于地区残疾人联合会欠款相关事宜的通知，规范有序偿还地、市残疾人服务楼消防改造项目欠款，确保地区残联偿还工作进行顺利。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：房屋建筑物购建 60.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年专项业务费—2024 年偿还残

残疾人康复中心建设项目经费

设立的政策依据：为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：房屋建筑物购建 200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：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

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，主要用于全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 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 3.50 万元，公务接待费 0.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.08 万元，增长 38.57%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 25.00%，主要原因是赴县（市）服务指导工作增加，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是工作业务增加，2024 年较 2023 年公务接待费增加。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会单位 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.75 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 12.31%。主要原因是：公用经费定额标准调增，2024 年较 2023 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会政府采购预算 8.44 万元，其中：政府采购货物预算 6.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 5371.53 平方米，价值 1129.26 万元。
 2. 车辆 4 辆，价值 95.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 56.35 万元。
 3. 办公家具价值 9.12 万元。
 4. 其他资产价值 544.65 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 1 套。

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 666.84 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 281.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会			
单位联系人		范*萍		联系电话：	18099305720
年度绩效目标		为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力。1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为改革开放和经济建设服务。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫文化、体育、用具用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮扶残疾人平等参与社会生活。5、协助党委、政府、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担地区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。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、统筹开展残疾人事业募捐活动。9、承担地委、行署交办的其他工作。			
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	1.00	
			本级安排	665.84	
		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
履职效能	数量指标	开展全国爱耳日、残疾预防日宣传活动	>=4 次	残联2024年工作计划	15
		开展残疾人专门协会人员培训场次	>=2 次	残联2024年工作计划	15
		慰问困难残疾人、重度残疾人数	>=4 次	残联2024年工作计划	15
		开展残疾人就业服务工作次数	>=4 次	残联2024年工作计划	15
		实现有需求持证残疾人接受康复服务	>=85%	2024 年工作计划	15
		提高残疾人就业率	>=80%	残联2024年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2024 年专项业务费-偿还塔城地、市残疾人综合服务楼消防改造项目经费			项目负责人		阿达力·卡力甫汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据中共塔城地委财经委员会关于地区残疾人联合会欠款相关事宜的通知，规范有序偿还地、市残疾人服务楼消防改造项目欠款，确保地区残联偿还工作进行顺利。						
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	本年度地市综合楼消防改造工程偿还完成率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	偿还工程资金	<=60 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		预算控制率	=100%	预算支出标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人及服务人员的安全	有效保障	自定义	/	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2024 年专项业务费-就业服务部工作经费及救济残疾人经费			项目负责人		刘焕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、2024 年就业服务部工作经费 7 万元，用于残疾人就业工作的宣传、为残疾人就业提供各方面服务，开展就业服务工作及组织协调等相关工作；2、慰问残疾人经费 3 万元，用于慰问困难残疾人、重度残疾人生活等支出。该项目实施后，能够有效的保障残疾人就业工作的正常开展，同时能够更好的为残疾人服务。						
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	慰问困难残疾人、重度残疾人次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展残疾人就业服务工作次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工作开展服务指导覆盖率	=100 %	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 10 月 20 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	就业服务工作经费	≤7 万元	预算支出标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		重度残疾人及困难残疾人慰问金	≤3 万元	预算支出标准	8.5 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业工作正常开展	有效保障	计划标准	达成且效果较好	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务人员的满意度	≥95 %	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2024 年专项业务费-2024 年地区残联专门协会工作经费			项目负责人		姜玉龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保障残疾人权益，推进我区残联系统专门协会规范化建设，进一步扩大专门协会联系服务本类别残疾人的覆盖面，更好的发挥“代表、服务、维权、监督”职能。用于协会开展各项业务培训费用，所需资金 10 万元。						
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	购买台式电脑数量	=5 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买管理软件数量	=5 套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买打印机数量	=5 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专门协会人员培训场次	>=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	6	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公经费（采购）、差旅费、培训费	<=9 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		车辆运行维护费	<=1 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人专门协会工作效率	有所效率	计划标准	/	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员服务满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2024 年专项业务费-2024 年偿还残疾人康复中心建设项目经费			项目负责人		刘焕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众。残疾人康复中心项目的建设是为塔城地区各类残疾人提供康复医疗、教育，职业、社会适应等康复服务的综合性康复机构，开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、辅助器具适配服务，特别是残疾儿童康复训练与服务，让更多的残疾人及残疾儿童能够就近就便得到康复服务群众。						
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	本年度康复中心建设项目尾款偿还完成率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		偿还工程款资金	=200 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众	效果显著	计划标准	上年无此项目	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指	满意度指	收款公司满意	=100%	计划标	上年无	10	满意度	正式材料, 工作资料,

标	标	度		准	此项目		赋分	原始凭证, 说明材料
---	---	---	--	---	-----	--	----	------------

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目数量 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，项目支出绩效目标表不公开。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会
2024 年 03 月 15 日