

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年支出预算情况说

明

四、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县残疾人联合会部门 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 年部门概况

一、主要职能

新疆巴州轮台县残疾人联合会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，主要职责是：

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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) 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、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(六) 承担轮台县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九) 开展残疾人事业的交流和合作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办、残疾人康复指导中心。

轮台县残疾人联合会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 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：轮台县残疾人联合会

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	156.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	142.23	202 外交支出	
其中：一般财力	86.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.49	205 教育支出	0.29
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	14.49	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	137.09
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	4.24
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	4.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.95	221 住房保障支出	5.56
政府性基金预算拨款	0.02	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		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	14.51
		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	161.69	支 出 总 计	161.69

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县残疾人联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	0.29	0.29	0.29									
205	08		进修及培训	0.29	0.29	0.29									
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	0.29									
208			社会保障和就业支出	137.09	132.14	76.34	55.80							4.95	
208	05		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	11.89									
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.92	6.92	6.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.46	3.46	3.46									
208	11		残疾人事业	125.20	120.25	64.45	55.80							4.95	
208	11	01	行政运行	43.59	43.59	43.59									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴												
208	11	99	其他残疾人事业支出	81.61	76.66	20.86	55.80							4.95	
210			卫生健康支出	4.24	4.24	4.24									
210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	4.24									
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47									
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67									
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10									
221			住房保障支出	5.56	5.56	5.56									
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	5.56									
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	5.56									
229			其他支出	14.51	14.49				14.49					0.02	
229	60		彩票公益金安排的支出	14.51	14.49				14.49					0.02	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	14.51	14.49				14.49					0.02	
			合计	161.69	156.72	86.43	55.80		14.49					4.97	

表3

部门支出总体情况表

编制部门:轮台县残疾人联合会

单位:万元

项 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	0.29	0.29	
205	08		进修及培训	0.29	0.29	
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	
208			社会保障和就业支出	137.09	67.58	69.51
208	05		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
208	11		残疾人事业	125.20	55.69	69.51
208	11	01	行政运行	43.59	43.59	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴			
208	11	99	其他残疾人事业支出	81.61	12.10	69.51
210			卫生健康支出	4.24	4.24	
210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	
229			其他支出	14.51		14.51
229	60		彩票公益金安排的支出	14.51		14.51
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.51		14.51
			合计	161.69	77.67	84.02

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮台县残疾人联合会

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）	156.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.23	202 外交支出				
政府性基金预算	14.49	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	0.29	0.29		
		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	132.14	132.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.24	4.24		
		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	5.56	5.56		
		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	14.49		14.49	
		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	156.72	支 出 总 计	156.72	142.23	14.49	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门:轮台县残疾人联合会

单位:万元

项 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	0.29	0.29	
205	08		进修及培训	0.29	0.29	
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	
208			社会保障和就业支出	132.14	67.58	64.56
208	05		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
208	11		残疾人事业	120.25	55.69	64.56
208	11	01	行政运行	43.59	43.59	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴			
208	11	99	其他残疾人事业支出	76.66	12.10	64.56
210			卫生健康支出	4.24	4.24	
210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	
			合计	142.23	77.67	64.56

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县残疾人联合会

单位: 万元

项 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	70.51	70.51	
301	01	基本工资	18.91	18.91	
301	02	津贴补贴	16.54	16.54	
301	03	奖金	12.22	12.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
301	09	职业年金缴费	3.46	3.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	5.56	5.56	
301	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302		商品和服务支出	5.65		5.65
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	0.83		0.83
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补贴	1.51	1.51	
303	02	退休费	1.51	1.51	
		合 计	77.67	72.02	5.65

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县残疾人联合会

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		64.56		0.30	41.66			22.60				
208	11		残疾人事业		64.56		0.30	41.66			22.60				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-重度残疾人生活补贴											
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社【2023】68号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	23.00			15.40			7.60				
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社【2023】83号关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金	11.00		0.30	10.70							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：巴财社【2023】95号提前下达2024年州本级残疾人事业发展补助资金	21.80			6.80			15.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联：残疾人专职委员工作补贴	8.76			8.76							
			合计		64.56		0.30	41.66			22.60				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县残疾人联合会

单位：万元

项 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	14.49			14.49
229	60		彩票公益金安排的支出	14.49			14.49
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.49			14.49
			合计	14.49			14.49

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县残疾人联合会

单位：万元

项目			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：轮台县残疾人联合会部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县残疾人联合会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.89	0.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	0.83	0.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.83	0.83		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县残疾人联合会

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	
残联：巴财社【2022】94号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算通知	0.02	0.02			0.02				
残联：巴财社【2022】122号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.75	0.75			0.75				
残联：巴财社【2023】29号关于下达2023年残疾人事业发展补助资金的通知	4.20	4.20			4.20				
合 计	4.97	4.97			4.97				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县残疾人联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县残疾人联合会部门收入预算 161.69 万元，其中：

一般公共预算 86.43 万元，占 53.45%，比上年预算减少 4.55 万元，下降 5.00%，主要原因是福利费、工会费、培训费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.8 万元，占 34.51%，比上年预算增加 25.44 万元，增长 83.79%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加；

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 14.49 万元，占 8.96%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 26.00%，主要原因是残疾儿童康复救助资金增加；

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；
财政拨款结转 4.97 万元，占 3.07%，比上年预算增加 4.97 万元，增长 100%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

三、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县残疾人联合会部门 2024 年支出预算 161.69 万元，其中：

基本支出 77.67 万元，占 48.04%，比上年预算减少 13.31 万元，下降 14.63%，主要原因是福利费、工会费、培训费减少。

项目支出 84.02 万元，占 51.96%，比上年预算增加 42.16 万元，增长 100.72%，主要原因是重度残疾人及困难残疾人生活补贴增加。

四、关于轮台县残疾人联合会部门 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 156.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 142.23 万元，政府性基金预算拨款 14.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.29 万元，主要用于：干部培训支出；社会保障和就业支出 132.14 万元，主要用于：单位正常运转开支和保障单位人员工资；卫生健康支出 4.24 万元，主要用于：在职人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 5.56 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金支出包括：其他支出 14.49 万元，主要用于：

残疾儿童康复救助。

五、关于轮台县残疾人联合会部门 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

轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 142.23 万元，其中：基本支出 77.67 万元，比上年预算减少 13.31 万元，下降 14.63%。主要原因是：福利费、工会费、培训费减少。

项目支出 64.56 万元，比上年预算增加 34.20 万元，增长 112.65%。主要原因是：重度残疾人及困难残疾人生活补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.29 万元，占 0.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）132.14 万元，占 92.91%。
3. 卫生健康支出（类）4.24 万元，占 2.98%。
4. 住房保障支出（类）5.56 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.29 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 93.32%，主要原因是：干部外出培训经费减少。

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（项）：2024 年预算数为 1.51 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 40.78%，主要原因是：行政单位离退休缴费基数政策性减少。

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6.92万元,比上年预算减少1.34万元,下降16.22%,主要原因是:事业单位基本养老保险缴费基数政策性减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为3.46万元,比上年预算减少0.67万元,下降16.22%,主要原因是:职业年金缴费减少。

5. 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43.59万元,比上年预算增加3.73万元,增长9.36%,主要原因是:行政在职人员年终一次性奖金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2024年预算数为0万元,比上年预算减少0万元,下降100%,主要原因是:本年度未安排预算。

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76.66万元,比上年预算增加25.71万元,增长50.46%,主要原因是:事业在职人员年终一次性奖金增加。

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2.47万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.82%,主要原因是:行政单位医疗保险缴费基数政策性增加。

9. 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0.67万元,比上年预算减少0.61万元,下降47.66%,主要原因是:事业单位医疗保险缴费基数

数政策性减少。

10. 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 1.1 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 上下年无变动。

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 5.56 万元, 比上年预算减少 0.86 万元, 下降 13.40%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数政策性减少。

六、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 77.67 万元, 其中:

人员经费 72.02 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、退休费。

公用经费 5.65 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 巴财社〔2023〕68 号关于提前下达 2024 年中央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: 巴财社〔2023〕68 号《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文

件。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：轮台县残疾人联合会

资金分配情况：预算资金 10.4 万元，引进第三方 1 家，开展残疾人基本康复服务工作任务，通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练改善残疾人参与社会生活的环境和条件，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。残疾人基本康复服务人数 179 人，得到残疾人基本康复服务覆盖率 95%，残疾人基本康复服务标准 581 元/人。预算资金 5 万元。引进第三方 1 家，开展残疾人托养工作任务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。残疾人托养服务人数 25 人，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提升，残疾人托养服务补贴标准 2000 元/人/年

资金执行时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：179 人

补贴标准：581 元/人

补贴范围：残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放受益人群和社会效益：残疾人事业持续健康发展

2. 项目名称：巴财社〔2023〕83 号关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕83 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》文件。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：轮台县残疾人联合会

资金分配情况：预算资金 2.869 万元，引进第三方 1 家，开展残疾人基本康复服务工作任务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。残疾人基本康复服务残疾人人数 151 人，有需求的残疾人得到基本康复服务率 85%，残疾人康复服务水平有所提高，残疾人基本康复服务标准 190 元/人。预算资金 5.331 万元，引进第三方 3 家，开展 0-6 岁残疾儿童康复助工作任务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。0-6 岁残疾儿童康复助人数 3 人，残疾儿童康复救助标准 1.78 万元/人/年。预算资金 2.5 万元。引进第三方 1 家，开展残疾人家庭无障碍改任务，有效改善生活的环境和条件，提高生活质量和社会活动参与能力，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。残疾人家庭无障碍改人数 10 人，困难度残疾人家庭无障碍改合格率 100%。残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到 80%。预算资金 0.3 万元，开展日、残疾预日类活动，达到预残疾的目的日、残疾预日次 3 次。

资金执行时间：2024 年 1 月 -2024年12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：151 人

补贴标准：残疾人基本康复服务标准 190 元/人

补贴范围：残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：残疾人事业持续健康发展

3. 项目名称：巴财社〔2023〕95 号提前下达 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕95 号《关于提前下达2024 年州本残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件。

预算安排规模：21.8 万元

项目承担单位：轮台县残疾人联合会

资金分配情况：预算资金 1.8 万元，引进第三方 1 家，开展精神服工作任务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，达到关心、理解、支持残疾人的社会氛围的目的。精神服补贴人数 20 人，应补贴精神服补贴覆盖率 95%，精神服补贴及时率 90%，提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高，精神服补贴标准 900 元/人。业务服务类预算资金 4.6 万元，开展发“心使”助学金，残疾人经济力资助困难残疾学生人数 23 人，残疾学生补助发准确率 100%，残疾人社会生活能力有所提高，资助残疾学生补贴标准 2000 元/人/年，补助次数 1 次。预算资金 0.4 万元，开展残疾人数据动服务工作，达到及时残疾人基本及需求的目的。残疾人数

据动准确率 100%，残疾人数据动及时率 100%，残疾人数据动经费 0.4 万元。物资采购类预算资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。采购一批残疾设备，提供残疾人提供便利的效果。残疾人设备采购数量 1 批，残疾人设备采购质量合格率 100%，残疾人事业发展补助资金保障率 100%，残疾人事业发展补助资金支及时率 90%，设备采购完成时间 2023 年 9 月 30 日前，残疾人设备采购成本控制数 1 万元/人，有所提高保障残疾人生活。

资金执行时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：20 人

补贴标准：精神服补贴标准 900 元/人

补贴范围：残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：残疾人事业持续健康发展

4. 项目名称：残疾人专职员工作补贴

设立的政策依据：根据国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》中发〔2008〕7 号。

预算安排规模：8.76 万元

项目承担单位：轮台县残疾人联合会

资金分配情况：财政资金 8.76 万元，其他资金 0 万元。全县所有村、社区配备 1 名残疾人专职员，计划为 73 名残

疾人专职员发补贴，补贴标准 100 元/人/月，年一次性发放，为发挥村社区残协作用，充分村社区残疾人专职员工作性，保障社区工作有开展，高质量服务全县残疾人。

资金执行时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：73 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：残疾人专职员

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：残疾人事业持续健康发展

八、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县残疾人联合会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 14.49 万元。与上年预算相比增加 2.99 万元，增长 26.00%。主要原因是残疾儿童康复资金增加。其中：

1. 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)支出 14.49 万元,与上年预算相比增加 2.99 万元，增长 26.00%。主要是用于残疾儿童康复资金增加。

九、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县残疾人联合会部门 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、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县残疾人联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.89 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 0.83 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.11%，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 0.01 万元，下降 1.19%，主要原因是车辆保养较好，厉行节约，压缩公务用车运行费，减少支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县残疾人联合会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县残疾人联合会部门 2024 年上半年结转结余 4.97 万元，包括：财政拨款 4.97 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 残联：巴财社〔2022〕94 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算通知项目 0.02 万元，主要用于：中央财政残疾人事业发展补助资金，残疾儿童康复资金。

2. 残联：巴财社〔2022〕122 号关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知项目 0.75 万元，主要用于：自治区残疾人事业发展补助资金，其他交通费及通

讯费。

3. 残联：巴财社〔2023〕29 号关于下达 2023 年残疾人事业发展补助资金的通知项目 4.2 万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金，办公设备购置款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县残疾人联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.65 万元，比上年预算减少 4.23 万元，下降 42.81%。主要原因是福利费，工会费，培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县残疾人联合会部门政府采购预算 26.43 万元，其中：政府采购货物预算 25.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.53 万元。

2024 年，轮台县残疾人联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县残疾人联合会部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13 万元。

3. 办公家具价值 18.84 万元。

4. 其他资产价值 117.39 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值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 161.69 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额79.05 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县残疾人联合会			
部门联系人		拜合提亚尔·热合曼		联系电话：	4694408
年度绩效目标		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、无障碍设施不少于 20 户和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。 1. 预计完成 330 名残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 2. 预计完成 9 名 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 3. 为 23 名残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。 4. 预计完成 20 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 5. 通过开展残疾人精神病服药项目年度工作，为 20 名精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 6. 通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于 15 名残疾人的实际困难。 7. 预计完成 50 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 8. 预计完成 76 名残疾人适配辅助器具，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。			
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	75.26	
			本级安排	86.43	
		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人数	≥330 人	轮台县残联 2024 年工作计划	12
	数量指标	辅助器具适配服务补助	≥76 人	轮台县残联 2024 年工作计划	12
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥9 人	轮台县残联 2024 年工作计划	11
	数量指标	精神病患者补助人数	≥20 人	轮台县残联 2024 年工作计划	11
	数量指标	无障碍设施改造	≥20 户	轮台县残联 2024 年工作计划	11
	数量指标	发放助学金人数	≥23 人	轮台县残联 2024 年工作计划	11
	数量指标	创业补助资人数	≥15 人	轮台县残联 2024 年工作计划	11
	数量指标	残疾人评定补贴人数	≥50 人	轮台县残联 2024 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		残联：残疾人专职委员工作补贴						
项目名称		轮台县残疾人联合会			项目负责人		木拉提·图尔迪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.76	其中：财政拨款	8.76	其他资金：	0	
项目总体目标		为深化基层残联改革，推进基层残疾人组织建设，建立一支稳定、实干、高效的残疾人工作专职委员队伍： 目标：计划为 73 名残疾人专职委员发放补贴，补贴标准 100 元/人/月，年底一次性发放，为发挥村（社区）残协作用，充分调动村（社区）残疾人专职委员工作积极性，保障社区工作有序开展，更好高质量服务全县残疾人。						
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	数量指标	发放专职委员补贴人数	≥73 人	计划标准	无	20	按评判等级赋分
	质量指标	质量指标	专职委员补贴准确率	100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分
	时效指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分
成本指标	经济成本指标	专职委员补贴标准	≤100 元/人/月	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作有序开展	较好保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升专职委员工作积极性	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 55.8 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 2024 年上级政府性基金安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 14.49 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县残疾人联合会

2024 年 1 月 18 日