

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部
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

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。2、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾，履行应尽的法律义务。6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。7、开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫解困技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人平等、参与、共享”。8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和管理各类残疾人社团组织。9、承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、业务室、财务室。

单位编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 5 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	271.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	251.94	202 外交支出	
其中：一般财力	169.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.05	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	20.05	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	238.75
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	5.14
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	8.05
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. 非财政拨款结转		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	20.05
		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	271.99	支 出 总 计	271.99

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	238.75	238.75	156.75	82.00							
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84								
208	05	01	行政单位离退休	10.83	10.83	10.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01								
208	11		残疾人事业	217.91	217.91	135.91	82.00							
208	11	01	行政运行	135.91	135.91	135.91								

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	国有资产经营预算				
208	11	04	残疾人康复	68.95	68.95	68.95								
208	11	05	残疾人就业	1.00	1.00	1.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.05	12.05	12.05								
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14								
210	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14								
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25								
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89								

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	8.05	8.05	8.05								
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	8.05								
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	8.05								
229			其他支出	20.05	20.05			20.05						
229	60		彩票公益金安排的支出	20.05	20.05			20.05						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.05	20.05			20.05						
			合计	271.99	271.99	169.94	82.00	20.05						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	238.75	156.75	82.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
208	05	01	行政单位离退休	10.83	10.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	11		残疾人事业	217.91	135.91	82.00
208	11	01	行政运行	135.91	135.91	
208	11	04	残疾人康复	68.95		68.95
208	11	05	残疾人就业	1.00		1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.05		12.05
210			卫生健康支出	5.14	5.14	
210	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221			住房保障支出	8.05	8.05	
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	
229			其他支出	20.05		20.05
229	60		彩票公益金安排的支出	20.05		20.05
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.05		20.05
			合计	271.99	169.94	102.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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）	271.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	251.94	202 外交支出				
政府性基金预算	20.05	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	238.75	238.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.14	5.14		
		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	8.05	8.05		
		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	20.05		20.05	
		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	271.99	支出总计	271.99	251.94	20.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	238.75	156.75	82.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
208	05	01	行政单位离退休	10.83	10.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	11		残疾人事业	217.91	135.91	82.00
208	11	01	行政运行	135.91	135.91	
208	11	04	残疾人康复	68.95		68.95
208	11	05	残疾人就业	1.00		1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.05		12.05
210			卫生健康支出	5.14	5.14	
210	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221			住房保障支出	8.05	8.05	
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	
			合计	251.94	169.94	82.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	108.31	108.31	
301	01	基本工资	24.72	24.72	
301	02	津贴补贴	31.06	31.06	
301	03	奖金	15.85	15.85	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
301	99	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302		商品和服务支出	50.79		50.79
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	45.99		45.99
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	10.83	10.83	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	169.94	119.15	50.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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		82.00		64.00	18.00								
208	11		残疾人事业		82.00		64.00	18.00								
208	11	04	残疾人康复	2024年残疾人事业发展补助项目	26.50		9.50	17.00								
208	11	04	残疾人康复	2024年残疾人事业发展补助项目	42.45		42.45									
208	11	05	残疾人就业	2024年残疾人事业发展补助项目	1.00			1.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年残疾人事业发展补助项目	0.50		0.50									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年残疾人事业发展补助项目	11.55		11.55									
				合计	82.00		64.00	18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	20.05			20.05
229	60		彩票公益金安排的支出	20.05			20.05
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.05			20.05
			合计	20.05			20.05

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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				
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 271.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门收入预算 271.99 万元，其中：

一般公共预算 169.94 万元，占 62.48%，比上年预算增加 19.51 万元，增长 12.97%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致使人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.00 万元，占 30.15%，比上年预算增加 42.51 万元，增长 107.65%，主要原因是：本年预算增加 2024 年残疾人事业发展补助项目，项目资金增加，预算数增加。

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 20.05 万元，占 7.37%，比上

年预算减少 21.88 万元，下降 52.18%，主要原因是：比上年减少残疾人事业发展补助彩票公益金项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年支出预算 271.99 万元，其中：

基本支出 169.94 万元，占 62.48%，比上年预算增加 19.51 万元，增长 12.97%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致使人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 102.05 万元，占 37.52%，比上年预算增加 20.63 万元，增长 25.34%，主要原因是：增加 2024 年残疾人事业发展补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 271.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 251.94 万元，政府性基金预算拨款 20.05 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 238.75 万元，主要用于：发放职工工资和退休人员经费以及缴纳职工基本养老保险和 2024 年残疾人事业发展补助项目；卫生健康支出 5.14 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 8.05 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 20.05 万元，主要用于：2024 年残疾人事业发展补助彩票公益金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 251.94 万元，其中：

基本支出 169.94 万元，比上年预算增加 19.51 万元，增长 12.97 %。主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致使人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，支出相应增加。

项目支出 82.00 万元，比上年预算增加 42.51 万元，增长 107.65%。主要原因是：增加 2024 年残疾人事业发展补助项目。

(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）238.75 万元，占 94.76%。
2. 卫生健康支出（类）5.14 万元，占 2.04%。
3. 住房保障支出（类）8.05 万元，占 3.20%。

(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 10.83 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 89.01%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效增资部分，行政单位离退休支出增加。

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 10.01 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 12.35%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出

增加。

3. 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 135.91 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 10.08%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相关政策发生变化导致使人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024 年预算数为 68.95 万元，比上年预算增加 68.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加残疾人康复项目。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加残疾人就业项目。

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 12.05 万元，比上年预算减少 27.44 万元，下降 69.49%，主要原因是：本年预算安排的残疾人事业发展补助项目资金较上年减少，预算数减少。

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 4.25 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.95%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

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 0.89 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.11%，主要原因是：本年退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

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8.05万元，比上年预算增加0.83万元，增长11.50%，
主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，住
房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年
一般公共预算基本支出 169.94 万元，其中：

人员经费 119.15 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、其他工资福
利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 50.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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：2024年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】103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

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合
会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助资金28万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称: 2024 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】68 号——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

预算安排规模: 54.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会

资金分配情况: 用于残疾人事业发展补助资金 54 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 20.05 万元, 与上年预算相比减少 21.88 万元, 下降 52.18%。主要原因是: 比上年减少残疾人事业发展补助彩票公益金项目。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) 20.05 万元, 与上年预算相比减少 21.88 万元, 下降 52.18%, 主要是用于: 2024 年残疾人事业发展补助彩票公益金项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门2024年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务车运行费相较于上年度没有变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门 2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算50.79万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：机关运行经费相较于上年没有变化。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门

政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.60 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 271.99 万元；当年财政拨款项目 4.00 个，涉及预算金额 102.05 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会			
部门联系人		米仁尼沙·牙森	联系电话：	13899109355	
年度绩效目标		保障 4066 名的残疾人接受康复服务。对 35 名残疾儿童应救尽救。提升对残疾人的帮扶力度，解决残疾人困难诉求，开展和促进残疾人康复、教育、救助、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。			
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	102.05	
			本级安排	169.94	
		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	残疾人接受康复人数	≥4066 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	应救尽救残疾儿童人数	≥35 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	残疾人接受康复服务率	=100%	工作计划	18
履职效能	数量指标	残疾人救助率	=100%	工作计划	18
履职效能	数量指标	残疾人补助发放及时率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 102.05 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县残疾人联合会部门

2024年04月08日