新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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**

塔什库尔干县残疾人联合会履行“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；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。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。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、自强、自立、为现代化建设贡献力量。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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、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。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。承担政府交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会单位编制数3，实有人数6人，其中：在职4人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 | 143.77 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 138.21 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 119.21 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 19.00 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.‎政府性基金预算拨款 | 5.56 | 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 | 5.56 | 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 | 122.83 |
| 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 | 5.73 |
| 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 | 9.65 |
| 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 | 5.56 |
|  |  | 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** | **143.77** | **支 出 总 计** | **143.77** |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 122.83 | 122.83 | 103.83 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 108.53 | 108.53 | 89.53 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.53 | 89.53 | 89.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **143.77** | **143.77** | **119.21** | **19.00** |  | **5.56** |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 | 122.83 | 103.83 | 19.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 108.53 | 89.53 | 19.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.53 | 89.53 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 5.56 |  | 5.56 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 5.56 |  | 5.56 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.56 |  | 5.56 |
|  |  |  | **合计** | **143.77** | **119.21** | **24.56** |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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）‎ | 143.77 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 138.21 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 5.56 | 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 | 122.83 | 122.83 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |
|  |  | 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 | 9.65 | 9.65 |  |  |
|  |  | 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 | 5.56 |  | 5.56 |  |
|  |  | 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** | **143.77** | **支 出 总 计** | **143.77** | **138.21** | **5.56** |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 | 122.83 | 103.83 | 19.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 108.53 | 89.53 | 19.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 89.53 | 89.53 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 |  |
|  |  |  | **合计** | **138.21** | **119.21** | **19.00** |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 | 111.84 | 111.84 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.04 | 20.04 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.60 | 43.60 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.73 | 15.73 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.42 | 5.42 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.53 |  | 4.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.84 | 2.84 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.84 | 2.84 |  |
|  |  | **合计** | **119.21** | **114.68** | **4.53** |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目 | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2024年中央财政残疾人事业发展补助项目 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **19.00** |  |  | **19.00** |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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 | 5.56 |  | ‎ | 5.56 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 5.56 |  | ‎ | 5.56 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.56 |  | ‎ | 5.56 |
|  |  |  | **合计** | **5.56** | **‎‎** | **‎‎** | **5.56** |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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** |  | **‎** | **‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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** | **1.40** | 1.40 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 1.40 | 1.40 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.40 | 1.40 |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | 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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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143.77万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门收入预算143.77万元，其中：

一般公共预算119.21万元，占82.92%,比上年预算减少2.58万元，下降2.12%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎19.00万元，占13.22%,比上年预算减少3.76万元，下降16.52%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金和自治区残疾人事业发展补助资金减少。

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‎5.56万元，占3.87%,比上年预算减少2.72万元，下降32.85%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金），预算数相应减少。

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年支出预算143.77万元，其中：

基本支出119.21万元，占82.92%，比上年预算减少2.58万元，下降2.12%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

项目支出24.56万元，占17.08%，比上年预算减少6.48万元，下降20.88%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金，自治区残疾人事业发展补助资金，中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金），预算数相应减少。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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143.77万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款138.21万元，政府性基金预算拨款5.56万元，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122.83万元，主要用于：工资福利支出，行政单位离退休，基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.73万元，主要用于：公务员医疗补助，行政单位医疗；住房保障支出9.65万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出5.56万元，主要用于：2024年中央财政残疾人事业发展补助项目，2024年自治区残疾人事业发展补助项目。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年一般公共预算拨款合计138.21万元，其中：

基本支出119.21万元，比上年预算减少2.58万元，‎‎下降2.12‎ %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

项目支出19.00万元，比上年预算减少3.76万元，‎‎下降16.52%。主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金，自治区残疾人事业发展补助资金，预算数相应减少。

**（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）122.83万元，占88.87%。

2.卫生健康支出（类）5.73万元，占4.15%。

3.住房保障支出（类）9.65万元，占6.98%。

**（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2.96万元，比上年预算增加1.05万元，增长54.97%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖增补，退休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.34万元，比上年预算增加0.71万元，增长6.68%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调整，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

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89.53万元，比上年预算减少3.35万元，下降3.61%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

4.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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增2024年中央财政残疾人事业发展补助项目，2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目。

5.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4.82万元，比上年预算减少0.92万元，下降16.03%，主要原因是：退休人员医疗保险支出不再缴纳，预算数减少。

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0.91万元，比上年预算减少0.57万元，下降38.51%，主要原因是：退休公务员医疗保险支出不再缴纳，预算数减少。

7.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9.65万元，比上年预算增加0.50万元，增长5.46%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调整，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8.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0.00万元，比上年预算减少22.76万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年一般公共预算基本支出119.21万元，其中：

人员经费114.68万元，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、退休费等。

公用经费4.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]103号

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助，共计14万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年中央财政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

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人事业发展补助，共计5万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年政府性基金支出预算支出5.56万元，与上年预算相比减少2.72万元,下降32.85%。主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金），预算数相应减少。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）5.56万元，与上年预算相比减少2.72万元，下降32.85%，主要是用于：残疾人事业发展补助。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年财政拨款“三公”经费数为1.40万元，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1.40万元，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：我单位未安排公务用车购置费；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无增减变动；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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会‎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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算4.53万元，比上年预算减少9.10万元，下降66.76%。主要原因是：取暖费减少，预算数相应减少。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会部门政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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1.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.70万元。

**（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塔什库尔干塔吉克自治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3080.00平方米，价值415.35万元。

2.车辆1辆，价值3.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值3.00万元。

3.办公家具价值459.68万元。

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143.77万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额24.56万元；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：‎

**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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会‎ | | | |
| **部门联系人** | | 古扎力夏·买吐尼‎ | | **联系电话：** | 13899125905‎ |
| **年度绩效目标** | | 塔什库尔干塔吉克自治县残联以学习习近平总书记关于发展残疾人事业的重要讲话为动力，转变工作作风，进一步增强全心全意为残疾人服务意识；争取和严管各项扶残助残项目资金，为残疾人事业的发展提供资金保障；重视和加强信访工作，完善各项信访工作制度，积极为残疾人排忧解难，控制和减少越级上访，杜绝重大信访案件的发生；切实加强对残疾人事业的调查研究，总结好的经验，探讨残疾人事业发展新思路，创造性开展工作，努力优化服务模式，奋力推动残疾人各项事业蓬勃发展。创新思想观念，继续推进我县残疾人事业高质量发展，加大对困难残疾人的帮扶力度，促进残疾人就业，努力实现我县残疾人事业再上一个新台阶。‎ | | | |
| **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** | 24.56‎ | |
| **本级安排** | 119.21 | |
| **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 | 开展基本康复人数（人） | >=189人 | 县残联2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 精神、智力以及重度肢体残疾寄宿制托养人数（人） | >=19人 | 县残联2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 爱心天使助学人数（人） | >=5人 | 县残联2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 0-6岁残疾儿童康复人数（人） | >=6人 | 县残联2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织“爱耳日”、“残疾预防日”等活动次数（次） | >=2次 | 县残联2024年工作计划 | 10 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位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24.56万元。

**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：**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塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

2024年02月08日