

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（五）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（六）组织开展扶残助残活动。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办区委区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所、残疾人康复办、党政办。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	290.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	253.47	202 外交支出	
其中：一般财力	207.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	37.04	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	37.04	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	256.59
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. 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	5.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.12	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2.58	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	39.62
		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	296.21	支出总计	296.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	256.59	253.47	207.47	46.00						3.12	
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59								
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88								
208	11		残疾人事业	231.00	227.88	181.88	46.00						3.12	
208	11	01	行政运行	180.88	180.88	180.88								
208	11	03	机关服务	1.00	1.00	1.00								
208	11	04	残疾人康复	11.74	9.00		9.00						2.74	

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	国有资本经营预算				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.38									0.38	
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00	37.00	37.00								
229			其他支出	39.62	37.04			37.04					2.58	
229	60		彩票公益金安排的支出	39.62	37.04			37.04					2.58	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.62	37.04			37.04					2.58	
			合计	296.21	290.51	207.47	46.00	37.04					5.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	256.59	207.47	49.12
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
208	11		残疾人事业	231.00	181.88	49.12
208	11	01	行政运行	180.88	180.88	
208	11	03	机关服务	1.00	1.00	
208	11	04	残疾人康复	11.74		11.74
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.38		0.38
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00		37.00
229			其他支出	39.62		39.62
229	60		彩票公益金安排的支出	39.62		39.62
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.62		39.62
			合计	296.21	207.47	88.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	290.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.47	202 外交支出				
政府性基金预算	37.04	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	253.47	253.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	37.04		37.04	
		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	290.51	支出总计	290.51	253.47	37.04	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	253.47	207.47	46.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.88	16.88	
208	11		残疾人事业	227.88	181.88	46.00
208	11	01	行政运行	180.88	180.88	
208	11	03	机关服务	1.00	1.00	
208	11	04	残疾人康复	9.00		9.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00		37.00
			合计	253.47	207.47	46.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	147.12	147.12	
301	01	基本工资	40.24	40.24	
301	02	津贴补贴	27.05	27.05	
301	03	奖金	23.13	23.13	
301	07	绩效工资	15.91	15.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	13.38	13.38	
302		商品和服务支出	51.60		51.60
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	08	取暖费	9.83		9.83
302	26	劳务费	30.53		30.53
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.73		1.73
302	99	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
303	02	退休费	8.71	8.71	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	207.47	155.87	51.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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		46.00			46.00								
208	11		残疾人事业		46.00			46.00								
208	11	04	残疾人康复	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	9.00			9.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金	37.00			37.00								
				合计	46.00			46.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	
229			用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.04			37.04
229	60		用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.04			37.04
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.04			37.04
			合计	37.04			37.04

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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

备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	
乌财社 [2023]122号 关于拨付 2023年中央 财政残疾人 事业发展补 助资金[第 二批][部 分直达资 金]的通知	0.24	0.24			0.24				
乌财社【2023】 168号关于下 达2023年第 三季度残疾 人居家托养 补助经费预 算的通知	0.38	0.38			0.38				

乌财社(2022) 406号提前下 达2023自治 区残疾人事业 发展补助(部 分直达资金)	2.50	2.50			2.50				
乌财社 [2023]122号 中央彩票公益 金关于拨付 2023年中央 财政残疾人事 业发展补助资 金[第二 批][部分直达 资金]的通知	2.58	2.58			2.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.21 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：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位收入预算 296.21 万元，其中：

一般公共预算 207.47 万元，占 70.04%，比上年预算减少 40.81 万元，下降 16.44%，主要原因是我单位本年度业务量减少，电梯维护费减少，公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 46.00 万元，占 15.53%，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.57%，主要原因是 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金增加，预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 37.04 万元，占 12.51%，

比上年预算增加 37.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增用于残疾人事业的彩票公益金项目支出预算安排；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。

财政拨款结转 5.70 万元，占 1.92%，比上年预算减少 6.49 万元，下降 53.24%，主要原因是本年度残疾人康复专项资金财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年支出预算 296.21 万元，其中：

基本支出 207.47 万元，占 70.04%，比上年预算减少 40.81 万元，下降 16.44%，主要原因是我单位本年度业务量减少，电梯维护费减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 88.74 万元，占 29.96%，比上年预算增加 30.81 万元，增长 53.18%，主要原因是本年增加用于残疾人事业的彩票公益金项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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 290.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 253.47 万元，政府性基金预算拨款 37.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 253.47

万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 37.04 万元，主要用于 0-6 岁智力残疾儿童康复补助支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 253.47 万元，其中：

基本支出 207.47 万元，比上年预算减少 40.81 万元，下降 16.44%。主要原因是：我单位本年度业务量减少，电梯维护费减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 46.00 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.57%。主要原因是：本年度增加了 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出预算安排。

（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）253.47 万元，占 100.00%。

（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 8.71 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休人员经费支出调整至本科目核算，预算安排增加。

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16.88万元，比上年预算增加1.79万元，增长11.86%，主要原因是：在职职工正常调增工资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

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180.88万元，比上年预算增加20.66万元，增长12.89%，主要原因是：功能科目调整，我单位本年度就业所人员经费从社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）调整至本科目核算，预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算减少71.96万元，下降98.63%，主要原因是：功能科目调整，我单位本年度就业所人员经费从本科目调整至社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）核算，预算安排减少。

5. 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9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增科目，2024年中央财政残疾人事业发展补助资金在本科目核算，预算安排增加。

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37.00万元，比上年预算减少8.74万元，下降19.11%，主要原因是：我单位本

年度自治区残疾人事业发展补助资金项目预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 207.47 万元，其中：

人员经费 155.87 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、奖励金。

公用经费 51.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：依据乌财社[2023]259 号文规定，提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：1、残疾人基本康复 154 人，资金 7.10 万元，精神病服药 70 人，其他康复 84 人；2、辅助器具适配 19 人，资金 1.90 万元，资金总额 9.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央拨付直达一般公共预算专项资金

补贴人数：327 人

补贴标准：275.00 元/人/年

补贴范围：米东区持有残疾人证的残疾人

补贴方式：资金拨付到康复机构及残疾人本人

发放程序：单位审核有康复需求的残疾人，在康复机构进行康复训练，单位向财政申请资金，按照康复服务进行的进度拨付资金

受益人群和社会效益：辖区持有残疾人证的残疾人；提高残疾人生活质量

（二）项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：依据乌财社[2023]258 号文规定，提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：1、0-6 岁残疾人康复 15 人资金 27.45 万元；2、残疾人基本康复 129 人，资金 2.43 万元；3、康复协调员培训 40 人，资金 0.80 万元；残疾人康复宣传 3 场次，资金 0.30 万元；4、困难重度残疾人家庭无障碍改造 20 户，资金 5.00 万元；5、盲人按摩扶持机构 1 户，资金 1.02 万元，资金总额 37.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区拨付直达一般公共预算专项资金

补贴人数：204 人

补贴标准：1813.73 元/人/年

补贴范围：米东区持有残疾人证的残疾人

补贴方式：资金拨付到康复机构及残疾人本人

发放程序：单位审核有康复需求的残疾人，在康复机构进行康复训练，单位向财政申请资金，按照康复服务进行的进度拨付资金

受益人群和社会效益：辖区持有残疾人证的残疾人；提高残疾人生活质量

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2024 政府性基金支出预算支出 37.04 万元。与上年相比增加 37.04 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 0-6 岁智力残疾儿童康复补助项目预算安排。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 37.04 万元，与上年相比增加 37.04 万元，增长 100.00%，主要是用于 0-6 岁智力残疾儿童康复补助支出。

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2024 年上年结转结余 5.70 万元，包括：财政拨款 5.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2023]122 号关于拨付 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批][部分直达资金]的通知 0.24 万元，主要用于：辖区精神病人药物补助支出。

2. 乌财社【2023】168号关于下达2023年第三季度残疾人居家托养补助经费预算的通知0.38万元，主要用于：残疾人居家托养补助支出。

3. 乌财社(2022)406号提前下达2023自治区残疾人事业发展补助(部分直达资金)2.50万元，主要用于：0-6岁智力残疾儿童康复补助支出。

4. 乌财社[2023]122号中央彩票公益金关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批][部分直达资金]的通知2.58万元，主要用于：0-6岁智力残疾儿童康复补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算51.60万元，比上年预算减少42.35万元，下降45.08%。主要原因是我单位本年度减少了电梯维护费预算安排，因此机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.30万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5032.44 平方米，价值 1646.32 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.20 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 127.35 万元。

单位价值 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）。

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（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 296.21 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 83.04 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（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会整体绩效目标 申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区残疾人联合会				
部门（单位）联系人	李英	联系电话：	15299101522		
年度绩效目标	<p>单位职能：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，组织开展扶残助残活动。单位 2024 年重点工作计划是为 129 名残疾人实施基本康复，为 19 名 0-6 岁智力残疾儿童实施康复训练、为 20 户残疾人家庭实施无障碍改造工作。</p> <p>1、通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的智力、肢体、听力、视力精神残疾人提供康复服务。2、开展残疾人就业服务和职业培训。3、开展残疾人家庭无障碍改造为残疾人更好的融入家庭生活提供保障。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	83.04		
		本级资金	207.47		
	其他资金（万元）	其他	5.70		
合计：		296.21			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥85%	单位工作计划	30
		智力残疾儿童康复服务率	≥100%	单位工作计划	30
		重点人群残疾预防知识普及率	≥85%	单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区残疾人联合会						
项目名称		2024年自治区残疾人事业发展补助部分直达资金			项目负责人		李英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.5	其中:财政拨款	37.00	其他资金:	2.50	
项目总体目标		该项目预计康复救助0-6岁残疾儿童15人,社区康复协调员培训人数40人,困难重度残疾人家庭无障碍改造户数20户,残疾人康复宣传场次3次,残疾人基本康复任务人数129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	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥15人	预算支出标准	20人	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		社区康复协调员培训人数	≥40人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥20户	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	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
		残疾人康复宣传场次	≥3场次	预算支出标准	3场次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		残疾人基本康复任务人数	≥129人	预算支出标准	150人	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	预算支出标准	85%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证

	时效指标	项目完成时间	=2024年12月31日	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	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	残疾人康复服务水平	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	历史标准	有所提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属对残疾人服务的满意度	≥80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区残疾人联合会						
项目名称		2024年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		李英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.24	其中:财政拨款	9.00	其他资金:	0.24	
项目总体目标		此项资金预计康复服务残疾人人数154人,辅助器具适配服务人数19人,精神病残疾人服药人数70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	得到残疾人康复服务人数	>=154人	预算支出标准	209人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		辅助器具适配服务人数	>=19人	预算支出标准	10人	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
		精神病残疾人服药人数	>=70人	预算支出标准	105人	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
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		项目完成时限	=2024年12月30日	自定义	2023年12月30日	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	历史标准	有所提高	30	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	残疾人及其亲属对残疾人服务的满意度	>=80%	历史标准	80%	5	满意度赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
		关心、帮助、支持残疾人服务满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区残疾人联合会						
项目名称		2024年中央财政残疾人事业补助资金			项目负责人		杰恩斯·马汗	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.0 0	其中:财政拨款	33.42	其他资金:	2.58	
项目总体目标		此项资金中央彩票公益33.42万元,预计惠及0-6岁残疾儿童康复训练17人。支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造20户,改善残疾人居家环境,通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目15户,使残疾人参与文化活动的需求得到满足。						
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	0-6岁残疾儿童康复救助人数	=17人	计划标准	20名	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
		困难重度残疾人家庭实施无障碍改造户数	>=20户	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	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
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	>=15人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	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	资金使用合规率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	历史标准	100%	5	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31日	预算支出标准	2023年12月30日	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	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	历史标准	90%	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	历史标准	有所提高	15	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	残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	>=85%	历史标准	85%	3	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=85%	历史标准	85%	2	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	>=85%	历史标准	85%	5	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		乌鲁木齐市米东区残疾人联合会						
项目名称		2024年自治区残疾人事业发展补助资金1			项目负责人		杰恩斯·马汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.62	其中：财政拨款	3.62	其他资金：	0	
项目总体目标		该项资金预计0-6岁残疾儿童2人得到康复治疗						
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	得到康复救助残疾儿童人数	>=2人	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
		残疾儿童康复训练时长	=10个月	自定义		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	接受康复人员精准率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	项目完成时限	=2024年12月31日	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		生活自理和社会参与能力	有所提高	历史标准		20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属对残疾人康复服务满意率	>=80%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年项目绩效目标表四个,其中:

2024 年自治区残疾人事业发展补助部分直达资金项目,预算总金额 39.50 万元,其中涉及财政拨款资金 37.00 万元,上年结转资金 2.50 万元;

2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目,预算总金额 9.24 万元,其中涉及财政拨款资金 9.00 万元,上年结转资金 0.24 万元;

2024 年中央财政残疾人事业补助资金项目,预算总金额 36.00 万元,其中涉及财政拨款资金 33.42 万元,上年结转资金 2.58 万元;

2024 年自治区残疾人事业发展补助资金 1 项目,预算总金额 3.62 万元,其中涉及财政拨款资金 3.62 万元,上年结转资金 0.00 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（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。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2024年02月25日