

特克斯县残疾人联合会
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、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县残疾人联合会 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

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，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。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、县政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：特克斯县残疾人联合会办公室。

特克斯县残疾人联合会编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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：特克斯县残疾人联合会

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	344.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	264.95	202 外交支出	
其中：一般财力	180.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	55.03	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	55.03	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	270.67
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	7.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.33	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	11.72
政府性基金预算拨款	23.33	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	78.36
		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	368.31	支 出 总 计	368.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	270.67	245.67	161.67	84.00					25.00		
208	05		行政事业单位养老支出	15.63	15.63	15.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	15.63								
208	11		残疾人事业	255.04	230.04	146.04	84.00					25.00		
208	11	01	行政运行	122.84	117.84	117.84						5.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	132.20	112.20	28.20	84.00					20.00		
210			卫生健康支出	7.56	7.56	7.56								
210	11		行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56								

210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55								
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67								
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54								
221			住房保障支出	11.72	11.72	11.72								
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	11.72								
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	11.72								
229			其他支出	78.36	55.03				55.03					23.33
229	60		彩票公益金安排的支出	78.36	55.03				55.03					23.33
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.36	55.03				55.03					23.33
			合 计	368.31	319.98	180.95	84.00		55.03				25.00	23.33

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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	270.67	133.47	137.20
208	05		行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
208	11		残疾人事业	255.04	117.84	137.20
208	11	01	行政运行	122.84	117.84	5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	132.20		132.20
210			卫生健康支出	7.56	7.56	
210	11		行政事业单位医疗	7.56	7.56	
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221			住房保障支出	11.72	11.72	
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	
229			其他支出	78.36		78.36
229	60		彩票公益金安排的支出	78.36		78.36
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.36		78.36
			合 计	368.31	152.75	215.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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）	319.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.95	202 外交支出				
政府性基金预算	55.03	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	245.67	245.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.56	7.56		
		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	11.72	11.72		
		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	55.03		55.03	
		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 特别国债还本支出				
收 入 总 计	319.98	支 出 总 计	319.98	264.95	55.03	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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	245.67	133.47	112.20
208	05		行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
208	11		残疾人事业	230.04	117.84	112.20
208	11	01	行政运行	117.84	117.84	
208	11	99	其他残疾人事业支出	112.20		112.20
210			卫生健康支出	7.56	7.56	
210	11		行政事业单位医疗	7.56	7.56	
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221			住房保障支出	11.72	11.72	
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	
			合 计	264.95	152.75	112.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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	139.81	139.81	
301	01	基本工资	38.66	38.66	
301	02	津贴补贴	31.02	31.02	
301	03	奖金	25.54	25.54	
301	07	绩效工资	9.22	9.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	11.72	11.72	
302		商品和服务支出	4.57		4.57
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	

303	02	退休费	8.37	8.37	
		合 计	152.75	148.18	4.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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		112.20	28.20		84.00								
208	11		残疾人事业		112.20	28.20		84.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年残疾人专委工资（年初本级）	28.20	28.20										
208	11	99	其他残疾人事业支出	伊州财社【2023】47号 2024年中央残疾人事业发展补助资金	33.00			33.00	84.33							
208	11	99	其他残疾人事业支出	伊州财社【2023】73号 2024年自治区财政残疾人事业发展补助	51.00			51.00								
				合计	112.20	28.20		84.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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	55.03			55.03
229	60		彩票公益金安排的支出	55.03			55.03
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.03			55.03
			合 计	55.03			55.03

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

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：特克斯县残疾人联合会 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：特克斯县残疾人联合会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县残疾人联合会

单位：万元

项目 名 称	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	
2022 年残疾人事业发展补助资金	18.14	18.14			18.14				
伊州财社【2022】96 号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	5.19	5.19			5.19				
合 计	23.33	23.33			23.33				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县残疾人联合会收入预算 368.31 万元，其中：

一般公共预算 180.95 万元，占 49.13%，比上年预算增加 40.34 万元，增长 28.69%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.00 万元，占 22.81%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 4.97%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造指标减少；

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 55.03 万元，占

14.94%，比上年预算增加 17.13 万元，增长 45.20%，主要原因是申请上级资金用于今年扶持与服务内容涵盖更多残疾人，将为更多残疾人提供帮助；

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 25.00 万元，占 6.79%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 371.70%，主要原因是新增残疾人事业发展补助资金为残疾人提供更全方位的服务。

财政拨款结转 23.33 万元，占 6.33%，比上年预算减少 64.80 万元，下降 73.53%，主要原因是 2022 年残疾人事业发展补助资金结转至 2023 年，2023 年无结转资金。

三、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年支出预算 368.31 万元，其中：

基本支出 152.75 万元，占 41.47%，比上年预算增加 27.14 万元，增长 21.61%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 215.56 万元，占 58.53%，比上年预算减少 19.16 万元，下降 8.16%，主要原因是项目指标减少，减少了残疾人技能培训人数，减少了无障碍改造户数，减少了日间照料站人数减少。

四、关于特克斯县残疾人联合会 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319.98万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款264.95万元，政府性基金预算拨款55.03万元，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245.67万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费支出。卫生健康支出7.56万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出。住房保障支出11.72万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出55.03万元，主要用于残疾人事业发展支出，其中包括残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

五、关于特克斯县残疾人联合会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

特克斯县残疾人联合会2024年一般公共预算拨款合计264.95万元，其中：基本支出152.75万元，比上年预算增加27.14万元，增长21.61%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出112.20万元，比上年预算增加8.81万元，增长8.52%。主要原因是：本年度残疾人事业发展补助资金预算增加。

（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）245.67万元，占92.72%。
- 2、卫生健康支出（类）7.56万元，占2.85%。
- 3、住房保障支出（类）11.72万元，占4.43%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.63万元，比上年预算增加3.48万元，增长28.64%，主要原因是：本年度养老保险基数上调，养老保险预算数较上年增加。

2. 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117.84万元，比上年预算增加26.07万元，增长28.41%，主要原因是：本年度人员工资增加。

3. 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112.20万元，比上年预算增加8.81万元，增长8.52%，主要原因是：本年度增加残疾人事业发展补助资金预算。

4. 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3.55万元，比上年预算减少3.79万元，下降51.63%，主要原因是：本年度根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，导致医疗保险预算减少。

5. 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2.67万元，比上年预算减少1.08万元，下降28.80%，主要原因是：本年度根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，导致医疗保险预算减少。

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0.80万元，比上年预算增加0.19万元，增长31.15%，主要原因是：人员工资调整，本年公务员医疗补助预算基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是：人员工资调整，本年度医疗支出增加。

8. 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11.72万元，比上年预算增加2.25万元，增长23.76%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金保险缴费基数增加。

六、关于特克斯县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出152.75万元，其中：

人员经费148.18万元，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。

公用经费 4.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年残疾人专委工资（年初本级）

设立的政策依据：根据部门职责中实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度

预算安排规模：28.20 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：专项资金

补贴人数：10 人

补贴标准：2350 元/月 × 10 人

补贴范围：残疾人专职委员

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请 → 财政局科室初审 → 审核 → 审批 → 拨款

受益人群和社会效益：保障 2024 年残疾人 10 名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传

残疾人各项政策，合法维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务

2、项目名称：伊州财社【2023】47号2024年中央残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财社【2023】47号

预算安排规模：33万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：专项资金

补贴人数：567人（户）

补贴标准：基本康复282人，每人190元；辅具适配服务135人，每人1477元；寄宿制托养7人，每人3000元；日间照料28人，每人2000元；残疾儿童康复20人，每人15390元；残疾评定补贴20人，每人150元；文化进残疾人家庭“五个一”20户，每户500元；无障碍改造55户，每户3500元。

补贴范围：困难重度残疾人及有托养、辅具适配服务需求的残疾人、残疾儿童、需要家庭无障碍改造的残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请→财政局科室初审→审核→审批→拨款

受益人群和社会效益：让困难重度残疾人及有托养、辅具适配服务需求的残疾人享受扶持服务，帮助残疾人更好的自理，更好地融入社会

3、项目名称：伊州财社【2023】73号 2024年自治区财政残疾人事业发展补助

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》伊州财社【2023】73号

预算安排规模：51万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：按项目进度执行

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：380人（户）

补贴标准：基本康复服务237人，每人190元；残疾儿童康复救助8人，每人17658.75元；残疾儿童康复2人，每人18500元；残疾人家庭无障碍改造55户，每户2500元；残疾人寄宿制托养20，每人3000元；日间照料站50人，每人2000元；爱心天使8人，每人2650元；残疾人事业宣传5场次，每场1000元；

补贴范围：残疾儿童、需要残疾评定补贴、文化进残疾人家庭“五个一”、无障碍改造、寄宿制托养、日间照料的残疾人

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请→财政局科室初审→审核→审批→拨款

受益人群和社会效益：受益群体为残疾人，帮助残疾人更好的自理，更好的生活

八、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 55.03 万元。与上年预算相比增加 17.13 万元,增长 45.20%。主要原因是申请上级资金用于今年扶持与服务内容涵盖更多残疾人，将为更多残疾人提供帮助。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 55.03 万元，与上年预算相比增加 17.13 万元，增长 45.20%。主要是用于残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等。

九、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会 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、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；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与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 23.33 万元，包括：财政拨款 23.33 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2022 年残疾人事业发展补助资金 18.14 万元，主要用于：残疾儿童康复，残疾评定补贴，无障碍改造。

2. 伊州财社【2022】96 号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 5.19 万元，主要用于：残疾人基本康复，残疾人辅具适配，残疾人寄宿制托养，残疾人日间照料。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.57 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 10.65%。主要原因是人员本年工资津贴补贴按年度正常进行调增使工会经费及福利费基数提高。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县残疾人联合会政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2024 年，特克斯县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 4.81 万元。
4. 其他资产价值 15.97 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 0 台。

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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 344.96 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 167.23 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 25.00 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（章）		特克斯县残疾人联合会			
单位联系人		王明霞	联系电话：	15999282252	
年度绩效目标		<p>特克斯县残联贯彻落实残疾人服务扶持各项工作，一是保障我县残疾人工作有序开展；二是协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展；三是会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作；四是完成残疾人托养及日间照料工作，解放残疾人家庭劳动力，提高残疾人收益水平；五是完成困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人家庭出行、沐浴等。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	139.03	
			本级安排	180.93	
		其他资金 （万元）	其他	25.00	
		合计：		344.96	
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	>=237 人	工作计划	10
		残疾儿童康复救助	>=8 人	工作计划	10
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	>=55 户	工作计划	10
		残疾人寄宿制托养服务	>=20 人	工作计划	10
		残疾人日间照料	>=50 人	工作计划	10

		爱耳日与残疾预防日宣传	≥5 场次	工作计划	10
		残疾人技能培训	≥50 人次	工作计划	10
		辅具适配服务人数	≥135 人	工作计划	10
履职效能	数量指标	爱心天使助学人数	≥8 人	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2024年残疾人专委工资		项目负责人		王明霞		
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	28.20	其中: 财政拨款	28.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障2024年残疾人10名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传残疾人各项政策，合法维护残疾人权益，能够全心全意为残疾人服务。						
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	保障 残疾人 专委数 量	>=10人	计划标准	≥10人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		保障 工资 月数	>=12个月	计划标准	≥12个月	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量 指标	工资 发放 准确 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效 指标	工资 发放 及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 金额 数	<=2.35万 元	预算支出 标准	<=2.5万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障 残疾人 服务工 作正常 有序开 展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------	-------------	------	-------------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会							
项目名称		2024年残疾人事业发展补助资金		项目负责人		王明霞			
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	25.00		
项目总体目标		开展爱心天使项目助学,资助贫困大学生。开展实用技术培训,使残疾人群众能够一技之长。对部分残疾人进行日间照料托养服务。保障残联办公正常运行							
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	爱心 天使 项目 助学	>=10人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		残疾 人实 用技 术培 训项 目	>=50人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		残疾 人日 间照 料	>=75人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量 指标	残疾 人实 用技 术培 训服 务率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		残疾 人日 间照 料服 务率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		残联 办公 经费 服务 率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	

		爱心天使项目助学率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人日间照料费用	<=2000元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人实用技术培训	<=500元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人爱心天使项目助学资金	<=2500元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残联办公经费	=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金项目 4 个，涉及金额 139.03 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：单位支出预算的组成部分，是各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

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。

特克斯县残疾人联合会

2024年03月06日