

昌吉市残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市残疾人联合会部门概况

- 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、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市残疾人联合会 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年昌吉市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共9项，具体是：

1、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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

2、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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、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。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、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。

6、承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办昌吉市党委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和康复科。

昌吉市残疾人联合会编制数21，实有人数30人，其中：在职19人，增加0人；退休11人，增加2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：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 496.12 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 496.12 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 458.12 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 38.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | | 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 | 542.11 |
| 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 | 21.72 |
| 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 | 97.62 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 97.62 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 97.62 | 221 住房保障支出 | 24.90 |
| 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 | 5.00 |
| | | 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 | 593.74 | 支出总计 | 593.74 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 593.74 | 496.12 | 458.12 | 38.00 | | | | | | | 97.62 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 542.11 | 449.49 | 411.49 | 38.00 | | | | | | | 92.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 123.53 | 123.53 | 123.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 123.53 | 123.53 | 123.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 385.66 | 293.04 | 255.04 | 38.00 | | | | | | | 92.62 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 255.04 | 255.04 | 255.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 118.00 | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | 80.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 12.62 | | | | | | | | | | 12.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | | | | | | | | |

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | | | | | | | | | | 5.00 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 5.00 | | | | | | | | | | 5.00 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.00 | | | | | | | | | | 5.00 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 593.74 | 458.12 | 135.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 542.11 | 411.49 | 130.62 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 123.53 | 123.53 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 123.53 | 123.53 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 385.66 | 255.04 | 130.62 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 255.04 | 255.04 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 118.00 | | 118.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 12.62 | | 12.62 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.96 | 10.96 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 496.12 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 496.12 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 449.49 | 449.49 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | | |
| | | 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 | 24.90 | 24.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 496.12 | 支出总计 | 496.12 | 496.12 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 496.12 | 458.12 | 38.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 449.49 | 411.49 | 38.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 123.53 | 123.53 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 123.53 | 123.53 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 293.04 | 255.04 | 38.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 255.04 | 255.04 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 38.00 | | 38.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.59 | 8.59 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.96 | 10.96 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 458.12 | 416.83 | 41.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 411.70 | 411.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.98 | 85.98 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.13 | 82.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.41 | 39.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.92 | 32.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.55 | 19.55 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 123.53 | 123.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.29 | | 41.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.86 | | 17.86 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.26 | | 2.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 5.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.13 | 5.13 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |
| | | | 昌吉市残疾人联合会 | | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 提前下达 2024 年自治区残疾人事业 发展补助资金 | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

昌吉市残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

昌吉市残疾人联合会 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

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5.20 | 5.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.20 | 5.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.20 | 5.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 97.62 | 97.62 | | | 97.62 | | | | |
| 昌吉市残疾人联合会 | 97.62 | 97.62 | | | 97.62 | | | | |
| 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（残疾人就业保障金项目） | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | | | |
| 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（机构运行经费） | 4.22 | 4.22 | | | 4.22 | | | | |
| 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（社区残疾人康复示范站建设建站数） | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（“爱心天使”助学项目资金） | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人机构托养） | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人日间照料） | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人培训） | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 593.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉市残疾人联合会部门收入预算 593.74 万元，其中：

一般公共预算 458.12 万元，占 77.16%，比上年预算减少 7.14 万元，下降 1.53%，主要原因是公益岗人员减少，工资福利经费减少及残疾人康复、就业等项目经费上级拨款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 6.40%，比上年预算减少 37.75 万元，下降 49.83%，主要原因是提前下达上级拨款项目资金减少部分项目资金 2024 年初下达。

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未安排。

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 97.62 万元，占 16.44%，比上年预算减少 100.61 万元，下降 50.75%，主要原因是 2023 年度将财政拨款结转项目资金支付完毕，2024 年度财政拨款结转项目资金较上年度减少。

三、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉市残疾人联合会 2024 年支出预算 593.74 万元，其中：

基本支出 458.12 万元，占 77.16%，比上年预算减少 7.14 万元，下降 1.53%，主要原因是退休人员增加 2 人，人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、工会经费、福利等相关经费减少。

项目支出 135.62 万元，占 22.84%，比上年预算减少 138.36 万元，下降 50.50%，主要原因是 2024 年结转项目经费较 2023 年结转项目经费支出减少。

四、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 496.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 496.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 449.49 万元，主要用于公益性岗位补贴、支付职工工资、社会保障支出、残疾人康复、残疾人就业等支出；卫生健康支出 21.72 万元，主要用于行政事业单位及公务员医疗补助、大病补助、工伤、失业补助等；住房保障支出 24.90 万元，主要用于单位在职职工全年住房公积金的补助。

五、关于昌吉市残疾人联合会 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

昌吉市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 496.12 万元，其中：

基本支出 458.12 万元，比上年预算减少 7.14 万元，下降 1.53%。主要原因是退休人员增加 2 人，人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、工会经费、福利等相关经费支出减少。

项目支出 38.00 万元，比上年预算减少 37.75 万元，下降 49.83%。主要原因是 2024 年结转项目经费较 2023 年结转项目经费支出减少。

（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）449.49万元，占90.60%。
- 2、卫生健康支出（类）21.72万元，占4.38%。
- 3、住房保障支出（类）24.90万元，占5.02%。

（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32.92万元，比上年预算增加4.80万元，增长17.07%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为123.53万元，比上年预算减少45.50万元，下降26.92%。主要原因是2023年公益岗人员减少，故岗位工资及社保补贴支出减少。

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255.04万元，比上年预算增加26.78万元，增长11.73%。主要原因是2024年人员基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费等上涨。

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38.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年较2023年提前下达上级专项支出减少。

5、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0.00万元，比上年预算减少75.75万元，下降100.00%。主要原因是提前下达上级拨款项目资金减少部分项目资金2024年初下达。

6、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8.59万元，比上年预算增加2.46万元，增长40.13%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故行政单位医疗缴费支出增加。

7、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10.96万元，比上年预算增加0.39万元，增长3.69%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故事业单位医疗缴费支出增加。

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2.06万元，比上年预算增加0.30万元，增长17.05%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故公务员医疗补助缴费支出增加。

9、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0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故其他行政事业单位医疗支出增加。

10、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24.90万元，比上年预算增加3.62万元，增长17.01%。主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出458.12万元，其中：人员经费416.83万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费41.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金（昌州财社【2023】84号）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助 27.115 万元、基本康复服务 4.085 万元、社区康复协调员培训 0.30 万元、残疾预防宣传 0.50 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 5.00 万元、残疾人盲人按摩机构补助 1.00 万元

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

八、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会 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、关于昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年未安排此项预算支出经费；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 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉市残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市残疾人联合会 2024 年上年结转结余 97.62 万元，包括：财政拨款 97.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（“爱心天使”助学项目资金） 0.50 万元，主要用于残疾学生及残疾人家庭学生“爱心天使”助学项目。

2. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人机构托养） 0.90 万元，主要用于残疾人在残疾机构进行托养补助。

3. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人培训） 4.00 万元，主要用于组织残疾人参加技能培训活动。

4. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人日间照料） 3.00 万元，主要用于残疾人日间照料补助。

5. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（社区残疾人康复示范站建设建站数） 20.00 万元，主要用于社区残疾人康复示范站建设。

6. 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（残疾人就业保障金项目） 60.00 万元，主要用于肢体残疾人康复训练补助经费。

7. 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（机构运行经费） 4.22 万元，主要用于残疾人稳岗就业补助奖励经费。

8. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 5.00 万元，主要用于驻村工作队为村民办实事好事用经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.29 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 3.93%。主要原因是新增公招公务员 1 人，商品和服务支出中的各项较 2023 年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024年，昌吉市残疾人联合会政府采购预算79.20万元，其中：政府采购货物预算49.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.20万元。

2024年，昌吉市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额79.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉市残疾人联合会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3辆，价值47.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值32.38万元。

3. 办公家具价值79.37万元。

4. 其他资产价值221.34万元。

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，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458.12万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额135.62万元；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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 昌吉市残疾人联合会 | | | |
| 部门联系人 | | 乔敏 | 联系电话 | 13999350875 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1:保障部门单位人员 47 人,发放工资福利 416.83 万元,运转支出分为办公经费与项目经费,其中办公经费 41.29 万元,去年结转项目、提前下达上级专项业务经费 135.62 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:通过完成工资福利发放工作,发放 416.83 万元,达成 47 人全年工资福利发放的目标,解决人员工资问题。目标 3:通过完成办公经费支出工作,支出 41.29 万元,达成单位全年办公用品采购的目标,解决全年单位办公用品消耗问题。目标 4:通过完成残疾人康复、就业工作,支出 135.62 万元,达成残疾人康复和就业的目标,解决残疾人康复和就业的问题。昌吉市残疾人联合会 2024 年年度预算为 593.74 万元,其中人员保障经费 416.83 万元,保障本单位 47 名工作人员经费正常发放,房屋建筑物供暖面积 8116.31 平方米,公务保障用车两辆。公用保障经费 41.29 万元,主要用于接待残疾人信访件不少于 10 件,各类残疾人接受康复服务人次不少于 500 次,办理残疾人证 300 人次及做好残疾人证的办理注销工作等。通过该笔预算的使用保证昌吉市残疾人联合会的正常运行,保障残疾人各项工作正常有序开展、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务,管理和发展残疾人事业。开展贫困残疾人救助、助残日活动及有关残疾人政策宣传工作。开展残疾人康复工作。主要有精神病服药与住院、各类残疾康复训练、残疾人辅具适配、残疾预防试验区等。开展残疾人劳动就业工作,进行残疾人技能和教育培训、残疾学生助学补助、两项实贴等工作。进行残疾人机动轮椅车燃油补助、负责家居无障碍设施的推进及动态更新信息统计工作。做好残疾人维权及信访及残疾人保障年审工作。充分发挥单位的服务功能,为残疾人改善生活,努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力,使残疾人充分感受到党和政府的温暖。</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 | 135.62 |
| | | | | 本级安排 | 458.12 |
| | | 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 | 肢体残疾人康复训练人数 | ≥200 人 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 |
| | 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | ≥40 人 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 |
| | 数量指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥20 户 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 |
| | 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | ≥95% | 年度工作计划 | 20 |
| 服务对象满意 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康 | ≥95% | 年度工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|
| 度 | | 复服务的满意度 | | | |
|---|--|---------|--|--|--|

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市残疾人联合会

2024年2月7日