

库尔勒市残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒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、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市残疾人联合会 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年库尔勒市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

库尔勒市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

(2) 团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；

(3) 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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

(4) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

(5) 研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；

(6) 对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；

(7) 承担市残疾人工作委员会的日常工作；

(8) 指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；

(9) 开展残疾人事业的对外交流与合作；

(10) 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：康复科、教育就业科、办公室。

库尔勒市残疾人联合会编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 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：库尔勒市残疾人联合会

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	1,045.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	767.41	202 外交支出	
其中：一般财力	602.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	278.34	205 教育支出	1.13
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	278.34	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	734.77
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	13.02
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	2.74	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.74	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	18.49
政府性基金预算拨款	2.74	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	281.08
		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	1,048.48	支出总计	1,048.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	1,048.48	1,045.74	602.11	165.30		278.34					2.74	
205			教育支出	1.13	1.13	1.13									
205	08		进修及培训	1.13	1.13	1.13									
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	1.13									
208			社会保障和就业支出	734.77	734.77	569.47	165.30								
208	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99									
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	23.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72									
208	07		就业补助	212.11	212.11	212.11									
208	07	05	公益性岗位补贴	212.11	212.11	212.11									
208	11		残疾人事业	482.66	482.66	317.36	165.30								
208	11	01	行政运行	167.36	167.36	167.36									

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
208	11	04	残疾人康复	33.15	33.15		33.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	282.15	282.15	150.00	132.15								
210			卫生健康支出	13.02	13.02	13.02									
210	11		行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02									
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58									
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44									
221			住房保障支出	18.49	18.49	18.49									
221	02		住房改革支出	18.49	18.49	18.49									
221	02	01	住房公积金	18.49	18.49	18.49									
229			其他支出	281.08	278.34				278.34					2.74	
229	60		彩票公益金安排的支出	281.08	278.34				278.34					2.74	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	281.08	278.34				278.34					2.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	1,048.48	452.11	596.38
205			教育支出	1.13	1.13	
205	08		进修及培训	1.13	1.13	
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	
208			社会保障和就业支出	734.77	419.47	315.30
208	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
208	07		就业补助	212.11	212.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	212.11	212.11	
208	11		残疾人事业	482.66	167.36	315.30
208	11	01	行政运行	167.36	167.36	
208	11	04	残疾人康复	33.15		33.15
208	11	99	其他残疾人事业支出	282.15		282.15
210			卫生健康支出	13.02	13.02	
210	11		行政事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221			住房保障支出	18.49	18.49	
221	02		住房改革支出	18.49	18.49	
221	02	01	住房公积金	18.49	18.49	
229			其他支出	281.08		281.08
229	60		彩票公益金安排的支出	281.08		281.08
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	281.08		281.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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）	1,045.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	767.41	202 外交支出				
政府性基金预算	278.34	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	1.13	1.13		
		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	734.77	734.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.02	13.02		
		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	18.49	18.49		
		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	278.34		278.34	
		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	1,045.74	支出总计	1,045.74	767.41	278.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	767.41	452.11	315.30
205			教育支出	1.13	1.13	
205	08		进修及培训	1.13	1.13	
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	
208			社会保障和就业支出	734.77	419.47	315.30
208	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
208	07		就业补助	212.11	212.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	212.11	212.11	
208	11		残疾人事业	482.66	167.36	315.30
208	11	01	行政运行	167.36	167.36	
208	11	04	残疾人康复	33.15		33.15
208	11	99	其他残疾人事业支出	282.15		282.15
210			卫生健康支出	13.02	13.02	
210	11		行政事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221			住房保障支出	18.49	18.49	
221	02		住房改革支出	18.49	18.49	
221	02	01	住房公积金	18.49	18.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	452.11	442.81	9.29
301	工资福利支出	437.97	437.97	
301	01 基本工资	62.28	62.28	
301	02 津贴补贴	80.47	80.47	
301	03 奖金	14.76	14.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	
301	09 职业年金缴费	11.72	11.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12 其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13 住房公积金	18.49	18.49	
301	99 其他工资福利支出	212.11	212.11	
302	商品和服务支出	9.29		9.29
302	01 办公费	2.04		2.04
302	07 邮电费	1.57		1.57
302	16 培训费	1.13		1.13
302	28 工会经费	1.13		1.13
302	29 福利费	1.02		1.02
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02 退休费	4.84	4.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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		315.30		45.30	270.00							
			库尔勒市残疾人联合会		315.30		45.30	270.00							
208			社会保障和就业支出		315.30		45.30	270.00							
208	11		残疾人事业		315.30		45.30	270.00							
208	11	04	残疾人康复	巴财社（2023）68号巴财社（2023）68号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	33.15		7.60	25.55							
208	11	99	其他残疾人事业支出	部门专项-残疾人事业经费	150.00		25.00	125.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）95号提前下达2024年州本级残疾人事业发展补助资金	13.30		1.50	11.80							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）68号巴财社（2023）68号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	7.85		2.25	5.60							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2023）83号巴财社（2023）83号关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金	111.00		8.95	102.05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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
			总计	278.34			278.34
229			其他支出	278.34			278.34
229	60		彩票公益金安排的支出	278.34			278.34
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278.34			278.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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

库尔勒市残疾人联合会 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：库尔勒市残疾人联合会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市残疾人联合会

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	2.74	2.74			2.74				
库尔勒市残疾人联合会	2.74	2.74			2.74				
特定目标 6FC1280F	0.92	0.92			0.92				
特定目标 8D54A574	1.82	1.82			1.82				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,048.48 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：教育支出、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、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会部门收入预算 1,048.48 万元，其中：

一般公共预算 602.11 万元，占 57.42%，比上年预算减少 60.93 万元，下降 9.19%，主要原因是本年度公益岗有辞职、退休、死亡人员，相关人员以及公用经费支出减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.30 万元，占 15.77%，比上年预算增加 62.85 万元，增长 61.35%，主要原因是本年度新增农村残疾人培训项目资金，增加残疾人基本康复、残疾儿童康复补贴力度，因此上级一般公共预算较上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 278.34 万元，占 26.55%，比上年预算增加 29.74 万元，增长 11.96%，主要原因是本年度中央政府性基金预算增加残疾儿童康复救助资金补贴，自治区政府性基金预算增加残疾人体育训练项目经费，因此上级政府性基金预算较上年增长。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.74 万元，占 0.26%，比上年预算减少 30.80 万元，下降 91.83%，主要原因是上年度只有残疾人无障碍设施改造项目和残疾儿童康复项目资金未完成支付，结转至本年度继续支付，其余资金均已按时完成支付计划，因此财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2024 年支出预算 1,048.48 万元，其中：

基本支出 452.11 万元，占 43.12%，比上年预算减少 10.93 万元，下降 2.36%，主要原因是本年度公益岗有辞职、退休、死亡人员，相关人员以及公用经费减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 596.38 万元，占 56.88%，比上年预算增加 11.79 万元，增长 2.02%，主要原因是本年度新增农村残疾人培训项目资金，增加残疾人基本康复、残疾儿童康复补贴力度，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 1,045.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 767.41 万元，政府性基金预算拨款 278.34 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：教育支出 1.13 万元，主要用于单位职工进行培训学习支出；社会保障和就业支出 734.77 万元，主要用于单位职工的退休费、残疾人就业补助、公益岗位生活补贴、残疾人康复、其它残疾人事业支出；卫生健康支出 13.02 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出；住房保障支出 18.49 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款其他支出 278.34 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人体育、文化进家庭“五个一”活动经费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市残疾人联合会 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

库尔勒市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 767.41 万元，其中：基本支出 452.11 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 2.36%。主要原因是本年度公益岗有辞职、退休、死亡人员，相关人员以及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 315.30 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 4.25%。主要原因是本年度新增农村残疾人培训项目资金，增加残疾人基本康复、残疾儿童康复补贴力度，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.13 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）734.77 万元，占 95.74%。
- 3、卫生健康支出（类）13.02 万元，占 1.70%。
- 4、住房保障支出（类）18.49 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.13 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.80%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，该项预算相应增加。

2、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4.84万元，比上年预算增加2.62万元，增长118.02%。主要原因是本年度在职转退休人员增加，该项预算相应增加。

3、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23.43万元，比上年预算增加2.15万元，增长10.10%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位基本养老保险缴费基数增长，该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为11.72万元，比上年预算增加1.08万元，增长10.15%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位职业年金缴费基数增长，该项预算相应增加。

5、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212.11万元，比上年预算减少32.97万元，下降13.45%。主要原因是本年度公益岗有辞职、退休、死亡人员，相关费用减少，因此该项预算相应减少。

6、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167.36万元，比上年预算增加16.66万元，增长11.06%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费增加，该项预算相应增加。

7、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33.15万元，比上年预算增加33.15万元，增长100.00%。主要原因是本年度将中央残疾人基本康复服务、残疾人辅具采购配发项目列入项目支出，因此该项预算相应增加。

8、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282.15万元，比上年预算减少20.30万元，下降6.71%。主

要原因是本年度减少了部门专项-疫情期间残疾人个体工商户补贴以及7-18岁残疾人康复资金项目的预算安排，因此该项预算相应减少。

9、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10.58万元，比上年预算减少3.21万元，下降23.28%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

10、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2.44万元，比上年预算增加0.20万元，增长8.93%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公务员医疗缴费基数增长，该项预算相应增加。

11、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18.49万元，比上年预算增加2.53万元，增长15.85%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴费基数增长，该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出452.11万元，其中：人员经费442.81万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费9.29万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-残疾人事业经费

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：7-18 岁残疾儿童康复 100.00 万元，残联综合大楼运行经费 12.00 万元，残疾人节日宣传及数据动态更新工作 8.00 万元，残疾人节日慰问 5.00 万元，残疾人就业就学社会保障 25.00 万元

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

（二）项目名称：巴财社〔2023〕95 号提前下达 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据《提前下达 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金》（巴财社〔2023〕95 号）、2021 年 7 月 8 日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业”。

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：精神患者服药 9.00 万元，爱心天使助学 0.80 万元，残疾人创业帮扶 2.00 万元，残疾人动态更新 1.50 万元

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

（三）项目名称：巴财社〔2023〕68号巴财社〔2023〕68号 关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算》（巴财社〔2023〕68号）的通知；2021年7月8日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业”。

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务25.55万元，辅具采购配发7.60万元，培训农村困难残疾人2.25万元，残疾人托养5.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：巴财社〔2023〕83号巴财社〔2023〕83号关于提前下达2024年自治区财政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年自治区财政残疾人事业发展补助资金》（巴财社〔2023〕83号）的通知；2021年7月8日国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划提出残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”。《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。“中国残疾人联合会及地方组织依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业”。

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：库尔勒市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 9.80 万元，残疾儿童康复救助 91.45 万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造 8.75 万元，盲人按摩扶持金 0.8 万元，爱耳日与残疾预防日宣传 0.20 万元

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

八、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 278.34 万元。与上年预算相比增加 29.74 万元，增长 11.96%。主要原因是本年度中央政府性基金预算增加残疾儿童康复救助资金补贴，自治区政府性基金预算增加残疾人体育训练项目经费，因此政府性基金预算较上年增长。

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）：2024 年预算数为 278.34 万元，与上年预算相比增加 29.74 万元，增长 11.96%。主要是用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”活动、残疾人体育训练经费支出。

九、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市残疾人联合会 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、关于库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，不额外增加公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市残疾人联合会2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市残疾人联合会2024年上年结转结余2.74万元，包括：财政拨款2.74万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财社〔2021〕92号关于提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知 1.82万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造经费支出。

2. 巴财社〔2023〕015号关于拨付2023年中央残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知 0.92万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市残疾人联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算9.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.54%。主要原因是本年度人员晋升，工资调增，公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市残疾人联合会政府采购预算26.20万元，其中：政府采购货物预算9.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.60万元。

2024年,库尔勒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26.20万元,小微企业预留政府采购项目预算金额26.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒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66.40万元;其中:一般公务用车1辆,价值16.68万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值49.36万元。
3. 办公家具价值74.85万元。
4. 其他资产价值390.10万元。

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1,048.49万元;当年财政拨款项目6个,涉及预算金额593.64万元;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）		库尔勒市残疾人联合会			
部门联系人		冉玉彬	联系电话	09962210500	
年度绩效目标		目标 1：开展残疾儿童康复救助，为全市 120 名 0--6 周岁残疾儿童提供康复救助服务。进一步推进残疾人家庭无障碍设施改造进程，为 35 户重度残疾人实施家庭无障碍设施改造。继续实施残疾人康复服务，1131 名残疾人提供基本康复。目标 2：保障残联机关正常运转。			
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	446.38	
			本级安排	602.11	
		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	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	>=120 人	2024 年工作计划	25
	残疾人基本康复服务人数	残疾人基本康复服务人数	>=1131 人	2024 年工作计划	25
	残疾运动员训练项目	残疾运动员训练项目	>=4 个	2024 年工作计划	25
	重度残疾人实施家庭无障碍设施改造户数	重度残疾人实施家庭无障碍设施改造户数	>=35 户	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		部门专项-残疾人事业经费				项目负责人	冉玉彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 全年 7-18 岁残疾儿童康复 84 人, 保障残疾人综合大楼运行 1 个, 残疾人节日宣传及数据动态更新 1.2 万人次, 残疾人节日慰问 2 场次, 残疾人就业就学社会保障 273 人。目标 2: 残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率 85%以上。						
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	7-18 岁残疾儿童康复救助人数	>=84 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人节日宣传及数据动态更新人次	>=1.2 万人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人节日慰问场次	>=2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人就业就学社会保障补助人数	>=273 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	7-18 岁残疾儿童康复救助及时率	>=90%	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	7-18 岁残疾人康复服务补助成本	<=100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残联综合服务大楼运行行业务运行成本	<=12 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人节日宣传及数据动态更新宣传费成本	<=8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就学和社会保障补助成本	<=25 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人节日慰问经费成本	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率	>=85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 165.30 万元；上级政府性基金安排的转移支付项目 2 个，涉及预算金额 278.34 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 2.74 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市残疾人联合会

2024年02月23日