

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 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年新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心为自治区残疾人联合会所属正处级全额拨款事业单位。新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心主要职能：为全疆残疾人进行辅助器具适配服务 1、组织开发、供应和推广残疾人辅助器具，进行辅助技术的应用研究与推广；2、开展残疾人辅助器具的知识宣传、使用指导、技术培训和质量监督；3、对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；对各地州市残疾人辅助器具服务机构进行业务指导。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合业务部、假肢装配部、矫形器技术服务部、听力技术服务部。

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 9 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：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	531.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	531.81	202 外交支出	
其中：一般财力	531.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	481.26
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	27.66
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	22.89
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	
		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	531.81	支出总计	531.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	531.81	531.81	531.81									
208			社会保障和就业支出	481.26	481.26	481.26									
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	50.13									
208	05	02	事业单位离退休	19.61	19.61	19.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	30.52									
208	11		残疾人事业	431.13	431.13	431.13									
208	11	04	残疾人康复	431.13	431.13	431.13									
210			卫生健康支出	27.66	27.66	27.66									
210	11		行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66									
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31									
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	13.35									
221			住房保障支出	22.89	22.89	22.89									
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	22.89									
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	22.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	531.81	331.81	200.00
208			社会保障和就业支出	481.26	281.26	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
208	05	02	事业单位离退休	19.61	19.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
208	11		残疾人事业	431.13	231.13	200.00
208	11	04	残疾人康复	431.13	231.13	200.00
210			卫生健康支出	27.66	27.66	
210	11		行政事业单位医疗	27.66	27.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	
221			住房保障支出	22.89	22.89	
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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）	531.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.81	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	481.26	481.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.66	27.66		
		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	22.89	22.89		
		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	531.81	支出总计	531.81	531.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	531.81	331.81	200.00
208			社会保障和就业支出	481.26	281.26	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
208	05	02	事业单位离退休	19.61	19.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
208	11		残疾人事业	431.13	231.13	200.00
208	11	04	残疾人康复	431.13	231.13	200.00
210			卫生健康支出	27.66	27.66	
210	11		行政事业单位医疗	27.66	27.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	
221			住房保障支出	22.89	22.89	
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	331.81	304.37	27.44
301		工资福利支出	284.76	284.76	
301	01	基本工资	75.81	75.81	
301	02	津贴补贴	17.13	17.13	
301	03	奖金	44.02	44.02	
301	07	绩效工资	55.54	55.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	22.89	22.89	
301	99	其他工资福利支出	5.46	5.46	
302		商品和服务支出	27.44		27.44
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	10.60		10.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	29	福利费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
303	02	退休费	18.09	18.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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		200.00		189.80	7.19			3.01				
208			社会保障和就业支出		200.00		189.80	7.19			3.01				
208	11		残疾人事业		200.00		189.80	7.19			3.01				
208	11	04	残疾人康复	2024 年自治区残疾人事业发展补 助资金项目	200.00		189.80	7.19			3.01				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

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

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 531.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心单位收入预算 531.81 万元，其中：

一般公共预算 531.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.05 万元，增长 4.12%，主要原因是一般公共预算包括工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助支出，本年人员增加，工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2024 年政府性基金预算未安排，较上年无变动。

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 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 2024 年国有资本经营预算未安排，较上年无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.04 万元，下降 100.00%，主要原因是单位实有资金项目已完成，减少了项目申报。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款资金项目已完成，无结转资金，因此较上年 100%下降。

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年支出预算 531.81 万元，其中：

基本支出 331.81 万元，占 62.39%，比上年预算增加 29.05 万元，增长 9.60%，主要原因是基本支出包括工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助支出，本年人员增加，工资福利、商品服务及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 200.00 万元，占 37.61%，比上年预算减少 22.79 万元，下降 10.23%，主要原因是单位实有资金项目减少及 2023 年部分项目已完成，减少了项目申报。

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年财政拨款收支总预算 531.81 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 531.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 481.26 万元，主要用于残疾人假肢及假肢矫形器采购、残疾人助听器采购、辅具适配服务、人员经费、

机关运行经费；卫生健康支出 27.66 万元，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 22.89 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年一般公共预算拨款合计 531.81 万元，其中：

基本支出 331.81 万元，比上年预算增加 29.05 万元，增长 9.60%。主要原因是基本支出包括工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助支出，本年人员增加，工资福利、商品服务及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 3.85%。主要原因是单位实有资金项目减少及 2023 年部分项目已完成，减少了项目申报。

（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）481.26 万元，占 90.50%。
- 2、卫生健康支出（类）27.66 万元，占 5.20%。
- 3、住房保障支出（类）22.89 万元，占 4.30%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 19.61 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 40.88%。主要原因是退休人员基础绩效奖增加及其他对个人和家庭补助支出增加。

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 30.52 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 14.56%。主要原因是本年新增人员 1 人，养老保险缴费支出增加；职工养老保险调增。

3、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431.13万元，比上年预算增加5.07万元，增长1.19%。主要原因是本年新增1人，工资福利支出及商品服务支出增加。

4、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14.31万元，比上年预算增加1.82万元，增长14.57%。主要原因是本年新增人员1人，事业单位医疗支出增加；职工基本医疗保险缴费调增。

5、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13.35万元，比上年预算增加1.70万元，增长14.59%。主要原因是本年新增人员1人，公务员医疗补助支出增加；公务员医疗补助调增。

6、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22.89万元，比上年预算增加2.91万元，增长14.56%。主要原因是本年新增人员1人，住房公积金支出增加；职工住房公积金调增。

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心2024年一般公共预算基本支出331.81万元，其中：

人员经费304.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.44万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：(1)《“十四五”残疾人保障和发展规划》(国发[2021]10 号)提出“到 2025 年残疾人辅具适配率达到 85%。”、“完善残疾人社会福利制度和社会优待政策。有条件的地方可以对城乡困难残疾人、重度残疾人基本型辅助器具适配给予补贴。”、“残疾人社会保障重点项目中资金类第三条残疾人基本型辅助器具适配资助，通过政府补贴等方式，对符合条件的残疾人适配辅助器具给予支持”。

(2)《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发[2021]82 号)提到“十四五”残疾人保障和发展主要指标“到 2025 年残疾人辅具适配率达到 85%。”、“残疾人社会保障重点项目残疾人基本型辅助器具适配资助，通过政府补贴等方式，对符合条件的残疾人适配辅助器具给予支持”、“加强残疾人康复辅助器具服务，推动有条件的地区建立残疾人基本型辅助器具补贴制度”。

(3)《2023 年全国残联系统康复专业技术人员国家及规范化培训计划》的通知(残联康复函[2023]9 号)“请积极选派省级规范化培训师资格备选人员参加国家级规范化培训，积极制订本省市 2023 年规范化培训计划”。

(4)《自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》的通知(新残通[2021]17 号)“加快培养服务专业人才，提高各级辅助器具机构的综合服务能力水平，到 2025 年，完成自治区级康复机构专业技术培训 500 人以上，实现残联所属机构所有在岗及新进康复专业技术人员全面接受规范化培训”

(5)《关于报送 2020 年度辅助技术工程培训计划的通知》(辅具中心发[2019]10 号)“辅具中心根据与人社部教培中心签订的协议收取培训考务费标

准：1. 初级辅助技术工程各方向培训 2500 元/人。2. 中级辅助技术工程各方向培训 4000 元/人。”

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况：1. 残疾人辅助器具采购及辅助器具适配服务项目 101.69 万元；2. 培训费及档案整理、固定资产服务外包 69.14 万元；3. 残疾人辅具综合服务配套经费 29.17 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 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残疾人辅助器具资源中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0 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 2024 年无出国计划，未安排出国事项，因此无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无公务用车购置计划，未安排公务用车购

置事项，因此无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位厉行节约，从严控制使用公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待事项，接待费用预算为零。

十一、关于新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.44 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 4.53%。主要原因是人员增加，机关运行经费财政拨款支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心政府采购预算 141.56 万元，其中：政府采购货物预算 63.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心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 95.71 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 3 辆，价值 95.71 万元。

3. 办公家具价值 8.93 万元。

4. 其他资产价值 65.02 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心						
项目名称		自治区残疾人辅具中心 2024 年残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		阿不哈提·阿不力哈克	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过残疾人辅助器具适配服务使更多的残疾人得到基本康复服务，到 2025 年，残疾人辅具适配率达到 85%。2、采购残疾人假肢组件及辅材 40 套，可服务约 40 人，合格率达到 95%。3、健全辅助器具服务体系、提升辅助器具服务专业化水平，2023 年申请经费为全疆各地州培训辅具专业技术人才约 330 人。4、保障残疾人辅助器具适配服务等综合性业务的顺利开展，提升服务能力和管理水平，保障项目运行，为残疾人提供优质的服务。						
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	采购的残疾人小腿假肢组件及辅材数量	≥20 套	计划标准	40 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“服务零距离”基础辅具培训人数	>=200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅具适配综合服务项目数量	>=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购的残疾人大腿假肢组件及辅材数量	>=25 套	计划标准	40 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程中级培训人数	>=26 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程初级培训人数	>=40 人	计划标准	40 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购的假肢设备合格率(%)	>=95%	行业标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具工程培训班出勤率(%)	>=90%	历史标准	≥90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“服务零距离”基础辅具培训出勤率(%)	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具采购按期完成率	>=95%	计划标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
辅具培训按期完成率(%)		>=95%	计划标准	≥95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	辅具工程师初级班	<=15.8 万元/年	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程师中级班	<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=15.98万元/年				分	
		残疾人大腿假肢采购成本	<=1.63万元/套	预算支出标准	6875元/套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人小腿假肢采购成本	<=0.83万元/套	预算支出标准	6875元/套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具工程培训人均成本	<=200元/人/天	预算支出标准	200元/人/天	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“服务零距离”基础辅具培训人数均成本	<=200元/人/天	预算支出标准	200元/人/天	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升配置辅助器具的残疾人参与社会生活能力	逐渐提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人对辅助器具适配服务的满意度	>=85%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

2024年03月01日