

# 新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

## 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康复服务指导中心单位概况

- 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有服务、指导、示范、培训、研究等职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复教学和技术研究，培养各类康复技术和管理人才等。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、听力语言康复科、孤独症智力障碍康复科、残疾人功能评定评估科、基层康复指导科。

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心编制数40，实有人数44人，其中：在职32人，增加2人；退休12人，增加1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康复服务指导中心

单位：万元

| 收入                  |                 | 支出              |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                  | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>1,134.60</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>797.60</b>   | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 797.60          | 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      |                 |
| <b>2、基金预算拨款</b>     | <b>307.00</b>   | 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       | 307.00          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                 |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 720.01          |
| 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      | 58.87           |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>30.00</b>    | 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                | 30.00           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |                 | 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      | 48.72           |
| 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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        | 307.00          |
|                     |                 | 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 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>1,134.60</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,134.60</b> |

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康复服务指导中心

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               | 1,134.60 | 1,104.60   | 797.60 |                 |         | 307.00         |          |            |      | 30.00  |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 720.01   | 690.01     | 690.01 |                 |         |                |          |            |      | 30.00  |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 91.45    | 91.45      | 91.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 26.49    | 26.49      | 26.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.96    | 64.96      | 64.96  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 628.55   | 598.55     | 598.55 |                 |         |                |          |            |      | 30.00  |           |                   |
| 208      | 11 | 04 | 残疾人康复            | 628.55   | 598.55     | 598.55 |                 |         |                |          |            |      | 30.00  |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87      | 58.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87      | 58.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.45    | 30.45      | 30.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.42    | 28.42      | 28.42  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 48.72    | 48.72      | 48.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 48.72    | 48.72      | 48.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.72    | 48.72      | 48.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出             | 307.00   | 307.00     |        |                 |         | 307.00         |          |            |      |        |           |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 307.00   | 307.00     |        |                 |         | 307.00         |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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                |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 307.00 | 307.00     |        |                 |         | 307.00         |          |            |      |        |           |                   |

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康复服务指导中心

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>1,134.60</b> | <b>682.60</b> | <b>452.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>720.01</b>   | <b>575.01</b> | <b>145.00</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>91.45</b>    | <b>91.45</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 26.49           | 26.49         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 64.96           | 64.96         |               |
| <b>208</b> | <b>11</b> |    | <b>残疾人事业</b>      | <b>628.55</b>   | <b>483.55</b> | <b>145.00</b> |
| 208        | 11        | 04 | 残疾人康复             | 628.55          | 483.55        | 145.00        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>58.87</b>    | <b>58.87</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>58.87</b>    | <b>58.87</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 30.45           | 30.45         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 28.42           | 28.42         |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>48.72</b>    | <b>48.72</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>48.72</b>    | <b>48.72</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 48.72           | 48.72         |               |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>       | <b>307.00</b>   |               | <b>307.00</b> |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>307.00</b>   |               | <b>307.00</b> |
| 229        | 60        | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 307.00          |               | 307.00        |

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康复服务指导中心

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,104.60</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |               |               |          |
| 一般公共预算            | 797.60          | 202 外交支出        |                 |               |               |          |
| 政府性基金预算           | 307.00          | 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   | 690.01          | 690.01        |               |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |               |               |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 58.87           | 58.87         |               |          |
|                   |                 | 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      | 48.72           | 48.72         |               |          |
|                   |                 | 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        | 307.00          |               | 307.00        |          |
|                   |                 | 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 |                 |               |               |          |
|                   |                 |                 |                 |               |               |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,104.60</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,104.60</b> | <b>797.60</b> | <b>307.00</b> |          |

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康复服务指导中心

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>797.60</b> | <b>682.60</b> | <b>115.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>690.01</b> | <b>575.01</b> | <b>115.00</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>91.45</b>  | <b>91.45</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 26.49         | 26.49         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 64.96         | 64.96         |               |
| <b>208</b> | <b>11</b> |    | <b>残疾人事业</b>      | <b>598.55</b> | <b>483.55</b> | <b>115.00</b> |
| 208        | 11        | 04 | 残疾人康复             | 598.55        | 483.55        | 115.00        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>58.87</b>  | <b>58.87</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>58.87</b>  | <b>58.87</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 30.45         | 30.45         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 28.42         | 28.42         |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>48.72</b>  | <b>48.72</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>48.72</b>  | <b>48.72</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 48.72         | 48.72         |               |

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康复服务指导中心

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>682.60</b> | <b>632.37</b> | <b>50.23</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>605.88</b> | <b>605.88</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 141.83        | 141.83        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 77.33         | 77.33         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 83.80         | 83.80         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 106.37        | 106.37        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 64.96         | 64.96         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 33.70         | 33.70         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 28.42         | 28.42         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 8.93          | 8.93          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 48.72         | 48.72         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 11.81         | 11.81         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>50.23</b>  |               | <b>50.23</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 05 | 水费               | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.40          |               | 1.40         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 18.13         |               | 18.13        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.50          |               | 3.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 8.12          |               | 8.12         |
| 302        | 29 | 福利费              | 7.31          |               | 7.31         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.90          |               | 1.90         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.37          |               | 3.37         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>26.49</b>  | <b>26.49</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 24.39         | 24.39         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 2.10          | 2.10          |              |

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康复服务指导中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |                            |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※                          | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计        |                            | 115.00     |            | 115.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |                            | 115.00     |            | 115.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     |                            | 115.00     |            | 115.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复     | 2024 年自治区残疾人事业发展补<br>助资金项目 | 115.00     |            | 115.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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康复服务指导中心

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>307.00</b> |      |      | <b>307.00</b> |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>       | <b>307.00</b> |      |      | <b>307.00</b> |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>307.00</b> |      |      | <b>307.00</b> |
| 229        | 60        | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 307.00        |      |      | 307.00        |

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康复服务指导中心

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康复服务指导中心 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康复服务指导中心

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<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>1.90</b> | <b>1.90</b> |       |              |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |              |
| 公务接待费                 |             |             |       |              |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.90</b> | <b>1.90</b> |       |              |
| 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康复服务指导中心

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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,134.60 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。

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、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心单位收入预算 1,134.60 万元，其中：

一般公共预算 797.60 万元，占 70.30%，比上年预算增加 84.77 万元，增长 11.89%，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%，主要原因是本年未安排政府性基金预算项目，所以本年无此资金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 307.00 万元，占 27.06%，比上年预算增加 307.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排上级政府性基金购买康复教学设备，上年未安排上级政府性基金的转移支付资金。

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%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算项目，所以本年无此资金预算。

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 30.00 万元，占 2.64%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 44.44%，主要原因是 2011 年设立伙食账户，用于残疾儿童的伙食支出，作为过渡账户对伙食实际消费金额进行结算，按照内部审计要求，将伙食银行账户并入中心账套统一管理，纳入 2023 年预算再进行使用，2023 年并使用完毕，本年无此收入。

### 三、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2024 年支出预算 1,134.60 万元，其中：

基本支出 682.60 万元，占 60.16%，比上年预算增加 84.77 万元，增长 14.18%，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 452.00 万元，占 39.84%，比上年预算增加 283.00 万元，增长 167.46%，主要原因是本年安排上级政府性基金用于购买康复教学设备，上年未安排上级政府性基金预算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,104.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 797.60 万元，政府性基金预算拨款 307.00 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 690.01 万元，主要用于在职人员工资福利支出、下基层业务指导、全疆培训班、运转经费等支出；卫生健康支出 58.87 万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；住房保障支出 48.72 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 307.00 万元，主要用于康复教学设备购置及康复训练支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 797.60 万元，其中：

基本支出 682.60 万元，比上年预算增加 84.77 万元，增长 14.18%。主要原因是人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

项目支出 115.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据关于建立过紧日子长效机制，进一步严格财政支出管理要求严禁超预算安排。

### （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）690.01 万元，占 86.51%。
- 2、卫生健康支出（类）58.87 万元，占 7.38%。
- 3、住房保障支出（类）48.72 万元，占 6.11%。

### （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26.49万元，比上年预算增加9.47万元，增长55.62%。主要原因是本年退休人员增加，为在职转退休。

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64.96万元，比上年预算增加9.91万元，增长18.00%。主要原因是在职人员增加，养老保险经费支出增加。

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598.55万元，比上年预算增加48.99万元，增长8.91%。主要原因是在职人员增加，相应的预算资金。

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30.45万元，比上年预算增加4.64万元，增长18.00%。主要原因是在职人员增加，事业单位医疗保险经费支出增加。

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28.42万元，比上年预算增加4.33万元，增长18.00%。主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助经费支出增加。

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48.72万元，比上年预算增加7.43万元，增长18.00%。主要原因是在职人员增加，住房公积金经费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心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康复服务指导中心2024年一般公共预算基本支出682.60万元，其中：

人员经费632.37万元，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 50.23 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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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)《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》(新残字[2018]169 号)；

(2) 自治区六部门联合印发《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》(新残字[2022]14 号)；

(3)《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(新政发[2021]82 号)；

(4)《关于印发自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》(新残通[2021]17 号)；

(5)《关于印发新疆维吾尔自治区残联系统康复机构业务规范建设评估细则(试行)的通知》(新残发[2022]34 号)。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

资金分配情况：1. 残疾儿童康复救助 32 万；2. 基层指导及各类培训 41 万；3. 残疾人事业发展配套经费 42 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年政府性基金预算拨款 307.00 万元。与上年预算相比增加 307.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年安排上级政府性基金用于购买康复教学设备，上年未安排上级政府性基金预算。

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 307.00 万元，与上年预算相比增加 307.00 万元，增长 100.00%。主要是用于康复教学设备购置及康复训练支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复指导中心 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%，主要原因我单位 2024 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%，主要原因我单位 2024 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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康复服务指导中心 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康复服务指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.23 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 4.80%。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康复服务指导中心政府采购预算 371.07 万元，其中：政府采购货物预算 306.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 371.07 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康复服务指导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 68.40 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 68.40 万元。
3. 办公家具价值 51.12 万元。

4. 其他资产价值 641.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 115.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 实有资金  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 艾尼瓦尔·吾斯曼      |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 30.00       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 30.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 1.新疆残疾人康复服务指导中心具有全区残疾人康复示范、指导、研究的职能，面向全年龄段各类残疾人开展多种形式的康复服务，改善残疾人功能，提高残疾人日常生活能力，促其早日回归社会。2.保障残疾人事业发展正常运转，提高为残疾人服务能力，促进残疾人事业发展。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 设备购置数量  | ≤3个         | 历史标准           | 15个          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 退休人员人数  | ≥12人        | 历史标准           | 12人          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 先进、优秀个人   | ≤13人        | 历史标准           | 8人           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 残疾人康复指导场地   | =8241.72平方米 | 历史标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 | 质量指标        | 设备验收合格率   | >=90%       | 历史标准           | 90%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 在职人员月绩效考核率  | >=90%       | 历史标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 | 时效指标        | 设备采购完成及时率(%)  | >=90%       | 历史标准           | 90%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 支付完成时间  | 2024年9月     | 历史标准           | 2023年9月      | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 采购康复设备成本(万元)  | =4.77万元     | 预算支出标准         | 27.38万元      | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 先进、优秀个人奖金(万元)   | <=1.95万元    | 预算支出标准         | 1.95万元       | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 退休人员补助(万元)  | >=4.30万元    | 预算支出标准         | 2.67万元       | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人均运转经费  | =0.51万元/人   | 预算支出标准         | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益              | 社会          | 初步开展基本的康复服务   | 显著          | 历史标准           | 显著           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料,说明     |

|           |           |           |           |      |     |    |       |               |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----|-------|---------------|
| 指标        | 效益<br>指标  |           | 提高        |      | 提高  |    |       | 材料            |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 残疾儿童家长满意度 | ><br>=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明<br>材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心   |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自治区残疾人事业发展补助资金  |              |                | <b>项目负责人</b> | 艾尼瓦尔·吾斯曼      |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 115.00       | 其中：财政拨款        | 115.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 新疆残疾人康复服务指导中心具有全区残疾人康复示范、指导、研究的职能，开展多种形式的基层指导工作，使基层康复专业人员的业务能力和专业技术水平得到进一步提升，能够更好的为残疾人提供优质服务；同时按照中心所承担的国家残疾儿童康复项目任务，聘请特教教师确保教学正常开展，圆满完成康复训练任务，使残疾儿童早日回归社会。保障残疾人事业发展正常运转，提高为残疾人服务能力，促进残疾人事业发展。 |              |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 残疾人康复指导场地   | <=8241.72平方米 | 历史标准           | 8241.72平方米   | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 专业技术师资培训班次(班次)  | <=19         | 历史标准           | 0            | 4             | 按照完成比例赋分      | 正式材料,原始凭证   |
|                 |             | 专业技术师资培训参加人次  | <=25人        | 历史标准           | 12人          | 4             | 按照完成比例赋分      | 正式材料,原始凭证   |
|                 |             | 残疾儿童康复救助人数  | <=30人        | 历史标准           | 30人          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,原始凭证   |
|                 |             | 指导基层康复机构数(个)  | >=8个         | 历史标准           | 6个           | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 聘用特教教师人数(人)   | <=5人         | 历史标准           | 5人           | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 参加全疆培训班人数(人)  | >=138人       | 历史标准           | 50人          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 | 质量指标        | 指导基层康复机构完成率   | >=95%        | 历史标准           | 95%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 参加全疆培训班人员考试合格率  | >=90%        | 历史标准           | 90%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 聘用特教教师月绩效合格率  | >=90%        | 历史标准           | 90%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
| 时效指标            | 基层指导工作完成时间  | =2024年11月   | 历史标准         | 2023年11月       | 3            | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料     |             |
| 成本指标            | 经济成本        | 全疆培训班标准   | <=200        | 预算支出标准         | =200元/天      | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|       |        |              |                          |        |                    |    |          |            |
|-------|--------|--------------|--------------------------|--------|--------------------|----|----------|------------|
|       | 指标     |              | 元/天                      |        |                    |    |          |            |
|       |        | 专业技术人员培训费用   | <<br>=20.7<br>5万元        | 计划标准   | 0                  | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 人均运转经费       | <<br>=0.44<br>万元/<br>人   | 预算支出标准 | 0.75<br>万元/<br>人   | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 儿童康复救助人均成本   | <<br>=0.53<br>万元/<br>人/年 | 预算支出标准 | 1.33<br>万元/<br>人/年 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 基层指导工作差旅费    | <=6<br>万元                | 计划标准   | 7.74<br>万元         | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 残疾儿童康复显效率    | 显著提高                     | 历史标准   | 无                  | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 参加全疆培训人员满意度  | ><br>=90%                | 历史标准   | 无                  | 5  | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料 |
|       |        | 基层指导受指导教师满意度 | ><br>=90%                | 历史标准   | 90%                | 5  | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

当年财政转移支付项目 1 个，涉及预算金额 307.00 万元。主要是用于康复教学设备购置及康复训练支出。

## 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康复服务指导中心

2024年03月01日