

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆
维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）的主要职能是承担全区残疾人就业服务指导工作，推行按比例安排残疾人就业；承担自治区残疾人的待业调查、就失业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、残疾人大学生就业援助等工作；承担自治区盲人医疗按摩人员相关管理和服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、盲人按摩指导科、职业能力建设科、就业服务指导科和集中就业科。

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）编制数 19，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 10 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	627.80	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	574.96	202 外交支出	
其中：一般财力	574.96	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	580.91
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	25.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.84	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	52.84	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	21.23
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	627.80	支出总计	627.80

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

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	627.80	574.96	574.96							52.84		
208			社会保障和就业支出	580.91	528.07	528.07							52.84		
208	05		行政事业单位养老支出	50.49	50.49	50.49									
208	05	02	事业单位离退休	22.18	22.18	22.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	28.31									
208	11		残疾人事业	530.42	477.58	477.58							52.84		
208	11	05	残疾人就业	530.42	477.58	477.58							52.84		
210			卫生健康支出	25.66	25.66	25.66									
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66									
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27	13.27									
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39									
221			住房保障支出	21.23	21.23	21.23									
221	02		住房改革支出	21.23	21.23	21.23									
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	21.23									

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	627.80	304.96
208			社会保障和就业支出	580.91	322.84
208	05		行政事业单位养老支出	50.49	50.49
208	05	02	事业单位离退休	22.18	22.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31
208	11		残疾人事业	530.42	322.84
208	11	05	残疾人就业	530.42	322.84
210			卫生健康支出	25.66	25.66
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39
221			住房保障支出	21.23	21.23
221	02		住房改革支出	21.23	21.23
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩
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
一、财政拨款（补助）	574.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	574.96	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	528.07	528.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.66	25.66		
		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	21.23	21.23		
		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	574.96	支出总计	574.96	574.96		

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	574.96	304.96
208			社会保障和就业支出	528.07	270.00
208	05		行政事业单位养老支出	50.49	
208	05	02	事业单位离退休	22.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	
208	11		残疾人事业	477.58	270.00
208	11	05	残疾人就业	477.58	270.00
210			卫生健康支出	25.66	
210	11		行政事业单位医疗	25.66	
210	11	02	事业单位医疗	13.27	
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	
221			住房保障支出	21.23	
221	02		住房改革支出	21.23	
221	02	01	住房公积金	21.23	

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

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
		总计	304.96	286.26	18.70
301		工资福利支出	264.09	264.09	
301	01	基本工资	71.98	71.98	
301	02	津贴补贴	15.54	15.54	
301	03	奖金	40.23	40.23	
301	07	绩效工资	50.51	50.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	21.23	21.23	
301	99	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302		商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	22.18	22.18	
303	02	退休费	19.99	19.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		270.00		263.87				6.13				
208			社会保障和就业支出		270.00		263.87				6.13				
208	11		残疾人事业		270.00		263.87				6.13				
208	11	05	残疾人就业	2024 年自治区残疾人事业发展补助 资金项目	270.00		263.87				6.13				

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心） 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

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心） 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）单位收入预算 627.80 万元，其中：

一般公共预算 574.96 万元，占 91.58%，比上年预算减少 11.46 万元，下降 1.95%，主要原因是 2024 年退休 1 名工作人员，基本支出中工资福利支出、商品和服务支出及各类社会保险缴费等预算比上年减少；对个人和家庭的补助支出中医疗费补助取消；故基本支出预算较上年有减少，项目支出变化不大。

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 52.84 万元，占 8.42%，比上年预算增加 12.84 万元，增长 32.10%，主要原因是 2024 年实有资金项目预算增加用于残疾人职业能力测评及职工健康体检费，故比去年增加 12.84 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年支出预算 627.80 万元，其中：

基本支出 304.96 万元，占 48.58%，比上年预算减少 10.46 万元，下降 3.32%，主要原因是 2024 年退休 1 名工作人员，基本支出中工资福利支出、商品和服务支出及各类社会保险缴费等预算比上年减少；对个人和家庭的补助支出中医疗费补助取消；故基本支出预算较上年有减少。

项目支出 322.84 万元，占 51.42%，比上年预算增加 11.84 万元，增长 3.81%，主要原因是单位实有资金项目比上年增加用于残疾人职业能力测评及职工健康体检费故比上年预算有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年财政拨款收支总预算 574.96 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 574.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 528.07 万元，主要用于残疾人事业发展补助资金项目、人员工资社保、日常公用经费、对个人和家庭补

助等；卫生健康支出 25.66 万元，主要用于职工社保缴费；住房保障支出 21.23 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年一般公共预算拨款合计 574.96 万元，其中：

基本支出 304.96 万元，比上年预算减少 10.46 万元，下降 3.32%。主要原因是 2024 年退休 1 名工作人员，基本支出中工资福利支出基本工资、商品和服务支出及各类社会保险缴费等预算比上年减少；对个人和家庭的补助支出中医疗费补助取消，故基本支出预算较上年有减少。

项目支出 270.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.37%。主要原因是 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）528.07 万元，占 91.84%。
- 2、卫生健康支出（类）25.66 万元，占 4.46%。
- 3、住房保障支出（类）21.23 万元，占 3.69%。

（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 22.18 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 59.00%。主要原因是本年退休人员增加及退休人员基础绩效奖增加。

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 28.31 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.88%。主要原因是较上年在职转退休 1 名工作人员，故基本支出预算养老保险缴费基数相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为477.58万元，比上年预算减少19.02万元，下降3.83%。主要原因是项目资金预算比上年减少1万元减少原因是部分项目已完成，减少了项目申报。基本预算减少原因是2024年退休1名工作人员，基本支出中工资福利支出、商品和服务支出及各类社会保险缴费等预算比上年减少、对个人和家庭的补助支出中医疗费补助取消。

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13.27万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.90%。主要原因是较上年在职转退休1名工作人员，事业单位医疗支出减少。

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12.39万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.88%。主要原因是较上年在职转退休1名工作人员，公务员医疗补助支出减少。

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21.23万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.89%。主要原因是较上年在职转退休1名工作人员，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024年一般公共预算基本支出304.96万元，其中：

人员经费286.26万元，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 18.70 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（新财非税[2016]28 号）

（2）《关于印发〈自治区完善残疾人就业保障金制度更好的促进残疾人就业〉的实施方案》（新发改价综[2020]479 号）

（3）《盲人医疗按摩人员考试暂行办法》（残联发[2010]2 号）

（4）《关于印发〈新疆维吾尔自治区盲人医疗按摩人员初中级专业技术职务任职资格管理暂行办法（试行）〉的通知》

（5）《关于做好 2024 年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制各工作的通知》（中残就业[2023]29 号）

（6）《盲人医疗按摩管理办法》

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

资金分配情况：培训费 114.665 万元、残疾人综合服务运行费共计 77.485 万元、新疆残疾人双创基地整体运营费共计 77.85 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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%，主要原因是我单位 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；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 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；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%，主要原因是我单位 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.70 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 5.94%。主要原因是 2024 年退休 1 人，在职人员减少，商品和服务支出经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）政府采购预算 167.78 万元，其中：政府采购货物预算 6.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 161.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.18 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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）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 1 辆，价值 18.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.19 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 45.93 万元。

4. 其他资产价值 375.77 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 270 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 52.84 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劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)						
项目名称		2024 年残疾人事业发展补助资金				项目负责人	肖盛	
项目资金(万元)		年度预算总额	322.84	其中：财政拨款	270.00	其他资金	52.84	
项目总体目标		目标 1、通过参训学员培训效果调查，满意率达到 90%以上。目标 2、通过培训，使已就业创业的残疾人获得一定的技术提升，增加收入，稳定工作岗位。目标 3、通过以赛代训，提高残疾人选手技能水平和创业就业能力。目标 4、为残疾人就业综合性服务、双创基地正常运转提供支撑和保障。目标 5、保障我区的全国残疾人按比例就业情况联网认证系统正常运转。目标 6、对未就业残疾人中有就业意愿和具备生活自理能力的群体进行职业能力评估测试。						
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	盲人医疗按摩人员国家级继续教育举办天数	≤4 天	计划标准	4 天	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆残疾人职业能力测评人数	≤=1000 0 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购固定资产专用办公设备件数	=1 批	计划标准	3 件	4	直接赋分	原始凭证
		辅助性就业培训人数	≥=6 人	计划标准	6 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盲人保健按摩“师带徒”培训班培训人数	≥=9 人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助性就业培训合格率	≥=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盲人保健按摩“师带徒”培训合格率	≥=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		盲人保健按摩“师带徒”师带徒培训时间	=300 天	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
辅助性就业培训时间		=12 月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	2024 年盲人医疗按摩人员国家级继续教育经费	≤=17.8 4 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆残疾人职业能力测评经费	≤=45 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购金额	≤	计划标准	100%	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=6.13 万元				分	
		盲人保健按摩“师带徒” 培训班培训班经费	< =46.2 4万元	计划标准	完成	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		辅助性就业培训费	=16.8 0万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人技能水平和创 业就业能力	明显 提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及残疾人家庭满意 度	> =80%	计划标准	90%	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劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导
中心）

2024 年 03 月 01 日