

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

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联合会信息中心单位概况

- 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联合会信息中心 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联合会信息中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心的主要职责是：落实自治区残疾人事业信息化建设规划、计划；承担残疾人工作业务应用系统、残联系统网站和信息化平台的规划、建设和技术保障工作，开展互联网上助残公共服务；承担自治区残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；对地县残联信息化建设工作进行指导。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0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联合会信息中心

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	319.39	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	319.39	202 外交支出	
其中：一般财力	319.39	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	302.62
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	9.17
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	7.59
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	319.39	支出总计	319.39

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联合会信息中心

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	319.39	319.39	319.39									
208			社会保障和就业支出	302.62	302.62	302.62									
208	05		行政事业单位养老支出	10.12	10.12	10.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12									
208	11		残疾人事业	292.50	292.50	292.50									
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	74.50									
208	11	99	其他残疾人事业支出	218.00	218.00	218.00									
210			卫生健康支出	9.17	9.17	9.17									
210	11		行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17									
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74									
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43									
221			住房保障支出	7.59	7.59	7.59									
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	7.59									
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	7.59									

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联合会信息中心

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	319.39	101.39	218.00
208			社会保障和就业支出	302.62	84.62	218.00
208	05		行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
208	11		残疾人事业	292.50	74.50	218.00
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	218.00		218.00
210			卫生健康支出	9.17	9.17	
210	11		行政事业单位医疗	9.17	9.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221			住房保障支出	7.59	7.59	
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	

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联合会信息中心

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）	319.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.39	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	302.62	302.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.17	9.17		
		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	7.59	7.59		
		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	319.39	支出总计	319.39	319.39		

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联合会信息中心

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	319.39	101.39	218.00
208			社会保障和就业支出	302.62	84.62	218.00
208	05		行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
208	11		残疾人事业	292.50	74.50	218.00
208	11	03	机关服务	74.50	74.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	218.00		218.00
210			卫生健康支出	9.17	9.17	
210	11		行政事业单位医疗	9.17	9.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221			住房保障支出	7.59	7.59	
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	

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联合会信息中心

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	101.39	94.40	6.99
301		工资福利支出	94.40	94.40	
301	01	基本工资	25.93	25.93	
301	02	津贴补贴	5.55	5.55	
301	03	奖金	14.47	14.47	
301	07	绩效工资	17.89	17.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	7.59	7.59	
301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302		商品和服务支出	6.99		6.99
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	1.14		1.14

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联合会信息中心

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		218.00		82.60				135.40				
208			社会保障和就业支出		218.00		82.60				135.40				
208	11		残疾人事业		218.00		82.60				135.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年自治区残疾人事业综合性经费	43.00		41.60				1.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	175.00		41.00				134.00				

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联合会信息中心

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联合会信息中心 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联合会信息中心

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联合会信息中心 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联合会信息中心

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

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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联合会信息中心

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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 319.39 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联合会信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心单位收入预算 319.39 万元，其中：

一般公共预算 319.39 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.81 万元，下降 1.18%，主要原因是差旅费、设备购置费及劳务派遣人员劳务费减少。

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 年我单位无政府性基金预算，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 年我单位无国有资本经营预算，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。

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 2024 年支出预算 319.39 万元，其中：

基本支出101.39万元,占31.74%,比上年预算增加9.89万元,增长10.81%,主要原因是2024年我单位在职人员工资上调,人员工资及社保等经费增加。

项目支出218.00万元,占68.26%,比上年预算减少13.70万元,下降5.91%,主要原因是设备购置费用、差旅费、劳务派遣人员劳务费及专线费用减少。

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心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联合会信息中心2024年财政拨款收支总预算319.39万元。

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319.39万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出302.62万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出;卫生健康支出9.17万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费;住房保障支出7.59万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心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联合会信息中心2024年一般公共预算拨款合计319.39万元,其中:

基本支出101.39万元,比上年预算增加9.89万元,增长10.81%。主要原因是2024年我单位在职人员工资上调,人员工资及社保等经费增加。

项目支出 218.00 万元，比上年预算减少 13.70 万元，下降 5.91%。主要原因是设备购置费用、差旅费、劳务派遣人员劳务费及专线费用减少。

（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）302.62 万元，占 94.75%。

2、卫生健康支出（类）9.17 万元，占 2.87%。

3、住房保障支出（类）7.59 万元，占 2.38%。

（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 10.12 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 11.45%。主要原因是 2024 年我单位在职人员工资上调，社保经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 74.50 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 10.57%。主要原因是 2024 年我单位在职人员工资上调，社保经费增加。

3、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 218.00 万元，比上年预算减少 13.70 万元，下降 5.91%。主要原因是设备购置费用、差旅费、劳务派遣人员劳务费及专线费用减少。

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 4.74 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 11.53%。主要原因是 2024 年我单位在职人员工资上调，医保经费增加。

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 4.43 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 11.59%。主要原因是 2024 年我单位在职人员工资上调，医保经费增加。

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7.59万元，比上年预算增加0.78万元，增长11.45%。主要原因是2024年我单位在职人员工资上调，住房公积金经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心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联合会信息中心2024年一般公共预算基本支出101.39万元，其中：

人员经费94.40万元，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。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心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综合性经费

设立的政策依据：1.关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准(暂行)》的通知新财资管〔2015〕72号

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

资金分配情况：1.劳务派遣人员劳务费18.41万元；2.培训费0.5万元；3.体检费2.5万元；4.内控系统服务费1.88万元；5.固定资产系统系统维护费2.04万元；6.独生子女保健费0.04万元；7.保洁费、安保物业费1.98万元；8.机房电费4.17万元；9.差旅费1万元；10.食堂管理费5.1万元；11.专线费：1.38万元；12.办公费4万元

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月25日

(二) 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. 政策依据：国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；2. 自治区《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》（新政发〔2017〕76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）要求：“加强信息系统安全体系建设”。4. 中国残联办公厅关于印发《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知（残联厅函〔2022〕289号）中“扶持各级残联新媒体平台建设和运营”和“支持网络试听媒体开设残疾人专题栏目，巩固宣传思想舆论阵地”；5. 关于印发《落实〈维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划〉重点任务分工方案》的通知”（新残工委秘〔2022〕9号）中“加强残疾人事业全媒体传播能力建设”“支持残疾人题材优秀纪录片、公益广告、网络试听节目制作播出”。

预算安排规模：175.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

资金分配情况：1. 残疾人大数据管理与服务平台驻场人员及运维服务项目运维服务 17.8 万元，国产操作系统 7 个*0.6 万元=4.2 万元；2. 0A 国产化协同办公项目残联内部网络维护费 5 万元、即时通讯、电子签章系统及 CA 数字证书运行维护保障 1 万元，PC 终端及附属设备维护费 2.1 万元，安全维护及应急响应 4.5 万元；3. 自治区残联门户网站、无障碍改造和运行维护项目维护费 3 万/年；4 个专题栏目改造 2 万元；官网响应式定制设计 2 万元；门户网站无障碍 1 万；3 个国产操作系统 3 个*0.6 万元=1.8 万元；SSL 证书 2 个*0.48 万元=0.96 万元；4. 抖音平台预算项目 41 万元。5. 视频会议室改造项目：视频会议

终端 Box 310: 1 台 4.4 万元; 高清摄像头 1 台 2.2 万元; 摄像头支架 0.1 万元; 电视机 65 寸 (含支架) 2 台*0.6 万元/台=1.2 万元; 24 口交换机 1 台 0.5 万元; 线缆辅材 0.5 万元; LED 显示屏 5.4 平米*2 万元/平米=10.8 万元; 6. 机房软硬件及安全运维项目: 软硬件维保服务 5 万元、日常基础运维服务 5 万元、安全运维服务 5 万元、机房环境维护 2 万元; 7. 安全整改六期项目: 高级威胁检测系统 13.5 万元 ; 机房动力环境及视频监控系统 14.14 万元; 8. 等级保护测评项目: 三级等保测评和二级等保测评 15 万元; 9. 奔图 A3 黑白打印机 4 台, 每台 1.7 万元, 合计 6.8 万元; 奔图 A4 黑白一体机 5 台, 每台 0.5 万元, 合计 2.5 万元。

资金执行时间: 2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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联合会信息中心 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联合会信息中心 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联合会信息中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.99 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.40%。主要原因是 2024 年我单位人员工资增加，故本年相关工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心政府采购预算 190.88 万元，其中：政府采购货物预算 32.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 158.88 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.88 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联合会信息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 50.53 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 1 辆，价值 50.53 万元。

3. 办公家具价值 1.48 万元。

4. 其他资产价值 643.34 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 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

2024 年，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 218.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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联合会信息中心						
项目名称		残疾人事业发展补助资金				项目负责人	邓君华	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：做好自治区残联门户网站、新疆残疾人人口综合管理服务平台的运行维护，保证网站和平台正常使用；购买网上协同办公系统客户端和安全管理软件维保，保证残联 OA 系统的正常运行，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。目标 2：对自治区残联进行网络安全等级保护测评和关键信息基础设施整改与加固工作，从而使单位信息系统达到国家等级保护的建设标准。目标 3：根据自治区相关要求，自治区机关、事业单位所有办公自动化设备在 5 年内实现信创替代，保障办公安全。目标 4：贯彻党中央巩固宣传思想文化阵地、壮大主流宣传舆论的重大战略部署，实现自治区残联宣传“有载体、创品牌、树形象”，着力破解“不了解”“不知道”“容易被忽视”等问题，根据当前残疾人事业宣传工作的需要，着力破解“不了解”“不知道”“容易被忽视”等问题，拟建设新媒体平台（抖音号和微信公众号），创新宣传形式，加大宣传力度，以我区残疾人事业发展为主线，以重大活动和重大节日为契机，充分发挥各媒体特点和优势，在围绕残疾人康复、就业、教育、维权和文化体育等各个领域开展宣传报道的同时，注重挖掘基层典型经验和典型做法，突出残疾人工作中的全局和亮点，关注关键和重点，为我区残疾人事业发展营造良好的舆论氛围。努力营造全社会关心、支持残疾人事业的浓厚氛围。</p>						
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	抖音短视频培训课	=6 场	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大数据管理平台运维服务项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		抖音短视频输出	=100 部	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残联网络安全等级保护测评及整改项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		抖音平台直播	=12 场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		OA 国产化协同办公项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区残联门户网站无障碍改造和运行维护项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	直接赋分	原始凭证
系统故障修复处理时长		<=3 天	计划标准	3 天	5	直接赋分	原始凭证	
成本	经济	抖音平台预算项目	<=41	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		OA 国产化协同办公项目费	< =12.6 0 万元	计划标准	17.8 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		门户网站无障碍改造和运 行维护项目	< =10.7 6 万元	计划标准	9 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		大数据管理平台运维服务 费	<=22 万元	计划标准	42.6 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残联 OA 办公系统使用率	> =95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障各项业务系统正常运 转	有效 保障	计划标准	有效 保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	简化工作流程满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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联合会信息中心					
项目名称		残疾人信息事业综合经费				项目负责人	邓君华
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保证 2 名办公人员经费运转。目标 2：保证定期维护室内外屏。目标 3：保证资产系统系统正常运转。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公专线费项目	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障办公人员人数	≥7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		固定资产系统系统维护费项目	=1 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		室内外屏维护项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	室内外屏维护收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公专线费	≤1.38 万元	计划标准	3.54 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人员及办公经费	≤4 万元	计划标准	9.6 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		资产系统系统维护费项目	≤2.04 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		内外屏维护费	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	≥95%	历史标准	95%	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	室内外屏维护满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 原始凭证

(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联合会信息中心

2024年02月29日