

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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本级单位概况

- 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区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，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。新疆维吾尔自治区残疾人联合会由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。主要职责是：

- (一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- (二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- (三) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、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。
- (五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- (六) 承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- (七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- (八) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
- (九) 开展残疾人事业的国内外交流和合作。
- (十) 承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、维权部、组联部、机关党委（人事部）、康复部、教就部、计财部、宣文部。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级编制数 58，实有人数 100 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 46 人，增加 5 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本级

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	6,745.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,665.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5,665.94	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	1,080.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	620.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	460.00	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	2,078.17
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	110.95
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	91.82
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	492.00
		230 转移性支出	3,973.00
		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	6,745.94	支出总计	6,745.94

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本级

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 款结转余 额
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,745.94	6,745.94	5,665.94		620 .00	460.00						
208			社会保障和就业支出	2,078.17	2,078.17	2,078.17									
208	05		行政事业单位养老支出	224.09	224.09	224.09									
208	05	01	行政单位离退休	101.66	101.66	101.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.43	122.43	122.43									
208	11		残疾人事业	1,854.08	1,854.08	1,854.08									
208	11	01	行政运行	956.08	956.08	956.08									
208	11	99	其他残疾人事业支出	898.00	898.00	898.00									
210			卫生健康支出	110.95	110.95	110.95									
210	11		行政事业单位医疗	110.95	110.95	110.95									
210	11	01	行政单位医疗	57.39	57.39	57.39									
210	11	03	公务员医疗补助	53.56	53.56	53.56									
221			住房保障支出	91.82	91.82	91.82									

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	91.82	91.82	91.82									
221	02	01	住房公积金	91.82	91.82	91.82									
229			其他支出	492.00	492.00			32. 00	460.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	492.00	492.00			32. 00	460.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	492.00	492.00			32. 00	460.00						
230			转移性支出	3,973.00	3,973.00	3,385.00		588. .00							
230	02		一般性转移支付	3,385.00	3,385.00	3,385.00									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00	3,385.00	3,385.00									
230	04		政府性基金转移支付	588.00	588.00			588. .00							
230	04	06	社会保障和就业	588.00	588.00			588. .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联合会本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,745.94	1,382.94	5,363.00
208		社会保障和就业支出	2,078.17	1,180.17	898.00
208	05	行政事业单位养老支出	224.09	224.09	
208	05	01 行政单位离退休	101.66	101.66	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	
208	11	残疾人事业	1,854.08	956.08	898.00
208	11	01 行政运行	956.08	956.08	
208	11	99 其他残疾人事业支出	898.00		898.00
210		卫生健康支出	110.95	110.95	
210	11	行政事业单位医疗	110.95	110.95	
210	11	01 行政单位医疗	57.39	57.39	
210	11	03 公务员医疗补助	53.56	53.56	
221		住房保障支出	91.82	91.82	
221	02	住房改革支出	91.82	91.82	
221	02	01 住房公积金	91.82	91.82	
229		其他支出	492.00		492.00
229	60	彩票公益金安排的支出	492.00		492.00
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	492.00		492.00
230		转移性支出	3,973.00		3,973.00
230	02	一般性转移支付	3,385.00		3,385.00
230	02	48 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00		3,385.00
230	04	政府性基金转移支付	588.00		588.00
230	04	06 社会保障和就业	588.00		588.00

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联合会本级

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
一、财政拨款（补助）	6,745.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,665.94	202 外交支出			
政府性基金预算	1,080.00	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	2,078.17	2,078.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	110.95	110.95	
		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	91.82	91.82	
		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	492.00		492.00
		230 转移性支出	3,973.00	3,385.00	588.00
		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	6,745.94	支出总计	6,745.94	5,665.94	1,080.00

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本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,665.94	1,382.94	4,283.00
208		社会保障和就业支出	2,078.17	1,180.17	898.00
208	05	行政事业单位养老支出	224.09	224.09	
208	05	01 行政单位离退休	101.66	101.66	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	
208	11	残疾人事业	1,854.08	956.08	898.00
208	11	01 行政运行	956.08	956.08	
208	11	99 其他残疾人事业支出	898.00		898.00
210		卫生健康支出	110.95	110.95	
210	11	行政事业单位医疗	110.95	110.95	
210	11	01 行政单位医疗	57.39	57.39	
210	11	03 公务员医疗补助	53.56	53.56	
221		住房保障支出	91.82	91.82	
221	02	住房改革支出	91.82	91.82	
221	02	01 住房公积金	91.82	91.82	
230		转移性支出	3,385.00		3,385.00
230	02	一般性转移支付	3,385.00		3,385.00
230	02	48 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,385.00		3,385.00

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本级

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 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	1,382.94	1,233.40	149.54
301	工资福利支出	1,131.75	1,131.75	
301	01 基本工资	309.77	309.77	
301	02 津贴补贴	288.06	288.06	
301	03 奖金	173.87	173.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	122.43	122.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	61.74	61.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	53.56	53.56	
301	12 其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13 住房公积金	91.82	91.82	
301	99 其他工资福利支出	28.96	28.96	
302	商品和服务支出	149.54		149.54
302	01 办公费	16.00		16.00
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	6.00		6.00
302	06 电费	8.95		8.95
302	07 邮电费	7.00		7.00
302	08 取暖费	30.50		30.50
302	11 差旅费	23.00		23.00
302	17 公务接待费	2.52		2.52
302	28 工会经费	15.30		15.30
302	29 福利费	13.77		13.77
302	31 公务用车运行维护费	14.18		14.18
302	99 其他商品和服务支出	11.31		11.31
303	对个人和家庭的补助	101.66	101.66	
303	02 退休费	98.69	98.69	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	

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本级

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		4,283.00		823.45	42.56			31.99				3,385.00
208			社会保障和就业支出		898.00		823.45	42.56			31.99				
208	11		残疾人事业		898.00		823.45	42.56			31.99				
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	366.00		303.41	33.56			29.03				
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	532.00		520.04	9.00			2.96				
230			转移性支出		3,385.00										3,385.00
230	02		一般性转移支付		3,385.00										3,385.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事 权转移支付支出	2024 年自治区残疾人事业发展补助 资金项目	3,385.00										3,385.00

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本级

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	1,080.00			1,080.00
229		其他支出	492.00			492.00
229	60	彩票公益金安排的支出	492.00			492.00
229	60	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	492.00			492.00
230		转移性支出	588.00			588.00
230	04	政府性基金转移支付	588.00			588.00
230	04	社会保障和就业	588.00			588.00

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联合会本级

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			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本级 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本级

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	28.70	28.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.52	2.52		
公务用车购置及运行费（小计）	26.18	26.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.18	26.18		

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本级

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出				
			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本级 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本级 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本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,745.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级单位收入预算 6,745.94 万元，其中：

一般公共预算 5,665.94 万元，占 83.99%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 0.05%，主要原因是在职人员工资调整相关人员经费预算小幅增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排残疾人康复项目用于培训全疆康复技师项目。

政府性基金预算 620.00 万元，占 9.19%，比上年预算增加 370.00 万元，增长 148.00%，主要原因是本年增加残疾儿童康复救助项目相关预算较上年增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 460.00 万元，占 6.82%，比上年预算增加 430.00 万元，增长 1,433.33%，主要原因是本年增加残疾儿童人工耳蜗采购及人工耳蜗手术项目相关资金有所增加。

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%，主要原因是本年无国有资本经营预算项目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。
单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 487.67 万元，下降 100.00%，
主要原因是本年未安排相关项目所以未收到相关项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 2024 年支出预算 6,745.94 万元，其中：

基本支出 1,382.94 万元，占 20.50%，比上年预算增加 5.78 万元，增长 0.42%，主要原因是在职人员工资调整相关人员经费预算小幅增加。

项目支出 5,363.00 万元，占 79.50%，比上年预算增加 269.66 万元，增长 5.29%，主要原因是本年增加残疾儿童康复救助项目用于残疾儿童人工耳蜗采购及耳蜗植入手术。

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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本级 2024 年财政拨款收支总预算 6,745.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,665.94 万元，政府性基金预算拨款 1,080.00 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 2,078.17 万元，主要用于支持残疾人事业发展、保障单位人员经费及运转经费；卫生健康支出 110.95 万元，主要用于支付单位职工各项医疗保险经费；住房保障支出 91.82 万元，主要用于支付职工住房公积金；转移性支出 3,385.00 万元，主要用于拨付各地州用于开展残疾人事业各项工作任务。

政府性基金预算拨款其他支出 492.00 万元，主要用于采购残疾儿童人工耳蜗项目；转移性支出 588.00 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目及残疾人运动员体育训练。

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联合会本级 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本级 2024 年一般公共预算拨款合计 5,665.94 万元，其中：

基本支出 1,382.94 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 0.42%。主要原因是在职人员工资调整相关人员经费预算小幅增加。

项目支出 4,283.00 万元，比上年预算减少 42.67 万元，下降 0.99%。主要原因是本年减少残疾人康复工作试点项目相应的资金也减少。

（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）2,078.17 万元，占 36.68%。
- 2、卫生健康支出（类）110.95 万元，占 1.96%。
- 3、住房保障支出（类）91.82 万元，占 1.62%。
- 4、转移性支出（类）3,385.00 万元，占 59.74%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 101.66 万元，比上年预算增加 37.53 万元，增长 58.52%。主要原因是本年新增退休人员 5 人且本年调增了退休人员基础绩效奖。

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122.43万元，比上年预算增加5.00万元，增长4.26%。主要原因是养老保险缴费基数调增相应经费增加。

3、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956.08万元，比上年预算减少45.02万元，下降4.50%。主要是由于社会保障缴费本年调整停止为退休人员缴纳医保补助资金。

4、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898.00万元，比上年预算减少42.61万元，下降4.53%。主要原因是本年减少残疾人康复工作试点项目相应的资金也减少。

5、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57.39万元，比上年预算增加2.34万元，增长4.25%。主要是医疗保险缴费基数调增相应经费也有所增加。

6、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53.56万元，比上年预算增加2.19万元，增长4.26%。主要是医疗保险缴费基数调增相应经费也有所增加。

7、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91.82万元，比上年预算增加3.75万元，增长4.26%。主要是住房公积金缴费基数调增相应经费也有所增加。

8、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为3,385.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.00%。主要是预算相关项目与上年一致，本年只保留了整数位。

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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本级 2024 年一般公共预算基本支出 1,382.94 万元，其中：

人员经费 1,233.40 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 149.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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联合会本级 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.《关于进一步完善“访惠聚”驻村干部关心关爱机制的意见》的通知(新民办发〔2018〕22号)

2.《关于持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作的意见》(新党办发〔2018〕4号)

3.《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》

4.《关于进一步完善全区离退休干部走访看望常态化制度化的通知》(新党老明电〔2019〕7号)

5.《自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉的通知》(新党组〔2023〕12号)

- 6.《中共新疆维吾尔自治区委员会组织部人力资源和社会保障厅财政厅关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》(新人社发〔2012〕61号)
- 7.《自治区党委组织部自治区人力资源和社会保障厅自治区财政厅自治区机关事务管理局关于做好援疆干部人才交通保障有关事宜的通知》(新党组通字〔2021〕113号)
- 8.共青团新疆维吾尔自治区委员会办公室《关于做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》(新团办发〔2023〕9号)
- 9.新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》(新人社发〔2018〕51号)
- 10.关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知(新政办发〔2014〕77号)
- 11.关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知(新财预〔2014〕58号)
- 12.《新疆维吾尔自治区会计人员继续教育实施办法》(新财会〔2018〕65号)

预算安排规模：366.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

资金分配情况：职工体检、中心组学习购书、妇委会共青团活动经费30.48万元；人事工作费用83.62万元；法律顾问咨询服务5万元；安保、保洁物业服务57万元；公共设施及日常公共设备维修、办公大楼年度消防及电梯维保40.85万元；后勤服务94.83万元；固定资产清查5.2万元；其他围绕项目实施保障残疾人事业发展正常运转经费49.02万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：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“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》(新政发〔2021〕82号)
2. 《“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复服务项目实施方案的通知》(残联厅函〔2021〕387号)
3. 《关于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)
4. 《“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案的通知》(残联厅函〔2021〕386号)
5. 《自治区人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(新政发〔2018〕70号)
6. 《中国残联办公厅《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》(残联厅函〔2023〕160号)
7. 《关于开展第24次全国爱耳日宣传教育活动的通知》(新残工委秘〔2023〕2号)
8. 《关于组织开展第七个残疾预防日宣传教育活动的通知》(残联发〔2023〕3号)
9. 《关于印发新疆维吾尔自治区残疾预防行动计划(2021—2025年)的通知》(新政发〔2022〕33号)
10. 《关于印发〈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)
11. 中国残联《关于印发2023年全国残联系统康复专业技术人员国家级规范化培训计划的通知》(残联康复函〔2023〕9号)
12. 《“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”暨“爱心天使”助学项目实施方案》(新残字〔2016〕35号)

13. 《中国残联办公厅关于转发中国盲人按摩学会盲人保健按摩行业相关规范的通知》(残联厅发〔2022〕1号)

14. 《关于印发<新疆维吾尔自治区盲人保健按摩行业扶持暂行办法>的通知》(新残字〔2013〕193号)

15. 《中国残联关于印发残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》(残联发〔2012〕226号)

16. 《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》(新残字〔2022〕5号);

预算安排规模: 3,917.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级

资金分配情况: 1. 残疾人基本康复服务 418万元; 2. 残疾儿童康复救助 1460.1万元; 3. 全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 61.33万元; 4. 康复专业知识普及培训和康复协调员培训 79.12万元; 5. “阳光家园计划”项目 610万元; 6. “爱心天使”助学项目 91.8万元; 7. “盲人按摩机构扶持项目” 28万元; 8. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 680万元; 9. 残疾人文化体育项目 173.77万元; 10. 其他残疾人事业项目 314.88万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级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本级2024年政府性基金预算拨款1,080.00万元。与上年预算相比增加800.00万元,增长285.71%。主要是本年增加残疾儿童康复救助项目用于残疾儿童人工耳蜗采购及耳蜗植入手术。

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492.00万元,与上年预算相比增加462.00

万元，增长 1,540.00%。主要是用于采购残疾儿童人工耳蜗及耳蜗植入手术项目。

2、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：2024年预算数为 588.00 万元，与上年预算相比增加 338.00 万元，增长 135.20%。主要是用于残疾儿童康复救助训练项目及残疾人运动员体育训练。

九、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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本级 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本级 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本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 28.70 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 26.18 万元，公务接待费 2.52 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；公务用车运行费减少 2.52 万元，下降 8.78%，主要原因是近年来我会按照要求厉行节约严控公务用车支出减少此项预算；公务接待费增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是其他省市残联来我区考察交流活动增加需要适当经费予以接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级 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本级 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本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 149.54 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 3.74%。主要是本年单位主要领导退休较多且新调入人员多为年轻干部相关运行经费按照标准核定减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级政府采购预算 1,069.91 万元，其中：政府采购货物预算 435.17 万元，政府采购工程预算 9.75 万元，政府采购服务预算 624.99 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,069.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 887.90 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本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26,227.88 平方米，价值 6,143.08 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 180.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 160.71 万元。
3. 办公家具价值 101.01 万元。
4. 其他资产价值 561.95 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 5 个，涉及预算金额 5,363.00 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）：

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						
项目名称		残疾人事业发展补助资金			项目负责人	夏建新		
项目资金(万元)		年度预算总额	532.00	其中: 财政拨款	532.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 打造中国电信集体系统集成有限公司新疆分公司“12385”残疾人热线 7×24 小时热线服务坐席 2 个（4 名话务员），帮助残疾人通过网上投诉反映信访事项，快速解决残疾人困难问题。目标 2: 支持各类残疾人协会开展公益活动，紧密团结各类残疾人。目标 3: 保证每周播出一期手语栏目，让听障人士了解国家大事，使残疾人能够和健全人一样共享社会信息资源。目标 4: 根据全区残疾人对残疾证办证的需求情况，由自治区残联统一联系中国残联招标的工厂进行采购，保障全区残联办证工作的顺利进展和解决残疾人对办理残疾人证的需求，以及解决残疾人“跨省通办”办证需求，为残疾人更换残疾人证提供保障。目标 5: 通过集中培训，提高地（州、市）及县（市、区）残联新任书记、理事长及协会主席、副主席业务能力。						
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	12385 残疾人服务热线客服人数	=4 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		残疾人协会活动次数	>=10 次	计划标准	11 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		手语栏目播出期数	=52 期	计划标准	52 期	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制残疾人证数量	=1000 00 本	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残联系统新任书记、理事长及协会新任主席、副主席培训人数	=308 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复管理人员培训人数	>=300 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手语栏目播出完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人协会活动完成率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	手语栏目播出及时率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		12385 热线和网络信访平台反馈及时率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	手语栏目播出成本	<=82.5 0 万元	历史标准	82.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		12385 残疾人服务热线成	<=60	历史标准	60 万	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	万元		元		分	
		人均培训成本	< =200 元/天	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	全社会对残疾人事业的关注度	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	> =80%	计划标准	无	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						
项目名称		残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,385.00	其中: 财政拨款	3,385.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务工作, 为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训, 加强全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。目标 2: 通过“爱心天使”助学项目, 保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标 3: 通过扶持盲人按摩机构, 促进更多盲人就业。目标 4: 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。目标 5: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。						
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	残疾人基本康复服务人数	>=2200 人	计划标准	22055 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=797 人	计划标准	949 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=2270 人	计划标准	2270 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=2720 户	计划标准	2312 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持盲人按摩机构数	>=28 个	计划标准	52 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	>=459 人	计划标准	329 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传场次	>=559 场	计划标准	493 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区康复协调员培训人数	>=2060 人	计划标准	2058 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	无障碍改造补助标准	<	预算支出标准	0.25	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本指标		=0.25 万元/ 户		万元/ 户		分	
		盲人按摩机构补助标准	<=1 万元/ 个	预算支出标准	1万元 /个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复培训人均支出标准	< =200 元/人	预算支出标准	200元 /人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	> =80%	计划标准	80%	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						
项目名称		自治区财政彩票公益金项目				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	620.00	其中: 财政拨款	620.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 通过康复训练, 减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。目标 2: 为备战 2025 年在广州举办的全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会, 通过对 2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会上选拔出一批具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训, 提高竞技水平, 力争取得更加优异的成绩, 推动我区残疾人体育事业再上新的台阶。						
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	得到康复救助的残疾儿童人数	>=175人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练时长	=10 个月	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加集训项目	=10 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加训练人数	>=60 人	计划标准	67 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国比赛次数	=3 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		参训运动员体育竞技水平	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参训运动员满意度	>=80%	计划标准	85%	5	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						
项目名称		自治区残疾人事业综合性经费				项目负责人	夏建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	366.00	其中：财政拨款	366.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障机关公用车辆正常运行，购买办公用品、维护办公设施设备等，关心关爱在职、离退休干部，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。						
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	服务离退休干部人数	>=49人	计划标准	41人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=7辆	计划标准	7辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
		职工体检人数	>=106人	计划标准	100人	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底	计划标准	2022年12月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	职工体检经费	<=23.88万元	计划标准	22万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标		离退休人员经费	<=23.41万元	计划标准	12.85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
社会效益指标	后勤保障服务能力	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本年度安排本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 460.00 万元；主要用于残疾儿童人工耳蜗采购及人工耳蜗手术项目。相关项目绩效目标由上级部门公开。

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本级

2024 年 02 月 29 日