巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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年巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的50项工作。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、就业和维权科、康复科。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会编制数18，实有人数27人，其中：在职14人，增加1人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**414.77**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**414.77**	202 外交支出	
其中：一般财力	412.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1.10
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	374.14
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	17.50
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	22.03
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	**414.77**	**支 出 总 计**	**414.77**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**414.77**	**414.77**	**412.77**	**2.00**								
205			**教育支出**	**1.10**	**1.10**	**1.10**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.10**	**1.10**	**1.10**									
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10									
208			**社会保障和就业支出**	**374.14**	**374.14**	**372.14**	**2.00**								
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.46**	**54.46**	**54.46**									
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	12.04									
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	1.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75									
208	**11**		**残疾人事业**	**319.68**	**319.68**	**317.68**	**2.00**								
208	11	01	行政运行	150.07	150.07	150.07									
208	11	02	一般行政管理事务	30.06	30.06	30.06									
208	11	03	机关服务	101.33	101.33	101.33									
208	11	04	残疾人康复	15.00	15.00	13.00	2.00								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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
208	11	05	残疾人就业	10.22	10.22	10.22									
208	11	06	残疾人体育	13.00	13.00	13.00									
210			**卫生健康支出**	**17.50**	**17.50**	**17.50**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.50**	**17.50**	**17.50**									
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48									
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	5.55									
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
221			**住房保障支出**	**22.03**	**22.03**	**22.03**									
221	**02**		**住房改革支出**	**22.03**	**22.03**	**22.03**									
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	22.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**414.77**	**346.49**	**68.28**
205			**教育支出**	**1.10**	**1.10**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.10**	**1.10**	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			**社会保障和就业支出**	**374.14**	**305.86**	**68.28**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.46**	**54.46**	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
208	**11**		**残疾人事业**	**319.68**	**251.40**	**68.28**
208	11	01	行政运行	150.07	150.07	
208	11	02	一般行政管理事务	30.06		30.06
208	11	03	机关服务	101.33	101.33	
208	11	04	残疾人康复	15.00		15.00
208	11	05	残疾人就业	10.22		10.22
208	11	06	残疾人体育	13.00		13.00
210			**卫生健康支出**	**17.50**	**17.50**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.50**	**17.50**	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			**住房保障支出**	**22.03**	**22.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.03**	**22.03**	
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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）	414.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	414.77	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	1.10	1.10		
		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	374.14	374.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.50	17.50		
		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	22.03	22.03		
		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	414.77	支出总计	414.77	414.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**414.77**	**346.49**	**68.28**
205			**教育支出**	**1.10**	**1.10**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.10**	**1.10**	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			**社会保障和就业支出**	**374.14**	**305.86**	**68.28**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.46**	**54.46**	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
208	**11**		**残疾人事业**	**319.68**	**251.40**	**68.28**
208	11	01	行政运行	150.07	150.07	
208	11	02	一般行政管理事务	30.06		30.06
208	11	03	机关服务	101.33	101.33	
208	11	04	残疾人康复	15.00		15.00
208	11	05	残疾人就业	10.22		10.22
208	11	06	残疾人体育	13.00		13.00
210			**卫生健康支出**	**17.50**	**17.50**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.50**	**17.50**	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			**住房保障支出**	**22.03**	**22.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.03**	**22.03**	
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**346.49**	**286.88**	**59.61**
301		**工资福利支出**	**273.68**	**273.68**	
301	01	基本工资	74.74	74.74	
301	02	津贴补贴	65.20	65.20	
301	03	奖金	47.80	47.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	
301	09	职业年金缴费	13.75	13.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	22.03	22.03	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		**商品和服务支出**	**59.61**		**59.61**
302	01	办公费	0.20		0.20
302	07	邮电费	5.16		5.16
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	13	维修（护）费	0.94		0.94
302	16	培训费	1.10		1.10
302	26	劳务费	35.00		35.00
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		**对个人和家庭的补助**	**13.20**	**13.20**	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	09	奖励金	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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		**68.28**		**57.06**	**11.22**							
			巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会		**68.28**		**57.06**	**11.22**							
208			**社会保障和就业支出**		**68.28**		**57.06**	**11.22**							
208	**11**		**残疾人事业**		**68.28**		**57.06**	**11.22**							
208	11	02	一般行政管理事务	2024 年残疾人专项费	30.06		24.06	6.00							
208	11	04	残疾人康复	2024 年残疾人专项费	13.00		13.00								
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目	2.00		2.00								
208	11	05	残疾人就业	2024 年残疾人专项费	10.22		5.00	5.22							
208	11	06	残疾人体育	2024 年残疾人专项费	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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	**11.20**	**11.20**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**11.20**	**11.20**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会　　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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算414.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算414.77万元，其中：

一般公共预算412.77万元，占99.52%，比上年预算减少135.03万元，下降24.65%,主要原因是2024年将本级对下转移支付预算未编入当年部门预算，导致较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2.00万元，占0.48%，比上年预算减少1.96万元，下降49.49%，主要原因是2024年残疾人社区康复协调员培训任务数减少，导致资金较上年减少。

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年年初预算未安排政府性基金资金，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少109.96万元，下降100.00%，主要原因是本年度工作任务有变动，因此2024年未安排上级政府性基金预算。

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年年初预算未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少18.03万元，下降100.00%，主要原因是2023年资金全部使用，没有需要结转结余的资金。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年支出预算414.77万元，其中：

基本支出346.49万元，占83.54%，比上年预算增加50.69万元，增长17.14%，主要原因是人员工资、津贴补贴有所提高，社保、公积金基数上涨。

项目支出68.28万元，占16.46%，比上年预算减少315.67万元，下降82.22%，主要原因是2024年将本级对下转移支付预算未编入当年部门预算，导致较上年减少。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算414.77万元。

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414.77万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.10万元，主要用于单位人员培训相关支出；社会保障和就业支出374.14万元，主要用于单位在职职工及退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。保障单位正常运转及残疾人康复、就业、体育、宣传文化等各类项目支出；卫生健康支出17.50万元，主要用于单位职工医疗缴纳等支出；住房保障支出22.03万元，主要用于单位职工缴存住房公积金支出。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算拨款合计414.77万元，其中：

基本支出346.49万元，比上年预算增加50.69万元，增长17.14%。主要原因是人员工资、津贴补贴有所提高，社保、公积金基数上涨。

项目支出68.28万元，比上年预算减少187.68万元，下降73.32%。主要原因是2024年将本级对下转移支付预算未编入当年部门预算，导致较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.10万元，占0.26%。

2、社会保障和就业支出（类）374.14万元，占90.21%。

3、卫生健康支出（类）17.50万元，占4.22%。

4、住房保障支出（类）22.03万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.10万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.24%。主要原因是本年在职人员增加一人，同时培训预算有所提升。

2、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 12.04 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 88.13%。主要原因是人员工资津贴上涨，社保缴费基数上调。

3、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 1.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是事业编离退休人员人数与上年一致，因此 2024 年事业单位离退休支出预算较上年预算无变动。

4、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 27.51 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.40%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.75 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 5.36%。主要原因是人员工资津贴上涨，职业年金缴费基数上调。

6、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 150.07 万元，比上年预算增加 30.30 万元，增长 25.30%。主要原因是单位在职人员增加 1 人，行政运行支出预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 30.06 万元，比上年预算减少 124.74 万元，下降 80.58%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入其他类款项中核算。

8、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 101.33 万元，比上年预算增加 22.39 万元，增长 28.36%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入其他类款项中核算。

9、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15.00万元，比上年预算减少43.96万元，下降74.56%。主要原因是本年度残疾人康复工作计划较上年度有所减少，相应调减残疾人康复支出预算。

10、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10.22万元，比上年预算增加4.02万元，增长64.84%。主要原因是本年度残疾人就业工作计划较上年度有所增加，相应调增残疾人就业支出预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2024年预算数为13.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降63.89%。主要原因是本年度残疾人体育工作计划较上年度有所减少，相应调减残疾人体育支出预算。

12、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6.48万元，比上年预算减少7.11万元，下降52.32%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入其他类款项中核算。

13、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5.55万元，比上年预算减少3.51万元，下降38.74%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入其他类款项中核算。

14、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5.09万元，比上年预算减少1.05万元，下降17.10%。主要原因是2024年在职转退休一人，导致公务员医疗补助预算有所减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.38万元，比上年预算减少0.27万元，下降41.54%。主要原因是本年科目调整，部分支出列入其他类款项中核算。

16、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22.03万元，比上年预算增加2.07万元，增长10.37%。主要原因是在职人员工资津贴上涨，住房公积金缴存基数上调。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出346.49万元，其中：

人员经费286.88万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费59.61万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年残疾人专项费

设立的政策依据：一、就业和维权科项目：①《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法＞办法》《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）；《残疾人教育条例》；《国家开放大学残疾人教育学院巴州教学点与巴州残疾人联合会联合办学协议书》；《关于印发＜自治州部门单位定点帮扶和助力示范点工作全面推进乡村振兴实施方案＞的通知》（巴党农领字〔2021〕9号）。②《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（巴依委办法〔2023〕10号）；《关于印发＜学习宣传＜中华人民共和国法律援助法＞实施方案＞的

通知》；二、康复项目：《关于下达2023年中央残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复项目的任务分配通知》（新残通〔2023〕20号）。三、宣文项目："十四五"残疾人保障和发展规划四、组联项目：《2023年自治区持证残疾人基本状况调查实施方案》（新残工委秘函〔2023〕7号）

预算安排规模：66.28万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

资金分配情况：1、国家开放大学残疾人教育学院有10名残疾毕业生，共计补助助学金5.22万元。2、采购辅助器具10万元；3、残疾人运动员体育比赛训练费13万元；4、残疾人事业和宣传活动费用19.92万元；5、残疾预防日慰问残疾人6万元；6、保障残疾人组织基本运转12.14万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕205 号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

资金分配情况：全国爱耳日与残疾预防日宣传0.1万元，社区康复协调员培训1.9万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少109.96万元，减少100.00%。主要原因是本年度工作任务有变动，因此2024年未安排政府性基金预算。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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。

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0.00万元，与上年预算相比减少109.96万元，下降100.00%。主要是本年度工作任务有变动，因此2024年未安排用于残疾人事业的彩票公益金支出预算。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为11.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.20万元，公务接待费0.00万元。

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年年初未安排因公出国（境）预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年年初未安排公务用车购置预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆编制未发生变动，费用无变化，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年年初未安排公务接待预算，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算59.61万元，比上年预算增加32.80万元，增长122.34%。主要原因一是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，二是在职人员增加1人，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二)政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会政府采购预算55.40万元，其中：政府采购货物预算25.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.21万元。

2024年,巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额55.40万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋746.03平方米，价值134.98万元。

2.车辆4辆，价值105.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值87.40万元。

3.办公家具价值32.32万元。

4.其他资产价值75.15万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额414.77万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额68.28万元；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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">田蕾</td><td>联系电话</td><td>18609969262</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务率、残疾人辅助器具适配率有所提高。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">412.77</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>困难重度残疾人家庭无障碍改造数</td><td>＞=200 户</td><td>自治州 2024 年政府工作报告</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城乡残疾人职业技能培训人数</td><td>＞=153 人</td><td>《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发（2021）82 号）</td><td>25</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人基本康复服务覆盖率</td><td>＞=85%</td><td>《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发（2021）82 号）</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人辅助器具适配率</td><td>＞=85%</td><td>《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发（2021）82 号）</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会					
项目名称	2024 年残疾人专项费				项目负责人	郭奕馨、王燕、明婷、李红
项目资金(万元)	年度预算总额	66.28	其中：财政拨款	66.28	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：依托社会各类职业技能培训机构，对 55 名残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，最终提升残疾人技能水平。目标 2：为 10 名残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。目标 3：采购 175 个辅助器具并发放，使残疾人更好地参与社会。目标 4：慰问 200 户残疾人家庭，使残疾人感受到社会的温暖。目标 5：通过残疾人事业宣传 25 次，实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。					

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	补助残疾学生人数	＞=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生助学金补助次数	＞=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训人数	＞=55 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训次数	＞=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	＞=22 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具数	＞=175 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾户数	＞=200 户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人事业宣传次数	＞=25 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能培训出勤率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问金发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾学生助学金保障率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业宣传按时完成率	＞=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		技能培训按期完成率	＞=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配及时率	＞=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生助学金补助及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人事业宣传成本	＜=19.92万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生助学金人均补助标准	＜=0.522万元/人/年	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转数	＜=0.55万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾成本	＜=6万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训成本	＜=13万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具成本	＜=10万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		宣传残疾人政策知晓率	＞=90%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	＞=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		技能培训人员满意度	＞=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		辅助器具适配对象满意度	＞=95%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目1个，涉及预算金额2万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2024 年 02 月 25 日