

# 伽师县残疾人联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于伽师县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县残疾人联合会 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，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) 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、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

(五) 制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散比例就业，负责残疾人劳动服务网络的建设与工作，指导和管理残疾人组织举办福利企业；

(六) 宣传残疾人事业，开展残疾人文化、艺术活动、管理和发展残疾人体育，组织开展助残活动，促进和发展残疾人教育工作，开展残疾人法制建设工作，管理和核发残疾人证，指导残疾人用品用具供应和服务工作；

(七) 组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导协调残疾人康复机构的业务工作；负责康复统计报表，开展残疾预防工作，组织实施残疾人康复工作，负责残疾人的访问工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：康复室、信访室、办公室、宣教室。

伽师县残疾人联合会编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 2 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：伽师县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	206.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	184.26	202 外交支出	
其中：一般财力	129.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	22.59	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	22.59	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	169.67
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	5.64
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	8.95
政府性基金预算拨款		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	22.59
		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>206.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>206.85</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	169.67	169.67	114.67	55.00							
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75								
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	5.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95								
208	11		残疾人事业	152.92	152.92	97.92	55.00							
208	11	01	行政运行	97.92	97.92	97.92								
208	11	04	残疾人康复	51.45	51.45		51.45							
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.55	3.55		3.55							
210			卫生健康支出	5.64	5.64	5.64								

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				
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64								
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65								
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99								
221			住房保障支出	8.95	8.95	8.95								
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	8.95								
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	8.95								
229			其他支出	22.59	22.59			22.59						
229	60		彩票公益金安排的支出	22.59	22.59			22.59						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.59	22.59			22.59						
			<b>合 计</b>	<b>206.85</b>	<b>206.85</b>	<b>129.26</b>	<b>55.00</b>	<b>22.59</b>						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	169.67	114.67	55.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
208	11		残疾人事业	152.92	97.92	55.00
208	11	01	行政运行	97.92	97.92	
208	11	04	残疾人康复	51.45		51.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.55		3.55
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	8.95	8.95	
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	
229			其他支出	22.59		22.59
229	60		彩票公益金安排的支出	22.59		22.59
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.59		22.59
			合 计	206.85	129.26	77.59

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	206.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	184.26	202 外交支出				
政府性基金预算	22.59	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	169.67	169.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.64	5.64		
		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	8.95	8.95		
		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	22.59		22.59	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	206.85	支 出 总 计	206.85	184.26	22.59	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	169.67	114.67	55.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
208	11		残疾人事业	152.92	97.92	55.00
208	11	01	行政运行	97.92	97.92	
208	11	04	残疾人康复	51.45		51.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.55		3.55
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	8.95	8.95	
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	
			合 计	184.26	129.26	55.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	26.38	26.38	
301	02	津贴补贴	31.98	31.98	
301	03	奖金	17.23	17.23	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	8.95	8.95	
302		商品和服务支出	16.31		16.31
302	01	办公费	1.54		1.54
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	9.67		9.67
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
303	02	退休费	5.80	5.80	
		合 计	129.26	112.95	16.31

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
208			社会保障和就业支出		55.00		14.64	40.36								
208	11		残疾人事业		55.00		14.64	40.36								
208	11	04	残疾人康复	伽师县残联 2024 年残疾人事业发展补助项目	51.45		11.09	40.36								
208	11	99	其他残疾人事业支出	伽师县残联 2024 年残疾人事业发展补助项目	3.55		3.55									
				合计	55.00		14.64	40.36								



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	
			合计				

备注：伽师县残疾人联合会 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

编制单位：伽师县残疾人联合会

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
合计	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县残疾人联合会

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	
合计									

备注：伽师县残疾人联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.85 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。

#### 二、关于伽师县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

伽师县残疾人联合会收入预算 206.85 万元，其中：

一般公共预算 129.26 万元，占 62.49%，比上年预算减少 5.82 万元，下降 4.31%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.00 万元，占 26.59%，比上年预算减少 18.62 万元，下降 25.29%，主要原因是本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、残疾人托养、农村实用技术培训人数及资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 22.59 万元，占

10.92%，比上年预算减少 3.14 万元，下降 12.20%，主要原因是残疾人事业发展补助项目（政府性基金）无障碍改造、残疾评定补贴人数及下达资金预算减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于伽师县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2024 年支出预算 206.85 万元，其中：

基本支出 129.26 万元，占 62.49%，比上年预算减少 5.82 万元，下降 4.31%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关人员经费减少。

项目支出 77.59 万元，占 37.51%，比上年预算减少 21.76 万元，下降 21.90%，主要原因是：1. 本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、残疾人托养、农村实用技术培训人数及资金预算减少；2. 残疾人事业发展补助项目（政府性基金）无障碍改造、残疾评定补贴人数及下达资金预算减少。

### **四、关于伽师县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 206.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 184.26 万元，政府性基金预算拨款 22.59 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 169.67 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 5.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 8.95 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 22.59 万元，主要用于 2024 年残疾人事业发展补助包括残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进家五个一、残疾人文化进社区支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于伽师县残疾人联合会 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**

伽师县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 184.26 万元，其中：基本支出 129.26 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 4.31%。主要原因是：在职人员减少 2 人，相关人员经费减少。

项目支出 55.00 万元，比上年预算减少 18.62 万元，下降 25.29%。主要原因是：本年度残疾人事业发展补助项目中辅具器具适配、残疾人托养、农村实用技术培训人数及资金预算减少。

### **（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）169.67万元，占92.08%。
- 2、卫生健康支出（类）5.64万元，占3.06%。
- 3、住房保障支出（类）8.95万元，占4.86%。

### （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5.80万元，比上年预算增加3.90万元，增长205.26%，主要原因是：本年退休人员增加2人及增加退休人员绩效奖，相应预算增加。

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10.95万元，比上年预算减少1.38万元，下降11.19%，主要原因是：在职人员减少2人，基本养老保险缴费支出减少。

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97.92万元，比上年预算减少5.40万元，下降5.23%，主要原因是：在职人员减少2人，相关人员经费减少。

4. 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51.45万元，比上年预算增加51.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加残疾人事业发展补助项目。

5. 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3.55万元，比上年预算减少70.07万元，下降95.18%，主要原因是：本年度残疾人事业发展补助项目中减少障碍改造项目、残疾评定补贴、

辅具器具适配、残疾人托养，农村实用技术培训补贴。

6. 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4.65万元，比上年预算减少1.43万元，下降23.52%，主要原因是：一是公务员在职转退休2人；二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 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0.99万元，比上年预算减少0.53万元，下降34.87%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，公务员医疗补助不再纳入预算。

8. 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8.95万元，比上年预算减少0.98万元，下降9.87%，主要原因是：公务员在职转退休2人，住房公积金支出减少。

## **六、关于伽师县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出129.26万元，其中：

人员经费112.95万元，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、退休费。

公用经费16.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县残联 2024 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】68 号、喀地财社【2023】103 号下达 2024 年残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：51.45 万元

项目承担单位：伽师县残疾人联合会

资金分配情况：生活补助 51.45 万元，用于 2024 年残疾人事业发展补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：基本康复服务 108 人、残疾儿童康复救助 5 人、社区康复协调员培训 60 人、寄宿制托养 98 人、爱心天使助学 4 人、盲人按摩机构扶持资金机构数 1 个、残疾人康复 127 人、辅具器具适配 19 人

补贴标准：基本康复服务 225.93 元/人、残疾儿童康复救助 18320 元/人、社区康复协调员培训 200 元/人、寄宿制托养 3000 元/人、爱心天使助学 2000 元/人、盲人按摩机构扶持资金机构数 10000 元/人、残疾人康复 437 元/人、辅具器具适配 1000 元/人、

补贴范围：基本康复服务、残疾儿童康复救助、社区康

复协调员培训、寄宿制托养、爱心天使助学、盲人按摩机构扶持

补贴方式：补贴个人、机构

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：残疾人及残疾儿童；可以获得一定的经济补贴，改善生活条件，提高生活质量

2、项目名称：伽师县残联 2024 年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】68号、喀地财社【2023】103号下达 2024 年残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：伽师县残疾人联合会

资金分配情况：办公费 0.40 万元、培训费 3.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

## **八、关于伽师县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 22.59 万元。与上年预算相比减少 3.14 万元，下降 12.20%。主要原因是本年度残疾人事业发展补助中残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进家五个一、残疾人文化进社区人数及资金预算减少。其中：

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）支出 22.59 万元，与上年预算相比减少 3.14 万元，下降 12.20%。主要是用于 2024 年残疾人事业发展补助包括残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人文化进家五个一、残疾人文化进社区支出。

### **九、关于伽师县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县残疾人联合会 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、关于伽师县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.20 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无增减变动；公务接待费减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是今年公务接待计划减

少，公务接待预算数相应下降。

## **十一、关于伽师县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.31 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.68%。主要原因是部分办公设备、公务车辆使用年限较长，管护和使用成本增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县残疾人联合会政府采购预算 19.78 万元，其中：政府采购货物预算 11.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.35 万元。

2024 年，伽师县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.78 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伽师县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,800.00 平方米，价值 1,055.16 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.73 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 2 辆，价值 25.73 万元。

3. 办公家具价值 110.78 万元。

4. 其他资产价值 771.35 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 206.85 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 77.59 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县残疾人联合会			
单位联系人		努尔斯曼古丽·阿卜丽米提			
年度绩效目标		<p>伽师县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻新发展理念，深入实施《“十四五”残疾人保障和发展规划及配套实施方案》，着力保障和改善残疾人民生，推动残疾人事业高质量发展，扎实推进残疾人共同富裕。发展残疾人康复就业等残疾人事业，提升公共服务质量。残疾人评定补贴发放率达到 100%，加强职业技能培训和康复救助工作。为残疾人提供更多的就业机会。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。2024 年计划完成：对至少 21 名残疾人提供农村实用技术培训；至少举办一次残疾人文化进社区活动；爱心天使助学人数不低于 4 人；得到康复救助的残疾儿童人数不低于 18 人；至少设立一个盲人按摩机构。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	77.59	
			本级安排	129.26	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	参加农村实用技术培训残疾人人数	≥21 人	伽师县残疾人联合会 2024 年工作计划	18
		举办残疾人文化进社区活动次数	≥1 次	伽师县残疾人联合会 2024 年工作计划	18

		爱心天使助学 人数	≥4 人	伽师县残疾人联 合会 2024 年工作 计划	18
		得到康复救助 的残疾儿童人 数	≥18 人	伽师县残疾人联 合会 2024 年工作 计划	18
履职效能	数量指标	设立盲人按摩 机构个数	≥1 个	伽师县残疾人联 合会 2024 年工作 计划	18

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 77.59 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

伽师县残疾人联合会

2024年04月15日