

# 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

## 2024 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结，教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，遵守，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，教育，劳动就业，扶贫，文化，体育，科研，用品用具供应，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)协助洛浦县人民政府研究，制定和实施适合本县实际的残疾人事业的措施，办法以及规划，计划，对有关业务范围进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展为残疾人事业的助残活动。

(九)承担县委县政府及以上级业务部门交办的其它工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、服务大厅。

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会单位编制数 9, 实有  
人数 15 人, 其中: 在职 9 人, 增加 1 人, 减少 1 人; 退休 6 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：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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	356.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	322.58	202 外交支出	
其中：一般财力	181.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	34.25	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	298.32
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	11.32
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	9.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.33	221 住房保障支出	12.94
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. 非财政拨款结转		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	43.58
		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	366.16	支 出 总 计	366.16

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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	国有资本 经营预算	上级有本 级经营预算 安排的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	298.32	298.32	157.32	141							
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17	25.17								
208	05	01	行政单位离退休	7.9	7.9	7.9								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26								
208	11		残疾人事业	273.15	273.15	132.15	141							
208	11	01	行政运行	132.15	132.15	132.15								
208	11	99	其他残疾人事业支出	141	141	0	141							
210			卫生健康支出	11.32	11.32	11.32								
210	01		行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32								
210	01	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01								
210	01	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31								
221			住房保障支出	12.94	12.94	12.94								
221	02		住房改革支出	12.94	12.94	12.94								
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94	12.94								
229			其他支出	43.58	34.25	0		34.25					9.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	34.25	34.25	0		34.25						

229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.25	34.25	0		34.25							
229	99		其他支出	9.33		0								9.33	
229	99	99	其他支出	9.33		0								9.33	
			合计	366.16	356.83	181.58	141	34.25						9.33	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			298.32	157.32	141
208	05		25.17	25.17	
208	05	01	7.9	7.9	
208	05	05	17.26	17.26	
208	11		273.15	132.15	141
208	11	01	132.15	132.15	
208	11	99	141		141
210			11.32	11.32	
210	01		11.32	11.32	
210	01	01	7.01	7.01	
210	01	03	4.31	4.31	
221			12.94	12.94	
221	02		12.94	12.94	
221	02	01	12.94	12.94	
229			43.58		43.58
229	60		34.25		34.25
229	60	06	34.25		34.25
229	99		9.33		9.33
229	99	99	9.33		9.33
			366.16	181.58	184.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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）	356.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	322.58	202 外交支出				
政府性基金预算	34.25	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	298.32	298.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.32	11.32		
		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	12.94	12.94		
		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	34.25		34.25	
		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	356.83	支 出 总 计	356.83	322.58	34.25	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			298.32	157.32	141
208	05		25.17	25.17	
208	05	01	7.9	7.9	
208	05	05	17.26	17.26	
208	11		273.15	132.15	141
208	11	01	132.15	132.15	
208	11	99	141		141
210			11.32	11.32	
210	01		11.32	11.32	
210	01	01	7.01	7.01	
210	01	03	4.31	4.31	
221			12.94	12.94	
221	02		12.94	12.94	
221	02	01	12.94	12.94	
			322.58	181.58	141

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	169.07	169.07	
301	01	基本工资	35.58	35.58	
301	02	津贴补贴	39.9	39.9	
301	03	奖金	25.23	25.23	
301	07	绩效工资	25.91	25.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	4.6		4.6
302	01	办公费	0.6		0.6
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	02	退休费	7.91	7.91	
		合计	181.58	176.98	4.6

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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		141.00			141.00							
208	11		残疾人事业		141.00			141.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出		141.00			141.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	中央直达-和地财社[2023]59号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	77.00			77.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	自治区直达-和地财社[2023]88号：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	64.00			64.00							
				合计	141			141							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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	
229			其他支出	34.25			34.25
229	60		彩票公益金安排的支出	34.25			34.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.25			34.25
			合 计	34.25			34.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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				

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

单位：万元

项目	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	
其他支出	9.33	9.33			9.33				

### 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洛浦县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 366.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会收入预算 366.16 万元，其中：

一般公共预算 322.58 万元，占 88.10%，比上年预算增长 61.74 万元，增长 23.67%，主要原因是项目增长，工资调整；

政府性基金预算安排 34.25 万元，占 9.35%，比上年预算减少 79.93 万元，减少 70%，主要原因是残疾人康复、就业等项目减少；

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。

财政拨款结转结余 9.33 万元，占 2.55%，比上年预算

增加 3.04 万元，增长 48.33%，主要原因是没落实项目；

### **三、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年支出预算 366.16 万元，其中：

基本支出 181.58 万元，占 49.59%，比上年预算增加 24.83 万元，增加 15.84%，主要原因是工资调整。

项目支出 184.58 万元，占 50.41 %，比上年预算减少 39.98 万元，减少 27.65%，主要原因是项目减少 。

### **四、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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 356.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 322.58 万元，政府性基金预算拨款 34.25 万元，无国有资本经营预算拨款。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 298.32 万元，主要用于人员工资，社保，运转经费；卫生健康支出 11.32 万元，主要用于单位职工医疗补助；住房保障支出 12.94 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 34.25 万元，主要用于 2024 年残疾人事业的彩票公益金支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 322.58 万元，其中：基本支出 181.58 万元，占 56.29%，比上年预算增加 24.83 万元，增加 15.84%，主要原因是工资调整。

项目支出 141 万元，占 43.71%，比上年预算减少 43.02 万元，减少 23.38%，主要原因是项目减少。

## （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 **298.32** 万元，占 92.48%。
2. 卫生健康支出 11.32 万元，占 3.51%
3. 住房保障支出 12.94 万元，占 4.01%

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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 7.9 万元，比上年预算增加 7.9 万元，增长 100%，主要原因是：上年的预算合并到行政运行科目。

2. 社会保障就业支出（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 17.26 万元，比上年预算增加 4.6 万元，增长 36.33%，主要原因是：人员变动原因社保基数变动。

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 132.15 万元，比上年预算减少 11.95 万元，减少 8.29%，主要原因是：人员变动原因社保基数变动。

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 141 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 35.46%，主要原因是：项目增加。

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 7.01 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 100%，主要原因是：去年合并到行政运行科目。

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 4.31 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 100%，主要原因是：去年合并到行政运行科目。

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 12.94 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 100%，主要原因是：去年合并到行政运行科目。

8. 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（项）：2024 年预算数为 32.25 万元，比上年预算减少 79.93 万元，减少 71.25%，主要原因是：项目减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 181.58 万元，其中：

人员经费 176.98 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、退休费等。

公用经费 4.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费，公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

1. 项目名称：专项资金-和地财社[2023]59 号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助

设立的政策依据：专项资金

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

资金分配情况：已到位

资金执行时间：2024 年

2. 项目名称：专项资金-和地财社[2023]59 号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造设立的政策依据：专项资金

预算安排规模：10.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

资金分配情况：已到位

资金执行时间：2024 年

3. 项目名称：专项资金-和地财社[2023]59 号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金-文化进残疾人家庭“五个一”完成户项目

设立的政策依据：专项资金

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

资金分配情况：已到位

资金执行时间：2024 年

### **九、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 9.33 万元，包括：财政拨款 9.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年上半年自治区”访惠聚“工作专项经费-驻村工作队经费 4.23 万元，主要用于：驻村工作队经费。

2. 2022 年自治区”访惠聚“驻村工作专项经费 5.1 万元，主要用于：驻村工作队经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会无下属预算单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.6 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 1.77%。主要原因是科目相关资金增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会政府采购预算 120 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，政府



采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区洛浦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 120 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区洛浦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 523.74 平方米，价值 50.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.12 万元。
4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 3 个，涉及金额 356.83 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 175.25 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）：

整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会			
单位联系人		阿卜杜如苏力·乃比江		联系电话：	13199766616
年度绩效目标		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。团结，教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，遵守，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。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。开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，体育，科研，用品用具供应，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。 。机构设置及人员配置：下属有 3 个科室，在职 9 人，退休 6 人。 目标 1：保障单位在职 9 人，退休 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；			
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	175.25	
			本级安排	181.58	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤175.25	年度工作计划	20
		项目支出成本	≤181.58	年度工作计划	20
履职效能	时效指标	预决算工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	10
社会效益	数量指标	在职人数	≥9 人	年度工作计划	10
	数量指标	项目数量	≥3 个	年度工作计划	10
服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	10
	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会						
项目名称		中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）			项目负责人		罗学东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.25	其中：财政拨款	34.25	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件，使得到基本康复服务的残疾儿童数量不少于 15 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数不少于 30 人，文化进残疾人家庭“五个一”完成户数不少于 15 户。通过项目的实施，保障残疾儿童基本康复，普及残疾人文化知识。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥15 人	计划标准		9	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惠及人数	≥30 人	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	≥15 户	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童基本康复	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		普及残疾人文化知识	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾儿童满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益残疾人家庭满意度	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会						
项目名称		中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			项目负责人		罗学东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件，保障得到残疾人基本康复服务人数不少于 650 人，辅助器具适配服务人数不少于 378 人，培训农村困难残疾人人数不少于 21 人次，资助接受托养服务人数不少于 28 人次。通过项目的实施，接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量不少于 1 门，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。						
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
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	得到残疾人基本康复服务人数	≥650 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥378 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人数	≥21 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资助接受托养服务人数	≥28 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
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	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金项目（一般公共预算）			项目负责人		罗学东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件实施此项目，项目主要内容为：残疾人基本康复服务人数不少于 859 人，残疾儿童康复救助人数不少于 10 人，社区康复协调员培训人数不少于 75 人，资助困难残疾大学生人数不少于 8 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造户数不少于 30 户，残疾人托养人数不少于 60 人，爱耳日与残疾预防日宣传场次不少于 11 场次。通过项目的实施，提高残疾人康复服务水平，提高困难残疾大学生生活水平。						
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	≥859 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥10 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥75 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	≥8 人	计划标准		6	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	≥30 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥60 人	计划标准		4	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	≥11 场次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，新疆维吾尔自治区洛浦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 120 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120 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单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。

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

2024 年 02 月 20 日