

玛纳斯县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县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、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 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 年玛纳斯县残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）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。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（7）制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络

的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

（8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：残疾人康复就业服务中心。

玛纳斯县残疾人联合会编制数 15，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 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：玛纳斯县残疾人联合会

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	288.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	288.22	202 外交支出	
其中：一般财力	282.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	271.98
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	15.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	19.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.50	221 住房保障支出	20.28
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	308.22	支出总计	308.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	308.22	288.22	282.22	6.00						0.50	19.50	
208			社会保障和就业支出	271.98	251.98	245.98	6.00						0.50	19.50	
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39									
208	05	01	行政单位离退休	7.36	7.36	7.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03									
208	11		残疾人事业	239.59	219.59	213.59	6.00						0.50	19.50	
208	11	01	行政运行	214.09	213.59	213.59							0.50		
208	11	99	其他残疾人事业支出	25.50	6.00		6.00							19.50	
210			卫生健康支出	15.96	15.96	15.96									
210	11		行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96									
210	11	01	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52									
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44									
221			住房保障支出	20.28	20.28	20.28									
221	02		住房改革支出	20.28	20.28	20.28									

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28	20.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			308.22	282.22	26.00
208			271.98	245.98	26.00
208	05		32.39	32.39	
208	05	01	7.36	7.36	
208	05	05	25.03	25.03	
208	11		239.59	213.59	26.00
208	11	01	214.09	213.59	0.50
208	11	99	25.50		25.50
210			15.96	15.96	
210	11		15.96	15.96	
210	11	01	12.52	12.52	
210	11	03	3.44	3.44	
221			20.28	20.28	
221	02		20.28	20.28	
221	02	01	20.28	20.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	288.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.22	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	251.98	251.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.96	15.96		
		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	20.28	20.28		
		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	288.22	支出总计	288.22	288.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	288.22	282.22
208			社会保障和就业支出	251.98	245.98
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39
208	05	01	行政单位离退休	7.36	7.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03
208	11		残疾人事业	219.59	213.59
208	11	01	行政运行	213.59	213.59
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.00	6.00
210			卫生健康支出	15.96	15.96
210	11		行政事业单位医疗	15.96	15.96
210	11	01	行政单位医疗	12.52	12.52
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44
221			住房保障支出	20.28	20.28
221	02		住房改革支出	20.28	20.28
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	282.22	260.70	21.53
301		工资福利支出	248.05	248.05	
301	01	基本工资	65.67	65.67	
301	02	津贴补贴	40.87	40.87	
301	03	奖金	34.40	34.40	
301	07	绩效工资	21.22	21.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	20.28	20.28	
301	99	其他工资福利支出	23.90	23.90	
302		商品和服务支出	21.53		21.53
302	01	办公费	11.85		11.85
302	02	印刷费	1.27		1.27
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	6.22	6.22	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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		6.00		5.00	1.00							
			玛纳斯县残疾人联合会		6.00		5.00	1.00							
208			社会保障和就业支出		6.00		5.00	1.00							
208	11		残疾人事业		6.00		5.00	1.00							
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	6.00		5.00	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县残疾人联合会 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：玛纳斯县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县残疾人联合会 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

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.50	19.50			19.50				
玛纳斯县残疾人联合会	19.50	19.50			19.50				
2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金	7.50	7.50			7.50				
2023 年度残疾人保障和关爱服务项目	12.00	12.00			12.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会部门收入预算 308.22 万元，其中：

一般公共预算 282.22 万元，占 91.56%，比上年预算减少 48.86 万元，下降 14.76%，主要原因是 2023 年度预算将 2022 年结转结余项目资金 95.54 万元纳入当年预算，2024 年相对于 2023 年结转结余减少 76.04 万元，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.95%，比上年预算减少 31.70 万元，下降 84.08%，主要原因是 2024 年初中央、自治区直达资金安排进度及额度较往年放缓减少，2022 年末到位 2023 年中央、自治区直达资金 37.7 万元，2023 年末到位直达资金仅 6 万元。

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%，主要原因是本级财政无政府性基金收入，单位历年政府性基金均为中央及自治区彩票公益金支持残疾人事业发展资金，2024 年无此项收入。

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%，主要原因是我单位参公管理事业单位，执行政府财务会计制度，无国有资本经营收支情况。

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 0.50 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年初对 2024 年内利息收入及其他收入的预估，2023 年末就此项资金做预算。

财政拨款结转 19.50 万元，占 6.33%，比上年预算减少 76.04 万元，下降 79.59%，主要原因是 2022 年昌吉州本级在年末下达多项残疾人就业保障金项目，造成财政拨款结转 95.54 万元，2023 年末剩余 2023 年州本级残疾人就业保障金项目资金 19.5 万元，分别为社区残疾人康复站站点建设资金 12 万元，残疾人辅助器具便民借用站资金 6 万元，肢体残疾人康复服务资金 1.5 万元。

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年支出预算 308.22 万元，其中：

基本支出 282.22 万元，占 91.56%，比上年预算减少 48.86 万元，下降 14.76%，主要原因是一方面由于 2023 年预算聘用人员资金 48 万元，2024 年降至不足 24 万元，一方面受退休人员医保政策变化影响，2024 年预算中减少了退休人员基本医疗和公务员医疗补贴，导致基本支出减少。

项目支出 26.00 万元，占 8.44%，比上年预算减少 107.24 万元，下降 80.49%，主要原因是 2023 年预算收入中含 2022 年结转项目资金 95.54 万元及 37.7 万元中央、自治区直达资金，而 2024 年度预算期间来自中央、区州等上级资金，特别是直达资金尚未到位，无法纳入 2024 年预算，导致降幅较大。

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 288.22 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 288.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.98 万元，主要用于在职及聘用人员工资社保支出、退休人员奖金绩效等发放及机构日常运行经费；卫生健康支出 15.96 万元，主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补贴缴费单位缴费部分；住房保障支出 20.28 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费单位补贴部分。

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 288.22 万元，其中：基本支出 282.22 万元，比上年预算减少 48.86 万元，下降 14.76%。主要原因是一方面由于 2023 年预算聘用人员资金 48 万元，2024 年降至不足 24 万元，一方面受退休人员医保政策变化影响，2024 年预算中减少了退休人员基本医疗和公务员医疗补贴，导致基本支出减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 31.70 万元，下降 84.08%。主要原因是相对于历年，2024 年中央及自治区直达资金从下拨时间及额度上有所放缓和减少，2023 年预算 37.7 万元中央、自治区直达资金，而 2024 年度预算期间来自中央、区州等上级资金，特别是直达资金尚未到位，无法纳入 2024 年预算，导致降幅较大。

（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）251.98 万元，占 87.42%。
- 2、卫生健康支出（类）15.96 万元，占 5.54%。
- 3、住房保障支出（类）20.28 万元，占 7.04%。

（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 7.36 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长

132.91%。主要原因是2024年预算将退休人员绩效奖金5.5万元纳入预算，导致预算增大。

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25.03万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.18%。主要原因是2023年在职人员基本工资及津贴等普调，因此社保缴费基数增加了绩效奖金部分及受工资提高影响增加。

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213.59万元，比上年预算减少17.68万元，下降7.64%。主要原因是由于2023年按8名聘用人员预算聘用人员工资社保合计48万元，2024年按政府过紧日子要求，按4个聘用人员预算，聘用人员减少，经费降至不足24万元，导致预算较上年下降。

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6.00万元，比上年预算减少68.26万元，下降91.92%。主要原因是2022年其他残疾人事业支出科目项目结转2023年预算项目资金36.56万元，2022年末中央、自治区又下达残疾人事业发展直达资金37.7万元，而截止2024年预算期间，区州结转仅为6万元，中央、自治区直达资金尚未到位。

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12.52万元，比上年预算减少4.59万元，下降26.83%。主要原因是受退休人员医保政策变化影响，2024年预算中减少了退休人员基本医疗，导致支出减少。

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3.44万元，比上年预算减少1.26万元，下降26.81%。主要原因是受退休人员医保政策变化影响，2024年预算中减少了退休人员公务员医疗补贴，导致支出减少。

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 20.28 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 19.93%。主要原因是 2023 年在职人员基本工资及津贴等普调，因此公积金测算基数增加了绩效奖金及受工资提高影响增加。

六、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 282.22 万元，其中：人员经费 260.70 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：按照《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》（昌州财社〔2023〕84 号）要求，实施该项目。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县残疾人联合会

资金分配情况：完成 15 户残疾人家居无障碍改造每户 2500 元，合计 37500 元；为 43 名有康复需求的残疾人开展基本康复服务，人均资金 190 元，合计 8170 元；为 15 名社区康复协调员进行康复服务培训，资金 2330 元；利用助残日、爱耳日等节点开展残疾预防宣传，资金 2000 元；盲人按摩机构补助 10000 元。

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

八、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 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。

九、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 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、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 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 0.50 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%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支且无出国出境计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年内无公务用车购置需求及计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

十一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 19.50 万元，包括：财政拨款 19.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度残疾人保障和关爱服务项目 12.00 万元，主要用于 2 个残疾人社区康复站运行，以此进一步提升残疾人社会康复服务水平，依托基层各类医疗、康复、托养机构建立残疾人社区康复站，开展规范化的社区康复服务，不断提升服务质量和水平，满足广大残疾人日益增长的康复需求，使他们普遍的康复服务。

2. 2023 年州本级残疾人就业保障金项目补助资金 7.50 万元，主要用于满足成人肢体康复需求，使肢体残疾人通过在基层医疗机构和社区康复站点进行康复训练后恢复和改善身体机能；免费为有需求的残疾人、老年人、伤病人等提供辅具循环使用服务，帮助其提升独立生活和参与社会的能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县残疾人联合会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.53 万元，比上年预算减少 35.34 万元，下降 62.14%。主要原因是 2023 年度以前预算用于残疾人事业发展对应的残疾人康复及残疾人就业等预算 56.56 万元，用于残疾人稳岗就业、残疾人慰问、残疾人康复机构运行等方面，今年根据业务及财政资金情况调减至 5 万元，导致运行经费大幅减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县残疾人联合会政府采购预算 19.93 万元，其中：政府采购货物预算 12.15 万元，政府采购工程预算 3.75 万元，政府采购服务预算 4.03 万元。

2024 年，玛纳斯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 19.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,100.00 平方米，价值 1,377.38 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.89 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 30.89 万元。

3. 办公家具价值 29.44 万元。

4. 其他资产价值 92.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 308.22 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.5 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)

部门名称（盖章）	玛纳斯县残联		
部门联系人	赵海娟	联系电话	0994-6656878
年度绩效目标	<p>一是全面落实残疾儿童康复救助政策。为 8 名残疾儿童开展康复治疗训练工作，形成乡镇筛查、医院推送、机构康复的三级联动机制，将符合条件的残疾儿童纳入康复救助范围之内，应救尽救。二是巩固提升“个十百千”康复工程。落实好康复站运行、辅具发放、精神病救助等方面的政策，解决好残疾人急难愁盼问题，切实为残疾人康复提供优质服务，零距离服务残疾人群众，提升残疾群众幸福感、获得感。三是继续做好精神病患者服药救助工作。争取各类资金为有服药需求的 163 困难家庭的精神残疾人补助 900 元医药费，积极宣传残疾人办理慢病政策，鼓励服药的精神残疾人办理十慢，减轻家庭负担。四是巩固做好乡镇、社区康复站点的运行工作。继续规范运行乡镇、社区残疾人康复站点，打造兰州湾镇康复站和乐土驿镇康复站，科学规范的开展精准化、规范化的康复训练，全县年内为不少于 30 名有康复需求的残疾人就近就便提供康复训练指导、心理辅导、康复咨询及支持性康复服务。五是认真实施辅助器具适配服务工作。按照科学评估、精准适配的原则，年内对有辅助器具需求的 42 名残疾人进行精准适配，辅助器具适配率达到 95%；在六户地镇、清水河分别新建辅具借用站，规范运行已建的包家店镇、广东地乡、玛纳斯镇园林社区、玛纳斯县残联 4 个辅具借用站，严格落实《残疾人辅助器具租借实施办法》，确保 6 个辅具借用站服务工作有条不紊推进。六是积极与企业对接，紧盯企业需求，开展订单式培训，计划开展一期适合残疾人创业和就业的高质量培训班，完成 10 名残疾人的培训，帮助掌握一技之长，获得结业证书或技能证书。七是开展“走访拓岗促就业”行动，积极开发更多符合残疾人的就业岗位，通过残疾人招聘会、按比例安置等形式，拓宽残疾人就业渠道，年内计划完成 15 个农村残疾人实用技术培训，为残疾人就业拓宽渠道、打牢基础。八是不断提升残疾人托养服务，通过入户走访，摸排符合日间照料的残疾人，拓展托养服务形式，计划为 7 名残疾人开展日间照料服务，帮助残疾人家庭减轻照护负担。九是扎实做好适龄残疾儿童的调查摸底工作,配合教育部门做好 3-6 周岁残疾儿童入园,7-15 周岁适龄义务段儿残疾儿童随班就读、特教班送教上门工作，为考取大专及本科的困难残疾学生申请补助资金。十是做好残疾人宣传文化体育工作。借助自治区残联官方网站和新开办的昌吉州残联微信公众号、“两微一端”等新媒体作用,充分展示残疾人自强不息风采大力弘扬自强与助残的社会风尚。计划宣传残疾人典型事例不少于 10 人。十一是开展好第 34 次全国助残日宣传活动，通过形式多样、丰富多彩的助残活动，推动残疾人事业高质量发展，形成全社会关心关爱残疾人的良好环境。十二是推进无障碍环境建设，维护残疾人合法权益。做好重度残疾人家庭无障碍改造工作,完成无障碍改造任务 15 户；组织人大、政协委员对全县公共场所无障碍环境督导一次，不断优化残疾人无障碍建设。通过实施各项惠残政策，使残疾人融入社会生活能力有所提升，残疾人及其亲属满意度达到 95%以上。</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	6.00
		本级安排	301.72

		其他资金（万元）	其他	0.50	
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	辅助器具适配服务人数	≥42 人	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	农村实用技术培训残疾人数	≥15 人	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥15 户	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	新建辅具借用便民服务站数量	≥2 个	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	儿童康复救助人数	≥8 人	2024 年重点工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥95%	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金				项目负责人		陈德权
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是切实开展残疾人基本康复服务工作，为 43 名各类残疾人提供精准康复服务；二是开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训，年内对 15 名社区康复协调员进行业务培训；三是在全国爱耳日和全国残疾预防日面向社会开展 2 次残疾预防宣传，普及残疾预防相关常识；四是加强残疾人无障碍环境改造，年内对 15 户困难重度残疾人家庭开展家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；五是鼓励残疾人就业创业，扶持残疾人盲人按摩机构发展，并对机构进行补助。通过开展以上工作，使残疾人基本康复服务率达到 85%，困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，使残疾人融入社会生活能力得到有效提升，确保残疾人及其亲属满意度达到 80%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，						
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	扶持盲人按摩机构数	≥1个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数	≥43人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥15户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥15人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日及残疾预防日宣传	≥2场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥95%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持盲人按摩资金	≤1万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		户均残疾人家庭无障碍改造资金	≤2500户/元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复服务资金	≤0.82万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区康复协调员培训及残疾预防宣传资金	≤0.43	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升残疾人融入社会能力	有所 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其亲属满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.5 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县残疾人联合会

2024 年 02 月 19 日