

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县残疾人联合会**

**2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

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

三、关于若羌县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县残疾人联合会 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为人民服务。

(二) 教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神。

(三) 弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人。

(四) 组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

(五) 协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和残疾人职业技术教育的发展。

(六) 会同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业、管理就业保障金。

(七) 协助体育、文化部门共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

(八) 协助县人民政府实施残疾人事业的法规政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(九) 统筹开展为残疾人事业募捐活动，救济特殊困难的残疾人，开展贫困残疾人的扶贫工作。

(十) 承担县人民政府残疾人协调委员会的日常工作及县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

若羌县残疾人联合会下设 3 个科室，分别是：残联办公室、就业服务所和康复中心。

若羌县残疾人联合会编制数 5，实有人数 14 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 9 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：若羌县残疾人联合会

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	229.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	219.51	202 外交支出	
其中：一般财力	184.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.54	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	9.54	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	204.03
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	6.87
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	8.61
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	9.54
		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	229.05	支 出 总 计	229.05

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	204.03	204.03	169.35	34.68							
208	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41	24.41								
208	05	01	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53								
208	11		残疾人事业	179.62	179.62	144.94	34.68							
208	11	01	行政运行	130.33	130.33	130.33								
208	11	04	残疾人康复	10.00	10.00		10.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.29	39.29	14.61	24.68							
210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87								
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87								
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28								
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88								
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71								
221			住房保障支出	8.61	8.61	8.61								
221	02		住房改革支出	8.61	8.61	8.61								
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	8.61								
229			其他支出	9.54	9.54				9.54					
229	60		彩票公益金安排的支出	9.54	9.54				9.54					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.54	9.54				9.54					
			合计	229.05	229.05	184.83	34.68		9.54					

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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	204.03	169.35	34.68
208	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
208	05	01	行政单位离退休	7.81	7.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
208	11		残疾人事业	179.62	144.94	34.68
208	11	01	行政运行	130.33	130.33	
208	11	04	残疾人康复	10.00		10.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.29	14.61	24.68
210			卫生健康支出	6.87	6.87	
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	8.61	8.61	
221	02		住房改革支出	8.61	8.61	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
229			其他支出	9.54		9.54
229	60		彩票公益金安排的支出	9.54		9.54
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.54		9.54
			合计	229.05	184.83	44.22

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县残疾人联合会

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）	229.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.51	202 外交支出				
政府性基金预算	9.54	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	204.03	204.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.87	6.87		
		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	8.61	8.61		
		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	9.54		9.54	
		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	229.05	支出总计	229.05	219.51	9.54	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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	204.03	169.35	34.68
208	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
208	05	01	行政单位离退休	7.81	7.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
208	11		残疾人事业	179.62	144.94	34.68
208	11	01	行政运行	130.33	130.33	
208	11	04	残疾人康复	10.00		10.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.29	14.61	24.68
210			卫生健康支出	6.87	6.87	
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	8.61	8.61	
221	02		住房改革支出	8.61	8.61	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
			合计	219.51	184.83	34.68

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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	156.22	156.22	
301	01	基本工资	24.23	24.23	
301	02	津贴补贴	43.48	43.48	
301	03	奖金	6.11	6.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
301	09	职业年金缴费	5.53	5.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	8.61	8.61	
301	99	其他工资福利支出	48.25	48.25	
302		商品和服务支出	20.22		20.22
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	1.23		1.23
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	02	退休费	2.95	2.95	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.86	4.86	
		合 计	184.83	164.61	20.22





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县残疾人联合会

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：若羌县残疾人联合会2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县残疾人联合会

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	0.87	0.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 229.05 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、关于若羌县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

若羌县残疾人联合会收入预算 229.05 万元，其中：

一般公共预算 184.83 万元，占 80.69%，比上年预算增加 77.98 万元，增长 72.98%，主要原因是本年度新增 2 人，本年工资基数与上年不同，人员经费较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.68 万元，占比 15.14%，比上年预算增加 19.45 万元，增长 127.71%，主要原因是本年提前下达 2024 年中央、自治区、自治州财政残疾人事业发展补助资金预算；

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 9.54 万元，占比 4.17%，比上年预算增加 9.54 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展

补助资金预算；

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、关于若羌县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

若羌县残疾人联合会 2024 年支出预算 229.05 万元，其中：

基本支出 184.83 万元，占 80.69%，比上年预算增加 77.98 万元，增长 72.98%，主要原因是本年度新增 2 人，本年工资基数与上年不同，人员经费较上年增加。

项目支出 44.22 万元，占 19.31%，比上年预算增加 28.99 万元，增长 190.35%，主要原因是本年提前下达 2024 年中央、自治区、自治州财政残疾人事业发展补助资金预算。

### **四、关于若羌县残疾人联合会 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 229.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 219.51 万元，政府性基金预算拨款 9.54 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 204.03 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 6.87 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 8.61 万元，主要用于：干部职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：用于残疾人事业的彩票公益

金支出 9.54 万元，主要用于：残疾人福利等支出。

国有资本经营预算支出包括：本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、关于若羌县残疾人联合会 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**

若羌县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 219.51 万元，其中：

基本支出 184.83 万元，比上年预算增加 77.98 万元，增长 72.98%。主要原因是：本年度新增 2 人，本年工资基数与上年不同，人员经费较上年增加。

项目支出 34.68 万元，比上年预算增加 19.45 万元，增长 127.71%。主要原因是：2024 年中央、自治区、自治州财政残疾人事业发展补助资金预算增加。

### **（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（208 类）204.03 万元，占 92.95%。

2. 卫生健康支出（210 类）6.87 万元，占 3.13%。

3. 住房保障支出（221 类）8.61 万元，占 3.92%。

### **（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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项): 2024 年预算数为 7.81 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 31.93%，主要原因是：本年度退休人员工资调整，行政单位离退休支出增加；

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为11.07万元,比上年预算增加5.34万元,增长93.19%,主要原因是:本年度新增2人,同时社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为5.53万元,比上年预算增加2.66万元,增长92.68%,主要原因是:本年度新增2人,同时社保基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加;

4. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)行政运行(01项):2024年预算数为130.33万元,比上年预算增加53.66万元,增长69.99%,主要原因是:本年度新增2人,人员工资、公用经费增加;

5. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项):2024年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年度提前下达自治区财政残疾人事业发展补助资金;

6. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项):2024年预算数为39.29万元,比上年预算增加23.95万元,增长156.13%,主要原因是:本年度提前下达中央及州级财政残疾人事业发展补助资金;

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为4.28万元,比上年预算减少3.56万元,下降45.41%,主要原因是:本年度人员结构调整,行政人员减少,行政单位医疗支出下降;

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为0.88万元,比上年预算增加0.88万元,增长100%,主要原因是:本年度新增2名事业人员,事业单位医疗支出增加;

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为1.71万元,比上年预算减少1.71万元,下降50%,主要原因是:本年度人员结构调整,行政人员减少,公务员医疗补助支出下降;

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为8.61万元,比上年预算增加4.21万元,增长95.68%,主要原因是:本年度人员增加,住房公积金支出增加;

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

若羌县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出184.83万元,其中:

人员经费164.61万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、关于若羌县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024 年专项资金/巴财社[2023]83 号-2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知》巴财社[2023]83 号

预算安排规模:10 万元

项目承担单位:若羌县残疾人联合会

资金分配情况:残疾人康复 2.869 万元、困难重度残疾儿童康复救助 1.832 万元、家庭无障碍改造 5 万元、爱耳日与残疾预防日宣传 0.299 万元;

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

2、项目名称:2024 年专项资金/巴财社[2023]68 号-2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》巴财社[2023]68 号

预算安排规模:12 万元

项目承担单位:若羌县残疾人联合会

资金分配情况:补助资金主要用于 7 岁以上残疾人康复 7.6 万元、辅助器具适配 3 万元、以及阳光家园计划一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务 1.4 万元;

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

3、项目名称:2024 年专项资金/巴财社[2023]95 号-2024 年州本级残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年州本级残疾

人事业发展补助资金的通知》巴财社[2023]95号

预算安排规模：12.68万元

项目承担单位：若羌县残疾人联合会

资金分配情况：精神病患者服药0.9万元、就业帮扶7万元、残疾人数据动态更新0.5万元、三代残疾人证制卡设备购买4.28万元；

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日。

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

若羌县残疾人联合会2024年政府性基金支出预算支出9.54万元。与上年预算相比增加9.54万元，增长100%。主要原因是本年度提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。其中：

其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(60款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(06项)支出9.54万元，与上年预算相比增加9.54万元，增长100%。主要是用于残疾人福利支出。

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

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

若羌县残疾人联合会2024年财政拨款“三公”经费数为0.87万元，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 0.80 万元，公务接待费 0.07 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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度安排预算，与上年持平。

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

若羌县残疾人联合会 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**

若羌县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.22 万元，比上年预算增加 11.59 万元，增长 134.30%。主要原因是本年本级项目经费增加，因工作需要，列入公用经费中，导致机关运行经费预算较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县残疾人联合会政府采购预算 9.69 万元，其中：政府采购货物预算 7.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.59 万元。

2024 年，若羌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 9.69 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 9.69 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 5000 平方米，价值 868.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.21 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 8.95 万元。

4. 其他资产价值 0.3 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 229.05 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 44.22 万元；（其中：转移支付项目 4 个，涉及预算资金 44.22 万元）当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县残疾人联合会				
部门联系人	李伟伟	联系电话：	18083981685		
年度绩效目标	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家、自治区关于残疾人事业发展的方针政策，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，扎实推进本县残疾人事业发展，具体年度目标如下：</p> <p>1、发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，推进残疾预防和残疾人康复服务扩量增效，有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾儿童康复救助覆盖率 100%。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。及时发放各项补贴。</p> <p>2、做好残疾人就业帮扶工作，开展 2 次职业技能培训，不断提高残疾人就业、经营能力；开展困难残疾人家庭慰问帮扶活动 2 次。带动广大残疾人脱贫致富。</p> <p>3、加大残疾人事业宣传力度，做好相关政策宣传。</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	44.22		
		本级安排	184.83		
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
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=90%	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
		残疾人辅助器具适配率	>=90%	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
		残疾儿童康复服务与补贴覆盖率	=100%	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
		开展职业技能培训次数	>=2 次	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
		开展慰问帮扶活动次数	>=2 次	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
		组织宣传活动次数	>=2 次	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	13
服务对象满意度	满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	若羌县残疾人联合会 2024 年工作计划	12

### **（五）其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 4 个，涉及预算资金 44.22 万元，不公开项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县残疾人联合会

2024年2月18日