

**乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人

工作者；

（七）组织开展扶残助残活动；

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会编制数 10 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 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：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	422.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	362.86	202 外交支出	
其中：一般财力	310.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	59.24	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	59.24	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	375.86
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	13.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.00	221 住房保障支出	
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	59.24
		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	435.10	支出总计	435.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
			合计	435.10	422.10	310.78	52.08		59.24					13.00	
208			社会保障和就业 支出	375.86	362.86	310.78	52.08							13.00	
208	05		行政事业单位 养老支出	20.68	20.68	20.68									
208	05	01	行政单位离 退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	19.74	19.74	19.74									
208	11		残疾人事业	355.18	342.18	290.10	52.08							13.00	
208	11	01	行政运行	78.79	78.79	77.96	0.83								

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	03	机关服务	108.25	108.25	107.00	1.25								
208	11	04	残疾人康复	50.03	50.00		50.00							0.03	
208	11	99	其他残疾人 事业支出	118.12	105.14	105.14								12.98	
229			其他支出	59.24	59.24				59.24						
229	60		彩票公益金安 排的支出	59.24	59.24				59.24						
229	60	06	用于残疾人 事业的彩票公益 金支出	59.24	59.24				59.24						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
			合计	435.10	207.72	227.38
208			社会保障和就业支出	375.86	207.72	168.14
208	05		行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
208	11		残疾人事业	355.18	187.04	168.14
208	11	01	行政运行	78.79	78.79	
208	11	03	机关服务	108.25	108.25	
208	11	04	残疾人康复	50.03		50.03
208	11	99	其他残疾人事业支出	118.12		118.12
229			其他支出	59.24		59.24
229	60		彩票公益金安排的支出	59.24		59.24
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.24		59.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	422.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.86	202 外交支出				
政府性基金预算	59.24	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	362.86	362.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	59.24		59.24	
		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	422.10	支出总计	422.10	362.86	59.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
			合计	362.86	207.72	155.14
208			社会保障和就业支出	362.86	207.72	155.14
208	05		行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
208	11		残疾人事业	342.18	187.04	155.14
208	11	01	行政运行	78.79	78.79	
208	11	03	机关服务	108.25	108.25	
208	11	04	残疾人康复	50.00		50.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	105.14		105.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	207.72	192.48	15.24
301		工资福利支出	191.50	191.50	
301	01	基本工资	50.34	50.34	
301	02	津贴补贴	28.07	28.07	
301	03	奖金	38.35	38.35	
301	07	绩效工资	19.22	19.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	15.89	15.89	
301	99	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302		商品和服务支出	15.24		15.24
302	01	办公费	2.37		2.37
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.05		1.05

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	155.14			155.14							
208			社会保障和就业支出		155.14			155.14							
208	11		残疾人事业		155.14			155.14							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知	41.00			41.00							
208	11	04	残疾人康复	乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算的通知	9.00			9.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业保障业务经费	105.14			105.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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
			合计	59.24			59.24
229			其他支出	59.24			59.24
229	60		彩票公益金安排的支出	59.24			59.24
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.24			59.24

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.91	6.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	13.00	13.00			13.00				
乌财社【2023】50 号关于下达 2022 年第三、第四季度残疾人居家托养补助经费预算的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财社【2023】80 号关于下达 2023 年第一季度残疾人居家托养补助经费预算	0.06	0.06			0.06				
乌财社[2023]119 号关于下达 2023 年第二季度残疾人居家托养补助经费	0.05	0.05			0.05				
乌财社【2023】168 号关于下达 2023 年第三季度残疾人居家托养补助经费预算的通知	1.20	1.20			1.20				
乌财社【2023】209 号关于下达 2023 年第四季度残疾人居家托养补助	11.64	11.64			11.64				
乌财社【2022】406 号提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 362.86 万元、政府性基金预算 59.24 万元、财政拨款结转结余 13.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 375.86 万元、其他支出 59.24 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会收入预算 435.10 万元，其中：

一般公共预算 310.78 万元，占 71.43%，比上年预算增加 144.49 万元，增长 86.89%，主要原因是 2023 年接区财政局通知，2023 年残疾人就业保障金经费不做预算安排，该经费后续追加形式下达了。2024 年残疾人就业保障金业务经费安排相关的预算 105.14 万元，用于辖区内持证 3900 多名残疾人康复、就业、医疗、培训等各项服务，另外单位人员调资，人员工资、公积金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.08 万元，占 11.97%，比上年预算增加 14.63 万元，增长 39.07%，主要原因是 2023 年未做预算上级一般公共预算安排的转移支付资金。2024 提前下达中央、自治区转移支付资金（直达资金）增加，主要用于

残疾儿童康复救助项目、残疾人基本康复、残疾人无障碍改造经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 59.24 万元，占 13.61%，比上年预算增加 59.24 万元，增长 100.00%，主要原因 2023 年未做预算安排上级政府性基金安排的转移支付资金。2024 提前下达中央、自治区政府性基金（直达资金），主要用于开展 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人基本康复、残疾人无障碍改造经费、购买残疾人辅助器具等等服务。

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 13.00 万元，占 2.99%，比上年预算减少 36.09 万元，下降 73.52%，主要原因是：2022 年因受疫情影响，上年结转项目 8-16 岁残疾儿童康复救助项目经费是 2022 年未支付完毕的项目款都在 2023 年支付完完毕了。故 2023 年财政拨结转增加。2024 年预算安排 2023 年第四季度残疾人居家托养补助资金 13 万元结转结余资金。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年支出预算 435.10 万元，其中：

基本支出 207.72 万元，占 47.74%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 43.47%，主要原因单位人员调资，人员工资、公积金等增加。

项目支出 227.38 万元，占 52.26%，比上年预算增加 119.34 万元，增长 110.46%，主要原因是：1、2024 年年初财政局预算安排水区残联残疾人就业保障金业务经费预算 105.14 万元，比 2023 年预算安排增加 10.10 万，原因根据每年开展的活动以及辖区内残疾人人数增加导致项目资金增加。

2. 2023 年年初预算下达时，水区财政局未安排中央、自治区直达资金预算，此项资金年中追加形式下达了，因此 2023 年预算公开时不体现此资金，2024 年财政局年初安排中央-乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知，下达资金 62.81 万元、自治区直达资金-乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知，下达金额 46.43 万元，合计金额 109.24 万元，并 2024 年年初预算公开时可以提现此项经费预算。主要用于通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，贫困残疾人无障碍改造、有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

以上 2 种原因导致 2024 年项目比上年预算增加 119.34 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 422.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.86 万元，政府性基金预算拨款 59.24 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 362.86 万元，主要是用于人员工资、各类社会保险缴费、公积金支出及为辖区内持证 3900 多名残疾人康复，教育，培训、慰问等各项服务的残疾人就业业务经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 59.24 万元，主要是用于开展 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人基本康复、残疾人无障碍改造经费、购买残疾人辅助器具。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 362.86 万元，其中：

基本支出 207.72 万元，比上年预算增加 62.94 万元，增长 43.47%，主要原因是人员工资调标。

项目支出 155.14 万元，比上年预算增加 96.19 万元，增长 163.17%，主要原因是：1、2023 年预算下达时，接到水区财政局通知，水区残联 2023 年年初残疾人就业保障金业务经费未做预算安排，此经费年中会追加形式下达，因此 2023 年预算公开时不体现此资金。2024 年初财政局预算安排水区残联残疾人就业保障金

业务经费预算 46.19 万元,用于辖区内持证 3900 多名残疾人康复、培训、教育、就业、慰问、救助等各项服务。

2、2023 年初预算下达时,水区财政局未安排中央、自治区直达资金预算,此项资金年中追加形式下达了,因此 2023 年年初预算公开时不体现此资金。2024 年财政局年初预算安排中央-乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知,下达资金 9 万元;自治区直达资金-乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知,下达金额 41 万元,合计下达金额 50 万元,并 2024 年年初预算公开中可以提现此项 50 万元资金,主要用途与通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。

因此以上 2 种原因导致 2024 年项目预算增长 163.17%。

(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)362.86 万元,占 100.00%。

(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 0.95 万元,比上年预算增加 0.63 万元,增长 196.89%,主要原因是退休人员缴费基数调

整。

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19.74万元，比上年预算增加5.62万元，增长39.90%，主要原因是社保基数调增，导致养老保险缴费预算增加。

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78.79万元，比上年预算增加22.24万元，增长39.33%，主要原因是人员工资调增因此人员经费发生调整。

4、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108.25万元，比上年预算增加34.45万元，增长46.68%，主要原因是2022年事业编制年末实际人数5人，2023年事业编制年末实际人数6人。因此人员经费发生调整。

5、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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年未安排相关预算，2024年提前下达转移支付预算。（1）、乌财社【2023】259号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算安排一般转移支付9.00万元，主要用于残疾人基本康复服务2.20万元和购买残疾人辅助器具设配6.80万元。（2）、乌财社【2023】258号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算安排一般转移支付41.00万元，主要用于残疾人基本康复服务、1.80万元、儿童康复27.60万元、康复协

调研员培训 1.20 万元、宣传费 0.20 万元、爱心天使助学 0.20 万元、残疾人无障碍改造 10.00 万元。

6、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 105.14 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 12.41%，主要原因是：项目资金会根据每年开展的活动以及辖区内残疾人人数增加的原因而增长，2024 年辖区内持证人数比 2023 年增加 135 人，资金去向残疾人康复服务、接受就业技能培训、服药补助、廉租房补贴、居家托养、学费补贴等等有效保障辖区内困难群的基本生活，对困难群众应保尽保、应救尽救。故 2024 年其他残疾人事业支出预算 11.61 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 207.72 万元，其中：

人员经费 192.48 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.24 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知

预算安排规模：9.00 万元

资金来源：中央直达资金（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：(1) 预算指标 2.15 万元，任务数 113 人，开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务开展残疾人扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务。(2) 预算指标 6.85 万元，任务数 38 人、标准 1800.00 元/人，为全区有辅助器具需求残疾人适配基本型辅助器具，满足残疾人最基本、最迫切需要的辅助器具需求，逐步形成残疾人辅助器具适配服。

2、项目名称：乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知

预算安排规模：41.00 万元

资金来源：自治区直达资金（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：(1) 预算指标 1.80 万元，任务数 95 人，标准 190.00 元/人，开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。(2) 预算指标 27.60 万元，任务数 15 人、标准 18400.00 元/人，为我辖区内符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复救助。(3) 预算指标 1.20 万元，任务数 60 人、标准 200 元/人，开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训。(4) 预算指标 0.20 万元，任务数 2 次、标准 1000 元/场，开展全国爱耳日和全国残疾预防日宣传活动。(5) 预算指标 0.20 万元，任务数 1/人、标准 2000.00 元，开展爱心天使助学，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。(6) 预算指标 10.00 万元，任务数 40/户、标准 2500.00 元/户，开展困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

3、项目名称：残疾人就业保障业务经费

设立的政策依据：残疾人就业保障金收支设立依据

预算安排规模：105.14 万元

资金来源：区级预算安排（一般公共预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：（1）预算指标 52.44 万元，残疾人居家托养全年目标任务数 1748 人，发放标准 300.00 元/人（区级承担 50%部分），开展辖区内符合条件的智力、精神和重度（肢体、视力一、二级）

残疾人并处于就业年龄段且无业，长期需要人照料（持有第二代残疾证）的困难残疾人家庭提供基本生活照料和护理，保障残疾人基本生活，逐项提高残疾人面向社会就业的能力和融入社会的水平。（2）预算指标 2 万元，2024 年预计残疾人寄宿者托养目标人数 5 人×1000.00 元/季度×4 个季度=20000.00 元。（3）预算指标 20.7 万元，用于残疾人康复工作业务经费，开展残疾人基本康复服务工作，为辖区内符合条件的有经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。（4）预算指标 30.00 万元，用于残疾人就业培训业务和其他业务经费，保障辖区内持证残疾人（3900 多人）权益，促进残疾人事业发展，支持开展就业和保障残疾人基本生活，辖区内开展各项残疾人事业，组织残疾人开展就业、培训等惠民活动，完成各项任务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 59.24 万元。与上年相比增加 59.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年安排相关上级转移支付预算。其中：

2296006 款项-用于残疾人事业的彩票公益金支出：2024 年预算数为 59.24 万元，比上年预算增加 59.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年残疾人康复工作项目新增。资金分配如下：

1、项目名称：乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知。

预算安排规模：53.81 万元

资金来源：中央直达资金（政府性基金预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：（1）预算指标 39.26 万元，任务数 26 人，标准 1.51 元/人，为我辖区内符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复救助。（2）预算指标 14.00 万元，任务数 40/户、标准 3500.00 元/户，开展困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。（3）预算指标 0.55 万元，任务数 11/户、标准 550.00 元，开展辖区内文化进残疾人家庭，残疾人家庭“五个一”活动。

2、项目名称：乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知。

预算安排规模：5.43 万元

资金来源：自治区直达资金（政府性基金预算）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟残疾人联合会

资金分配情况：（1）预算指标 5.43 万元，任务数 3 人，标准 1.81 元/人，为我辖区内符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复救助。

2023 年年初预算下达时，水区财政局未给水区残联安排中央、自治区直达资金预算安排，此项资金年中追加形式下达了，因此 2023 年年初预算公开时，年初未安排相关预算原因，预算公开中不体现此项目资金。

2024 年年初水区财政局预算下达相关政府性基金预算安排 59.24 万元，并做 2024 年预算公开中提现此项目资金，因此 2024 年政府性基金预算安排增长 100%。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.93 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 6.91 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算较上年无变化；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，公务接待费预算较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 13.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 残疾人康复 0.03 万元，主要用于：残疾人康复工作宣传经费。

2. 其他残疾人事业支出 12.98 万元，主要用于残疾人 2023 年第四季度居家托养补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.24 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 12.47%，主要原因是增加培训费、福利费、工会经费等等。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.50 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 34.50 万元。

3. 办公家具价值 33.76 万元。

4. 其他资产价值 36.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 435.10 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 214.38 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
单位联系人		努尔拉西		联系电话：	13150349106
年度绩效目标		1、强化残疾人社会救助保障。为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。2、加快发展残疾人托养和照护服务。积极发展服务类社会救助，推动开展残疾人长期照护服务。3、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，开展残疾人就业促进专项行动。对正式招录（聘）残疾人的用人单位按规定给予社会保险补贴、职业培训补贴、设施设备购置改造补贴、职业技能鉴定补贴等扶持，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖励。4、为全区有辅助器具需求残疾人适配基本型辅助器具，满足残疾人最基本、最迫切需要的辅助器具需求，逐步形成残疾人辅助器具适配服务长效机制。5、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。6、强化残疾预防。制定实施残疾预防行动计划，结合残疾预防日、预防出生缺陷日、爱眼日、爱耳日、全国防灾减灾日等节点，广泛开展残疾预防宣传教育，形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额 435.10（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	111.32	
			本级安排	310.78	
		其他资金（万元）	其他	13	
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	数量指标	服务辖区内持证残疾人人数	>=3996 人	中央“十四五”残疾人保障和发展规划	40
管理效率	时效指标	项目完成时间	<=12 个月	中央“十四五”残疾人保障和发展规划	30
履职效能	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=80%	中央“十四五”残疾人保障和发展规划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会						
项目名称		残疾人就业保障业务经费			项目负责人		张仲天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.14	其中：财政拨款	105.14	其他资金：	0	
项目总体目标		残疾人就业保障金主要用于支持辖区内持证残疾人就业和保障残疾人基本生活。 在辖区内开展残疾人慰问、临时救助等等金额达到 10 万元、残疾人基本康复 20.7 万元、残疾人劳动就业、残疾学生上学及参加各类职业教育、技能培训补助 20 万元、支付辖区内符合享受条件的重度残疾人居家托养补助 52.44 万元、居家托养 2 万元。						
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	重度残疾人居家托养补助人数	=1748 人	历史标准	1658 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		服务辖区内持证残疾人人数	=3900 人	计划标准	3800 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾学生人数	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	春节期间慰问贫困残疾人人数	>=200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重度残疾人居家托养补贴目标人群覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	居家托养补助标准	=300 元/人/季度	预算支出标准	300 元/人/季度	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	>=85%	历史标准	80%	10	满意度赋分

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会转移支付项目 4 个，共计金额 109.24 万元，分别是：乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知，9.00 万元；乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知，41.00 万元；乌财社【2023】259 号关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【部分直达资金】预算的通知（政府性基金），53.81；乌财社【2023】258 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助【部分直达资金】预算的通知，5.43 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。

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2024年2月26日