

# 乌恰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、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县残疾人联合会 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

乌恰县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，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，发挥和管理残疾人事业。乌恰县残联由乌恰县人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，其机关的主要职责是：

1. 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；
2. 团结、教育残疾人遵守法律、遵行应尽的义务，发扬乐观进取精神；
3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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，扶助残疾人平等与社会生活；
4. 承担乌恰县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；
5. 开展残疾人事业的募捐、助残活动；
6. 开展残疾人事业的对外交流和合作；
7. 承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、办证室、业务室。

乌恰县残疾人联合会编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 7 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：乌恰县残疾人联合会

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           | 221.78        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 201.94        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 177.94        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 24.00         | 204 公共安全支出      |               |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 8.29          | 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    | 8.29          | 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   | 196.64        |
| 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      | 5.45          |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          | 11.55         | 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             | 11.55         | 217 金融支出        |               |
| 二、上年结转结余         | 4.78          | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 4.78          | 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      | 11.40         |
| 政府性基金预算拨款        | 4.78          | 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        | 13.07         |
|                  |               | 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>226.56</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>226.56</b> |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>本<br>营<br>预<br>算 |                |          |                |                           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 196.64 | 185.09             | 161.09     | 24.00                                   |                     |  |                            |                | 11.55    |                |                           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.24  | 24.24              | 24.24      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.48  | 10.48              | 10.48      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76  | 13.76              | 13.76      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 172.40 | 160.85             | 136.85     | 24.00                                   |                     |  |                            |                | 11.55    |                |                           |
| 208      | 11 | 01 | 行政运行             | 61.81  | 61.81              | 61.81      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 208      | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 11.02  | 11.02              | 11.02      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 208      | 11 | 04 | 残疾人康复            | 33.05  | 21.50              |            | 21.50                                   |                     |  |                            |                | 11.55    |                |                           |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 2.10   | 2.10               |            | 2.10                                    |                     |  |                            |                |          |                |                           |

| 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<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |
|----------|----|----|-----------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                 |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |          |                |                      |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出       | 64.42  | 64.42              | 64.02      | 0.40                                    |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出          | 5.45   | 5.45               | 5.45       |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 5.45   | 5.45               | 5.45       |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗          | 5.45   | 5.45               | 5.45       |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 11.40  | 11.40              | 11.40      |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 11.40  | 11.40              | 11.40      |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 11.40  | 11.40              | 11.40      |   |                     |  |                                      |   |                |          |                |                      |
| 229      |    |    | 其他支出            | 13.07  | 8.29               |            |   |                     | 8.29                                   |                                      |   |                |          | 4.78           |                      |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出      | 13.07  | 8.29               |            |   |                     | 8.29                                   |                                      |   |                |          | 4.78           |                      |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.07  | 8.29               |            |   |                     | 8.29                                   |                                      |   |                |          | 4.78           |                      |
|          |    |    | 合 计             | 226.56 | 210.23             | 177.94     | 24.00                                   |                     | 8.29                                   |                                      |   |                | 11.55    | 4.78           |                      |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |               |               |              |
|--------------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>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        | 196.64        | 135.07        | 61.57        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.24         | 24.24         |              |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.48         | 10.48         |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76         | 13.76         |              |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业            | 172.40        | 110.83        | 61.57        |
| 208          | 11 | 01 | 行政运行             | 61.81         | 61.81         |              |
| 208          | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 11.02         |               | 11.02        |
| 208          | 11 | 04 | 残疾人康复            | 33.05         |               | 33.05        |
| 208          | 11 | 05 | 残疾人就业            | 2.10          |               | 2.10         |
| 208          | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 64.42         | 49.02         | 15.40        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 5.45          | 5.45          |              |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.45          | 5.45          |              |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.45          | 5.45          |              |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 11.40         | 11.40         |              |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 11.40         | 11.40         |              |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.40         | 11.40         |              |
| 229          |    |    | 其他支出             | 13.07         |               | 13.07        |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 13.07         |               | 13.07        |
| 229          | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 13.07         |               | 13.07        |
|              |    |    | <b>合 计</b>       | <b>226.56</b> | <b>151.92</b> | <b>74.64</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 210.23 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 201.94 | 202 外交支出        |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    | 8.29   | 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   | 185.09 | 185.09     |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 5.45   | 5.45       |                     |                      |
|            |        | 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      | 11.40  | 11.40      |                     |                      |
|            |        | 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        | 8.29   |            | 8.29                |                      |
|            |        | 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    | 210.23 | 支 出 总 计         | 210.23 | 201.94     | 8.29                |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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        | 185.09 | 135.07 | 50.02 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.24  | 24.24  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.48  | 10.48  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76  | 13.76  |       |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 160.85 | 110.83 | 50.02 |
| 208      | 11 | 01 | 行政运行             | 61.81  | 61.81  |       |
| 208      | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 11.02  |        | 11.02 |
| 208      | 11 | 04 | 残疾人康复            | 21.50  |        | 21.50 |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 2.10   |        | 2.10  |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 64.42  | 49.02  | 15.40 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5.45   | 5.45   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.45   | 5.45   |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.45   | 5.45   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.40  | 11.40  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.40  | 11.40  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.40  | 11.40  |       |
|          |    |    | 合 计              | 201.94 | 151.92 | 50.02 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |      |
|-------------------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>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           | 24.93 | 24.93 |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 54.75 | 54.75 |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 16.13 | 16.13 |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.76 | 13.76 |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45  | 5.45  |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.96  | 0.96  |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 11.40 | 11.40 |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 7.43  |       | 7.43 |
| 302               | 01 | 办公费            | 2.50  |       | 2.50 |
| 302               | 06 | 电费             | 1.00  |       | 1.00 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.59  |       | 0.59 |
| 302               | 11 | 差旅费            | 0.25  |       | 0.25 |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 0.05  |       | 0.05 |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.20  |       | 0.20 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.56  |       | 0.56 |
| 302               | 29 | 福利费            | 1.11  |       | 1.11 |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.17  |       | 1.17 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 17.11 | 17.11 |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 9.95  | 9.95  |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.44  | 0.44  |      |

| 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      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.72   | 6.72   |      |
|          |    | 合 计         | 151.92 | 144.49 | 7.43 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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 |                      | 50.02  |        | 35.02   | 15.00     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     |                      | 50.02  |        | 35.02   | 15.00     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 | 02 | 一般行政管理事务  | 2024年残联大楼取暖费         | 11.02  |        | 11.02   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复     | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 12.90  |        | 12.90   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复     | 2024年自治区残疾人事业发展补助资金  | 8.60   |        | 8.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业     | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 2.10   |        | 2.10    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2024年残联双节慰问贫困残疾人     | 15.00  |        |         | 15.00     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 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  | 0.40   |        | 0.40    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           | 合计                   | 50.02  |        | 35.02   | 15.00     |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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<br>经 费 | 公 用<br>经 费 |         |
| 229      |    |    | 其他支出            | 8.29 |            |            | 8.29    |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出      | 8.29 |            |            | 8.29    |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.29 |            |            | 8.29    |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    |                 |      |            |            |         |
|          |    |    | 合 计             | 8.29 |            |            | 8.29    |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：乌恰县残疾人联合会 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：乌恰县残疾人联合会

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                 | 1.37 | 1.37   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.20 | 0.20   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.17 | 1.17   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.17 | 1.17   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县残疾人联合会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）—残疾儿童<br>康复救助 | 4.78 | 4.78 |          |          | 4.78 |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                                   |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计                                | 4.78 | 4.78 |          |          | 4.78 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 226.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县残疾人联合会收入预算 226.56 万元，其中：

一般公共预算 177.94 万元，占 78.54%，比上年预算减少 11.01 万元，下降 5.83%，主要原因是本年度人员减少，人员经费预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.00 万元，占 10.59%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 18.03%，主要原因是本年减少中央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 8.29 万元，占

3.66%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 19.90%，主要原因是本年减少残疾儿童康复资金预算。

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。

单位资金 11.55 万元，占 5.10%，比上年预算减少 8.33 万元，下降 41.90%，主要原因是 2023 年将以前年度结余结转资金上缴财政，导致本年单位资金减少。

财政拨款结转 4.78 万元，占 2.11%，比上年预算增加 2.21 万元，增长 85.99%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年残疾儿童康复资金。

### **三、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县残疾人联合会 2024 年支出预算 226.56 万元，其中：

基本支出 151.92 万元，占 67.06%，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.32%，主要原因是本年度人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 74.64 万元，占 32.94%，比上年预算减少 22.44 万元，下降 23.11%，主要原因是本年减少残疾人事业发展补助项目资金预算。

### **四、关于乌恰县残疾人联合会 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 210.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.94 万元，政府性基金预算拨款 8.29 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 185.09 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。卫生健康支出 5.45 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.40 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.29 万元，主要用于残疾儿童康复以及残疾评定补贴。

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、关于乌恰县残疾人联合会 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**

乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 201.94 万元，其中：基本支出 151.92 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.32%。主要原因是：本年人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 50.02 万元，比上年预算减少 14.26 万元，下降 22.18%。主要原因是：本年减少 2024 年双节慰问贫困残疾人项目资金预算。

### **（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）185.09万元，占91.66%。
- 2、卫生健康支出（类）5.45万元，占2.70%。
- 3、住房保障支出（类）11.40万元，占5.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%，主要原因是：本年聘用人员减少，相应预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.48万元，比上年预算减少2.54万元，下降19.51%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险不再纳入预算。

3. 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13.76万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.15%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，预算增加。

4. 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61.81万元，比上年预算增加1.70万元，增长2.83%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为11.02万元，比上年预算增加11.02万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024

年残联大楼取暖费项目。

6. 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21.50万元，比上年预算增加21.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，2024年自治区残疾人事业发展补助资金、2024年自治区残疾人事业发展补助资金在此科目列支，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为2.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央财政残疾人事业发展补助资金。

8. 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64.42万元，比上年预算减少44.55万元，下降40.88%，主要原因是：本年科目调整，将2024年自治区残疾人事业发展补助资金、2024年自治区残疾人事业发展补助资金调整至残疾人康复列支，相应预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.45万元，比上年预算减少0.88万元，下降13.90%，主要原因是：本年人员减少，相应医疗保险缴费预算减少。

10. 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11.40万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.17%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

## 六、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 151.92 万元，其中：

人员经费 144.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年残联大楼取暖费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知（乌恰县残疾人联合会）

预算安排规模：11.02 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：保障单位取暖面积 5247 平方米，21 元/平方米，共计 11.02 万元

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

2、项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金



设立的政策依据：根据克财社〔2023〕65号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知

预算安排规模：12.90万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务3.90万元、辅助器具适配服务1.44万元、残疾人托养7.56万元，共计12.90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、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：根据克财社〔2023〕91号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算指标的通知

预算安排规模：8.60万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务3.27万元、残疾儿童康复5.33万元，共计8.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕65号关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人实用技术培训 2.10 万元

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

5、项目名称：2024 年残联双节慰问贫困残疾人

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号-关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知（乌恰县残疾人联合会）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：补助 300 户生活补助，500 元/户，共计 15.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：300 户

补贴标准：500 元/户

补贴范围：乌恰县八乡三镇贫困残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位保障、财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：通过春节慰问残疾人，让残疾人感受到关爱，增加生活幸福感，提高、改善残疾人生活水平，让残疾人度过一个美好幸福的春节

6、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：根据克财社〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算指标的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：爱耳日与残疾预防日宣传 0.20 万元、社区康复协调员培训 0.20 万元，共计 0.40 万元

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

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

乌恰县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 8.29 万元。与上年预算相比减少 2.06 万元,下降 19.90%。主要原因是本年减少中央财政残疾人事业发展补助资金。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 8.29 万元，与上年预算相比减少 2.06 万元，下降 19.90%。主要是用于残疾儿童康复资金。

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

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

乌恰县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.37 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 1.17 万元，公务接待费 0.20 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 2.14%，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，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，下降 13.04%，主要原因是 2024 年节约经费，减少公务接待费预算。

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

乌恰县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 4.78 万元，包括：财政拨款 4.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）—残疾儿童康复救助 4.78 万元，主要用于：残疾儿童康复支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.43 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.54%。主要原因是 2024 年节约经费，减少公务接待费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌恰县残疾人联合会政府采购预算52.71万元，其中：政府采购货物预算3.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.03万元。

2024年，乌恰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52.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额52.71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰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5,400.00平方米，价值1,112.32万元。
2. 车辆2辆，价值30.38万元；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30.38万元。
3. 办公家具价值25.12万元。
4. 其他资产价值182.00万元。

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226.56万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额58.31万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额

11.55 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）  |       | 乌恰县残疾人联合会   |       |               |      |
| 单位联系人     |       | 王美娟   | 联系电话： | 17799731437   |      |
| 年度绩效目标    |       | <p>乌恰县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，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，发挥和管理残疾人事业。</p> <p>目标 1：保障 6 名在职人员，7 名退休人员、1 名保安、1 名驻村（社区）干部工资补助正常审批、按时发放。</p> <p>目标 2：保障单位正常运行</p> <p>目标 3：通过春节慰问残疾人，让残疾人感受到关爱，增加生活幸福感；</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  | 37.07         |      |
|           |       |   | 本级安排  | 177.94        |      |
| 其他资金（万元）  | 其他    | 11.55   |       |               |      |
| 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 |
| 管理效率      | 质量指标  | 工资及社保等各项缴费发放保障率   | =100% | 2024 年度单位工作计划 | 25   |
| 履职效能      | 数量指标  | 保障残疾人基本康复服务率  | >=90% | 2024 年度单位工作计划 | 25   |
|           |       | 保障残疾人补助发放率  | =100% | 2024 年度单位工作计划 | 25   |
| 服务对象满意度   | 满意度指标 | 受益群众满意度   | >=95% | 满意度调查问卷       | 15   |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县残疾人联合会   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年残联代管资金  |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 张瑞                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 11.55          | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 11.55              |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 本项目共投资 11.55 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。 |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 保障单<br>位日常<br>运转期<br>限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 9                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 日常维<br>修维护<br>期限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 9                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 往来账<br>户运转<br>期限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 工作质<br>量达标<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金使<br>用合规<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证,<br>工作资料    |
|                      | 时效指<br>标         | 项目结<br>束时间  | 2024 年 12<br>月 | 计划标准                |                   | 8                  | 按评判<br>等级赋<br>分    | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 保障单<br>位日常<br>运转  | 有效保障           | 计划标准                |                   | 30                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度   | >=95%          | 计划标准                |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |  |              |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县残疾人联合会  |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024年残联双节慰问贫困残疾人   |              |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 张瑞                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 15.00        | 其中:<br>财政拨款         | 15.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 《关于印发〈2024年春节走访慰问活动方案〉的通知》(恰党办发〔2024〕1号)文件实施本项目,主要内容为300户贫困残疾人发放双节补助,通过春节慰问残疾人,让残疾人感受到关爱,增加生活幸福感,提高、改善残疾人生活水平,让残疾人度过一个美好幸福的春节。 |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 慰问贫<br>困残疾<br>人户数  | >=300户       | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 慰问贫<br>困残疾<br>人覆盖<br>率   | =100%        | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目完<br>成时间   | 2024年12<br>月 | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金拨<br>付及时<br>率  | =100%        | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 贫困残<br>疾人慰<br>问标准  | <=500元/<br>户 | 预算支出<br>标准          |                   | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 提高残<br>疾人及<br>其家庭<br>生活水<br>平  | 有效提高         | 计划标准                |                   | 20                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 受益残<br>疾人满<br>意度   | >=95%        | 计划标准                |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 工作资料             |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县残疾人联合会   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年残联大楼取暖费   |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 张瑞                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 11.02          | 其中:<br>财政拨款         | 11.02             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据《恰财字〔2024〕20号》文件实施本项目，主要内容为：保障单位取暖面积 5247 平方米，保障单位大楼正常取暖，提升单位干部工作幸福感。 |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 保障单<br>位取暖<br>面积  | >=5247 平<br>方米 | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 资金支<br>付准确<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目完<br>成时间  | 2024 年 12<br>月 | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金拨<br>付及时<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 每平方<br>米取暖<br>成本  | <=21 元/<br>平方米 | 预算支出<br>标准          |                   | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 残疾人<br>办事效<br>率   | 有所提升           | 计划标准                |                   | 20                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 受益残<br>疾人满<br>意度  | >=95%          | 计划标准                |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 工作资料             |

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 4.78 万元。

本单位上级转移支付项目数 5 个，涉及的预算资金数为 32.29 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。

乌恰县残疾人联合会

2024年03月10日