

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位
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

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办、财务室、教就部、康复部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	466.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	392.48	202 外交支出	
其中：一般财力	272.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	74.19	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	74.19	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	357.13
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	13.69
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	21.66
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	74.19
		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	466.67	支 出 总 计	466.67

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	357.13	357.13	237.13	120.00							
208	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	35.66								
208	05	01	行政单位离退休	8.38	8.38	8.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28								
208	11		残疾人事业	321.47	321.47	201.47	120.00							
208	11	01	行政运行	201.47	201.47	201.47								

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	国有资产经营预算				
208	11	99	其他残疾人事业支出	120.00	120.00	120.00								
210			卫生健康支出	13.69	13.69	13.69								
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69								
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59								
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10								
221			住房保障支出	21.66	21.66	21.66								
221	02		住房改革支出	21.66	21.66	21.66								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	21.66								
229			其他支出	74.19	74.19				74.19					
229	60		彩票公益金安排的支出	74.19	74.19				74.19					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.19	74.19				74.19					
			合计	466.67	466.67	272.48	120.00		74.19					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	357.13	237.13	120.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
208	05	01	行政单位离退休	8.38	8.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
208	11		残疾人事业	321.47	201.47	120.00
208	11	01	行政运行	201.47	201.47	
208	11	99	其他残疾人事业支出	120.00		120.00
210			卫生健康支出	13.69	13.69	
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	21.66	21.66	
221	02		住房改革支出	21.66	21.66	
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	
229			其他支出	74.19		74.19
229	60		彩票公益金安排的支出	74.19		74.19
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.19		74.19
			合计	466.67	272.48	194.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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）	466.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.48	202 外交支出				
政府性基金预算	74.19	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				
		208 社会保障和就业支出	357.13	357.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.69	13.69		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.66	21.66		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	74.19		74.19	
		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				
收入总计	466.67	支出总计	466.67	392.48	74.19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	357.13	237.13	120.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
208	05	01	行政单位离退休	8.38	8.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
208	11		残疾人事业	321.47	201.47	120.00
208	11	01	行政运行	201.47	201.47	
208	11	99	其他残疾人事业支出	120.00		120.00
210			卫生健康支出	13.69	13.69	
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	21.66	21.66	
221	02		住房改革支出	21.66	21.66	
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	
			合计	392.48	272.48	120.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	255.77	255.77	
301	01	基本工资	53.03	53.03	
301	02	津贴补贴	97.90	97.90	
301	03	奖金	30.33	30.33	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	27.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
302	01	办公费	4.76		4.76
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
303	02	退休费	8.39	8.39	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	272.48	265.31	7.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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		120.00			120.00								
208	11		残疾人事业		120.00			120.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金项目	51.00			51.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目	69.00			69.00								
				合计	120.00			120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	74.19			74.19
229	60		彩票公益金安排的支出	74.19			74.19
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.19			74.19
			合计	74.19			74.19

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位收入预算 466.67 万元，其中：

一般公共预算 272.48 万元，占 58.39%，比上年预算增加 39.35 万元，增长 16.88%，主要原因是：在职人员的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工作、艰苦边疆地区津贴、高定工资、南疆津贴、岗位津贴、保留地区补贴及财政负担的社会保障缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 25.71%，比上年预算增加 25.40 万元，增长 26.85%，主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助上级转移支付项目，预算数增加。

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 74.19 万元，占 15.90%，比上年预算减少 186.22 万元，下降 71.51%，主要原因是：彩票公益金

项目资金减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年支出预算 466.67 万元，其中：

基本支出 272.48 万元，占 58.39%，比上年预算增加 39.35 万元，增长 16.88%，主要原因是：在职人员的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边疆地区津贴、高定工资、南疆津贴、岗位津贴、保留地区补贴及财政负担的社会保障缴费增加。

项目支出 194.19 万元，占 41.61%，比上年预算减少 160.82 万元，下降 45.30%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助资金减少，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位

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 466.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 392.48 万元，政府性基金预算拨款 74.19 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 357.13 万元，主要用于：在职人员工资福利支出、养老保险支出；卫生健康支出 13.69 万元，主要用于：在职人员医保支出；住房保障支出 21.66 万元，主要用于：在职人员的住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 74.19 万元，主要用于：保

障 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 392.48 万元，其中：

基本支出 272.48 万元，比上年预算增加 39.35 万元，增长 16.88%。主要原因是：在职人员的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工作、艰苦边疆地区津贴、高定工资、南疆津贴、岗位津贴、保留地区补贴及财政负担的社会保障缴费增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 25.40 万元，增长 26.85%。主要原因是：增加残疾人事业发展补助资金项目。

(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）357.13 万元，占 90.99%。
2. 卫生健康支出（类）13.69 万元，占 3.49%。
3. 住房保障支出（类）21.66 万元，占 5.52%。

(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 8.38 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 26.02%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，

预算数相应增加。

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27.28万元，比上年预算增加3.39万元，增长14.19%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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201.47万元，比上年预算增加33.44万元，增长19.90%，主要原因是：本年新增困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补助等项目，预算数相应增加。

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120.00万元，比上年预算增加25.40万元，增长26.85%，主要原因是：本年新增残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等项目，其他残疾人事业支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.59万元，比上年预算减少1.37万元，下降10.57%，主要原因是：本年退休人员不再缴纳基本医疗保险。

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2.10万元，比上年预算减少0.69万元，下降24.73%，主要原因是：本年退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

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21.66万元，比上年预算增加2.85万元，增长15.15%，

主要原因是：工资调整，社保基数调增，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 272.48 万元，其中：

人员经费 265.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目
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预算的通知》喀地财社【2023】68 号

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目 51 万元，21.95 万元用于精准康复服务、22.6 万元用于辅具采购、3.3 万元用于寄宿制托养、3.15 万元用于农村实用技术培训经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：《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》喀地财社【2023】103 号

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项 69 万元，25 万元用于残疾人困难家庭无障碍改造、16.08 万元用于基本康复服务、18.32 万元用于残疾儿童康复救助、1.4 万元用于社区康复协调员培训、1.2 万元用于爱耳日、残疾预防日宣传、5 万元用于爱心天使助学金、2 万元用于盲人按摩机构扶持资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年政府性基金支出预算支出 74.19 万元，与上年预算相比减少 186.22 万元，下降 71.51%。主要原因是：2024 年减少自治区彩票公益金项目，政府性基金支出预算支出减少。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）74.19 万元，与上年预算相比减少 186.22 万元，下降 71.51%，主要是用于：残疾人事业的彩票公益金支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位2024年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年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：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位 2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算7.17万元，比上年预算增加2.45万元，增长51.91%。主要原因是：本年新增退休干部活动费，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位政府采购预算5.56万元，其中：政府采购货物预算3.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.28万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10142.25平方米，价值2322.49万元。

2. 车辆3辆，价值64.17万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.57万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值38.60万元。

3. 办公家具价值3629.20万元。

4. 其他资产价值64.17万元。

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，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额466.67万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额194.19万元；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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			
单位联系人		艾力·买合木提	联系电话：	13899119949	
年度绩效目标		弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。			
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	194.19	
			本级安排	272.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	困难救助家庭无障碍改造户数（户）	≥500 户	计划标准	15
管理效率	质量指标	新增城乡就业人数（人）	≥150 人	计划标准	15
履职效能	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月	计划标准	15
社会效益	社会效益指标	基本康复服务人数达到（人）	≥3000 人	计划标准	15
可持续发展能力	经济成本指标	残疾人辅具适配人数（人）	=1000 人	计划标准	15
服务对象满意度	满意度指标	残疾人基本医疗保险和养老保险参保率%	=100%	计划标准	15

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 194.19 万元，不予公开。

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机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

2024年02月09日