

乌鲁木齐市残疾人联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市残疾人联合会单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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年乌鲁木齐市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

1、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、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，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、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、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，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的交流和合作。

10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市残疾人联合会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、组织联络部、康复部、教育就业。

乌鲁木齐市残疾人联合会编制数26，实有人数49人，其中：在职24人，增加2人；退休25人，增加1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	1,091.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	973.61	202 外交支出	
其中：一般财力	955.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	118.20	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	66.00	206 科学技术支出	3.50
上级政府性基金安排转移支付	52.20	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	1,075.39
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	
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	105.28	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	105.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.28	221 住房保障支出	
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	118.20
		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	1,197.09	支出总计	1,197.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	1,197.09	1,091.81	955.61	18.00	66.00	52.20					105.28	
206			科学技术支出	3.50										3.50	
206	99		其他科学技术支出	3.50										3.50	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			社会保障和就业支出	1,075.39	973.61	955.61	18.00							101.78	
208	05		行政事业单位养老支出	71.38	71.38	71.38									
208	05	01	行政单位离退休	20.08	20.08	20.08									
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80									
208	11		残疾人事业	1,004.00	902.23	884.23	18.00							101.78	
208	11	01	行政运行	336.51	336.51	336.51									
208	11	02	一般行政管理事务	421.56	359.13	359.13								62.43	
208	11	04	残疾人康复	27.00										27.00	

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
208	11	06	残疾人体育	48.72	48.72	48.72									
208	11	99	其他残疾人事业支出	170.21	157.86	139.86	18.00							12.35	
229			其他支出	118.20	118.20			66.00	52.20						
229	60		彩票公益金安排的支出	118.20	118.20			66.00	52.20						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.20	118.20			66.00	52.20						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			总计	1,197.09	517.76	679.33
206			科学技术支出	3.50		3.50
206	99		其他科学技术支出	3.50		3.50
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	1,075.39	517.76	557.63
208	05		行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
208	05	01	行政单位离退休	20.08	20.08	
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
208	11		残疾人事业	1,004.00	446.37	557.63
208	11	01	行政运行	336.51	336.51	
208	11	02	一般行政管理事务	421.56		421.56
208	11	04	残疾人康复	27.00		27.00
208	11	06	残疾人体育	48.72		48.72
208	11	99	其他残疾人事业支出	170.21	109.86	60.35
229			其他支出	118.20		118.20
229	60		彩票公益金安排的支出	118.20		118.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.20		118.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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）	1,091.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	973.61	202 外交支出				
政府性基金预算	118.20	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	973.61	973.61		
		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	118.20		118.20	
		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	1,091.81	支出总计	1,091.81	973.61	118.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			总计	973.61	517.76	455.85
208			社会保障和就业支出	973.61	517.76	455.85
208	05		行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
208	05	01	行政单位离退休	20.08	20.08	
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
208	11		残疾人事业	902.23	446.37	455.85
208	11	01	行政运行	336.51	336.51	
208	11	02	一般行政管理事务	359.13		359.13
208	11	06	残疾人体育	48.72		48.72
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.86	109.86	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	517.76	458.95	58.81
301		工资福利支出	435.36	435.36	
301	01	基本工资	125.76	125.76	
301	02	津贴补贴	87.04	87.04	
301	03	奖金	66.41	66.41	
301	07	绩效工资	21.79	21.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	47.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	38.22	38.22	
302		商品和服务支出	58.81		58.81
302	01	办公费	8.71		8.71
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	08	取暖费	19.63		19.63
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	4.86		4.86
302	29	福利费	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
303	02	退休费	23.59	23.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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		455.85		407.13	48.72							
208			社会保障和就业支出		455.85		407.13	48.72							
208	11		残疾人事业		455.85		407.13	48.72							
208	11	02	一般行政管理事务	残联综合业务工作经费	359.13		359.13								
208	11	06	残疾人体育	残疾人业务工作经费	48.72			48.72							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联综合业务工作经费	30.00		30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2024 年自治区残疾人事业 发展补助资金（一般公共预算）	18.00		18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			总计	118.20			118.20
229			其他支出	118.20			118.20
229	60		彩票公益金安排的支出	118.20			118.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.20			118.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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

乌鲁木齐市残疾人联合会 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：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	4.78	4.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	105.28	105.28			105.28				
乌鲁木齐市残疾人联合会	105.28	105.28			105.28				
2023 年中央残疾人事业发展补助资金（第二批）（直达资金）	2.35	2.35			2.35				
综合楼运营费	43.13	43.13			43.13				
慰问经费	1.80	1.80			1.80				
康复补助经费	27.00	27.00			27.00				
残疾人综合业务费	17.50	17.50			17.50				
特定目标 86100137	3.50	3.50			3.50				
提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达）	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,197.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会单位收入预算 1,197.09 万元，其中：

一般公共预算 955.61 万元，占 79.84%，比上年预算减少 97.76 万元，下降 9.28%，主要原因是部分项目已完结，未继续在残联本级继续实施，故项目预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 1.50%，比上年预算减少 270.60 万元，下降 93.76%，主要原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达区县。

政府性基金预算 66.00 万元，占 5.51%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增碱泉街道和火车西站残疾人日间照料站提升改造项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 52.20 万元，占 4.36%，比上年预算减少 443.80 万元，下降 89.48%，主要原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达区县。

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%，主要原因是我单位未涉及项业务，故未安排预算。

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 105.28 万元，占 8.79%，比上年预算增加 46.48 万元，增长 79.05%，主要原因是综合楼物业费、家庭无障碍改造、康复补助、残疾人综合业务费项目，按照合同约定未到支付节点。

三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年支出预算 1,197.09 万元，其中：

基本支出 517.76 万元，占 43.25%，比上年预算增加 52.09 万元，增长 11.19%，主要原因是人员变动，导致人员和公用经费预算有所增加。

项目支出 679.33 万元，占 56.75%，比上年预算减少 751.76 万元，下降 52.53%，主要原因是部分项目已完结，未在残联本级继续实施，故项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 1,091.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 973.61 万元，政府性基金预算拨款 118.20 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 973.61 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人慰问、残疾人文化体育活动、残疾人事业宣传等。

政府性基金预算拨款其他支出 118.20 万元，主要用于残疾人日间照料站提升改造、残疾人康复等、残疾人运动员体育训练。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 973.61 万元，其中：

基本支出 517.76 万元，比上年预算增加 52.09 万元，增长 11.19%。主要原因是人员变动，导致人员和公用经费预算有所增加。

项目支出 455.85 万元，比上年预算减少 420.45 万元，下降 47.98%。主要原因是部分项目已完结，未在残联本级继续实施，故项目经费预算减少。

（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）973.61 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 20.08 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 108.08%。主要原因是退休人员基础绩效奖调整，新增退休人员。

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 3.50 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 65.88%。主要原因是退休人员基础绩效奖调整，导致事业人员退休费预算有所增加。

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 47.80 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 10.47%。主要原因是在职人员变动，养老保险缴费金额增加。

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 336.51 万元，比上年预算增加 49.79 万元，增长 17.37%。主要原因是在职人员增加，导致人员和公用经费预算增加。

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359.13万元，比上年预算减少118.57万元，下降24.82%。主要原因是部分项目已完结，未继续在残联本级开展，故项目预算有所减少。

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0.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降100.00%。主要原因是无立项依据，未安排康复项目预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2024年预算数为48.72万元，比上年预算增加28.72万元，增长143.60%。主要原因是为积极备战残奥会，运动员训练经费有所增加。

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157.86万元，比上年预算减少254.66万元，下降61.73%。主要原因是部分项目已完结，未继续在残联本级开展，故项目预算有所减少。

六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出517.76万元，其中：

人员经费458.95万元，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。

公用经费58.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人业务工作经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划。

预算安排规模：48.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：主要用于备战残奥会的残疾人运动员和教练员训练期间的食宿等其他补助，其中：教练员补助 12 万元，共计 4 人，3000 元/人/月，计划训练时长 10 个月；运动员补助 18 万元，预计 20 人，30 元/人/天，计划训练时长 300 天；夏秋各 2 套训练服，预计 3.84 万元，购置训练器材 5 万元，包括投掷架、训练垫等，其他支出 2 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

（二）项目名称：残联综合业务工作经费

设立的政策依据：（乌党办发[2019]102 号）《乌鲁木齐市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：389.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：“阳光家园计划”项目 30 万元，5000 元/人，共计 60 人；电视台手语联办栏目 35 万元；残疾人慰问 70 万元，计划慰问 1600 人，300 元/人，4 家助残机构 20 万元；文艺汇演 50 万元，主要用于聘请导演、手语翻译、演员的服装租赁；宣传活动经费 35 万元，其中：制作专题宣传片 2 部，10 万元，报刊专题宣传 2 次，10 万元，公交车广告宣传 2.5 万元，LED 大屏宣传 4 万元；技能大赛 23 万元，主要用大赛耗材的购置 4.5 万元，电商直播租赁端口、大赛场地租赁 5 万元，发放裁判、教练员、引导员补助 2.9 万元，发放大赛奖金 6.15 万元，制作奖牌 2 万元；综合楼电梯维保 20 万元；综合楼物业费 98.13 万元；残疾人抽样调查经费 10 万元，委托第三方对机构、区县专

项经费审计 23 万元；五大残疾人协会活动经费 15 万元；康复就业中心院落绿化费用 10 万元；其他支出 5 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

（三）项目名称：提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕400 号文《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）资金预算的通知》。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：“阳光家园计划”项目 18 万元，按照自治区补助 3000 人/人的标准，共计为 60 名有需要的残疾人提供寄宿制托养服务。资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区残疾人事业发展补助资金

补贴人数：全年不少于 60 人

补贴标准：1.2 万元/人，其中：自治区 3000 元/人，市本级 5000 元/人，区县 4000 元/人。

补贴范围：需要托养的残疾人

补贴方式：委托托养机构开展托养照料服务。

发放程序：按照政采程序选定托养机构，审核各区县上报的需要照料的残疾人名单，对符合托养照料的残疾人，委托托养机构开展托养服务。

受益人群和社会效益：通过开展寄宿制托养服务，有效减轻残疾人家庭负担。

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 118.20 万元。与上年预算相比减少 377.80 万元，减少 76.17%。主要原因是提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达区县。

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）：2024 年预算数为 118.20 万元，与上年预算相比减少 377.80 万元，下降 76.17%。主要是用于提升改造残疾人日间照料站、残疾人运动员体育训练、残疾儿童术后康复训练。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.78 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 4.68 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.46 万元，下降 8.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项业务，未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项业务，未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约，压减车辆运费经费预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待经费预算，压减开支。

十一、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年上年结转结余 105.28 万元，包括：财政拨款 105.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（第二批）（直达资金） 2.35 万元，主要用于成人肢体康复。

2. 残疾人综合业务费 17.50 万元，主要用于综合业务楼食堂服务费。

3. 康复补助经费 27.00 万元，主要用于残疾人康复补助。

4. 提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达）10.00 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造。

5. 慰问经费 1.80 万元，主要用于助残日慰问。

6. 综合楼运营费 43.13 万元，主要用于综合楼物业费。

7. 特定目标 86100137 3.50 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.81 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 2.44%。主要原因是人员变动导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市残疾人联合会政府采购预算 197.04 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 180.94 万元。

2024 年，乌鲁木齐市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,756.76 平方米，价值 4,784.68 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 111.65 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 4 辆，价值 111.65 万元。

3. 办公家具价值 107.12 万元。

4. 其他资产价值 645.82 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 1,197.09 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 574.05 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)		乌鲁木齐市残疾人联合会			
单位联系人				联系电话	
年度绩效目标		<p>我单位职能：组织开展扶残助残活动，有效促进残疾人康复、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、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人等工作。我单位 2024 年工作目标：1、提升改造残疾人日间照料中心，提高全市残疾人托养服务质量；2、开展残疾人寄宿制托养工作，减轻残疾人家庭生活负担；3、做好残疾人教育就业工作，创新残疾人就业服务保障，促进残疾人事业全面发展；4、做好残疾人文化体育工作；引领推动群众性残疾人文化体育活动蓬勃开展。</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	52.20
				本级安排	1,144.89
		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
履职效能	数量指标	残疾人寄宿托养人数	≥60 人	新财社 [2023]205 号《关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金的通知》	履职效能
	数量指标	开展残疾人技能大赛	≥1 场	乌鲁木齐市残联 2023 年度工作总结和 2024 年计划	履职效能
	数量指标	提高改造日间照料站	≥2 个	乌鲁木齐市残联 2023 年度工作总结和 2024 年计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		24 年市本级专项彩票---残疾人日间照料服务中心提升改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 2 个站点的提升改造，为智力及轻度精神残疾的残疾人提供全面的日间照看、生活照料和康复服务，培养残疾人的自理能力；减轻监护人压力，实现“照护一个残疾人，解放一家人”。						
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	提升改造日间照料站数量	>=2 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	碱泉街道残疾人日间照料服务中心改造成本	< =56.0 2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		火车西站残疾人日间照料站提升改造成本	< =9.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会融入能力，促进社会共融	有效 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效减轻残疾人家庭监护人压力	有效 减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受照料残疾人满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		残疾人业务经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.72	其中：财政拨款	48.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、开展残疾人文化体育活动约 2 场，在助残日期间组织残疾人文化活动、预计 12 月组织迎新春残疾人文化活动，丰富残疾人生活，宣传残疾人事业，让社会各界人士关心、关爱、关注残疾人。2、开展残疾人运动员日常训练，备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会，提升残疾人竞技体育水平，促进残疾人体育事业发展。加强残疾运动员选拔、集训，提高残疾人体育训练基地保障服务能力，不断提升残疾人竞技体育水平。						
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	开展残疾人文化体育活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		训练残疾人人数	>=35 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	训练任务完成时限	2024 年 12 月底前	计划标准	2024 年 12 月底前	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教练员、运动员补助	< =36.8 8 万元	计划标准	19.76 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		训练服装、器材	< =8.84 万元	计划标准	9.24 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他支出	<=2 万元	计划标准	1.78 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乒乓球友谊赛活动	<=1 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人竞技体育水平	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		残联综合业务经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	389.13	其中：财政拨款	389.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。2、通过与电视台手语联办栏目，有效宣传残疾人事业 3、做好综合业务楼的保障运行 4、做好残疾人专项调查工作，掌握残疾人基本数据，更好为残疾人服务 5、做好宣传慰问工作，在助残日、爱耳日等节点，开展各类宣传活动，宣传党的政策，做好残疾人宣传引领工作						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	残疾人寄宿制托养人数	≥60 人	计划标准	60 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		与电视台合作宣传项目	≥1 个	自定义	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能大赛	≥1 场	计划标准	0 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	寄宿制托养服务质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金到位及时率	> =85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效 减轻	自定义	有效 减轻	15	按评判等级赋分	工作资料
		进一步提高服务残疾人的工作水平	有效 提高	自定义	有限 提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人满意度	> =80%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金（基金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施残疾人康复救助的机构	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人工耳蜗术后康复训练目标人群覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	残疾儿童康复标准	< =1.92 万元/ 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人康复服务水平	有所 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金(基金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为备战 2025 年在广州举办的全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会,通过对 2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会上选拔出一批具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训,提高竞技水平,力争取得更加优异的成绩。通过该项目,发掘优势项目,组建专业化训练团队,加强残疾运动员选拔、集训,提高残疾人体育训练基地保障服务能力,不断提升残疾人竞技体育水平。						
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	参加训练人数	>=7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国比赛次数	>=1 次	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾集训项目	>=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练任务完成及时率	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底前	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参训运动员体育竞技水平	显著 提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训运动员满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过“阳光家园计划”的项目，为需要帮助的残疾人，提供寄宿制托养服务，帮助残疾人得到托养照料，让残疾人有所依靠，有效减轻家庭负担。						
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	残疾人寄宿托养人数	≥60人	计划标准	60人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿托养机构服务质量	≥85%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	寄宿托养结束时间	2024年12月31日	行业或国家标准	2024年12月31日	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人寄宿托养标准	≤3000元/人/年	行业或国家标准	≤5000元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市残疾人联合会

2024年2月22日