

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 齐市新市区）残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 齐市新市区）残疾人联合会预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 齐市新市区）残疾人联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。

6、做好残疾人信访、维权工作，开展残疾人事业的对外交流。

7、认真组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”、

“国际聋人节”、“国际盲人节”等活动，组织好“红领巾助残”、“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化。

8、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

9、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村(居、社区)残协开展工作。完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）残疾人联合会预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	624.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	479.23	202 外交支出	
其中：一般财力	377.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	145.71	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	145.71	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	493.57
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	14.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.34	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	145.71
		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	639.28	支 出 总 计	639.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	493.57	479.23	377.23	102.00						14.34	
208	05		行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40								
208	11		残疾人事业	476.17	461.83	359.83	102.00						14.34	
208	11	01	行政运行	166.18	166.18	166.18								
208	11	04	残疾人康复	202.50	202.50	100.50	102.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	107.49	93.15	93.15							14.34	
229			其他支出	145.71	145.71			145.71						
229	60		彩票公益金安排的支出	145.71	145.71			145.71						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.71	145.71			145.71						
			合计	639.28	624.94	377.23	102	145.71					14.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			493.57	183.58	309.99
208	05		17.40	17.40	
208	05	05	17.40	17.40	
208	11		476.17	166.18	309.99
208	11	01	166.18	166.18	
208	11	04	202.50		202.50
208	11	07	107.49		107.49
229			145.71		145.71
229	60		145.71		145.71
229	60	06	145.71		145.71
			639.28	183.58	455.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、财政拨款（补助）	624.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	479.23	202 外交支出				
政府性基金预算	145.71	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	479.23	479.23		
		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	145.71		145.71	
		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	624.94	支 出 总 计	624.94	479.23	145.71	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
208			社会保障和就业支出	479.23	183.58	295.65
208	05		行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.40	17.40	
208	11		残疾人事业	461.83	166.18	295.65
208	11	01	行政运行	166.18	166.18	
208	11	04	残疾人康复	202.50		202.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	93.15		93.15
			合 计	479.23	183.58	295.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

单位：万元

		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	167.93	167.93	
301	01	基本工资	44.74	44.74	
301	02	津贴补贴	37.66	37.66	
301	03	奖金	34.60	34.60	
301	07	绩效工资	5.79	5.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	14.23	14.23	
302		商品和服务支出	14.59		14.59
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		合 计	183.58	168.99	14.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		295.65			295.65								
208	11		残疾人事业		295.65			295.65								
208	11	04	残疾人康复	残疾人康复	100.50			100.50								
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、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	102			102								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人托养	93.15			93.15								
				合计	295.65			295.65								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
229			其他支出	145.71			145.71
229	60		彩票公益金安排的支出	145.71			145.71
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.71			145.71
			合 计	145.71			145.71

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：2024 年未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2024 年未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）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	
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会	14.34	14.34			14.34				
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经费预算的通知	14.34	14.34			14.34				
合计	14.34	14.34			14.34				

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 639.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 479.23 万元、政府性基金预算 145.71 万元、财政拨款结转结余 14.34 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 493.57 万元、其他支出 145.71 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会收入预算 639.28 万元，其中：

一般公共预算 377.23 万元，占 59.01%，比上年预算减少 14.96 万元，下降 3.81%，主要原因是项目支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102 万元，占 15.96%，比上年预算增加 102 万元，增长 100%，主要原因是上年年初预算未安排一般公共预算转移支付资金；

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 145.71 万元。占

22.79%，比上年预算增加 145.71 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排；

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 14.34 万元，占 2.24%，比上年预算增加 14.34 万元，增长 100%，主要原因是上年没有财政拨款结转；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年支出预算 639.28 万元，其中：

基本支出 183.58 万元，占 28.72%，比上年预算增加 30.46 万元，增长 19.89%，主要原因是人员工资调标及补发历年工资。

项目支出 455.7 万元，占 71.28%，比上年预算增加 232.74 万元，增长 104.39%，主要原因是提前拨付中央及自治区直达资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 624.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 479.23 万元，政府性基金预算拨款 145.71 万元，无国有资本经营预算拨款。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 479.23

万元，主要用于：残疾人康复、残疾人生活和护理补贴及单位人员、运转经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 145.71 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 479.23 万元，其中：基本支出 183.58 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 8.48%。主要原因是：人员工资调标及补发工资。

项目支出 295.65 万元，比上年预算增加 72.69 万元，增长 32.60%。主要原因是：增加了直达资金项目经费。

（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）479.23 万元；占 100%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.40 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 8.01%，主要原因是：人员养老保险缴费基数调标。

2、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 166.18 万元，比上年预算增

加 13.06 万元，增长 8.53%，主要原因是：人员工资基数调标。

3、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 202.5 万元，比上年预算增加 61.35 万元，增长 43.46%，主要原因是：增加中央及自治区项目直达资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024 年预算数为 93.15 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 13.86%，主要原因是：项目经费增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 183.58 万元，其中：

人员经费 168.99 万元，主要包括：基本工资 44.74 万元、津贴补贴 37.66 万元、奖金 34.60 万元、绩效工资 5.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.4 万元、职工基本医疗保险缴费 10.77 万元、公务员医疗补助缴费 2.18 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 14.23 万元、退休费 1.06 万元。

公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、水费 0.16 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 3.72 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.29 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 4.08 万元、其他商品和服务支出 1.79 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法》

预算安排规模：93.15 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员需求实际执行情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：1041 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：享受最低生活保障中的重度残疾人补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到托养需求的满足

项目名称 2：残疾人康复

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：100.5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按人员需求实际执行情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：市级和区级配套资金

补贴人数：70 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：医疗康复、转介康复服务、精神病住院补助、康复机构扶持金等政策性、救助性补助、享受最低生活保障中的重度残疾人补助

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

项目名称 3：残疾人康复

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市残联下发的残疾人精准康复服务行动实施方案》（实行）的通知

预算安排规模：102 万元

项目承担单位：高新区（新市区）残联

资金分配情况：按照残疾人基本康复、儿童救助、困难

重度家庭残疾人无障碍改造户数需求实际执行情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：341 人

补贴标准：按照市级文件补贴标准

补贴范围：持有中华人民共和国残疾人证的高新区（新市区）户籍残疾人

补贴方式：残疾人基本康复、儿童救助、困难重度家庭残疾人无障碍改造户数

发放程序：按照逐级上报程序审核后，逐级拨付

受益人群和社会效益：残疾人得到康复需求的满足

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 145.71 万元。与上年预算相比增加 145.71 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排。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 145.71 万元，与上年预算相比增加 145.71 万元，增长 100%。主要是用于残疾儿童康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排公务用车运行经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排公务接待经费预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残

残疾人联合会 2024 年上年结转结余 14.34 万元，包括：财政拨款 14.34 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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经费预算的通知 14.34 万元，主要用于：2023 年第四季度残疾人居家托养补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.59 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 8.15%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会政府采购预算 0.19 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2244 平方米，价值 200 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 10.21 万元。

4. 其他资产价值 37.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 639.28 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 441.36 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会		
部门联系人	鲜娟	联系电话：	3750548
年度绩效目标	总体绩效目标： 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。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。参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动和残疾人事业的交流与合作。		

		<p>年度绩效目标:</p> <p>在区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。开展好残疾人弱势群体帮扶工作,计划帮扶救助困难残疾人 19 人次、心理疏导 15 人次。开展第 34 次“全国助残日”活动,计划入户走访慰问 100 名困难残疾人;困难残疾人无障碍设施改造 75 户,辅助器具适配服务人数 21 人,抓实乡村振兴工作,完成 1593 名残疾人补助发放,保障残疾人基本康复服务率 100%,残疾人生活质量增长率为 85%。</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	247.71	
			本级安排	391.57	
其他资金 (万元)	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	救助残疾人人数	>=1593 人	工作计划	20
		残疾人家庭无障碍设施改造户数	=75 户	文件要求	15
		困难残疾人慰问人数	>=100 人	工作计划	20
		辅助器具适配服务人数	>=21 人	文件要求	15
	质量指标	残疾人基本康复服务率	=95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)残疾人联合会						
项目名称		残疾人生活和护理补贴			项目负责人	努尔兰·哈则孜		
项目资金(万元)		年度预算总额:	93.15	其中:财政拨款	93.15	其他资金:		
项目总体目标		为提高残疾人护理、生活质量,残联对符合政策标准的残疾人发放补助 93.15 万,其中:1、城镇居家托养补助 49.74 万元,补助 459 人,标准每人每年 0.13 万元;2、农村居家托养补助 25.2 万元,补助 21 人,标准每人每年 1.2 万元;3、廉租房、城镇医疗等其他补助 18.21 万元,通过项目实施,提高残疾人生活质量,保障残疾人的生活权益。						
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	城镇居家托养补助人数	=459 人	行业或国家标准	490 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		农村居家托养补助人数	=21 人	行业或国家标准	36 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人护理服务覆盖率	=95%	行业或国家标准	97.08%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业或国家标准	94.71%	12	按照完成比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本指标	城镇居家托养补助标准	<=0.13 万元/年	行业或国家标准	0.18 万元/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村居家托养补助标准	<=1.20 万元/年	行业或国家标准	0.08 万元/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其他补助	<=18.21 万元/年	行业或国家标准	3.24 万元/年	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供残疾人生活质量	明显提高	行业或国家标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	行业或国家标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会						
项目名称		残疾人生活和护理补贴			项目负责人		努尔兰·哈则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.5	其中：财政拨款	100.5	其他资金：		
项目总体目标		为提高残疾人护理、生活质量，残联对符合政策标准的残疾人发放补助 100.5 万，其中：1、0-6 智障、孤独症、脑瘫儿童康复补助 85.08 万元，补助 69 人，标准分别是：智障孤独症标准为每人每年 1.2 万元、脑瘫补助标准 1.32 万元，精神病住院等其他补助 15.42 万元，通过项目实施，提高残疾人生活质量，保障残疾人的生活权益。						
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	0-6 岁智障、孤独症、脑瘫儿童康复人数	=69 人	行业或国家标准	64 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病住院人数	=1 人	行业或国家标准	1 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=95%	行业或国家标准	97.08%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业或国家标准	94.71%	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	智障、孤独症康复人均补助标准	<=1.20 万元/年	行业或国家标准	1.20 万元/年	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他康复补助	<=15.42 万元/年	行业或国家标准	0.03 万元/年	1	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫康复人均补助标准	<=1.32 万元/年	行业或国家标准	1.32 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标 满意度指标	提供残疾人生活质量	明显提高	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	正式材料
		受益人员满意度	>=95%	行业或国家标准		10	满意度赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	行业或国家标准	85	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年转移支付项目数量 2 个未公开绩效目标表，具体为：

1.残疾人发展补助资金（一般公共预算），年度预算总额 102 万元；

2.残疾人发展补助资金（彩票公益金），年度预算总额 145.71 万元。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2024 年上年结转结余项目 1 个未公开绩效目标，具体为：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经费预算的通知 14.34 万元，主要用于：2023 年第四季度残疾人居家托养补助。

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

2024年2月1日