

莎车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、关于莎车县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县残疾人联合会 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、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、扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府组织实施残疾人事业法规、政策，规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担莎车县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、财务室、康复办公室、教育与就业办公室、组宣办公室。

莎车县残疾人联合会编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 6 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：莎车县残疾人联合会

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	755.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	609.63	202 外交支出	
其中：一般财力	429.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	180.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	145.90	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	145.90	207 文化旅游体育与传媒支出	2.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	563.37
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	16.99
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	2.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.48	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	29.27
政府性基金预算拨款	2.48	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	145.90
		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	758.01	支 出 总 计	758.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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	国有本 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.48									2.48	
207	09		旅游发展基金支出	2.48									2.48	
207	09	99	其他旅游发展基金支出	2.48									2.48	
208			社会保障和就业支出	563.37	563.37	383.37	180.00							
208	05		行政事业单位养老支出	44.75	44.75	44.75								
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45	8.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	36.30								
208	11		残疾人事业	518.62	518.62	338.62	180.00							
208	11	01	行政运行	338.62	338.62	338.62								
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.00	180.00		180.00							

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				
210			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99									
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99									
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43									
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56									
221			住房保障支出	29.27	29.27	29.27									
221	02		住房改革支出	29.27	29.27	29.27									
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	29.27									
229			其他支出	145.90	145.90				145.90						
229	60		彩票公益金安排的支出	145.90	145.90				145.90						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.90	145.90				145.90						
			合 计	758.01	755.53	429.63	180.00		145.90					2.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.48	2.48
207	09		旅游发展基金支出	2.48	2.48
207	09	99	其他旅游发展基金支出	2.48	2.48
208			社会保障和就业支出	563.37	383.37
208	05		行政事业单位养老支出	44.75	44.75
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30
208	11		残疾人事业	518.62	338.62
208	11	01	行政运行	338.62	338.62
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.00	180.00
210			卫生健康支出	16.99	16.99
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56
221			住房保障支出	29.27	29.27
221	02		住房改革支出	29.27	29.27
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27
229			其他支出	145.90	145.90
229	60		彩票公益金安排的支出	145.90	145.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.90	145.90
			合 计	758.01	429.63
					328.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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）	755.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	609.63	202 外交支出				
政府性基金预算	145.90	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	563.37	563.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.99	16.99		
		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	29.27	29.27		
		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	145.90		145.90	
		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	755.53	支 出 总 计	755.53	609.63	145.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			563.37	383.37	180.00
208	05		44.75	44.75	
208	05	01	8.45	8.45	
208	05	05	36.30	36.30	
208	11		518.62	338.62	180.00
208	11	01	338.62	338.62	
208	11	99	180.00		180.00
210			16.99	16.99	
210	11		16.99	16.99	
210	11	01	15.43	15.43	
210	11	03	1.56	1.56	
221			29.27	29.27	
221	02		29.27	29.27	
221	02	01	29.27	29.27	
			合 计	609.63	429.63
					180.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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	346.90	346.90	
301	01	基本工资	76.80	76.80	
301	02	津贴补贴	101.09	101.09	
301	03	奖金	49.61	49.61	
301	07	绩效工资	35.41	35.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	36.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	29.27	29.27	
302		商品和服务支出	74.68		74.68
302	01	办公费	5.04		5.04
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	62.95		62.95
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
303	02	退休费	8.05	8.05	
		合 计	429.63	354.95	74.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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		180.00			59.20			120.80				
208	11		残疾人事业		180.00			59.20			120.80				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年残疾人事业发展项目	180.00			59.20			120.80				
				合 计	180.00			59.20			120.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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	145.90			145.90
229	60		彩票公益金安排的支出	145.90			145.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.90			145.90
			合 计	145.90			145.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县残疾人联合会 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：莎车县残疾人联合会 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：莎车县残疾人联合会

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县残疾人联合会

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年中央残疾人事业发展补助资金	2.48	2.48			2.48				
合计	2.48	2.48			2.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 758.01 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：文化旅游体育与传媒支出、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、关于莎车县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

莎车县残疾人联合会收入预算 758.01 万元，其中：

一般公共预算 429.63 万元，占 56.68%，比上年预算增加 82.44 万元，增长 23.74%，主要原因是本年度人员增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 180.00 万元，占 23.75%，比上年预算增加 43.08 万元，增长 31.46%，主要原因是 2024 年自治区残疾人事业发展补助项目资金增加，相应预算增加。

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 145.90 万元，占 19.25%，比上年预算减少 114.50 万元，下降 43.97%，主要原因是 2024 年中央专项彩票公益金项目资金减少，相应预算减少。

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。

财政拨款结转 2.48 万元，占 0.32%，比上年预算减少 1.97 万元，下降 44.27%，主要原因是本年减少残疾人事业发展补助结转资金，相应预算减少。

三、关于莎车县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

莎车县残疾人联合会 2024 年支出预算 758.01 万元，其中：

基本支出 429.63 万元，占 56.68%，比上年预算增加 82.44 万元，增长 23.74%，主要原因是本年度人员增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 328.38 万元，占 43.32%，比上年预算减少 73.39 万元，下降 18.27%，主要原因是本年减少困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金，相应预算减少。

四、关于莎车县残疾人联合会 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 755.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 609.63 万元，政府

性基金预算拨款 145.90 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 563.37 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、绩效工资、养老保险缴费支出，2024 年残疾人事业发展补助资金项目支出。卫生健康支出 16.99 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.27 万元，主要用于我单位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 145.90 万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助等支出。

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、关于莎车县残疾人联合会 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

莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 609.63 万元，其中：基本支出 429.63 万元，比上年预算增加 82.44 万元，增长 23.74%。主要原因是：本年度人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 180.00 万元，比上年预算增加 43.08 万元，增长 31.46%。主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目资金增加，相应预算增加。

（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）563.37 万元，占 92.41%。
- 2、卫生健康支出（类）16.99 万元，占 2.79%。
- 3、住房保障支出（类）29.27 万元，占 4.80%。

（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 8.45 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 62.81%，主要原因是：退休人员基础绩效奖提标，相关退休经费增加。

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 36.30 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 28.68%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 338.62 万元，比上年预算增加 63.71 万元，增长 23.17%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

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 180.00 万元，比上年预算增加 43.08 万元，增长 31.46%，主要原因是：2024 年残疾人事业发展补助项目资金增加，相应预算增加。

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 15.43 万元，比上年预算增

加 1.14 万元,增长 7.98%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 1.56 万元,比上年预算减少 0.33 万元,下降 17.46%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗补助,相应预算减少。

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 29.27 万元,比上年预算增加 6.57 万元,增长 28.94%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、关于莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 429.63 万元,其中:

人员经费 354.95 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 74.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项

目支出情况说明

1、项目名称：2024 年残疾人事业发展项目

设立的政策依据：根据关于 2024 年残疾人事业发展项目的通知，喀地财社【2023】68 号和喀地财社【2023】103 号文件

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：莎车县残疾人联合会

资金分配情况：困难重度残疾人家庭无障碍改造 62.50 万元，残疾人农村实用技术培训 15.00 万元，残疾人辅助器具费 11.30 万元，残疾人基本康复服务 26.98 万元，爱心天使助学 7.60 万元，残疾儿童康复救助 18.32 万元，扶持盲人按摩机构 3.00 万元，康复协调员培训 0.70 万元，残疾人寄宿制托养 34.20 万元，残疾预防日宣传 0.40 万元，共计 180.00 万元

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

八、关于莎车县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 145.90 万元。与上年预算相比减少 114.50 万元，下降 43.97%。主要原因是本年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务数减少，相应资金支出减少。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）支出 145.90 万元，与上

年预算相比减少 114.50 万元，下降 43.97%。主要是用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目支出，残疾儿童康复救助支出。

九、关于莎车县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县残疾人联合会 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、关于莎车县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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 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 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县残疾人联合会 2024 年上年结转结余

预算情况说明

莎车县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 2.48 万元，包括：财政拨款 2.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央残疾人事业发展补助资金 2.48 万元，主要用于：残疾儿童康复救助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.68 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 2.24%。主要原因是节约办公经费，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县残疾人联合会政府采购预算 211.16 万元，其中：政府采购货物预算 193.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.60 万元。

2024 年，莎车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 211.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 211.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 5,224.54 平方米，价值 756.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 1 辆，价值 24.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 2,948.78 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 758.01 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 325.9 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）		莎车县残疾人联合会			
单位联系人		阿卜杜热则克		联系电话：	18095811257
年度绩效目标		做好业务工作，高质量推动残疾人事业健康发展：1. 推进第三代残疾人证（智能化）换发工作，实现 2024 年第三代残疾人证换证率 100%。以每人 150 元的标准完成 20 名困难智力、精神和重度残疾人评残鉴定补贴的发放。2. 做好集中康复救助，依托残疾人事业保障中心为 38 名 0-6 岁残疾儿童、30 名 7-16 岁的肢体、智力残疾儿童提供 10 个月的康复服务，为 114 名就业年龄段且享受最低生活保障的智力、精神和重度残疾人提供寄宿制托养服务。3. 做好残疾人精准康复服务，为 873 名有康复需求的本地残疾人提供精准康复服务。为 113 名残疾人提供“量体裁衣”式适配辅助器具服务。4. 做好残疾人就业与培训，2024 年实现城乡新增残疾人培训 100 人，完成 100 名就业年龄段且有培训意愿的残疾人或其家属实用技术培训。5. 做好困难重度残疾人家庭无障碍改造，深入残疾人家庭进行摸底，根据残疾人家庭实际需求制定“一户一方案”，以每户 6000 元的标准，为 250 户困难重度残疾人家庭进行个性化、人性化无障碍改造。6. 做好“爱心天使”助学金申请，为当年考入高等院校的困难残疾学生申请助学金，帮助减轻残疾学生家庭经济压力。7. 做好残疾人模范的宣传，加大对残疾人自强模范和助残先进典型事例的宣传力度，每个月至少向“莎车零距离”、自治区残联网站等新闻媒体投稿不少于 1 篇文章。利用“爱耳日”、“残疾预防日”等节日，届时组织开展形式多样的宣传活动。			
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	328.38	
			本级安排	429.63	
		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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数(户)	≥250 户	年度工作计划	20
		辅助器具适配人数 (人)	≥113 人	年度工作计划	20
		残疾人农村实用技术培训人数 (人)	≥100 人	年度工作计划	10
		残疾人寄宿制托养服务人数 (人)	≥114 人	年度工作计划	20
履职效能	数量指标	残疾评定补贴人数 (人)	≥20 人	年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 325.90 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。

莎车县残疾人联合会

2024年02月26日