

托里县残疾人联合会 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、关于托里县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说
明

三、关于托里县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县残疾人联合会 2024 年上半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

在县委、县政府的正确领导下，在上级残联的亲切关怀和指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，聚焦总目标，奋斗新时代，密切结合工作实际，依法认真履行“代表、服务、管理”职能，以加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线，以保障和改善残疾人民生为出发点和落脚点，以残疾人民生工程、信访维权、康复服务、就业扶贫、教育培训、基层组织建设和宣传文体等工作为重点，努力改善广大残疾人生存状况，千方百计为残疾人解难题、办实事，逐步形成政府主导、社会参与、部门配合、高效运转的工作长效机制，按照年初制定的目标，扎实开展工作。

二、机构设置及人员情况

托里县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县残疾人联合会编制数 14，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 2 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	263.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244.64	202 外交支出	
其中：一般财力	220.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.65	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	18.65	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	218.73
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	10.66
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	1.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.75	221 住房保障支出	17.00
政府性基金预算拨款	0.17	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	18.82
		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	265.21	支出总计	265.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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	218.73	216.98	192.38	24.60						1.75	
208	05		行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30								
208	05	01	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	20.90								
208	07		就业补助	1.60	1.60		1.60							
208	07	04	社会保险补贴	1.60	1.60		1.60							
208	11		残疾人事业	184.83	183.08	160.08	23.00						1.75	
208	11	01	行政运行	160.08	160.08	160.08								

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				
208	11	99	其他残疾人事业支出	24.75	23.00		23.00							1.75	
210			卫生健康支出	10.66	10.66	10.66									
210	11		行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66									
210	11	01	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73									
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93									
221			住房保障支出	17.00	17.00	17.00									
221	02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00									
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	17.00									
229			其他支出	18.82	18.65				18.65					0.17	
229	60		彩票公益金安排的支出	18.82	18.65				18.65					0.17	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04										0.04	

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.78	18.65				18.65					0.13	
			合计	265.21	263.29	220.04	24.60		18.65					1.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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			
208			218.73	192.38	26.35
208	05		32.30	32.30	
208	05	01	11.40	11.40	
208	05	05	20.90	20.90	
208	07		1.60		1.60
208	07	04	1.60		1.60
208	11		184.83	160.08	24.75
208	11	01	160.08	160.08	
208	11	99	24.75		24.75
210			10.66	10.66	
210	11		10.66	10.66	
210	11	01	8.73	8.73	
210	11	03	1.93	1.93	
221			17.00	17.00	
221	02		17.00	17.00	
221	02	01	17.00	17.00	
229			18.82		18.82
229	60		18.82		18.82
229	60	02	0.04		0.04
229	60	06	18.78		18.78
			265.21	220.04	45.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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）	263.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.64	202 外交支出				
政府性基金预算	18.65	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	216.98	216.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.66	10.66		
		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	17.00	17.00		
		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	18.65		18.65	
		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	263.29	支 出 总 计	263.29	244.64	18.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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			216.98	192.38	24.60
208	05		32.30	32.30	
208	05	01	11.40	11.40	
208	05	05	20.90	20.90	
208	07		1.60		1.60
208	07	04	1.60		1.60
208	11		183.08	160.08	23.00
208	11	01	160.08	160.08	
208	11	99	23.00		23.00
210			10.66	10.66	
210	11		10.66	10.66	
210	11	01	8.73	8.73	
210	11	03	1.93	1.93	
221			17.00	17.00	
221	02		17.00	17.00	
221	02	01	17.00	17.00	
			244.64	220.04	24.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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	191.10	191.10	
301	01	基本工资	53.77	53.77	
301	02	津贴补贴	37.21	37.21	
301	03	奖金	35.16	35.16	
301	07	绩效工资	15.50	15.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	20.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	17.00	17.00	
302		商品和服务支出	16.92		16.92
302	01	办公费	4.96		4.96
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
303	02	退休费	5.22	5.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.18	6.18	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

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				
		合计	220.04	203.12	16.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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		24.60	1.60	23.00								
208	07		就业补助		1.60	1.60									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2023〕60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	1.60	1.60									
208	11		残疾人事业		23.00		23.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2023〕68号，关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发补助资金预算的通知	7.00		7.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2023〕91号，关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发补助资金预算的通知	16.00		16.00								
				合计	24.60	1.60	23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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	18.65			18.65
229	60		彩票公益金安排的支出	18.65			18.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.65			18.65
			合计	18.65			18.65

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

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：托里县残疾人联合会 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：托里县残疾人联合会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县残疾人联合会

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	
上年结转—塔地财社（2021）58号，2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）	0.04	0.04			0.04				
塔地财社（2023）10 号关于下达2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	0.13	0.13			0.13				
塔地财社（2022）100 号 关于提	1.75	1.75			1.75				

前下达 2023 年中 央残疾人事业发 展补助资金一般 公共预算指标的 通知									
合计	1.92	1.92			1.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 265.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于托里县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

托里县残疾人联合会收入预算 265.21 万元，其中：

一般公共预算 220.04 万元，占 82.97%，比上年预算减少 26.02 万元，下降 10.57%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 2 人；

上级一般公共预算安排的转移支付 24.60 万元，占 9.28%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 20.59%，主要原因是本年上级追加残疾人事业补助项目资金，故 2024 年预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 18.65 万元，占 7.03%，比上年预算增加 18.65 万元，增长 100.00%，主要原因是增

加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金；
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 1.92 万元，占 0.72%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，2023 年没有结转项目。

三、关于托里县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

托里县残疾人联合会 2024 年支出预算 265.21 万元，其中：

基本支出 220.04 万元，占 82.97%，比上年预算减少 26.02 万元，下降 10.57%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 2 人。

项目支出 45.17 万元，占 17.03%，比上年预算增加 24.77 万元，增长 121.42%，主要原因是：本年上级追加残疾人事业补助资金项目增加，相应经费增加。

四、关于托里县残疾人联合会 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 263.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 244.64 万元，政府性基金预算拨款 18.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 216.98

万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.00 万元，主要用于单位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 18.65 万元，主要用于残疾人基本康复、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业补贴、开展残疾爱耳日宣传。

五、关于托里县残疾人联合会 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

托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 244.64 万元，其中：

基本支出 220.04 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 10.57%。主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 2 人。

项目支出 24.60 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 20.59%。主要原因是：本年上级追加残疾人事业补助资金，故 2024 年预算较上年增加。

（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）216.98 万元，占 88.69%。
2. 卫生健康支出（类）10.66 万元，占 4.36%。
3. 住房保障支出（类）17.00 万元，占 6.95%。

（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 11.40 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 171.43%，主要原因是：补发了 2017 年绩效，单位离退休人员工资增加，故 2024 年预算较上年增加。

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 20.90 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 9.05%，主要原因是：单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公益性岗位人员社保补贴，故 2024 年预算较上年增加。

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 160.08 万元，比上年预算减少 27.22 万元，下降 14.53%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

5. 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 23.00 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 12.75%，主要原因是：上级追加残疾人事业补助资金，故 2024 年预算较上年增加。

6. 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 8.73 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 16.14%，主要原因是：单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

7. 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 1.93 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 32.52%，主要原因是：单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

8. 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 17.00 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 7.21%，主要原因是：单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

六、关于托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 220.04 万元，其中：

人员经费 203.12 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项

目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2023〕60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：用于公益性岗位人员社保返还缴费1.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：塔地财社〔2023〕68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的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕68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的通知

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务3.7万元，配备残疾人辅助器具1.9万元，残疾人托养服务1.4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：塔地财社〔2023〕91号，关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕91号，关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 1.235 万元，残疾儿童康复 3.624 万元，社区康复协调员培训 0.2 万元，资助困难残疾大学生 0.8 万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造 7.25 万元，爱耳日与残疾人预防日宣传 1.691 万元，残疾儿童康复救助 1.2 万元。

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

八、关于托里县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 18.65 万元。与上年相比增加 18.65 万元，增长 100.00%。主要原因是新增上级下达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 18.65 万元，与上年相比增加 18.65 万元，增长 100.00%，主要是用于支持残疾人事业发展补助。

九、关于托里县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 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、关于托里县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是按照公务用车管理要求，减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费用。

十一、关于托里县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 1.92 万元，包括：财政拨款 1.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、上年结转一塔地财社〔2021〕58 号，2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）0.04 万元，主要用于：残疾人儿童康复补助。

2、塔地财社〔2023〕10 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知 0.13 万元，主要用于：残疾人基本康复、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业补贴。

3、塔地财社〔2022〕100 号关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算指标的通知 1.75 万

元，主要用于：社区协理员培训、残疾人基本康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业补贴、开展残疾爱耳日宣传。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.92 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 13.50%。主要原因是我单位做预算时较上年相比减少 2 人，经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县残疾人联合会政府采购预算 25.32 万元，其中：政府采购货物预算 18.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.35 万元。

2024 年，托里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 25.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 265.21 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 43.25 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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		托里县残疾人联合会			
单位联系人		努尔沙吾列		联系电话：	18099302237
年度绩效目标		发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 83%以上。残疾人辅助器具适配率达到 83%以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。			
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	45.17	
			本级安排	220.04	
		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	基本康复服务人数	≥30 人	2024 年工作计划	10
		残疾儿童康复救助人数	≥4 人	2024 年工作计划	10
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥21 户	2024 年工作计划	10
		爱心天使助学人数	≥3 人	2024 年工作计划	10
		残疾人数据动态更新次数	≥1 次	2024 年工作计划	10
		全国爱耳日和全国残疾预防日宣传场次	≥2 次	2024 年工作计划	10
		残疾鉴定补贴人数	≥10 人	2024 年工作计划	10
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10
		残疾人辅助器具适配率	=100%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 43.25 万元，全部为转移支付项目，不公开绩效目标。

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。

托里县残疾人联合会

2024 年 02 月 08 日