

和田地区残疾人联合会

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区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、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区残疾人联合会 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 年和田地区残疾人联合会单位概况

### 一、 主要职能

(1) 开展相关人员培训，普及宣传、残疾人健康相关知识。

(2) 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(3) 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、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

(4) 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。

(5) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。扶助残疾人平等参与社会生活，为残疾人在经济发展和社会进步中发挥作用创造良好的环境和条件，发挥社会稳定的机制作用。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、康复科、就业服务中心。

和田地区残疾人联合会编制数 14，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 14 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：和田地区残疾人联合会

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	374.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	374.86	202 外交支出	
其中：一般财力	374.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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		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	333.57
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	16.69
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	24.61
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	
		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	374.86	支 出 总 计	374.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

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	374.86	374.86	374.86									
208			社会保障和就业支出	333.57	333.57	333.57									
208	05		行政事业单位养老支出	55.19	55.19	55.19									
208	05	02	事业单位离退休	22.38	22.38	22.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81									
208	11		残疾人事业	278.38	278.38	278.38									
208	11	01	行政运行	255.88	255.88	255.88									
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.50	22.50	22.50									
210			卫生健康支出	16.69	16.69	16.69									
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69									
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33									
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36									
221			住房保障支出	24.61	24.61	24.61									
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	24.61									

编制单位：和田地区残疾人联合会

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
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	24.61									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	374.86	352.36	22.50
208			社会保障和就业支出	333.57	311.07	22.50
208	05		行政事业单位养老支出	55.19	55.19	
208	05	02	事业单位离退休	22.38	22.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
208	11		残疾人事业	278.38	255.88	22.50
208	11	01	行政运行	255.88	255.88	
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.50		22.50
210			卫生健康支出	16.69	16.69	
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	24.61	24.61	
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	374.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.86	202 外交支出				
政府性基金预算		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	333.57	333.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.69	16.69		
		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	24.61	24.61		
		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				
		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	374.86	支出总计	374.86	374.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	374.86	352.36
208			社会保障和就业支出	333.57	311.07
208	05		行政事业单位养老支出	55.19	55.19
208	05	02	事业单位离退休	22.38	22.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81
208	11		残疾人事业	278.38	255.88
208	11	01	行政运行	255.88	255.88
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.50	22.50
210			卫生健康支出	16.69	16.69
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36
221			住房保障支出	24.61	24.61
221	02		住房改革支出	24.61	24.61
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

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	352.36	327.41	24.96
301		工资福利支出	305.02	305.02	
301	01	基本工资	74.62	74.62	
301	02	津贴补贴	101.19	101.19	
301	03	奖金	42.05	42.05	
301	07	绩效工资	12.48	12.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	32.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	24.61	24.61	
302		商品和服务支出	24.96		24.96
302	01	办公费	4.81		4.81
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	22.39	22.39	
303	02	退休费	22.38	22.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

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		22.50		22.50								
208			社会保障和就业支出		22.50		22.50								
208	11		残疾人事业		22.50		22.50								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人文艺汇演经费	20.00		20.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	网络通信经费	2.50		2.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区残疾人联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区残疾人联合会

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

和田地区残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 374.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

和田地区残疾人联合会单位收入预算 374.86 万元，其中：

一般公共预算 374.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.29 万元，增长 16.57%，主要原因：一是人员变动（2024 年增加 1 人），职务职级变动，人员和公用经费增加；二是项目预算金额增加（2023 年安排项目预算 14 万元，2024 年安排项目预算 22.50 万元）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 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 2023 年和 2024 年均未安排政府基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

和田地区残疾人联合会 2024 年支出预算 374.86 万元，其中：

基本支出 352.36 万元，占 94.00%，比上年预算增加 44.79 万元，增长 14.56%，主要原因是人员变动（2024 年增加 1 人），职务职级变动，人员工资、社保住房公积金均有所增加。

项目支出 22.50 万元，占 6.00%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 60.71%，主要原因是预算金额增加（2023 年安排项目预算 14 万元，2024 年安排项目预算 22.50 万元）。

#### 四、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 374.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 374.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 333.57 万元，主要用于人员工资、退休补助、办公费、取暖费、工会费、福利费等；卫生健康支出 16.69 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 24.61 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、 关于和田地区残疾人联合会 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

和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 374.86 万元，其中：

基本支出 352.36 万元，比上年预算增加 44.79 万元，增长 14.56%。主要原因是人员变动（2024 年增加 1 人），职务职级变动，人员工资、社保住房公积金均有所增加。

项目支出 22.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 60.71%。主要原因是预算金额增加（2023 年安排项目预算 14 万元，2024 年安排项目预算 22.50 万元）。

##### （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）333.57 万元，占 88.99%。

2、卫生健康支出（类）16.69 万元，占 4.45%。

3、住房保障支出（类）24.61 万元，占 6.57%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 22.38 万元，比上年预算增加 22.38 万元，增长 100.00%。主要原因是今年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）单列预算。

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 32.81 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 20.14%。主要原因是人员变动（2024 年增加 1 人），职务职级变动，养老保险缴费基数也相应有所增加。

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 255.88 万元，比上年预算减少 24.38 万元，下降 8.70%。主要原因是今年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）单列预算。

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 22.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 60.71%。主要原因是预算金额增加（2023 年安排项目预算 14 万元，2024 年安排项目预算 22.50 万元）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.33 万元，比上年预算增加 13.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职基本医疗保险单独类款项单列，上年度在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）合并。

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 3.36 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 100.00%。主要

原因是本年在职公务员医疗补助单独类款项单列，本年度在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）合并。

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 24.61 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职住房公积金单独类款项单列，2023 年度在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）合并。

## 六、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 352.36 万元，其中：人员经费 327.41 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、奖励金。

公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：残疾人文艺汇演经费

设立的政策依据：自治区残联下发的关于举办第五届新疆残疾人艺术汇演的通知要求和十四五残疾人发展规划

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田地区残疾人联合会

资金分配情况：残疾人文艺汇演经费 20 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：网络通信经费

设立的政策依据：网络通信费是每个单位的必要开支，主要依据移动公司

和电信公司合同。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：和田地区残疾人联合会

资金分配情况：本年度地区财政下达资金网络通信经费 2.50 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区残疾人联合会 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、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年和 2024 年地区财政均未安排因公出国（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 2023 年和 2024 年地区财政均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2023 年和 2024 年公务用车安排预算数相同；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年地区财政均未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于和田地区残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和田地区残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.96 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 6.58%。主要原因是人员变动（2024 年增加 1 人），人员公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，和田地区残疾人联合会政府采购预算 12.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，和田地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 12.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,366.65 平方米，价值 1,460.56 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.60 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 8.80 万元。
4. 其他资产价值 317.75 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 374.86 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.50 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）		新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会			
单位联系人		陶江	联系电话	0903-2562313	
年度绩效目标		目标 1：现有在职职工 13 人,完成在职人员全年基本工资、社保缴费的缴纳，充分调动职工的工作热情和积极性。目标 2：退休人员 14 人，按时发放退休费及生活补助、丧葬费抚恤金，保障退休职工基本生活需要，使其老有所依，对社会的安定和提高单位效益均有益处。目标 3：为进一步加强和田地区残疾人文化艺术事业，丰富和活跃残疾人的精神文化生活，地区残联拟组建 30 人的“和田地区残疾人艺术团”参加自治区残疾人文艺汇演，为保障残疾人艺术团顺利参赛并取得较好成绩.目标 4：为落实自治区政府确定 2024 年度十件民生实事中实施残疾儿童康复救助 160 人。目标 5：完成 3 次残疾人工作宣传活动（爱耳日、全国残疾人助残日、残疾人预防日）。目标 6：完成 320 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
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	352.36	
			本级安排	22.5	
		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	“三公经费控制率”	=100%	财政部文件	20
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财政部文件	10
	时效指标	资金支付及时率	=100%	财政部文件	10
履职效能	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	>=160 人	自治区残联文件安排	10
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=320 户	自治区残联文件安排	10
	数量指标	残疾人工作宣传	>=3 次	2024 年地区残联工作要点	10
	数量指标	残疾人文艺汇演代表团人数	>=30 人	2024 年地区残联工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年地区残联工作要点	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区残疾人联合会						
项目名称		残疾人文艺汇演经费项目					项目负责人	陶江
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步加强和田地区残疾人文化艺术事业，丰富和活跃残疾人的精神文化生活，地区残联拟组建 30 人的“和田地区残疾人艺术团”参加自治区残疾人文艺汇演，为保障残疾人艺术团顺利参赛并取得较好成绩 。						
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	残疾人艺术团人数	>=30人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		演员集中训练天数	>=20天	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	演员服装与乐器购置费	<=4万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		参演团交通伙食等费用	<=16万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加文艺汇演演出人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地残疾人联合会						
项目名称		网络通信经费项目				项目负责人		陶江
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		按照与和田地区移动公司、电信公司签订的网络通信服务合同，确保和田地区残联电子政务专网、财政专网、互联网、自治区视频专网共计 4 条网络畅通，预算控制在 2.50 万元以下，保证办公网络畅通，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	> =13人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		通信网络数量	> =4条	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	网络通信经费支付及时率	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网络通信经费成本	< =2.50万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有限提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

和田地区残疾人联合会

2024年4月12日