

**木垒哈萨克自治县残疾人联合会**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算公开表

#### 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 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，发展和管理残疾人事业。其宗旨是弘扬人道主义，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、残疾人劳动就业服务所、康复办。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会编制数 9，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算公开表  
表 1

单位收支总体情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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	190.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.17	202 外交支出	
其中：一般财力	190.17	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	175.58
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		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	14.59
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	
		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	190.17	支 出 总 计	190.17

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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	175.58	175.58	175.58								
208	05		行政事业单 位养老支出	28.96	28.96	28.96								
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.31	19.31	19.31								
208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.65	9.65	9.65								
208	11		残疾人 事业	146.62	146.62	146.62								
208	11	01	行政运行	146.62	146.62	146.62								
221			住房保障 支出	14.59	14.59	14.59								
221	02		住房改革 支出	14.59	14.59	14.59								
221	02	01	住房公积 金	14.59	14.59	14.59								
			合 计	190.17	190.17	190.17								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目 编 码			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	175.58	175.58	
208	05		行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
208	11		残疾人事业	146.62	146.62	
208	11	01	行政运行	146.62	146.62	
221			住房保障支出	14.59	14.59	
221	02		住房改革支出	14.59	14.59	
221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	
			合 计	190.17	190.17	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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）	190.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.17	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	175.58	175.58		
		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	14.59	14.59		
		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	190.17	支 出 总 计	190.17	190.17		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	175.58	175.58	
208	05		行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
208	11		残疾人事业	146.62	146.62	
208	11	01	行政运行	146.62	146.62	
221			住房保障支出	14.59	14.59	
221	02		住房改革支出	14.59	14.59	
221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	
			合 计	190.17	190.17	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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	180.42	180.42	
301	01	基本工资	46.65	46.65	
301	02	津贴补贴	45.58	45.58	
301	03	奖金	31.38	31.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
301	09	职业年金缴费	9.65	9.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	14.59	14.59	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
302	01	办公费	2.73		2.73
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	2.1		2.1
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

303	02	退休费	0.51	0.51	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	190.17	180.94	9.23





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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：木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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：木垒哈萨克自治县残疾人联合会

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.4	1.4		



表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.17 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 175.58 万元、住房保障支出 14.59 万元。

#### **二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会收入预算 190.17 万元，其中：

一般公共预算 190.17 万元，占 100 %，比上年预算减少 18.62 万元，下降 8.92%，主要原因是上年安排项目预算支出，本年未安排项目预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金未安排。

财政拨款结转未安排。

非财政拨款结转结余未安排。

### **三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年支出预算 190.17 万元，其中：

基本支出 190.17 万元，占 100%，比上年预算增加 25.97 万元，增长 15.82%，主要原因是：职工工资调资增资，社保、住房公积金缴费基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 44.59 万元，下降 100%，主要原因是编制 2024 年预算时，项目还未下达，项目支出未做预算安排。

### **四、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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 190.17 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 190.17 万元。

一般公共预算支出包括：1. 社会保障和就业支出 175.58 万元，主要用于人员经费支出、单位公用经费支出；2. 住房保障支出 14.59 万元，主要用于人员住房公积金支出。

### **五、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 190.17 万元，其中：基本支出 190.17 万元，比上年预算增加 25.97 万元，增长 15.82%，主要原因是：职工工资调资增资，社保、住房公积金缴费基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 44.59 万元，下降 100 %，主要原因是：编制 2024 年预算时，项目资金还未下达，项目支出未做预算安排。

### （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）175.58 万元，占 92.33%。
2. 住房保障支出（类）14.59 万元，占 7.67%。

### （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 19.31 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 15.77 %，主要原因是：人员工资增资，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 9.65 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 15.71%，主要原因是：人员工资增资，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

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 146.62 万元，比上年预算增加 20.06 万元，增长 15.85%，主要原因是：1. 个人部分工资增资及上调社保缴费基数；2. 工会经费纳入本年度财政预算。

4. 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 14.59 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 15.61%，主要原因为：个人部分工资增资，住房缴费基数上调，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 190.17 万元， 其中：

人员经费 180.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 9.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 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、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.40 万元，公务接待费 0.2 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 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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是保持预算稳定；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保持预算稳定。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.23 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 29.45 %。主要原因是本年度安排工会经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县残疾人联合会政府采购预算 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 3.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县残疾人联合会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 328 平方米，价值 21.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.25 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 53.99 万元。

4. 其他资产价值（残疾人康复器械）85.40 万元。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 190.17 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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：



单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县残疾人联合会			
部门（单位）联系人		王雪娟		联系电话：	18999553282
年度绩效目标		完成 2024 年度残疾人康复、就业、托养、家庭无障碍改造等工作；对有需求的残疾人进行基本康复服务，开展残疾人辅助器具适配服务，残疾儿童康复救助，为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，提升残疾人生活自理能力，提升残疾人生活幸福指数。			
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		
			本级安排	190.17	
		其他资金（万元）	其他		
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数（户）	≥10 户	木垒县残联 2024 年工作计划	25
		残疾儿童康复救助人数	≥7 人	木垒县残联 2024 年工作计划	15
		残疾人辅助器具适配服务人数	≥50 人	木垒县残联 2024 年工作计划	25
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	木垒县残联工作验收资料	15
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%	木垒县残联 2024 年工作资料	10

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会

2024 年 2 月 20 日