

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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 年昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人 辅助器具服务中心）部门概况

一、 主要职能

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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，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、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：残疾人劳动就业服务中心和残疾人辅助器具服务中心。

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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	273.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	273.52	202 外交支出	
其中：一般财力	273.52	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、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	236.65
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	14.76
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	22.11
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	273.52	支出总计	273.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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	273.52	273.52	273.52									
208			社会保障和就业支出	236.65	236.65	236.65									
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60									
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60									
208	11		残疾人事业	195.04	195.04	195.04									
208	11	99	其他残疾人事业支出	195.04	195.04	195.04									
210			卫生健康支出	14.76	14.76	14.76									
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76									
210	11	01	行政单位医疗	0.34	0.34	0.34									
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46									
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11									
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11									
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	22.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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	273.52	273.52	
208			社会保障和就业支出	236.65	236.65	
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
208	11		残疾人事业	195.04	195.04	
208	11	99	其他残疾人事业支出	195.04	195.04	
210			卫生健康支出	14.76	14.76	
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
210	11	01	行政单位医疗	0.34	0.34	
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	22.11	22.11	
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	273.52	273.52	
208			社会保障和就业支出	236.65	236.65	
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
208	11		残疾人事业	195.04	195.04	
208	11	99	其他残疾人事业支出	195.04	195.04	
210			卫生健康支出	14.76	14.76	
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
210	11	01	行政单位医疗	0.34	0.34	
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	22.11	22.11	
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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	273.52	253.26	20.26
301		工资福利支出	252.83	252.83	
301	01	基本工资	69.22	69.22	
301	02	津贴补贴	24.18	24.18	
301	03	奖金	33.21	33.21	
301	07	绩效工资	46.76	46.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	
301	09	职业年金缴费	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	22.11	22.11	
302		商品和服务支出	20.26		20.26
302	01	办公费	6.07		6.07
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.23	0.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 273.52 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、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）部门收入预算 273.52 万元，其中：

一般公共预算 273.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.60 万元，增长 10.33%，主要原因是公用经费增加，上年度按差额单位预算公用经费，本年度按全额拨款事业单位预算公用经费。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算此项经费。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算此项经费。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 114.65 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金此项经费。

三、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年支出预算 273.52 万元，其中：

基本支出 273.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.60 万元，增长 10.33%，主要原因是公用经费增加，上年度按差额单位预算公用经费，本年度按全额拨款事业单位预算公用经费。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 114.65 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目资金 114.65 万元为残疾人就业滚动单位资金，本年度没有安排此项目。

四、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款收支总预算 273.52 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 273.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 236.65 万元，主要用于工资福利费用及公用经费；卫生健康支出 14.76 万元，主要用于在职单位职工医疗经费；住房保障支出 22.11 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年一般公共预算拨款合计 273.52 万元，其中：

基本支出 273.52 万元，比上年预算增加 25.60 万元，增长 10.33%。主要原因是是公用经费增加，上年度按差额单位预算公用经费，本年度按全额拨款 事业单位预算公用经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度项目资金 114.65 万元为残疾人就业滚动（单位）资金，本年度没有安排此项目。

（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）236.65 万元，占 86.52%。
- 2、卫生健康支出（类）14.76 万元，占 5.40%。
- 3、住房保障支出（类）22.11 万元，占 8.08%。

（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 14.00 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 4,566.67%。主要原因是本年度事业单位离退休缴费基数增加。

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 27.60 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 4.62%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数增加。

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195.04万元，比上年预算增加21.90万元，增长12.65%。主要原因是公用经费增加，上年度按差额单位预算公用经费，本年度按全额拨款事业单位预算公用经费。

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0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数增加。

6、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13.46万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.05%。主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数增加。

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0.86万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.88%。主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9.09%。主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）缴费基数减少。

9、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22.11万元，比上年预算增加1.34万元，增长6.45%。主要原因是本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费基数增加。

六、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024年一般公共预算基本支出273.52万元，其中：

人员经费 253.26 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 20.26 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.30 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 2.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，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 年均为安排因公出国（境）费用；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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加一个车辆编制，同时增加车辆运行经费 2.30 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行区州规定，加强公务接待管理，严格执行中央八项规定，2023 年和 2024 年均未安排公务接待费用。

十一、关于昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）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

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.26 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 525.31%。主要原因是公用经费增加，上年度按差额单位预算公用经费，本年度按全额拨款事业单位预算公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）政府采购预算 17.29 万元，其中：政府采购货物预算 9.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2024 年，昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 90.45 万元。

3. 办公家具价值 4.29 万元。

4. 其他资产价值 29.79 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 273.52 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州残疾人劳动就业服务部			
部门联系人		马磊	联系电话	0994-2323371	
年度绩效目标		筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾；筛查 60 名具备自理能力、培训意愿残疾人，并建立台账；开展 1 场次“春风行动”就业援助月活动。完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数 60 名；完成成人肢体康复摸底筛查工作；完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作；完成 2024 年 90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务。			
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	0.00	
			本级安排	273.52	
		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	筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾人，并建立台账。	筛查 60 名具备能力、就业需求的残疾	>=60 名	2024 年绩效考核指标	15
	筛查 60 名具备自理能力、培训意愿残疾人，并建立台账。	筛查 60 名具备自理能力、培训意愿残疾人，并建立台账。	>=60 名	2024 年绩效考核指标	15
	开展 1 场次“春风行动”就业援助月活动。	开展 1 场次“春风行动”就业援助月活动。	>=1 次	2024 年绩效考核指标	15
	完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数 60 名	完成残疾人儿童救助摸底筛查，确定受助儿童人数 60 名	>=60 名	2024 年绩效考核指标	15
	完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作	完成残疾人基本辅助器具适配需求摸底筛查工作	>=200 名	2024 年绩效考核指标	10
	完成 2024 年 90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务	完成 2024 年 90 户困难重度残疾人家庭无障碍改造分配任务	>1 项	2024 年绩效考核指标	10
	完成成人肢体康复摸底筛查工作	完成成人肢体康复摸底筛查工作	>=80 名	完成成人肢体康复摸底筛查工作	10

(五) 其他需说明的事项

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。

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）

2024 年 2 月 23 日