

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位
2025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 2025 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关单位起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2、履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

7、指导（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合室、业务室、财务室、疏勒县残疾人事业保障中心中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	427.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	355.30	202 外交支出	
其中：一般财力	246.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	72.65	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	72.65	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	328.98
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	9.63
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	22.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.80	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	16.69
政府性基金预算拨款	22.80	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	95.45
		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	
收 入 总 计	450.75	支 出 总 计	450.75

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	328.98	328.98	220.53	108.45							
208	05		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	37.99								
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	18.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72								
208	11		残疾人事业	290.99	290.99	182.54	108.45							
208	11	01	行政运行	152.54	152.54	152.54								

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	国有资产经营预算				
208	11	04	残疾人康复	22.74	22.74	22.74								
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.71	115.71	30.00	85.71							
210			卫生健康支出	9.63	9.63	9.63								
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63								
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50								
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13								
221			住房保障支出	16.69	16.69	16.69								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	16.69								
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	16.69								
229			其他支出	95.45	72.65			72.65					22.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	95.45	72.65			72.65					22.80	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.45	72.65			72.65					22.80	
			合计	450.75	427.95	246.85	108.45	72.65					22.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	328.98	190.53	138.45
208	05		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
208	11		残疾人事业	290.99	152.54	138.45
208	11	01	行政运行	152.54	152.54	
208	11	04	残疾人康复	22.74		22.74
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.71		115.71
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221			住房保障支出	16.69	16.69	
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
229			其他支出	95.45		95.45
229	60		彩票公益金安排的支出	95.45		95.45
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.45		95.45
			合计	450.75	216.85	233.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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）	427.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.30	202 外交支出				
政府性基金预算	72.65	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	328.98	328.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.63	9.63		
		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	16.69	16.69		
		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	72.65		72.65	
		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				
收入总计	427.95	支出总计	427.95	355.30	72.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	328.98	190.53	138.45
208	05		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
208	11		残疾人事业	290.99	152.54	138.45
208	11	01	行政运行	152.54	152.54	
208	11	04	残疾人康复	22.74		22.74
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.71		115.71
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221			住房保障支出	16.69	16.69	
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
			合计	355.30	216.85	138.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	187.01	187.01	
301	01	基本工资	50.04	50.04	
301	02	津贴补贴	43.87	43.87	
301	03	奖金	28.91	28.91	
301	07	绩效工资	17.57	17.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	16.69	16.69	
302		商品和服务支出	11.66		11.66
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
303	02	退休费	15.63	15.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.97	1.97	
		合计	216.85	205.19	11.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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		138.45		108.45	30.00								
208	11		残疾人事业		138.45		108.45	30.00								
208	11	04	残疾人康复	2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目	22.74		22.74									
208	11	99	其他残疾人事业支出	疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目	30.00			30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年中央财政残疾人事业发展补助项目	42.35		42.35									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年自治区财政残疾人事业发展补助项目	43.36		43.36									
				合计	138.45		108.45	30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	72.65			72.65
229	60		彩票公益金安排的支出	72.65			72.65
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.65			72.65
			合计	72.65			72.65

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（第二批）	22.80	22.80			22.80				
总计		22.80			22.80				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 450.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位收入预算 450.75 万元，其中：

一般公共预算 246.85 万元，占 54.76%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年退休人员增加，工资调资增加，预算数相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 108.45 万元，占 24.06%，比上年预算增加 16.45 万元，增长 17.88%，主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助项目，项目资金增加，预算数增加。

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 72.65 万元，占 16.12%，比上年预算增加 51.3 万元，增长 240.28%，主要原因是：本年中央专

项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金增长，预算数增加。

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 22.8 万元，占 5.06%，比上年预算增加 22.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增财政拨款结转结余资金，项目资金增加，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年支出预算 450.75 万元，其中：

基本支出 216.85 万元，占 48.11%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 1.56%，主要原因是：本年退休人员增加，工资调资增加，预算数相应增长。

项目支出 233.9 万元，占 51.89%，比上年预算增加 90.55 万元，增长 63.17%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金增长，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 427.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 355.3 万元，政府性基金预算拨款 72.65 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 328.98 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 9.63 万元，主要用于：缴纳城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；

住房保障支出 16.69 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金；政府性基金预算拨款 72.65 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 355.3 万元，其中：

基本支出 216.85 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 1.56 %。主要原因是：本年退休人员增加，工资调资增加，预算数相应增长。

项目支出 138.45 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 13.48%。主要原因是：本年疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目资金增加，预算数增加。

（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）328.98 万元，占 92.59%。
2. 卫生健康支出（类）9.63 万元，占 2.71%。
3. 住房保障支出（类）16.69 万元，占 4.70%。

（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）：2025 年预算数为 18.27 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 35.94%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增资支出增加，预算数增加。

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): 2025年预算数为19.72万元,比上年预算增加1.15万元,增长6.19%,主要原因是:本年在职人员工资调资,工资基数增加,退休人员人数增加,养老缴费支出增加,预算数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 2025年预算数为152.54万元,比上年预算减少4.86万元,下降3.09%,主要原因是:在职人员减少,工资福利支出减少,预算数减少。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 2025年预算数为22.74万元,比上年预算减少39.51万元,下降63.47%,主要原因是:本年残疾人事业发展补助项目残疾人康复资金减少,预算数较少。

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): 2025年预算数为115.71万元,比上年预算增加63.71万元,增长122.52%,主要原因是:本年残疾人事业发展补助项目残疾人就业补助资金增加,预算数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025年预算数为8.50万元,比上年预算增加0.61万元,增长7.73%,主要原因是:事业单位医疗保险基数增长,预算数增长。

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): 2025年预算数为1.13万元,比上年预算增加0.04万元,增长3.67%,主要原因是:行政事业单位公务员医疗保险基数增长,预算数增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2025年预算数为16.69万元,比上年预算增加1.57万元,增长10.38%,主要原因是:行政事业单位住房公积金基数增长,预算数增长。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):
2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少7.75万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位2025年一般公共预算基本支出216.85万元,其中:

人员经费205.19万元,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、奖励金等。

公用经费11.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目

设立的政策依据:喀地财社【2025】3号

预算安排规模:22.74万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况:用于对30名残疾儿童开展儿童康复救助,共计

22.74 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目

设立的政策依据：勒财预【2025】4 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于支付疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资及社保资金，共计 30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2024】68 号

预算安排规模：42.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对 230 名残疾人开展残疾人基本康复，对 158 名残疾人开展辅具器具适配，对 25 名残疾人开展农村实用技术培训，对 30 名残疾人开展残疾人托养（寄宿制托养），共计 42.35 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2024】69 号

预算安排规模：43.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对 291 名残疾人开展残疾人基本康复，对 77 名残疾人开展残疾人托养（寄宿制托养），对 26 名残疾学生开展爱心天使助学补助，共计 43.36 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年政府性基金支出预算支出 72.65 万元，与上年预算相比增加 51.3 万元，增长 240.28%。主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目新增结转结余资金，预算数增长。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）72.65 万元，与上年预算相比增加 51.30 万元，增长 240.28%，主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目新增结转结余资金，预算数增长。发放残疾人事业发展残疾儿童康复救助生活补助。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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：我单位

本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年上年结转结余 22.8 万元，包括：财政拨款 22.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（第二批）22.80 万元，主要用于：发放残疾人事业发展残疾儿童康复救助生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.66 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 10.42%。主要原因是：本年新增支出办公楼取暖费，机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位政府采购预算 181.41 万元，其中：政府采购货物预算 86.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.62 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 181.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4126.97 平方米，价值 716.87 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.38 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 27.38 万元。

3. 办公家具价值 51.23 万元。

4. 其他资产价值 126.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 450.75 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 211.1 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会			
单位联系人		热孜亚	联系电话：	13899143278	
年度绩效目标		任务 1：保障个人工资部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。保障干部职工公积金、养老保险、社会保险等按时缴纳。任务 2：保障日常公用经费及时拨付，促进单位工作正常开展。任务 3：保障 2025 年惠残项目全部完成，按时间节点完成儿童康复，基本康复，辅具器具适配等重点项目，保障残疾人得到惠残助残政策。任务 4：完成为民办实事项目，达到全力做好残联业务工作，提高残疾人融入社会能力，减轻残疾人家庭生活困难等效益。			
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	203.90	
			本级安排	246.85	
		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	残疾儿童康复数量	≥55 人	2025 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	残疾人基本康复数量	≥521 人	2025 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	农村实用技术培训人数	≥25 人	2025 年工作年度计划	14
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥98%	2025 年工作年度计划	6
履职效能	数量指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	2025 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	残疾人托养人数	≥107 人	2025 年工作年度计划	16
履职效能	数量指标	爱心天使助学受益残疾人人数	≥26 人	2025 年工作年度计划	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目			项目负责人		袁建林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.74	其中：财政拨款	22.74	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 22.74 万元。本项目主要实施内容为：对 30 名残疾儿童开展儿童康复救助。通过实施本项目提高残疾人融入社会能力，减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到 100%。						
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	儿童康复救助人数	≥30 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童康复救助补助标准	≤227400 元	预算支出标准	373790 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁建林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.37	其中：财政拨款	28.37	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 28.37 万元。本项目主要实施内容为：对 13 名残疾儿童开展儿童康复救助，对 100 个残疾人发放评定补贴，对 21 名残疾人开展五个一活动，对 2 个社区开展残疾人文化进社区活动。通过实施本项目提高残疾人融入社会能力，减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到 100%。						
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	儿童康复救助人数	≥13 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴人数	≥100 人	计划标准	145 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		五个一活动人数	≥21 人	计划标准	75 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	≥2 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童康复救助补助标准	≤238200 元	预算支出标准	373790 元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		评定补贴补助标准	≤150 元/人	预算支出标准	150 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		五个一活动补助标准	≤500 元/人	预算支出标准	500 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		残疾人文化进社区补助标准	≤10000元/个	预算支出标准	10000元/个	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁建林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.35	其中：财政拨款	42.35	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 42.35 万元。本项目主要实施内容为：对 230 名残疾人开展残疾人基本康复，对 158 名残疾人开展辅具器具适配，对 25 名残疾人开展农村实用技术培训，对 30 名残疾人开展残疾人托养（寄宿制托养）。通过实施本项目提高残疾人融入社会能力，减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到 100%。						
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	基本康复服务人数	≥230 人	计划标准	1029 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具器具适配人数	≥158 人	计划标准	849 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术培训人数	≥25 人	计划标准	26 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥30 人	计划标准	133 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助标准	≤13800 元	预算支出标准	282870 元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		辅具器具适配补助标准	≤1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农村实用技术培训补助标准	≤1500 元/人	预算支出标准	1500 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人托养补助标准	≤3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2025年自治区专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁建林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.28	其中:财政拨款	44.28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资44.28万元。本项目主要实施内容为:对210名残疾人开展辅具器具适配,对12名残疾儿童开展儿童康复救助。通过实施本项目提高残疾人融入社会能力,减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到100%。						
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	辅具器具适配人数	≥210人	计划标准	849人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童康复救助人数	≥12人	计划标准	22人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅具器具适配补助标准	≤1000元/人	预算支出标准	1000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		儿童康复救助补助标准	≤232800元	预算支出标准	373790元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2025年自治区财政残疾人事业发展补助项目			项目负责人		袁建林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43.36	其中:财政拨款	43.36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资43.36万元。本项目主要实施内容为:对291名残疾人开展残疾人基本康复,对26名残疾学生开展爱心天使补助,对77名残疾人开展残疾人托养(寄宿制托养)。通过实施本项目提高残疾人融入社会能力,减轻残疾人家庭生活困难。残疾人及家属满意度要达到100%。						
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	基本康复服务人数	>=291人	计划标准	1029人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=77人	计划标准	133人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使教学补助人数	>=26人	计划标准	18人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅助器具适配率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助标准	<=150600元	预算支出标准	282870元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		残疾人托养补助标准	<=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		爱心天使补助标准	<=2000元/人	预算支出标准	2000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------------	-------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资项目			项目负责人		袁建林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 30 万元，本项目主要实施内容为：保障单位自聘 5 名工作人员的工资及社保，从而保障单位更好的开展残疾人工作。通过实施本项目全力做好残联业务工作，保障残疾人事业更好地开展。						
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	单位自聘干部人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自聘人员工资发放月数	=15 月	计划标准	9 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位自聘人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自聘干部工资及社保标准	≤4000 元/人/月	预算支出标准	4000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障残疾人事业工作有序开展	有序开展	计划标准	有序开展	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	残疾人对残联单位自聘干部服务的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------------	-------	------	------	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会单位

2025年03月05日