

尉犁县残疾人联合会

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县残疾人联合会 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 年部门概况

### 一、 主要职能

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；
- 2、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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
- 3、弘扬人道主义，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；
- 4、开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会管理服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
- 5、在党委、政府领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理；
- 6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
- 8、联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者；
- 9、开展残疾人事业的国内交流与合作；
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项；
- 11、指导和管理全县残疾人劳动就业工作；
- 12、负责进行残疾人劳动能力资源和社会用工情况调查；
- 13、开展残疾人求职登记，劳动能力评估，失业登记，职业介绍，就业咨询，组织实施，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；
- 14、负责征收，管理残疾人就业保障金；

- 15、制定残疾人职业培训计划，指导残疾人职业培训，帮助残疾人个体就业和组织残疾人集体就业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务；
- 16、发展和培养残疾人职业技能能手，组织开展职业技能竞赛；
- 17、协助有关部门开展残疾人就业保障工作；
- 18、组织制定和实施残疾人康复工作计划；
- 19、指导和协调社区乡镇残疾人康复机构业务工作；
- 20、指导残疾人用品用具供应、服务；
- 21、开展残疾预防辅导工作；
- 22、组织康复人才培训。

## 二、 机构设置及人员情况

尉犁县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、教就科、康复科。

尉犁县残疾人联合会编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>206.57</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>175.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	143.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.97	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>30.70</b>	205 教育支出	0.22
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	30.70	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	157.26
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	7.77
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	10.61
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	30.70
		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	
<b>收入总计</b>	<b>206.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>206.57</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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					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
			<b>总计</b>	<b>206.57</b>	<b>206.57</b>	<b>143.90</b>	<b>31.97</b>		<b>30.70</b>						
205			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>									
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	0.22									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.26</b>	<b>157.26</b>	<b>125.29</b>	<b>31.97</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>									
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	6.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23									
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>131.76</b>	<b>131.76</b>	<b>99.79</b>	<b>31.97</b>								
208	11	01	行政运行	99.79	99.79	99.79									
208	11	04	残疾人康复	4.05	4.05		4.05								
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.92	27.92		27.92								

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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					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
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77									
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77									
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									
221			住房保障支出	10.61	10.61	10.61									
221	02		住房改革支出	10.61	10.61	10.61									
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	10.61									
229			其他支出	30.70	30.70				30.70						
229	60		彩票公益金安排的支出	30.70	30.70				30.70						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.70	30.70				30.70						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>206.57</b>	<b>143.90</b>	<b>62.67</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.26</b>	<b>125.29</b>	<b>31.97</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>131.76</b>	<b>99.79</b>	<b>31.97</b>
208	11	01	行政运行	99.79	99.79	
208	11	04	残疾人康复	4.05		4.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.92		27.92
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	
229			<b>其他支出</b>	<b>30.70</b>		<b>30.70</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.70</b>		<b>30.70</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.70		30.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>206.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	175.87	202 外交支出				
政府性基金预算	30.70	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	0.22	0.22		
		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	157.26	157.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.77	7.77		
		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	10.61	10.61		
		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	30.70		30.70	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>206.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>206.57</b>	<b>175.87</b>	<b>30.70</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>175.87</b>	<b>143.90</b>	<b>31.97</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.26</b>	<b>125.29</b>	<b>31.97</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>131.76</b>	<b>99.79</b>	<b>31.97</b>
208	11	01	行政运行	99.79	99.79	
208	11	04	残疾人康复	4.05		4.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.92		27.92
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>143.90</b>	<b>134.00</b>	<b>9.90</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>120.89</b>	<b>120.89</b>		
301	01 基本工资	33.01	33.01		
301	02 津贴补贴	33.42	33.42		
301	03 奖金	15.51	15.51		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47		
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45		
301	11 公务员医疗补助缴费	1.91	1.91		
301	12 其他社会保障缴费	1.87	1.87		
301	13 住房公积金	10.61	10.61		
301	14 医疗费	0.41	0.41		
301	99 其他工资福利支出	6.23	6.23		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.90</b>		<b>9.90</b>	
302	01 办公费	1.50		1.50	
302	05 水费	0.05		0.05	
302	06 电费	0.75		0.75	
302	07 邮电费	0.82		0.82	
302	08 取暖费	3.58		3.58	
302	11 差旅费	0.25		0.25	
302	16 培训费	0.22		0.22	
302	28 工会经费	0.65		0.65	
302	29 福利费	0.58		0.58	
302	99 其他商品和服务支出	1.49		1.49	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.11</b>	<b>13.11</b>		
303	02 退休费	4.96	4.96		
303	09 奖励金	8.15	8.15		

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		31.97			31.97							
			尉犁县残疾人联合会		31.97			31.97							
208			社会保障和就业支出		31.97			31.97							
208	11		残疾人事业		31.97			31.97							
208	11	04	残疾人康复	巴财社（2024）70号 关于提前下达 2025年自治区家庭困难残疾儿童康 复救助补助资金预算的通知	4.05			4.05							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）71号 关于提前下达 2025年自治区财政残疾人事业发展 补助资金预算的通知	10.44			10.44							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）65号 关于提前下达 2025年中央财政残疾人事业发展补 助资金预算的通知	10.08			10.08							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2024）69号 关于提前下达 2025年自治州残疾人事业发展补助 资金预算的通知	7.40			7.40							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	30.70			30.70
229			其他支出	30.70			30.70
229	60		彩票公益金安排的支出	30.70			30.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.70			30.70

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县残疾人联合会 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

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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

尉犁县残疾人联合会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县残疾人联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

尉犁县残疾人联合会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

尉犁县残疾人联合会部门收入预算 206.57 万元，其中：

一般公共预算 143.90 万元，占 69.66%，比上年预算减少 5.49 万元，下降 3.67%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及其相关经费减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.97 万元，占 15.48%，比上年预算减少 20.56 万元，下降 39.14%，主要原因是 2025 年州级残疾人事业专项资金减少，导致较上年预算减少。

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 30.70 万元，占 14.86%，比上年预算增加 16.12 万元，增长 110.56%，主要原因是 2025 年增加家庭困难残疾儿童康复救助任务资金，导致预算资金增加。

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。

#### 三、关于尉犁县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

尉犁县残疾人联合会 2025 年支出预算 206.57 万元，其中：

基本支出 143.90 万元，占 69.66%，比上年预算减少 5.49 万元，下降 3.67%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及其相关经费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 62.67 万元，占 30.34%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 6.62%，主要原因是 2025 年残疾人无障碍环境改造自治区配套资金未下达，导致较上年预算减少。

#### 四、关于尉犁县残疾人联合会 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 206.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 175.87 万元，政府性基金预算拨款 30.70 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.22 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 157.26 万元，主要用于职工的工资津贴、保险缴纳、离退休人员费用、机构运行、残疾人事业等相关支出；卫生健康支出 7.77 万元，主要用于职工的医疗保险支出；住房保障支出 10.61 万元，主要用于职工住房公积金补贴支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 30.70 万元，主要用于残疾人事业发展中的残疾人无障碍环境改造、困难家庭儿童康复救助、残疾人文化活动和辅具适配等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于尉犁县残疾人联合会 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

尉犁县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 175.87 万元，其中：

基本支出 143.90 万元，比上年预算减少 5.49 万元，下降 3.67%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及其相关经费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 31.97 万元，比上年预算减少 20.56 万元，下降 39.14%，主要原因是 2025 年州级残疾人事业专项资金减少，导致较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.22 万元，占 0.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.26 万元，占 89.42%。
- 3、卫生健康支出（类）7.77 万元，占 4.42%。
- 4、住房保障支出（类）10.61 万元，占 6.03%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度培训支出费用与上年相比无变动。

2、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）：2025 年预算数为 6.81 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 51.00%，主要原因是本年度退休人员增加一人，退休人员经费增加，导致退休人员支出较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.47 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 3.18%，主要原因是本年度在职人员减少一人，导致人员养老保险较上年预算减少。

4、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）：2025 年预算数为 6.23 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025 年职业年

金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列，所以预算较上年增加。

5、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99.79万元，比上年预算减少8.03万元，下降7.45%，主要原因是本年度在职人员减少一名，导致人员经费及公用经费较上年预算减少。

6、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4.05万元，比上年预算增加4.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增家庭困难残疾儿童康复项目，导致预算较上年增长。

7、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27.92万元，比上年预算减少24.61万元，下降46.85%，主要原因是2025年州级残疾人事业专项资金减少，导致较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.87万元，比上年预算减少5.30万元，下降47.45%，主要原因是本年度在职人员减少一名，导致人员医疗保险较上年预算减少。

9、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1.91万元，比上年预算增加0.18万元，增长10.40%，主要原因是本年度在职公务员医疗补助缴费基数增加，导致公务员医疗补助较上年增加。

10、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10.61万元，比上年预算减少0.44万元，下降3.98%，主要原因本年度在职人员减少一名，导致人员住房公积金较上年预算减少。

## 六、关于尉犁县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出143.90万元，其中：

人员经费 134.00 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财社〔2024〕70 号 关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知（巴财社〔2024〕70 号）》执行。

预算安排规模：4.05 万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复训练 7 人，残疾儿童康复训练人均 0.58 万元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 项目名称：巴财社〔2024〕71 号 关于提前下达 2025 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：依据《关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2024〕71 号）》执行。

预算安排规模：10.44 万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：分配“爱心天使”助学项目 1.4 万元，分配残疾人托养 1 万元，分配基本康复服务 8.04 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：巴财社〔2024〕65号 关于提前下达2025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：依据《关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2024〕65号）》执行。

预算安排规模：10.08万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：分配基本康复服务7.38万元，分配辅助器具适配服务2.7万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）项目名称：巴财社〔2024〕69号 关于提前下达2025年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据《关于提前下达2025年州本级残疾人事业发展补助资金预算的通知（巴财社〔2024〕69号）》执行。

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：尉犁县残疾人联合会

资金分配情况：分配“爱心天使”助学项目0.4万元，分配残疾人就业创业帮扶资金5万元，分配基本康复服务2万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

#### 八、关于尉犁县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款30.70万元。与上年预算相比增加16.12万元，增长110.56%。主要原因是2025年增加家庭困难残疾儿童康复救助任务资金，导致预算资金增加。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30.70万元，与上年预算相比增加16.12万元，增长

110.56%。主要原因是2025年增加家庭困难残疾儿童康复救助任务资金，导致预算资金增加。

#### 九、关于尉犁县残疾人联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县残疾人联合会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、关于尉犁县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.22万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是部门车辆费用随车一起划转至机关后勤中心，所以预算较上年减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、关于尉犁县残疾人联合会2025年上年结转结余预算情况说明

尉犁县残疾人联合会2025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

尉犁县残疾人联合会2025年的机关运行经费财政拨款预算9.90万元，比上年预算减少2.06万元，下降17.22%，主要原因是部门车辆费用随车一起划转至机关后勤中心，导致车辆运行费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，尉犁县残疾人联合会政府采购预算 13.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.83 万元。

2025 年，尉犁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 13.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.16 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，尉犁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,667.00 平方米，价值 219.09 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.86 万元。

4. 其他资产价值 85.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 206.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	尉犁县残疾人联合会				
部门（单位）联系人	王国涛	联系电话：	18139071963		
年度绩效目标	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家、自治区关于残疾人事业发展的方针政策，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，扎实推进本县残疾人事业发展，具体年度目标如下：</p> <p>1、发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，推进残疾预防和残疾人康复服务扩量增效，有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 95%以上。残疾儿童康复救助覆盖率 100%。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。及时发放各项补贴。</p> <p>2、持续推进残疾人家庭无障碍环境改造，为全县 30 户困难重度和一、二级重度残疾人家庭实施无障碍改造,通过改造，解决残疾人居家生活的核心需求，为家居生活提供便利，进一步提升残疾人生活圈无障碍环境水平。</p> <p>3、组织宣传活动 3 次，加大残疾人事业宣传力度，做好相关政策宣传。</p>				
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	62.67		
		本级安排	143.9		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计		206.57		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=95%	2025 年工作计划	15
		残疾人辅助器具适配率	>=90%	2025 年工作计划	15
		残疾儿童康复服务与补贴覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

		开展残疾人无障碍环境改造户数	>=30 户	2025 年工作计划	15
		组织宣传活动次数	>=3 次	2025 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2025 年中央、自治区财政残疾人事业发展补助项目（基金）			<b>项目负责人</b>		刘刚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30.7	其中：财政拨款	30.70	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1. 为 9 名 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。</p> <p>2. 支持 30 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。</p> <p>3. 为 30 名符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。。</p> <p>4. 通过组织 20 户家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。</p> <p>5. 为 25 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=9 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及	=30 户	计划标准	30 户	5	按照完成比例赋分	工作资料

		人数						
		基本型辅助器具适配服务人数	=30人	计划标准	30人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	=20户	计划标准	20户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	=25人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复训练时长	=10个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造时限	2025年10月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均费用	=1.76万元/人/年	预算支出标准	1.2万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	=3500元/户/年	预算支出标准	3500元/户/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本型辅助器具适配服务标准	=1000元/人/年	预算支出标准	1000元/人/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾评定的补助标准	=150元/人/年	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化进残疾人家庭“五个一”人均标准	<=500元/人/年	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

		平						
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	=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)

<b>预算单位</b>		尉犁县残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2025年中央、自治区财政残疾人事业发展补助项目			<b>项目负责人</b>		刘刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.52	其中:财政拨款	20.52	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1: 为27名符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。</p> <p>目标2: 通过“爱心天使”助学项目,保障7名家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。</p> <p>目标3: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助4名残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4: 通过实施残疾人精准康复服务行动,为279名有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	>=279人	计划标准	330人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=27人	计划标准	30人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	>=4人	计划标准	10人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	=7人	计划标准	3人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		复服务率						
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付完成时限	2025年10月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=553元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务标准	≤1000元/人/年	预算支出标准	1000元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助接受托养服务人均标准	=2500元/人/年	预算支出标准	2000元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾大学生标准	=2000元/人/年	预算支出标准	2000元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	达成“有效提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	=100%	计划标准	/	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		尉犁县残疾人联合会						
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		刘刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.05	其中:财政拨款	4.05	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施7名7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能,如运动能力、协调能力等,帮助他们更好地适应社会环境,建立积极的人际关系,享受更加丰富多彩的生活。						
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	残疾儿童	>=7人	计划标准	/	20	按照完成	工作资料

		康复训练人数					比例赋分	
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	儿童康复训练时长	=5个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均标准	<=0.58万元/人/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻残疾儿童家庭生活负担	减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属对服务的满意度	=100%	计划标准	/	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		尉犁县残疾人联合会						
项目名称		2025年自治州残疾人事业发展补助项目			项目负责人		刘刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.4	其中:财政拨款	7.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、通过开展残疾人基本康复服务项目工作,为36名残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;</p> <p>2、通过对残疾人就业创业帮扶,持续推进对残疾人的帮扶力度,切实解决不少于5名残疾人的实际困难;</p> <p>3、为2名2024年考入普通高等院校(本科、专科)家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助0.2万元助学补贴。让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。</p>						
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	基本康复服务补助人数	>=36人	计划标准	15人	8	按照完成比例赋分	工作资料

		补助学生人数	=2人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业补助人数	>=5人	计划标准	15人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人就业创业补助覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助完成时限	2025年9月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金标准	=0.20万元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复服务补助标准	=556元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补助资金数	=1万元/人/年	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	达成有所保障目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	=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

本部门无其他需说明事项。

## 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。

尉犁县残疾人联合会

2025年2月14日