

阿图什市残疾人联合会

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、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市残疾人联合会 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

残疾人培训、残疾人就业、残疾人宣传文体、残疾人失业登记工作。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。教育残疾人遵守法律，履行应尽的任务，发扬乐观进取精神。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。组织协开展残疾人的康复、教育、社会福利服务和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。会同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人劳动就业工作，收缴、管理残疾人劳动就业保障金。协助阿图什市人民政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。协同教育部门组织实施残疾人教育工作。承担阿图什市人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、教育就业部。

阿图什市残疾人联合会编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 2 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：阿图什市残疾人联合会

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	418.42	201 一般公共服务支出	1.54
1. 一般公共预算拨款	318.42	202 外交支出	
其中：一般财力	318.42	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	389.63
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	16.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.78	221 住房保障支出	20.13
政府性基金预算拨款	38.47	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	38.47
		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	466.67	支出总计	466.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	466.67	318.42	318.42							100.00	48.25	
201			一般公共服务支出	1.54										1.54	
201	32		组织事务	1.54										1.54	
201	32	99	其他组织事务支出	1.54										1.54	
208			社会保障和就业支出	389.63	281.39	281.39							100.00	8.24	
208	05		行政事业单位养老支出	40.16	40.16	40.16									
208	05	01	行政单位离退休	15.21	15.21	15.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94									
208	11		残疾人事业	349.47	241.23	241.23							100.00	8.24	
208	11	01	行政运行	266.24	166.24	166.24							100.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	83.23	74.99	74.99								8.24	
210			卫生健康支出	16.90	16.90	16.90									
210	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90									
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98									

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91									
221			住房保障支出	20.13	20.13	20.13									
221	02		住房改革支出	20.13	20.13	20.13									
221	02	01	住房公积金	20.13	20.13	20.13									
229			其他支出	38.47										38.47	
229	60		彩票公益金安排的支出	38.47										38.47	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.47										38.47	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	466.67	283.42
201			一般公共服务支出	1.54	1.54
201	32		组织事务	1.54	1.54
201	32	99	其他组织事务支出	1.54	1.54
208			社会保障和就业支出	389.63	246.39
208	05		行政事业单位养老支出	40.16	40.16
208	05	01	行政单位离退休	15.21	15.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94
208	11		残疾人事业	349.47	206.23
208	11	01	行政运行	266.24	166.24
208	11	99	其他残疾人事业支出	83.23	39.99
210			卫生健康支出	16.90	16.90
210	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98
210	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91
221			住房保障支出	20.13	20.13
221	02		住房改革支出	20.13	20.13
221	02	01	住房公积金	20.13	20.13
229			其他支出	38.47	38.47
229	60		彩票公益金安排的支出	38.47	38.47
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.47	38.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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）	318.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.42	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	281.39	281.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.90	16.90		
		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	20.13	20.13		
		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				
收入总计	318.42	支出总计	318.42	318.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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
			总计	318.42	283.42	35.00
208			社会保障和就业支出	281.39	246.39	35.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
208	05	01	行政单位离退休	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
208	11		残疾人事业	241.23	206.23	35.00
208	11	01	行政运行	166.24	166.24	
208	11	99	其他残疾人事业支出	74.99	39.99	35.00
210			卫生健康支出	16.90	16.90	
210	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	
210	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91	
221			住房保障支出	20.13	20.13	
221	02		住房改革支出	20.13	20.13	
221	02	01	住房公积金	20.13	20.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	283.42	270.91	12.51
301		工资福利支出	243.00	243.00	
301	01	基本工资	62.06	62.06	
301	02	津贴补贴	79.28	79.28	
301	03	奖金	38.70	38.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	20.13	20.13	
302		商品和服务支出	12.51		12.51
302	01	办公费	1.95		1.95
302	08	取暖费	6.91		6.91
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	27.92	27.92	
303	02	退休费	26.76	26.76	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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		35.00		35.00								
			阿图什市残疾人联合会		35.00		35.00								
208			社会保障和就业支出		35.00		35.00								
208	11		残疾人事业		35.00		35.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人工作运转经费	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 2025 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：阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 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：阿图什市残疾人联合会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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
总计	48.25	48.25			48.25				
阿图什市残疾人联合会	48.25	48.25			48.25				
）克财社（2021）87号:2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金	2.64	2.64			2.64				
克财预（2022）30号：2022年度第一书记工作经费	0.02	0.02			0.02				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	0.01	0.01			0.01				
克财社（2023）91号：关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知									
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
克财社（2024）11号:2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	5.60	5.60			5.60				
克财社（2024）11号:2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	38.47	38.47			38.47				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿图什市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

阿图什市残疾人联合会部门收入预算 466.67 万元，其中：

一般公共预算 318.42 万元，占 68.23%，比上年预算减少 36.37 万元，下降 10.25%，主要原因是本年度人员调整，工资和财政负担都减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级部门本年未安排转移支付资金，相比上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.32 万元，下降 100.00%，主要原因是上级部门本年未安排政府性基金，相比上年预算减少。

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。

单位资金 100.00 万元，占 21.43%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 17.65%，主要原因是本年增加援疆资金残疾人扶持项目。

财政拨款结转 48.25 万元，占 10.34%，比上年预算增加 44.97 万元，增长 1,371.04%，主要原因是残疾儿童康复救助项目增加。

三、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2025 年支出预算 466.67 万元，其中：

基本支出 283.42 万元，占 60.73%，比上年预算减少 7.03 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度人员调整，工资和财政负担都减少。

项目支出 183.25 万元，占 39.27%，比上年预算减少 16.69 万元，下降 8.35%，主要原因是本年减少残疾人专职委员生活补助项目。

四、 关于阿图什市残疾人联合会 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 318.42 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 318.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 281.39 万元，主要用于残疾人事业发展补助项目支出、在职和退休人员全年工资支出、职工人员养老保险和工伤保险支出、退休人员职业年金支出；卫生健康支出 16.90 万元，主要用于职工人员医疗保险和生育保险；住房保障支出 20.13 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、 关于阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 318.42 万元，其中：

基本支出 283.42 万元，比上年预算减少 7.03 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度人员调整，工资和财政负担都减少。

项目支出 35.00 万元，比上年预算减少 59.34 万元，下降 62.90%，主要原因是本年减少残疾人专职委员生活补助项目。

（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）281.39 万元，占 88.37%。

2、卫生健康支出（类）16.90 万元，占 5.31%。

3、住房保障支出（类）20.13 万元，占 6.32%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 15.21 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 22.66%，主要原因是退休增加 2 人，退休费增加。

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 24.94 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 10.99%，主要原因是本年度人员调整，基本养老保险缴费支出减少。

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 166.24 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 7.35%，主要原因是本年安排的运行类经费项目减少。

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）：2025 年预算数为 74.99 万元，比上年预算减少 57.06 万元，下降 43.21%，主要原因是本年中央和自治区安排的其他残疾人事业支出减少。

5、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 13.98 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 60.14%，主要原因是本年行政事业单位的医疗基数增高，对比上年预算增加。

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 2.91 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 87.74%，主要原因是本年行政事业单位的医疗基数增高，对比上年预算增加。

7、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 20.13 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 11.01%，主要原因是本年度人员调整，住房公积金缴费支出减少。

六、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 283.42 万元，其中：

人员经费 270.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人工作运转经费

设立的政策依据：根据《阿图什市残疾人联合会党组第七次会议纪要》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：2025 年助残日慰问、春节慰问、古尔邦节慰问、国庆节慰问、中秋节慰问 6 万元，办公综合大楼电费 8.4 万元，盲人按摩扶持资金 3.6 万元，残疾人协会工作经费 2 万元，入户调查宣传经费 4 万元，办公楼水

电暖维修费 1.5 万元，保安费 3 万元，保洁员生活补助 1.2 万元，退休干部活动经费 0.9 万元，各项残疾人服务类经费支出 4.4 万元。

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

八、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 2025 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。

阿图什市残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 17.32 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度减少残疾人事业发展补助项目，对比上年预算减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 17.32 万元，减少 100.00%。主要原因是年度减少残疾人事业发展补助项目。

九、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 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、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行经费按单位车辆数量来安排预算，所以跟上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2025 年上年结转结余 48.25 万元，包括：财政拨款 48.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2021〕87 号：2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 2.64 万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目。

2. 克财社〔2024〕11 号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 5.60 万元，主要用于：残疾人需求的辅助器具采购设备。

3. 克财社〔2024〕11 号：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金〔彩票公益金〕 38.47 万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目。

4. 克财社〔2023〕91 号：关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 0.00 万元，主要用于：残疾人精准康复项目。

5. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度第一书记工作经费 0.02 万元，主要用于：第一书记工作经费。

6. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 1.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

7. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 0.01 万元，主要用于：第一书记工作经费。

8. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：第一书记工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市残疾人联合会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.51 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 112.03%，主要原因是工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市残疾人联合会政府采购预算 147.13 万元，其中：政府采购货物预算 93.77 万元，政府采购工程预算 13.80 万元，政府采购服务预算 39.56 万元。

2025 年，阿图什市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.13 元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市残疾人联合会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 1 辆，价值 20.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 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 15.67 万元。

4. 其他资产价值 9.97 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 466.67 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿图什市残疾人联合会			
部门联系人		苏依都古丽	联系电话	13779610363	
年度绩效目标		1.着力提升残疾人康复服务质量，全面落实好残疾儿童康复救助制度，采取有效措施，努力实现残疾儿童应救尽救，持续提升康复服务质量，继续实施残疾人精准康复服务行动，提升辅助器具服务能力和水平，加大残疾预防宣传；2.积极开展残疾人托养和照护服务，继续实施“阳光家园计划”项目，为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，有效降低残疾人家庭照护压力；3.做好无障碍改造工作，根据残疾人家庭实际情况和残疾人特点、需求和居住环境，充分尊重残疾人家庭意愿，按照信息公开、自愿申请、严格审核、及时受理、认真评估、阳光操作的要求组织实施；4.营造尊重关爱残疾人的良好社会氛围，大力弘扬扶残助残精神，深入开展助残志愿关爱服务行动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围，深入开展自强与助残模范宣传活动，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，不断提升全面素质和综合能力，促进残疾人平等融合、共建共享；5.加强0至14岁脑瘫儿童康复项目，成人康复，基本康复，残疾人无障碍改造项目，农村残疾人实用技术培训项目。			
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	48.25	
			本级安排	318.42	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
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	全市帮扶残疾人员	=5300 人	2025 年度工作计划	12
	数量指标	基本康复服务人数	≥559 人	2025 年度工作计划	13
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥39 人	2025 年度工作计划	13
	数量指标	寄宿制托养人数	≥20 人	2025 年度工作计划	13
	数量指标	无障碍改造户数	≥55 人	2025 年度工作计划	13
	数量指标	农村残疾人就业培训场次	≥2 场次	2025 年度工作计划	13
	质量指标	残疾人就业扶持覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		残疾人工作运转经费					项目负责人	李向阳
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为缴纳残联综合大楼电费 12 个月，慰问残疾人员 285 人，发放盲人按摩机构补贴 6 家，发放保安及保洁员生活补助 4 人，办公楼、消防设备维修维护 12 个月；通过实施本项目，提高日常残疾人工作办公效率，确保单位正常运转。						
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	办公楼、消防设备维修维护期限	=12 个月	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳残联综合大楼电费期限	=12 个月	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人慰问人数	>=285 人	计划标准	171 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放盲人按摩机构补贴数量	>=6 家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放生活补助人数	>=4 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料
		办公楼、消防设备维修质量合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	4	按评判等级赋分	工作资料
		机构补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	盲人按摩机构补贴成本	<=2.40 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安及保洁员生活补助	<=3 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他日常工作运转经费	<=11.3 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人慰问成本	<=6 万元	计划标准	6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		残联综合大楼电费	<	计划标准	新增	4	按照正常比例赋	原始凭证

			=8.40 万元				分	
		办公楼、消防设备维修维护成本	< =3.90 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		慰问残疾人满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		其他资金结余				项目负责人	太来提吐拉洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好部门单位正常运转工作，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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市残疾人联合会

2025 年 03 月 26 日