

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门

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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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叶城县残疾人联合会部门
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

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门本级下设 4 个处室，分别是：党政办、教就部、维权部、康复部。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 叶城县残疾人事业保障中心

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	481.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	355.64	202 外交支出	
其中：一般财力	206.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	149.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	125.40	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	125.40	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	333.48
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	9.69
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	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	16.47
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	125.40
		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	485.04	支 出 总 计	485.04

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	333.48	329.48	179.91	149.57						4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75								
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02								
208	11		残疾人事业	298.73	294.73	145.16	149.57						4.00	
208	11	01	行政运行	145.16	145.16	145.16								

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	17.00	17.00	17.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	136.57	132.57	132.57							4.00	
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69								
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69								
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60								
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09								
221			住房保障支出	16.47	16.47	16.47								

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	16.47	16.47	16.47								
221	02	01	住房公积金	16.47	16.47	16.47								
229			其他支出	125.40	125.40			125.40						
229	60		彩票公益金安排的支出	125.40	125.40			125.40						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.40	125.40			125.40						
			合计	485.04	481.04	206.07	149.57	125.40					4.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	333.48	179.91	153.57
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
208	11		残疾人事业	298.73	145.16	153.57
208	11	01	行政运行	145.16	145.16	
208	11	04	残疾人康复	17.00		17.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	136.57		136.57
210			卫生健康支出	9.69	9.69	
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	16.47	16.47	
221	02		住房改革支出	16.47	16.47	
221	02	01	住房公积金	16.47	16.47	
229			其他支出	125.40		125.40
229	60		彩票公益金安排的支出	125.40		125.40
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.40		125.40
			合计	485.04	206.07	278.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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）	481.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.64	202 外交支出				
政府性基金预算	125.40	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	329.48	329.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.69	9.69		
		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	16.47	16.47		
		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	125.40		125.40	
		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	481.04	支出总计	481.04	355.64	125.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	329.48	179.91	149.57
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
208	11		残疾人事业	294.73	145.16	149.57
208	11	01	行政运行	145.16	145.16	
208	11	04	残疾人康复	17.00		17.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	132.57		132.57
210			卫生健康支出	9.69	9.69	
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	16.47	16.47	
221	02		住房改革支出	16.47	16.47	
221	02	01	住房公积金	16.47	16.47	
			合计	355.64	206.07	149.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	186.31	186.31	
301	01	基本工资	40.61	40.61	
301	02	津贴补贴	64.17	64.17	
301	03	奖金	23.67	23.67	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	16.47	16.47	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	15.34	15.34	
303	02	退休费	14.19	14.19	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	206.07	201.65	4.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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		149.57		57.75	91.82								
208	11		残疾人事业		149.57		57.75	91.82								
208	11	04	残疾人康复	2025年自治区残疾人事业发展补助项目	17.00		6.00	11.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年残疾人事业发展补助项目	84.15		47.25	36.90								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年自治区残疾人事业发展补助项目	48.42		4.50	43.92								
				合计	149.57		57.75	91.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	125.40			125.40
229	60		彩票公益金安排的支出	125.40			125.40
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.40			125.40
			合 计	125.40			125.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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叶城县残疾人联合会部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目	4.00	4.00			4.00				
总计		4.00			4.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 485.04 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叶城县残疾人联合会部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门收入预算 485.04 万元，其中：

一般公共预算 206.07 万元，占 42.49%，比上年预算减少 66.41 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年残疾人事业发展补助项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 149.57 万元，占 30.84%，比上年预算增加 29.57 万元，增长 24.64%，主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助上级转移支付项目，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 125.4 万元，占 25.85%，比上年预算增加 51.21 万元，增长 69.03%，主要原因是：彩票公益金

项目资金增加。

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。

财政拨款结转 4 万元，占 0.82%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 2025 年支出预算 485.04 万元，其中：

基本支出 206.07 万元，占 42.49%，比上年预算减少 66.41 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年预算安排公用经费减少。

项目支出 278.97 万元，占 57.51%，比上年预算增加 84.78 万元，增长 43.66%，主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助上级转移支付项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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 481.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 355.64 万元，政府性基金预算拨款 125.4 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 329.48 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，养老保险支出；卫生健康支出 9.69 万元，主要用于：在职人员医保支出；住房保障支出 16.47 万元，主要用于：在职人员的住房保障支出；政府性基金预算拨款 125.40 万元，

主要用于：困难重度残疾人家庭无障碍改造；残疾人文化服务；困难智力精神和重度残疾人评定补助；残疾学生助学；残疾人康复和托养机构设备补助等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 355.64 万元，其中：

基本支出 206.07 万元，比上年预算减少 66.41 万元，下降 24.37 %。主要原因是：本年预算安排公用经费减少。

项目支出 149.57 万元，比上年预算增加 29.57 万元，增长 24.64%。主要原因是：本年新增残疾人事业发展补助上级转移支付项目，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）329.48 万元，占 92.64%。
2. 卫生健康支出（类）9.69 万元，占 2.72%。
3. 住房保障支出（类）16.47 万元，占 4.63%。

（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 14.73 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 75.78%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数相应增加。

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20.02万元, 比上年预算减少7.26万元, 下降26.61%, 主要原因是: 人员变动, 基本养老保险缴费支出相应减少。

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145.16万元, 比上年预算减少56.31万元, 下降27.95%, 主要原因是: 本年减少困难重度残疾人家庭无障碍改造项目, 预算数相应减少。

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17.00万元, 比上年预算增加17.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增2025年自治区残疾人事业发展补助项目。

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132.57万元, 比上年预算增加12.57万元, 增长10.48%, 主要原因是: 2025年残疾人事业发展补助项目资金增加, 预算数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025年预算数为8.60万元, 比上年预算减少2.99万元, 下降25.80%, 主要原因是: 人员变动, 医疗保险缴费支出减少。

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1.09万元, 比上年预算减少1.01万元, 下降48.10%, 主要原因是: 人员变动, 公务员医疗补助支出减少。

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16.47万元, 比上年预算减少5.19万元, 下降23.96%,

主要原因是：人员变动，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出 206.07 万元，其中：

人员经费 201.65 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、生活补助等。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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叶城县残疾人联合会部门 2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾儿童康复救助支出。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2025年残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：84.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况：用于基本康复服务，辅助器具适配，日间照料，农村实用技术培训经费。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：48.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况：用于基本康复服务，寄宿制托养机构，爱心天使助学项目。

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叶城县残疾人联合会部门

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叶城县残疾人联合会部门 2025年政府性基金支出预算支出125.4万元，与上年预算相比增加51.21万元，增长69.03%。主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加，预算数增加。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）125.40万元，与上年预算相比增加51.21万元，增长69.03%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加，预算数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门

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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门2025年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，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1.42万元，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叶城县残疾人联合会部门 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叶城县残疾人联合会部门2025年上年结转结余4万元，包括：财政拨款4万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目4.00万元，主要用于：康复老师生活补助和社保缴费。

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叶城县残疾人联合会部门2025年的

机关运行经费财政拨款预算 4.42 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 38.35%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门政府采购预算 92.99 万元，其中：政府采购货物预算 19.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.62 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.99 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叶城县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10142.25 平方米，价值 2322.49 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.60 万元。

3. 办公家具价值 3629.20 万元。

4. 其他资产价值 64.17 万元。

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

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额485.04万元；当年项目5个，当年财政拨款项目涉及预算金额274.97万元；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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			
部门联系人		艾力·买合木提	联系电话：	13899119949	
年度绩效目标		弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。			
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	278.97
				本级安排	206.07
		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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	=0 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	=2 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	残疾人康复数量	=55 个	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	残疾人辅助器具适配率	=95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	残疾人基本医疗保险和养老保险参保率	=95%	2025 年工作计划	10

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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.90	其中：财政拨款	61.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 61.9 万元，主要用于岁儿童康复救助；康复救助的残疾儿童人数 16 人，补助标准为 2.1 万元/人/年、辅具器具适配补贴人数 298 人，标准为 1000 元/人/年。项目的实施有效改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展。						
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	康复救助的残疾儿童人数（人）	>=16 人	计划标准	=4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	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 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	康复救助的残疾儿童补助标准（元/人/年）	<=2.1 万元/人/年	预算支出标准	=18320 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员及家属对服务的满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料，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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.42	其中：财政拨款	48.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 48.42 万元，主要用于目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传；目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业；目标 3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业；目标 4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。						
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	残疾人基本康复服务人数（人）	>=780 人	计划标准	=859 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数（人）	>=18 人	计划标准	=25 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养人数（人）	>=15 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人达到基本康复服务率（%）	>=95%	计划标准	=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务率（%）	>=95%	计划标准	=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准（元/人/年）	<=516.92 元/人/年	预算支出标准	=187.2 元/人/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生补助标准（元/人/年）	<=2000 元/人/年	预算支出标准	=2000 元/人/年	7	按照完成比例赋分	工作资料

		寄宿制托养补助标准（元/人/年）	≤3000元/人/年	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料,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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2025年自治区残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金17万元,主要用于21名7-14岁儿童,每儿童标准8095.23元,项目的实施有效改善残疾儿童康复状况,减轻残疾儿童家庭负担,促进残疾儿童全面发展。						
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	残疾儿童康复训练人数(人)	>=21人	计划标准	=4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练月数(个)	=10个	计划标准	=10个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间(年/月/日)	2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	康复救助的残疾儿童成本(元/人/年)	<=8095.23元/人/年	预算支出标准	18320元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	康复救助的残疾儿童成本(元/人/年)	<=8095.23元/人/年	预算支出标准	18320元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2025年中央残疾人事业发展补助项目(彩票公益金)			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.50	其中:财政拨款	63.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入63.49万元,主要用于1.0-6岁家庭困难视力、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,项目的实施基本实现残疾儿童应救尽救;2.支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;3.通过实现残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需求得到满足;4.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾人评定补贴。						
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	残疾儿童康复救助(人)	>=18人	计划标准	=20人	7	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(户)	>=140户	计划标准	=15户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定人数(人)	>=101人	计划标准	=20人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人文化进社区(村、社区)完成个数(个)	>=22个	计划标准	=5个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助标准(元/人)	<=18321.74元/人	预算支出标准	=15405元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化进残疾人家庭“五个一”补助标准(元/户)	<=500元/户	预算支出标准	=500户	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化进残疾人文化进社区（村、社区）补助标准（元/个）	≤10000元/个	预算支出标准	10000元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定标准（元/人）	≤150元/人	预算支出标准	=150元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	15	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人事业发展补助项目			项目负责人		吐逊江·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.15	其中：财政拨款	84.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 84.15 万元，主要用于 1. 有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务；2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；3. 通过“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。						
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	残疾人基本康复服务人数（人）	>=615 人	计划标准	=500 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数（人）	>=415 人	计划标准	=226 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接受日间照料托养服务人数（人）	>=10 人	计划标准	=11 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人数（人次）	>=25 人次	计划标准	=21 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量（门）	>=1 门	计划标准	=21	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准（元/人）	<=600 元/人/年	预算支出标准	=439 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		辅助器具适配服务标准（元/人）	≤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
		培训农村困难残疾人补助标准（元/人）	≤1500元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		接受日间照料托养服务标准（元/人）	≤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		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会部门

2025年01月22日