

吉木萨尔县残疾人联合会

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、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 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、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：康复就业服务中心。

吉木萨尔县残疾人联合会编制数 9，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：吉木萨尔县残疾人联合会 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	216.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	199.02	202 外交支出	
其中：一般财力	186.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.20	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	180.11
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	12.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.87	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	17.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.70	221 住房保障支出	25.39
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	
收入总计	217.59	支出总计	217.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
			总计	217.59	199.02	186.82	12.20						17.87	0.70	
208			社会保障和就业支出	180.11	174.94	162.74	12.20						4.47	0.70	
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02									
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	14.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17									
208	11		残疾人事业	153.10	147.92	135.72	12.20						4.47	0.70	
208	11	01	行政运行	136.20	131.72	131.72							4.47		
208	11	04	残疾人康复	4.00	4.00	4.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.90	12.20		12.20							0.70	
210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09									
210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09									
210	11	01	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38									

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13									
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58									
221			住房保障支出	25.39	11.99	11.99							13.40		
221	02		住房改革支出	25.39	11.99	11.99							13.40		
221	02	01	住房公积金	25.39	11.99	11.99							13.40		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
			总计	217.59	182.82	34.77
208			社会保障和就业支出	180.11	158.74	21.37
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
208	11		残疾人事业	153.10	131.72	21.37
208	11	01	行政运行	136.20	131.72	4.47
208	11	04	残疾人康复	4.00		4.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.90		12.90
210			卫生健康支出	12.09	12.09	
210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.38	3.38	
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			住房保障支出	25.39	11.99	13.40
221	02		住房改革支出	25.39	11.99	13.40
221	02	01	住房公积金	25.39	11.99	13.40



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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）	199.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	199.02	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	174.94	174.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.09	12.09		
		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	11.99	11.99		
		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	199.02	支出总计	199.02	199.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	199.02	182.82
208			社会保障和就业支出	174.94	16.20
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	
208	11		残疾人事业	147.92	16.20
208	11	01	行政运行	131.72	
208	11	04	残疾人康复	4.00	4.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.20	12.20
210			卫生健康支出	12.09	
210	11		行政事业单位医疗	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.38	
210	11	02	事业单位医疗	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	
221			住房保障支出	11.99	
221	02		住房改革支出	11.99	
221	02	01	住房公积金	11.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
		总计	182.82	165.09	17.73
301		工资福利支出	159.57	159.57	
301	01	基本工资	37.87	37.87	
301	02	津贴补贴	19.96	19.96	
301	03	奖金	29.03	29.03	
301	07	绩效工资	13.34	13.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
301	09	职业年金缴费	7.17	7.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	17.73		17.73
302	01	办公费	4.23		4.23
302	02	印刷费	0.39		0.39
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
303	02	退休费	5.52	5.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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		16.20		16.20								
			吉木萨尔县残疾人联合会		16.20		16.20								
208			社会保障和就业支出		16.20		16.20								
208	11		残疾人事业		16.20		16.20								
208	11	04	残疾人康复	县残联 2025 年政府预算—残疾人社 区康复站点规范化建设资金	4.00		4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	县残联—昌州财社（2024）92 号关 于提前 2025 年自治区财政残疾人事 业发展补助资金预算	1.20		1.20								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联—昌州财社【2024】91 号关于 提前下达 2025 年中央财政残疾人事 业发展补助资金	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会 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

吉木萨尔县残疾人联合会 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：吉木萨尔县残疾人联合会 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

吉木萨尔县残疾人联合会 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：吉木萨尔县残疾人联合会

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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
总计	0.70	0.70			0.70				
吉木萨尔县残疾人联合会	0.70	0.70			0.70				
昌州财社〔2024〕67号-关于拨付2024年州本级残疾人事业发展补助资金	0.70	0.70			0.70				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.59 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会部门收入预算 217.59 万元，其中：

一般公共预算 186.82 万元，占 85.86%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 6.02%，主要原因是因 2025 年退休 1 人，人员经费及公用经费较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.20 万元，占 5.61%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 52.50%，主要原因是 2025 年提前下达的残疾人基本型辅助器具适配和残疾人基本康复预算资金较上年增加。

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未安排。

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 17.87 万元，占 8.21%，比上年预算增加 7.68 万元，增长 75.37%，主要原因是今年将职工住房公积金预算纳入单位资金预算中。

财政拨款结转 0.70 万元，占 0.32%，比上年预算减少 30.13 万元，下降 97.73%，主要原因是 2024 年度财政拨款项目资金支付率有所提升，财政拨款结转资金相对较少。

### 三、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年支出预算 217.59 万元，其中：

基本支出 182.82 万元，占 84.02%，比上年预算减少 15.96 万元，下降 8.03%，主要原因是 10 月份退休 1 人，2025 年预算人员工资及社保等经费较上年人员经费减少 1 人。

项目支出 34.77 万元，占 15.98%，比上年预算减少 14.25 万元，下降 29.07%，主要原因是 2024 年财政拨款项目资金支付率有所提升，2025 年财政拨款结转资金相对较少。

### 四、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 199.02 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 199.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 174.94 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出；卫生健康支出 12.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 11.99 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

### 五、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 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

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 199.02 万元，其中：

基本支出 182.82 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 8.03%，主要原因是 10 月份退休 1 人，2025 年预算人员工资及社保等经费较上年人员经费减少 1 人。

项目支出 16.20 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 102.50%，主要原因是本年度提前下达的项目资金预算较上年有所增加。

## （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）174.94 万元，占 87.90%。

2、卫生健康支出（类）12.09 万元，占 6.07%。

3、住房保障支出（类）11.99 万元，占 6.02%。

## （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 5.52 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 85.86%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增及 2025 年度增加 1 名退休人员。

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 14.33 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 12.35%，主要原因是 10 月份退休 1 人，今年预算人员社保经费较上年人员经费减少 1 人。

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）：2025 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 12.24%，主要原因是 10 月份退休 1 人，今年预算人员社保经费较上年人员经费减少 1 人。

4、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 131.72 万元，比上年预算增加 57.76 万元，增长 78.10%，主要原因是人员工资调标、社保基数上调及单位资金的预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 72.91 万元，下降 100.00%，主要原因是因部门决算要求，县级部门不得使用该功能科目，所以 2025 年将行政和事业款项统一使用 2081101 行政运行科目。

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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未安排本级财政预算 4 万元。

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 12.20 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 52.50%，主要原因是 2025 年提前下达的其他残疾人事业支出预算较上年增加。

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 3.38 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.59%，主要原因是人员工资的变动及医疗基数的调整，2025 年较上年有所下降。

9、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 5.13 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 18.70%，主要原因是事业人员退休 1 人，事业医疗保险缴费基数下降。

10、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 3.58 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 157.55%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助缴费比例调整。

11、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 11.99 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 10.05%，主要原因是 10 月份退休 1 人，今年住房公积金预算较上年减少 1 人。

## 六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 182.82 万元，其中：

人员经费 165.09 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县残联 2025 年政府预算—残疾人社区康复站点规范化建设资金

设立的政策依据：昌州财社[2020]6 号关于印发《昌吉州进一步加强残疾人社区康复站规范化建设实施意见》的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：4 万元主要用于康复员、康复协调员配备或购买服务、康复站正常运行费用（水、电、暖等费用）、康复器材维修费、康复员和康复协调员培训、康复训练人员训练补助等

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

（二）项目名称：县残联—昌州财社〔2024〕92 号关于提前 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社【2024】92号提前下达2025年自治财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：1.2万元用于残疾人基本康复服务补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：残疾人基本康复服务对象20人

补贴标准：人均标准600元

补贴范围：重度困难残疾人家庭

补贴方式：由乡镇卫生院负责实施残疾人基本康复服务

发放程序：项目资金拨付乡镇卫生院，由卫生院负责开展残疾人基本康复服务工作

受益人群和社会效益：受益人数为重度困难残疾人，残疾人康复水平得到进一步提升，残疾人及其残疾人家属满意率达到80%以上。

（三）项目名称：残联—昌州财社【2024】91号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】91号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：1.2万元用于残疾人基本康复服务补助；7.2万元用于辅具购置任务数72件；1.2万元用于寄宿制托养补助；1.4万元用于日间照料服务补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 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。

## 九、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 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、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为了“三公”经费不超标，单位统筹合理安排公用用车运行，与上年持平；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预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 0.70 万元，包括：财政拨款 0.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2024〕67号-关于拨付2024年州本级残疾人事业发展补助资金 0.70 万元，主要用于：残疾人稳岗就业奖励扶持资金。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.73 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 15.73%，主要原因是 2025 年度安排了社区康复站点规范化建设、残疾儿童康复救助以及残疾人稳岗就业等县级配套预算资金。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县残疾人联合会政府采购预算 22.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.59 万元。

2025 年，吉木萨尔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 22.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,315.81 平方米，价值 855.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.95 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 19.47 万元。
4. 其他资产价值 148.49 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 217.59 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 16.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17.87 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）		吉木萨尔县残疾人联合会本级			
部门联系人		马艳霞	联系电话	15699057779	
年度绩效目标		1、继续实施政府购买重度残疾人居家服务。依托“阳光家园”计划。争取自治区残联、昌吉州残联残疾人居家托养补助资金，为县域去 70 户残疾人提供居家服务。在服务项目上再细化、服务标准上再量化、服务质效上再提升，服务形式多元化，持续打造吉木萨尔县居家服务品牌，用高质量服务再次赢得残疾人赞誉，提高残疾人生活质量，不断改善残疾人生活环境。2、持续开展县域内残疾儿童筛查救助。对 2024 年筛查出的 12 名 0-6 岁儿童，6 名 7-16 岁青少年进行逐户走访调查，与监护人进行沟通，做耐心细致的工作，做好与康复记住对接转介工作，让项目内儿童接受合适的矫正手术、科学的康复训练，争取做到项目内残疾儿童应救尽救，争取全部进行救助。3、实施低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目。2025 年，计划对全县 15 户低收入重度残疾人开展家庭无障碍改造。对乡镇上报需改造和残联掌握能改造的重度残疾人进行摸排调查，确定改造内容和方式，按照政府采购流程，开展工作。保证改造工程让残疾人真正受益、满意。4、积极引导残疾人开展就业创业工作。扎实开展就业援助工作，全面掌握残疾人就业需求和“零就业”家庭信息，为有就业意愿的残疾人提供就业援助服务。通过访企拓岗促就业、组织残疾人参加“春风行动”、就业援助招聘会，组织有意愿就业残疾人实地参观等形式，搭建残企就业平台，鼓励残疾人就业创业，增加残疾人经济收入，不断改善残疾人生活条件。5、加强辅助器具适配服务。以动态更新平台数据为依据，加强残疾人辅助器具适配的筛查、调查服务工作，精准掌握残疾人对服务的需求，落实好 2025 年辅助器具的适配的政策，计划全年为 80 名残疾人适配辅具 80 件。6、开展残疾人日间照料服务。依托专项资金，委托第三方机构，为县城区内 7 名智力、精神残疾人提供日间照料服务，做好日间照料内容指导监管，确保服务内容、标准、效果四方满意。7、积极做好城乡残疾人培训。依托第三方培训机构，有针对性开展岗位提升培训，帮助残疾人掌握职业技能，增强就业竞争力、拓宽就业渠道，将党和政府对残疾人的关爱服务体系落实落细，让残疾人受益，汇聚团结力量，凝聚起更广泛的民心。8、开展残疾人基本康复服务、成人肢体康复训练。依托上级专项资金，委托第三方康复医疗机构，为有康复需求的 45 名残疾人开展基本康复服务，为 40 名肢体残疾人提供康复训练，指导残疾人开展肢体功能训练、基本康复护理、心理咨询服务等项目，帮助残疾人树立生活信心，建立健康心态。9、严格做好审核把关，精准落实各项惠残政策。认真做好残疾人“两项补贴”审核。坚持每月与公安、社保部门进行信息比对，配合民政局落实残疾人“两项补贴”审核上报共阿诺，确保符合条件的残疾人“两项补贴”应享尽享、应补尽补；认真落实昌吉州“稳岗就业”扶持奖励办法，对持续享受经营补贴和享受创业补贴商户进行精准核对，确保政策落实到人；认真落实“爱心天使”助学项目。对符合助学政策的残疾学生和残疾人家庭子女开展摸排筛查，确保政策应享尽享；认真做好按比例安置残疾人就业审核。对符合享受减免残保金政策的安置残疾人就业企业进行指导申报，让政策落实落地落细。10、做好残疾人维权工作。认真做好残疾人证办理、残疾人来信来访来电的政策解答处理及法律援助工作，帮助残疾人维护自身合法权益。新增残疾人证数量 107 个。			
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	12.20	
			本级安排	205.39	
		其他资金（万元）	其他	17.87	
一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重

	标				
履职效能	数量指标	残疾人“两项补贴”	=100%	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	新增残疾人证数量	>=104 人	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	5
	数量指标	残疾人动态更新调查入户率	>=95%	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	享受提供居家服务残疾人数量	>=70 人	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	实施低收入重度残疾人家庭无障碍改造数量	>=15 户	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	辅助器具适配数量	>=80 件	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	智力、精神残疾人提供日间照料服务人数	>=7 人	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	9
	数量指标	残疾人基本康复服务、成人肢体康复训练人数	>=85 人	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	县域内残疾儿童筛查救助	>=18 名	吉木萨尔县残疾人联合会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会本级						
项目名称		2025 年残疾人事业发展补助				项目负责人		张建玲
项目资金(万元)		年度预算总额	16.20	其中：财政拨款	16.20	其他资金		0.00
项目总体目标		为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提供康复医疗、康复训练、托养照料、就业扶持、辅助器具适配、支持性服务等基本服务，残疾人基本康复任务数 43 人，器具适配下达任务数 72 人，寄宿制托养任务数 4 人，日间照料任务数 7 人，稳岗就业任务数 2 人，使得有需求的残疾人得到基本康复服务率达到 85%以上，预计在 2025 年 12 月前完成，残疾人基本康复服务人均标准 558.14 元/人，器具适配人均标准 1000 元/人，寄宿制托养服务人均标准 3000 元/人，日间照料服务人均标准 2000 元/人，稳岗就业奖励扶持人均标准 3500 元/人。通过项目的实施，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力，进一步提高生活质量，使得残疾人及其家属对残疾人服务的满意度不低于 80%。						
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任务数	≥43 人	计划标准	47 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		器具适配任务数	≥72 人	计划标准	52 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养任务数	≥4 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料任务数	≥7 人	计划标准	7 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		稳岗就业任务数	≥2 人	计划标准	1 人	5	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复服务率	≥85%	计划标准	85%	5	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 月前	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务人均标准	≤558.14 元/人	计划标准	386.8 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		器具适配人均标准	≤1000 元/人	计划标准	1000 元/人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养服务人均标准	≤3000 元/人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料服务人均标准	≤2000 元/人	计划标准	2000 元/人	4	按照完成比例赋分	工作资料

			=2000 元/人		元/人		分	
		稳岗就业奖励扶持人均标准	< =3500 元/人	计划标准	4000 元/人	4	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
		改善其功能障碍	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额为 17.87 万元，未公开绩效目标表原因是：该资金为单位自有资金，主要用于职工生育金和职工社保个人扣款部分。

## 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。

吉木萨尔县残疾人联合会

2025年2月21日