

阿合奇县残疾人联合会

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

七、 关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县残疾人联合会 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

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（六）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救助等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，知道合帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同关于部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

（八）开展精神病预防康复工作，组织实施精神病人家庭康复合监护；开展脑瘫病预治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致

残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，给社会宣畏惧传心里，给麻风病致残者关爱与辅助；开展盲人保健按摩专科技知识，消除畏惧心里，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、坚定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（九）开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。

（十）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业捐款活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十一）承办。县委、县政府交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科室、财务室。

阿合奇县残疾人联合会编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 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：阿合奇县残疾人联合会

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	245.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	181.22	202 外交支出	
其中：一般财力	181.22	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	219.85
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	11.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.00	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	64.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	13.51
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	245.22	支出总计	245.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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	245.22	181.22	181.22							64.00		
208			社会保障和就业支出	219.85	155.85	155.85							64.00		
208	05		行政事业单位养老支出	26.05	26.05	26.05									
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55									
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03									
208	11		残疾人事业	193.80	129.80	129.80							64.00		
208	11	01	行政运行	117.15	114.23	114.23							2.92		
208	11	04	残疾人康复	61.08									61.08		
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.57	15.57	15.57									
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86									
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08									

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81									
221			住房保障支出	13.51	13.51	13.51									
221	02		住房改革支出	13.51	13.51	13.51									
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51	13.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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	245.22	180.22	65.00
208			社会保障和就业支出	219.85	154.85	65.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
208	11		残疾人事业	193.80	128.80	65.00
208	11	01	行政运行	117.15	113.23	3.92
208	11	04	残疾人康复	61.08		61.08
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.57	15.57	
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	13.51	13.51	
221	02		住房改革支出	13.51	13.51	
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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）	181.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	181.22	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	155.85	155.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.86	11.86		
		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	13.51	13.51		
		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	181.22	支出总计	181.22	181.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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
			总计	181.22	180.22	1.00
208			社会保障和就业支出	155.85	154.85	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
208	11		残疾人事业	129.80	128.80	1.00
208	11	01	行政运行	114.23	113.23	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.57	15.57	
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	01	行政单位医疗	7.96	7.96	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	13.51	13.51	
221	02		住房改革支出	13.51	13.51	
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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	180.22	175.23	4.99
301		工资福利支出	166.19	166.19	
301	01	基本工资	31.90	31.90	
301	02	津贴补贴	64.90	64.90	
301	03	奖金	23.08	23.08	
301	07	绩效工资	3.54	3.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	13.51	13.51	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.14		0.14
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	9.02	9.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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		1.00		1.00								
			阿合奇县残疾人联合会		1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00								
208	11		残疾人事业		1.00		1.00								
208	11	01	行政运行	2025年公用类补充办公经费项目	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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

阿合奇县残疾人联合会 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：阿合奇县残疾人联合会

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

阿合奇县残疾人联合会 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：阿合奇县残疾人联合会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县残疾人联合会

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

阿合奇县残疾人联合会 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、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会部门收入预算 245.22 万元，其中：

一般公共预算 181.22 万元，占 73.90%，比上年预算增加 8.92 万元，增长 5.18%，主要原因是本年度本单位上级部门下达的其他收入资金比上年度增长，因此较上年预算增加。

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 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，因此较上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位上级政府性基金安排的转移支付资金减少，因此较上年预算减少。

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 64.00 万元，占 26.10%，比上年预算增加 52.30 万元，增长 447.01%，主要原因是本年度下达的残疾人事业发展专项救助补助资金增长，因此较上年预算增加。

三、 关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2025 年支出预算 245.22 万元，其中：

基本支出 180.22 万元，占 73.49%，比上年预算增加 9.08 万元，增长 5.31%，主要原因是本年度本单位上级主管部门下达的其他收入实有资金增长，因此较上年预算增长。

项目支出 65.00 万元，占 26.51%，比上年预算增加 42.49 万元，增长 188.76%，主要原因是本年度本单位上级主管部门下达的项目资金增长，因此较上年预算增长。

四、 关于阿合奇县残疾人联合会 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 181.22 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 181.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.85 万元，主要用于本单位本年度调整个人社保基数；卫生健康支出 11.86 万元，主要用于本单位本年度调整个人医保基数；住房保障支出 13.51 万元，主要用于本单位本年度单位职工住房公积金调整基数。

五、 关于阿合奇县残疾人联合会 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

阿合奇县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 181.22 万元，其中：

基本支出 180.22 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 5.31%，主要原因是本年度本单位上级主管部门下达的其他收入实有资金增长，因此较上年预算增长。

项目支出 1.00 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 90.16%，主要原因是本单位本年度上级部门下达的项目资金减少，因此较上年预算减少。

（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）155.85 万元，占 86.00%。
- 2、卫生健康支出（类）11.86 万元，占 6.54%。
- 3、住房保障支出（类）13.51 万元，占 7.46%。

（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 7.55 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 55.99%，主要原因是本年度本单位比去年调整机关事业单位基本养老保险基数、职工基本医疗保险基数增加，因此较上年预算增加。

2、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 1.47 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 15.75%，主要原因是本年度本单位比去年调整机关事业单位基本养老保险基数、职工基本医疗保险基数增长，因此较上年预算增加。

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 17.03 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 2.13%，主要原因是本单位本年度行政在职人员退休 1 名职工，因此较上年预算减少。

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 114.23 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 1.00%，主要原因是本年度本单位比去年调整机关事业单位基本养老保险基数、职工基本医疗保险基数增长，因此较上年预算增加。

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15.57万元，比上年预算减少7.57万元，下降32.71%，主要原因是本单位本年度行政在职人员退休1名职工，因此较上年预算减少。

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7.96万元，比上年预算增加0.93万元，增长13.23%，主要原因是本年度本单位比去年调整机关事业单位基本养老保险基数、职工基本医疗保险基数，因此较上年预算增加。

7、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1.08万元，比上年预算增加0.38万元，增长54.29%，主要原因是本年度本单位比去年调整机关事业单位基本养老保险基数、职工基本医疗保险基数，因此较上年预算增加。

8、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2.81万元，比上年预算增加2.81万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位调整医疗保险基数行政公务员医疗补助增长，因此较上年预算增加。

9、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13.51万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.17%，主要原因是本单位本年度行政在职人员退休1名职工，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出180.22万元，其中：人员经费175.23万元，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、奖励金。

公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年公用类补充办公经费项目

设立的政策依据：项目立项符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规关于“预算监督”的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与中国人民政治协商会议阿克陶县“开展政治协商工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共服务支出资金”，功能分类为“政协事务行政运行”，经济分类为“会议费支出”，根据《预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。根据评分标准，

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县残疾人联合会

资金分配情况：根据阿财预【2024】10 号文本年度安排项目资金 1 万元，为本级财力资金。其中：本级财政拨款 1 万元，上年结余 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。

资金执行时间：2024 年 12 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。

资金来源：上级财政局部门下达本单位补充经费

补贴人数：本单位本年度志愿者、见习生生活补助 3 名

补贴标准：志愿者生活补助 1 个月标准 0.1 万元、见习生生活补助标准 0.05 万元

补贴范围：用于志愿者生活补助、见习生生活补助

补贴方式：残联开展志愿者生活补助、见习生生活补助打卡方式发放

发放程序：本单位本年度开展志愿者、见习生等一体化平台发放

受益人群和社会效益：志愿者保障部门本单位正常开展各项政策措施有效实施工作

八、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县残疾人联合会 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。

阿合奇县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.65 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度本单位政府性基金预算资金比去年下达减少。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 0.65 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度本单位残疾人事业的彩票公益金资金比去年下达减少。

九、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县残疾人联合会 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、关于阿合奇县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 0.20 万元，下降 16.67%，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位公务用车运行费比去年一样每部安东；公务接待费减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度本单位没有安排公务接待比去年减少。

十一、关于阿合奇县残疾人联合会2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县残疾人联合会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

阿合奇县残疾人联合会2025年的机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.80%，主要原因是本年度本单位较比去年行政在职人员退休1名，所以减少。

（二）政府采购情况

2025年，阿合奇县残疾人联合会政府采购预算66.35万元，其中：政府采购货物预算63.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.92万元。

2025年，阿合奇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66.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额66.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋40.80平方米，价值1,017.95万元。
2. 车辆1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；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6.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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 245.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 64.00 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）		阿合奇县残疾人联合会			
部门联系人		阿娜尔	联系电话	18097835568	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。			
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	0.00	
			本级安排	181.22	
		其他资金（万元）	其他	64.00	
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	当年度重点工作任务数量（件）	≥1 件	单位三定方案和年初工作计划	30
	数量指标	新办、换证、变更不办办理业务	≥38 件	24 年工作总结	20
	数量指标	发放残疾预防日宣传资料	≥180 份	24 年工作总结	20
	数量指标	提高残疾人就业人数	≥19 人	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2025 年公用类补充经费				项目负责人	吐孙那力·切克尔	
项目资金(万元)		年度预算 总额	1.00	其中:财政 拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。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。						
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	办公场所面积	>=90 平米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员正常办公数量	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	=100%	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	公用类补充经费	<=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障部门正常履职	保障	其他标准	-	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	>=98%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

2025

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2025年阿合奇县残联对口援疆残疾儿童康复救助资金（实有资金）实施方案			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：残疾人教育：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2：救济条件的残疾人实施补助和救济，鼓励残疾人这一特殊群众稳岗就业，引导有一定劳动能力的受益人适当参与残疾人康复服务等灵活性工作，提升残疾人融入社会生活的能力，增加收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3：适配残疾人辅助器具，提高残疾人服务能力；						
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	残疾人适配辅助器具人数	≥1人	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾人适配辅助器具标准	<=0.5万元/人	计划标准		20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会成本指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会成本指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	>=90%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2025年阿合奇县残联对口援疆残疾儿童康复救助资金（实有资金）实施方案			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金：	60	
项目总体目标		目标1：通过开展残疾人人工耳蜗调查服务项目年度工作。为残疾人提供服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；目标2：有需求的持证残疾人和听力障碍患者残疾人接受服务率比例90%以上，努力实现残疾人“残疾人享受康复服务”的总目标；目标3：适合听力残疾人人工耳蜗，提高为残疾人康复服务水平；						
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	人工耳蜗残疾人数	=6人	计划标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
	质量指标	有需求的残疾人康复服务率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人工耳蜗残疾人成本	<=60万元/人	计划标准		20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会成本指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准		10	按完成比例赋分	说明材料
		提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表								
预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2025 年度阿合奇县残联无锡援疆对口帮扶结余资金（实有资金）项目			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：残疾人教育：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 2：慰问生活困难残疾人救助补助，提高为残疾人服务能力。 目标 3：救济条件的残疾人实施补助和救济，鼓励残疾人这一特殊群众稳岗就业，引导有一定劳动能力的受益人适当参与残疾人康复服务等灵活性工作，提升残疾人融入社会生活的能力，增加收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	生活困难残疾人慰问补助人数	≥29 人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助资金发放成本	≤2.75 万元/人	计划标准		20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会成本指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表								
预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		2025 年阿合奇县残联自治区对口援疆残疾儿童康复救助资金（实有资金）实施方案			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.58	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.58	
项目总体目标		<p>目标 1：残疾人教育：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；</p> <p style="text-align: right;">目标 2：救济条件的残疾人实施补助和救济，鼓励残疾人这一特殊群众稳岗就业，引导有一定劳动能力的受益人适当参与残疾人康复服务等灵活性工作，提升残疾人融入社会生活的能力，增加收入，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p> <p>目标 3：适配残疾人辅助器具，提高残疾人服务能力；</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	残疾人适配辅助器具人数	≥1 人	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾人适配辅助器具标准	≤0.58 万元/人	计划标准		20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会成本指标	提高残疾人康复服务水平	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县残疾人联合会						
项目名称		单位利息			项目负责人		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.17	
项目总体目标		通过利息收益，提高国家资金配置效益，保障国家资源的有效利用。						
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	单位利息核算数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家资金利用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家资金利息拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	利息收入	≤0.17万元	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	提高国家资金配置效益	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障国有资产合理利用	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县残疾人联合会

2025年2月23日