

昌吉回族自治州残疾人联合会

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、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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年昌吉回族自治州残疾人联合会部门概况

一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，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、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州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、组联维权科、康复就业科。

昌吉回族自治州残疾人联合会编制数 9，实有人数 23 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 1 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：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	302.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	302.43	202 外交支出	
其中：一般财力	302.43	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	289.88
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	11.10
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	15.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.13	221 住房保障支出	16.57
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	9.00	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	9.00	229 其他支出	

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	317.56	支出总计	317.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	317.56	302.43	302.43								6.13	9.00
208			社会保障和就业支出	289.88	274.76	274.76								6.13	9.00
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15	49.15									
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	18.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	20.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33									
208	11		残疾人事业	240.74	225.61	225.61								6.13	9.00
208	11	01	行政运行	186.21	186.21	186.21									
208	11	02	一般行政管理事务	3.50										3.50	
208	11	04	残疾人康复	2.40	2.40	2.40									
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.63	37.00	37.00								2.63	9.00
210			卫生健康支出	11.10	11.10	11.10									
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10									

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33									
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13									
221			住房保障支出	16.57	16.57	16.57									
221	02		住房改革支出	16.57	16.57	16.57									
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	16.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	317.56	263.03	54.53
208			社会保障和就业支出	289.88	235.36	54.53
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
208	11		残疾人事业	240.74	186.21	54.53
208	11	01	行政运行	186.21	186.21	
208	11	02	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	11	04	残疾人康复	2.40		2.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.63		48.63
210			卫生健康支出	11.10	11.10	
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	16.57	16.57	
221	02		住房改革支出	16.57	16.57	
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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）	302.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	302.43	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	274.76	274.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.10	11.10		
		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	16.57	16.57		
		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	302.43	支出总计	302.43	302.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	302.43	263.03	39.40
208			社会保障和就业支出	274.76	235.36	39.40
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
208	11		残疾人事业	225.61	186.21	39.40
208	11	01	行政运行	186.21	186.21	
208	11	04	残疾人康复	2.40		2.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.00		37.00
210			卫生健康支出	11.10	11.10	
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	16.57	16.57	
221	02		住房改革支出	16.57	16.57	
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	263.03	209.03	54.00
301		工资福利支出	188.87	188.87	
301	01	基本工资	54.81	54.81	
301	02	津贴补贴	47.92	47.92	
301	03	奖金	27.24	27.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	20.65	
301	09	职业年金缴费	10.33	10.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	16.57	16.57	
302		商品和服务支出	54.00		54.00
302	01	办公费	3.47		3.47
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	15.31		15.31
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	19.75		19.75
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	29	福利费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	20.15	20.15	
303	01	离休费	16.06	16.06	
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	1.98	1.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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		39.40		39.40								
			昌吉回族自治州残疾人联合会		39.40		39.40								
208			社会保障和就业支出		39.40		39.40								
208	11		残疾人事业		39.40		39.40								
208	11	04	残疾人康复	孤独症儿童家长培训经费	2.40		2.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	机关运行补助经费	37.00		37.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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

昌吉回族自治州残疾人联合会 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：昌吉回族自治州残疾人联合会

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

昌吉回族自治州残疾人联合会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	2.29	2.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	2.04	2.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.04	2.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	15.13	6.13			6.13	9.00			9.00
昌吉回族自治州残疾人联合会	15.13	6.13			6.13	9.00			9.00
特定目标 91100051	3.50	3.50			3.50				
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（第二批）的通知	2.63	2.63			2.63				
培训经费	9.00					9.00			9.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 317.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会部门收入预算 317.56 万元，其中：

一般公共预算 302.43 万元，占 95.24%，比上年预算增加 41.40 万元，增长 15.86%，主要原因是本年度人员增加，基本预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 6.13 万元，占 1.93%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有财政拨款结转资金，2025 年结转资金主要是安可替代采购资金 3.5 万元，残疾人发展补助资金 2.625 万元，总计 6.13 万元。

非财政拨款结转结余 9.00 万元，占 2.83%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 77.50%，主要原因是 9.00 万元结余资金是单位资金结转，比上年预算减少原因是援疆培训费用减少。

三、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年支出预算 317.56 万元，其中：

基本支出 263.03 万元，占 82.83%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 30.84%，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。

项目支出 54.53 万元，占 17.17%，比上年预算减少 45.47 万元，下降 45.47%，主要原因是本年度项目较上年项目减少。

四、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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 302.43 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 302.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 274.76 万元，主要用于行政在编干部机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.10 万元，主要用于行政事业在编干部机关事业单位基本医疗、公务员补助、工伤保险缴费支出；住房保障支出 16.57 万元，主要用于职工住房公积金费用缴纳。

五、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 302.43 万元，其中：

基本支出 263.03 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 30.84%，主要原因是人员增加，基本支出预算拨款增加。

项目支出 39.40 万元，比上年预算减少 20.60 万元，下降 34.33%，主要原因是 2025 年项目减少，项目资金减少。

（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）274.76 万元，占 90.85%。
- 2、卫生健康支出（类）11.10 万元，占 3.67%。
- 3、住房保障支出（类）16.57 万元，占 5.48%。

（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 18.17 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 8.74%，主要原因是 2025 年调整了离休干部的基本工资和生活补贴，工资增长。

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 20.65 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 29.79%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.33 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 29.94%，主要原因是人员增加，单位职业年金缴费增加。

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 186.21 万元，比上年预算增加 46.96 万元，增长 33.72%，主要原因是人员增加，预算费用支出增加。

5、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 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有此项目支出，2.4 万元项目是 2025 年新增项目，因为项目增加，所以预算资金增加。

6、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37.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降38.33%，主要原因是2024年有上年结转的单位资金。

7、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10.33万元，比上年预算增加2.38万元，增长29.94%，主要原因是调整绩效工资，人员工资增加，缴费基数提高，缴费增加。

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0.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长30.00%，主要原因是人员增加，公务员医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.13万元，比上年预算增加0.00万元，增0.00%。

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16.57万元，比上年预算增加3.93万元，增长31.09%，主要原因是人员增加，公积金缴费增加。

六、关于昌吉回族自治州残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出263.03万元，其中：

人员经费209.03万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据中共昌吉州委员会办公室《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字【2024】49号）文件》、三定方案工作要求，把坚持做好残疾人服务工作落实到履行职责过程中。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：物业费 15.45 万元；法律咨询费 2.5 万元；水电暖维修费 11.05 万元；电脑耗材及办公用品 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

（二）项目名称：孤独症儿童家长培训经费

设立的政策依据：《关于印发孤独症儿童关爱促进行动实施方案》

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：培训期间产生的交通及餐费 0.60 万元；场地费及授课费 1.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 月 30 日。

八、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 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、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 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、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.29 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 2.04 万元，公务接待费 0.25 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 年和 2025 年预算未安排因公出国出境预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年部门预算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%，主要原因是车辆没有增加减少变化，所以公务运行费用和 2024 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年严格执行区州规定，加强公务接待管理，严格执行中央八项规定。

十一、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年上年结转结余 15.13 万元，包括：财政拨款 6.13 万元，非财政拨款 9.00 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（第二批）的通知 2.63 万元，主要用于：其他残疾人事业支出，2.63 万元是 2024 年财政拨款结转资金。

2. 培训经费 9.00 万元，主要用于：在职职工的培训费用，提高业务能力和水平，更好的为残疾人事业做贡献。

3. 特定目标安可替代项目资金3.50 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 54.00 万元，比上年预算增加 30.44 万元，增长 129.20%，主要原因是人员增加，预算资金增加。

(二) 政府采购情况

2025 年昌吉回族自治州残疾人联合会政府采购预算 30.99 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.49 万元。

2025 年昌吉回族自治州残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日昌吉回族自治州残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,604.69 平方米，价值 4,191.13 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。

3. 办公家具价值 62.16 万元。

4. 其他资产价值 165.17 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 300.03 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 39.40 万元；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)		昌吉回族自治州残疾人联合会			
部门联系人		许向红	联系电话	15199687380	
年度绩效目标		<p>2025 年，州残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕州党委中心工作，积极服务自治州改革发展稳定大局，聚焦残疾人急难愁盼问题，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全面落实惠残扶残政策，精准实施助残项目，广泛开展公益助残，促进残疾人平等充分参与社会和残疾人事业高质量发展，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州作出应有贡献。</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	0.00	
			本级安排	300.03	
		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	为残疾人提供基本康复人数	>=1894 人	2025 年重点工作任务	25
	数量指标	开展孤单症儿童关爱促进、爱耳宣传活动次数	>=1 次	2025 年工作要点	20
	数量指标	实施困难重度残疾人居家照护服务人数	>=295 户	2025 年重点工作任务	25
	数量指标	为困难重度残疾人实施无障碍改造户数	>=100 户	2025 年重点工作任务	15
	数量指标	组织残联在职干部专业培训次数	>=1 次	2025 年工作要点	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		孤独症儿童家长培训经费				项目负责人	窦天斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据中残联《关于印发孤独症儿童关爱促进行动实施方案》（2024-2028 年）的通知要求，为进一步加强孤独症儿童家庭支持性服务，2025 年计划对全州 60 名孤独症儿童家长开展康复知识培训 1 次，计划聘请内地、疆内专家培训孤独症儿童家长约 60 人，培训时间计划 10 月份全面完成，需支付培训费用 2.4 万元，残疾人及家属对培训满意度达到 85% 以上。通过该项目的实施，全面贯彻落实党的二十大精神，促进提升孤独症儿童关爱服务水平。通过培训进一步加强孤独症儿童家长支持性服务，提升家长对孤独症的认识，掌握家庭护理技能，建立家庭支持系统，促进孤独症儿童的全面发展，帮助孤独症儿童重建独立生活能力，顺利融入社会。</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	采购培训用品	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展康复知识培训人数	>=60 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	开展培训完成时限	10 月 30 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训交通费及餐费等费用	< =0.60 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费场地及授课费	< =1.80 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤独症儿童关爱服务水平	增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人家长对开展培训的满意度	> =85%	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		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	迪木拉提·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全面落实惠残、扶残政策，精准实施助残项目，广泛开展公益助残工作任务。规范管理办公楼消防、安保、保洁等后勤服务工作，物业管理面积 6959.73 平方米，为机关各科室顺利开展助残及日常工作（包括保障办公人员 22 人的各项公用经费支出，提供办公用品及能耗、为相关科室提供法律咨询服务，及时对办公楼水电暖进行维修等全方位保障，调动职工工作积极性，提高工作效率，全面高效完成各项工作任务。						
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	保障办公人员数量	>=22 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=6959.73 平方米	计划标准	6959.73 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=8 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律咨询服务费	<=2.5 万元	计划标准	2.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用	<=15.45 万元	计划标准	14.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=11.05 万元	计划标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常、提高工作效率	保障	计划标准	保障	30	按评判等级赋分	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。

昌吉回族自治州残疾人联合会

2025年2月14日