

乌恰县残疾人联合会

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

八、 关于乌恰县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于乌恰县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于乌恰县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于乌恰县残疾人联合会 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

乌恰县残疾人联合会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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。乌恰县残联由乌恰县人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，其机关的主要职责是：

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、遵行应尽的义务，发扬乐观进取精神；
3. 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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活；
4. 承担乌恰县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；
5. 开展残疾人事业的募捐、助残活动；
6. 开展残疾人事业的对外交流和合作；
7. 承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、办证室、业务室。

乌恰县残疾人联合会编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 7 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：乌恰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>299.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>276.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	276.42	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	281.84
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	11.14
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>22.70</b>	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	22.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>23.65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>23.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.10	221 住房保障支出	14.24
政府性基金预算拨款	15.55	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	15.55
		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	
<b>收入总计</b>	<b>322.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.78</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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			
					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							
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	322.78	276.42	276.42								22.70	23.65		
208			社会保障和就业支出	281.84	251.04	251.04								22.70	8.10		
208	05		行政事业单位养老支出	29.04	29.04	29.04											
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	11.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.21	17.21	17.21											
208	07		就业补助	2.64	2.64	2.64											
208	07	99	其他就业补助支出	2.64	2.64	2.64											
208	11		残疾人事业	250.16	219.36	219.36								22.70	8.10		
208	11	01	行政运行	100.40	100.40	100.40											
208	11	04	残疾人康复	28.70										22.70	6.00		
208	11	05	残疾人就业	2.10											2.10		
208	11	99	其他残疾人事业支出	118.96	118.96	118.96											
210			卫生健康支出	11.14	11.14	11.14											
210	11		行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14											

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗		9.14	9.14	9.14									
210	11	03	公务员医疗补助		2.00	2.00	2.00									
221			住房保障支出		14.24	14.24	14.24									
221	02		住房改革支出		14.24	14.24	14.24									
221	02	01	住房公积金		14.24	14.24	14.24									
229			其他支出		15.55										15.55	
229	60		彩票公益金安排的支出		15.55										15.55	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出		15.55										15.55	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	322.78	191.71	131.07
208		社会保障和就业支出	281.84	166.32	115.52
208	05	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
208	05	02 事业单位离退休	11.83	11.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
208	07	就业补助	2.64	2.64	
208	07	99 其他就业补助支出	2.64	2.64	
208	11	残疾人事业	250.16	134.64	115.52
208	11	01 行政运行	100.40	86.29	14.12
208	11	04 残疾人康复	28.70		28.70
208	11	05 残疾人就业	2.10		2.10
208	11	99 其他残疾人事业支出	118.96	48.36	70.60
210		卫生健康支出	11.14	11.14	
210	11	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
210	11	02 事业单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03 公务员医疗补助	2.00	2.00	
221		住房保障支出	14.24	14.24	
221	02	住房改革支出	14.24	14.24	
221	02	01 住房公积金	14.24	14.24	
229		其他支出	15.55		15.55
229	60	彩票公益金安排的支出	15.55		15.55
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.55		15.55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>276.42</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.42	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	251.04	251.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.14	11.14	
		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	14.24	14.24	
		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	276.42	支出总计	276.42	276.42	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	276.42	191.71	84.72
208		社会保障和就业支出	251.04	166.32	84.72
208	05	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
208	05	02 事业单位离退休	11.83	11.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
208	07	就业补助	2.64	2.64	
208	07	99 其他就业补助支出	2.64	2.64	
208	11	残疾人事业	219.36	134.64	84.72
208	11	01 行政运行	100.40	86.29	14.12
208	11	99 其他残疾人事业支出	118.96	48.36	70.60
210		卫生健康支出	11.14	11.14	
210	11	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
210	11	02 事业单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03 公务员医疗补助	2.00	2.00	
221		住房保障支出	14.24	14.24	
221	02	住房改革支出	14.24	14.24	
221	02	01 住房公积金	14.24	14.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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
※	※	191.71	184.02	7.68
	<b>总计</b>	<b>191.71</b>	<b>184.02</b>	<b>7.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>167.61</b>	<b>167.61</b>	
301	01 基本工资	30.66	30.66	
301	02 津贴补贴	69.40	69.40	
301	03 奖金	24.43	24.43	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	12 其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13 住房公积金	14.24	14.24	
301	99 其他工资福利支出	0.01	0.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.11</b>		<b>7.11</b>
302	01 办公费	1.76		1.76
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.61		0.61
302	08 取暖费	0.05		0.05
302	11 差旅费	0.36		0.36
302	13 维修(护)费	0.05		0.05
302	17 公务接待费	0.19		0.19
302	28 工会经费	0.69		0.69
302	29 福利费	1.24		1.24
302	31 公务用车运行维护费	1.17		1.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	
303	02 退休费	11.83	11.83	
303	09 奖励金	0.50	0.50	
303	99 其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.57</b>		<b>0.57</b>
310	02 办公设备购置	0.57		0.57

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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		84.72		46.22	30.00			8.50				
			乌恰县残疾人联合会		84.72		46.22	30.00			8.50				
208			社会保障和就业支出		84.72		46.22	30.00			8.50				
208	11		残疾人事业		84.72		46.22	30.00			8.50				
208	11	01	行政运行	2025年残联大楼取暖费	14.12		14.12								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年双节慰问贫困残疾人	30.00			30.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年残联大楼监控网络及服务费	2.00		2.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年残联大楼日常维修费	25.07		25.07								
208	11	99	其他残疾人事业支出	采购第三代残疾证制卡机(卡片)费用	8.50						8.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	特定目标62100030	1.14		1.14								
208	11	99	其他残疾人事业支出	特定目标6210004C	3.89		3.89								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县残疾人联合会 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：乌恰县残疾人联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县残疾人联合会 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：乌恰县残疾人联合会

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
<b>合计</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.17	1.17		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县残疾人联合会

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	23.65	23.65			23.65				
乌恰县残疾人联合会	23.65	23.65			23.65				
上级专项-2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)		3.06	3.06			3.06			
上级专项-2024年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金第二批)		12.50	12.50			12.50			
上级专项-2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)		2.10	2.10			2.10			
上级专项-2024年自治区残疾人事业发展补助资金									
上级专项-2024年残疾人事业发展补助资金第二批(一般公共预算)		6.00	6.00			6.00			

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.78 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、其他支出。

### 二、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县残疾人联合会部门收入预算 322.78 万元，其中：

一般公共预算 276.42 万元，占 85.64%，比上年预算增加 98.47 万元，增长 55.34%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，社保缴费增多。

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 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是在编制 2025 年预算时，上级一般公共预算安排的转移支付资金未下拨，未纳入 2025 年预算。

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 8.29 万元，下降 100.00%，主要原因是在编制 2025 年预算时，上级政府性基金安排的转移支付资金未下拨，未纳入 2025 年预算。

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 22.70 万元，占 7.03%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 96.54%，主要原因是 2025 年州残联拨残疾儿童康复资金增多。

财政拨款结转 23.65 万元，占 7.33%，比上年预算增加 18.87 万元，增长 394.77%，主要原因是 2024 年上级专项资金按项目进度付款，部分项目未达到付款条件。

### 三、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县残疾人联合会 2025 年支出预算 322.78 万元，其中：

基本支出 191.71 万元，占 59.39%，比上年预算增加 39.78 万元，增长 26.18%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，社保缴费增多。

项目支出 131.07 万元，占 40.61%，比上年预算增加 56.43 万元，增长 75.60%，主要原因是 2025 年年初预算项目增加 2 个，项目金额增加 42.07 万元。

### 四、关于乌恰县残疾人联合会 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 276.42 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 276.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.04 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；卫生健康支出 11.14 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于乌恰县残疾人联合会 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

乌恰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 276.42 万元，其中：基本支出 191.71 万元，比上年预算增加 39.78 万元，增长 26.18%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，社保缴费增多。

项目支出 84.72 万元，比上年预算增加 34.70 万元，增长 69.37%，主要原因是 2025 年年初预算项目增加 2 个，项目金额增加 42.07 万元。

## （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）251.04 万元，占 90.82%。
- 2、卫生健康支出（类）11.14 万元，占 4.03%。
- 3、住房保障支出（类）14.24 万元，占 5.15%。

## （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 12.88%，主要原因是本年人员工资调增，退休人员待遇增加。

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 17.21 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 25.07%，主要原因是本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年科目调整，保安工资使用此科目。

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 100.40 万元，比上年预算增加 38.59 万元，增长 62.43%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费预算增加。

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 11.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年科目调整，2025 年取暖费不在使用此科目。

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 0.00 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 100.00%，主要原因

是在编制 2025 年预算时，上级一般公共预算安排的转移支付资金未下拨，未纳入 2025 年预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时，上级一般公共预算安排的转移支付资金未下拨，未纳入 2025 年预算。

8、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 118.96 万元，比上年预算增加 54.53 万元，增长 84.63%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费预算增加。

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 9.14 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 67.71%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，社保缴费增多。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，社保缴费增多。

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 14.24 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 24.91%，主要原因是 2025 年增加人员 1 名，工资增长，住房公积金缴费增多。

## 六、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 191.71 万元，其中：人员经费 184.02 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年双节慰问贫困残疾人

设立的政策依据：乌恰县残疾人联合会关于 2025 年预算专题会议纪要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：贫困残疾人 600 人，每人 500 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：年初预算-财政拨款

补贴人数：贫困残疾人 600 人

补贴标准：500 元/人

补贴范围：乌恰县八乡三镇贫困残疾人

补贴方式：各乡镇残联干事上报符合条件的残疾人，经县残联审核后银行卡发放

发放程序：乡镇上报、单位保障、财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：通过春节慰问残疾人，让残疾人感受到关爱，增加生活幸福感，提高、改善残疾人生活水平，让残疾人度过一个美好幸福的春节。

（二）项目名称：2025 年残联大楼监控网络及服务费

设立的政策依据：乌恰县残疾人联合会关于 2025 年预算专题会议纪要

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县残疾人联合会

资金分配情况：监控维修 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(三) 项目名称: 2025 年残联大楼日常维修费

设立的政策依据: 乌恰县残疾人联合会关于 2025 年预算专题会议纪要

预算安排规模: 25.07 万元

项目承担单位: 乌恰县残疾人联合会

资金分配情况: 顶上下水防水 10 万元, 六层楼卫生间修缮及墙面维修 15.07 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(四) 项目名称: 2025 年残联大楼取暖费

设立的政策依据: 乌恰县残疾人联合会关于 2025 年预算专题会议纪要

预算安排规模: 14.12 万元

项目承担单位: 乌恰县残疾人联合会

资金分配情况: 单位 5247 平米取暖费 14.12 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 采购第三代残疾证制卡机(卡片)费用

设立的政策依据: 乌恰县残疾人联合会关于 2025 年预算专题会议纪要

预算安排规模: 8.50 万元

项目承担单位: 乌恰县残疾人联合会

资金分配情况: 购买残疾证制卡机 4.5 万元, 残疾证卡片 4 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 特定目标 6210003Q

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1.14 万元

项目承担单位: 乌恰县残疾人联合会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(七) 项目名称: 特定目标 6210004C

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 3.89 万元

项目承担单位: 乌恰县残疾人联合会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

## 八、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县残疾人联合会 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 8.29 万元, 减少 100.00%。主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金于 2025 年 1 月下拨。其中:

乌恰县残疾人联合会 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。

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 8.29 万元, 减少 100.00%。主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金于 2025 年 1 月下拨。

## 九、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县残疾人联合会 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、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.36 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 1.17 万元, 公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元, 下降 0.73%, 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 2025 年严格执行中央八项规定，节约经费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是 2025 年节约经费，减少公务接待费预算。

## **十一、关于乌恰县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 23.65 万元，包括：财政拨款 23.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上级专项—2024 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金第二批） 12.50 万元，主要用于：残疾儿童康复以及残疾文化服务。
2. 上级专项—2024 年残疾人事业发展补助资金第二批（一般公共预算） 6.00 万元，主要用于：残疾人农村实用技术培训。
3. 上级专项—2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金） 3.06 万元，主要用于：残疾儿童康复。
4. 上级专项—2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） 2.10 万元，主要用于：残疾人农村实用技术培训。
5. 上级专项—2024 年自治区残疾人事业发展补助资金 0.00 万元，主要用于：残疾日与爱耳日宣传。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.23%，主要原因是 2025 年本单位工会费及福利费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年, 乌恰县残疾人联合会政府采购预算 82.99 万元, 其中: 政府采购货物预算 9.40 万元, 政府采购工程预算 27.07 万元, 政府采购服务预算 46.52 万元。

2025 年, 乌恰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 82.99 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 82.99 万元。

## **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 乌恰县残疾人联合会占用使用固有资产总体情况为:

1. 房屋 5,400.00 平方米, 价值 1,112.32 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 16.30 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 16.30 万元。

3. 办公家具价值 25.12 万元。

4. 其他资产价值 182.00 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 322.77 万元; 当年预算安排项目共 8 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 84.72 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 22.70 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)	乌恰县残疾人联合会				
部门联系人	王美娟	联系电话		17799731437	
年度绩效目标	2025 年重点工作计划: 在县委、县人民政府正确领导下、在上级部门的精心指导下、在有关乡镇(部门)的大力支持和密切配合下, 县残联坚持以习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示为根本遵循, 落实到扶贫助残的政策措施里, 落实到残疾人的工作实践中, 落实到为残疾人服务的直接行动上, 切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题, 稳步推进残疾人事业的发展。一是深入持续推进全面从严治党。二是开展残疾人精准康复服务行动及残疾儿童康复救助。三是严把残疾人证审核关, 精准信息采集, 及时完善系统库信息更新, 为残疾人各项政策落实提供数据支持, 促进残疾人事业的健康发展。四是继续加大惠民政策宣传力度, 切实将符合条件的贫困重度残疾人应纳尽纳, 精准审核发放残疾人各项补贴, 积极开展残疾人基本康复、辅具适配等入户服务, 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 20 户、残疾人托养 10 人、农村实用技术培训 15 人等工作。五是做好兜底保障工作。六是认真组织开展持证残疾人基本情况调查工作, 为精准掌握残疾人基本情况、发展残疾人事业, 提供数据支撑。				
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	23.65	
			本级安排	276.42	
	其他资金(万元)		其他	22.70	
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	完成残疾儿童康复人数	$\geq 7$ 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	$\geq 20$ 户	2025 年工作计划	30
	数量指标	残疾人托养人数	$\geq 10$ 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	农村实用技术培训人数	$= 15$ 人	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残联大楼取暖费				项目负责人	屈文澜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.12	其中: 财政拨款	14.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 保障单位取暖面积 5247 平方米, 取暖费 27 元/平方米, 单位供暖时间 6 个月, 费用收缴时间 180 天, 保障单位取暖正常使用, 受益人群满意度 95%以上。						
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	保障单位取暖面积	<=5247 平方米	计划标准	5247 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		费用收缴时间	>=180 天	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	取暖费	<=27 元/平方米	预算支出标准	21 元/平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位取暖正常使用	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	受益人群满意度	>=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	乌恰县残疾人联合会							
项目名称	2025 年残联大楼日常维修费				项目负责人	屈文澜		
项目资金(万元)	年度预算总额	27.07	其中: 财政拨款	27.07	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 2025 年残联大楼日常维修费 25.07 万元, 主要用于办公楼维修层数 6 层, 维修成本 250720 元, 其中: 屋顶防水 10 万元; 1-6 楼卫生间修缮、供排水管网、地暖维修 15 万元; 采购灭火器 8 个, 90 元/斤*8=720 元。有效保障单位正常运转。2025 年残联大楼监控网络及服务费维修成本 2 万元, 主要用于维护维修监控 28 个, 维修成本 714.29 元/个, 有效保障单位正常运转, 加固办公楼的结构, 提高其抗震能力, 保障员工生命安全, 受益人员的满意度 95% 以上。							
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	办公楼维修层数	$\geq 6$ 层	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修监控个数	$\geq 28$ 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购灭火器数量	$\geq 8$ 个	计划标准		8	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购灭火器单价	$\leq 90$ 元/斤/个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控维护维修费	$\leq 2$ 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮屋顶防水	$\leq 10$ 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生间修缮、供排水管网、地暖维修费用	$\leq 15$ 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高其抗震能力, 保障员工生命安全	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度	$>=95\%$	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	乌恰县残疾人联合会							
项目名称	2025 年残联代管资金 (残疾儿童康复)				项目负责人	屈文澜		
项目资金(万元)	年度预算总额	22.70	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	22.70		
项目总体目标	根据 2025 年工作要求, 实施耳蜗手术数量 2 例、实施耳蜗手术成本 10 万元/例, 实施助听器验配数量 1 例、实施助听器验配成本 0.72 万元/例, 实施特殊镜片定制数量 2 例、实施特殊镜片定制成本 0.75 万元/例, 筛查费成本 0.48 万元, 提高残疾人及其家庭生活水平、改善残疾人生活水平, 受益残疾人满意度 95%以上。							
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	实施耳蜗手术数量	≥2 例	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施助听器验配数量	≥1 例	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施特殊镜片定制数量	≥2 例	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	=100%	计划标准		10	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	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施耳蜗手术成本	≤10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施助听器验配成本	≤0.72 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施特殊镜片定制成本	≤0.75 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		筛查费成本	≤0.48 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	文字描述	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善残疾人生活水平	文字描述	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	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		乌恰县残疾人联合会						
项目名称		2025 年双节慰问贫困残疾人				项目负责人	屈文澜	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 慰问贫困残疾人户数 600 户, 贫困残疾人慰问标准 500 元/户, 提高残疾人及其家庭生活水平, 受益残疾人满意度 95% 以上。						
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	慰问贫困残疾人人数	>=600 户	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问贫困残疾人覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	申请受理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务提供及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贫困残疾人慰问标准	<=500 元/户	预算支出标准	500 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县残疾人联合会						
项目名称		采购第三代残疾证制卡机（卡片）费用				项目负责人	屈文澜	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，项目资金 8.5 万元，其中：财政资金 8.5 万元，其他资金 0 万元。用于采购第三代残疾证制卡机（卡片）1 台，残疾证制卡机 40000 元；残疾人卡片每张 15 元，共 3000 张，提高办证办事效率、改善残疾人生活幸福感，切实保障残疾人以及大楼干部职工权益，受益残疾人满意度 95%以上。						
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	购买制卡机台数	>=1 台	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购残疾人卡片数量	>=3000 张	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障残疾人卡片覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划采购执行率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买制卡机成本	<=4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购残疾人卡片成本	<=15 元/张	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办证办事效率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高、改善残疾人生活幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 5.03 万元，项目绩效目标表完全不公开。2024 年上级专项资金结余 236530 元。

## 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。

乌恰县残疾人联合会

2025年2月20日