

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为改革开放和经济建设服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、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。

（四）组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫文化、体育、用具用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶帮残疾人平等参与社会生活。

（五）协助党委、政府、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担地区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（九）承担地委、行署交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、业务部、地区聋儿语训部、地区残疾人就业综合服务中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会编制数 19，实有人数 40 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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	572.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	571.86	202 外交支出	
其中：一般财力	571.86	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	582.46
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	15.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.62	221 住房保障支出	24.20
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	622.28	支出总计	622.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	622.28	571.86	571.86							0.80	49.62	
208			社会保障和就业支出	582.46	532.04	532.04							0.80	49.62	
208	05		行政事业单位养老支出	59.77	59.77	59.77									
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35									
208	05	02	事业单位离退休	5.89	5.89	5.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53									
208	11		残疾人事业	522.70	472.28	472.28							0.80	49.62	
208	11	01	行政运行	153.50	152.70	152.70							0.80		
208	11	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	169.20	119.58	119.58								49.62	
210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62									
210	11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62									
210	11	01	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58									
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	2.35	2.35	2.35									
221			住房保障支出	24.20	24.20	24.20									
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	24.20									
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	24.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	622.28	372.66	249.62
208			社会保障和就业支出	582.46	332.84	249.62
208	05		行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35	
208	05	02	事业单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
208	11		残疾人事业	522.70	273.08	249.62
208	11	01	行政运行	153.50	153.50	
208	11	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	169.20	119.58	49.62
210			卫生健康支出	15.62	15.62	
210	11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
210	11	01	行政单位医疗	5.58	5.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	24.20	24.20	
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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）	571.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	571.86	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	532.04	532.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.62	15.62		
		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	24.20	24.20		
		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	571.86	支出总计	571.86	571.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	571.86	371.86
208			社会保障和就业支出	532.04	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	59.77	
208	05	01	行政单位离退休	25.35	
208	05	02	事业单位离退休	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	
208	11		残疾人事业	472.28	200.00
208	11	01	行政运行	152.70	
208	11	02	一般行政管理事务	200.00	200.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.58	
210			卫生健康支出	15.62	
210	11		行政事业单位医疗	15.62	
210	11	01	行政单位医疗	5.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	
221			住房保障支出	24.20	
221	02		住房改革支出	24.20	
221	02	01	住房公积金	24.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	371.86	297.84	74.01
301		工资福利支出	271.24	271.24	
301	01	基本工资	77.23	77.23	
301	02	津贴补贴	40.98	40.98	
301	03	奖金	59.00	59.00	
301	07	绩效工资	24.42	24.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	24.20	24.20	
302		商品和服务支出	74.01		74.01
302	01	办公费	8.42		8.42
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	26.56		26.56
302	11	差旅费	9.95		9.95
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	27	委托业务费	3.70		3.70
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	29	福利费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	8.13		8.13
303		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	
303	02	退休费	22.29	22.29	
303	05	生活补助	0.52	0.52	
303	07	医疗费补助	1.34	1.34	
303	09	奖励金	2.46	2.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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		200.00					200.00					
208			社会保障和就业支出		200.00					200.00					
208	11		残疾人事业		200.00					200.00					
208	11	02	一般行政管理事务	偿还残疾人康复中心建设经费	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	3.46	3.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	3.12	3.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.12	3.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	49.62	49.62			49.62				
伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会	49.62	49.62			49.62				
2024 年专项业务费— 偿还塔城地、市残疾人综合服务楼消防改造项目经费	49.62	49.62			49.62				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 622.28 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会单位收入预算 622.28 万元，其中：

一般公共预算 571.86 万元，占 91.90%，比上年预算减少 93.98 万元，下降 14.11%，主要原因是一是地、市综合楼消防工程改造项目资金减少；二是单位在职人员减少 2 人，工资调减，2025 年较 2024 年收入减少。

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 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年社区康复协调员培训项目未安排，2025 年较 2024 年收入减少。

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 0.80 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金项目增加，2025 年较 2024 年收入增加。

财政拨款结转 49.62 万元，占 7.97%，比上年预算增加 49.62 万元，增长 100.00%，主要原因是地、市综合楼消防工程改造项目按照进度执行，2025 年较 2024 年财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年支出预算 622.28 万元，其中：

基本支出 372.66 万元，占 59.89%，比上年预算减少 13.18 万元，下降 3.42%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，工资调减，2025 年较 2024 年基本支出减少。

项目支出 249.62 万元，占 40.11%，比上年预算减少 31.38 万元，下降 11.17%，主要原因是一是地、市综合楼消防工程改造项目资金减少；二是 2025 年社区康复协调员培训项目未安排，2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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 571.86 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 571.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 532.04 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 15.62 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.20 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 571.86 万元，其中：

基本支出 371.86 万元，比上年预算减少 13.98 万元，下降 3.62%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，工资调减，2025 年较 2024 年拨款减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 81.00 万元，下降 28.83%，主要原因是一是地、市综合楼消防工程改造项目资金减少；二是 2025 年社区康复协调员培训项目未安排，2025 年较 2024 年拨款减少。

（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）532.04 万元，占 93.04%。

2、卫生健康支出（类）15.62 万元，占 2.73%。

3、住房保障支出（类）24.20 万元，占 4.23%。

（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 25.35 万元，比上年预算减少 8.80 万元，下降 25.77%，主要原因是 2025 年单位行政退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 5.89 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 6.36%，主要原因是 2025 年单位事业退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 28.53 万元，比上年预算减

少 3.69 万元，下降 11.45%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，基本养老保险缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

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 152.70 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 3.17%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，工资调减，2025 年较 2024 年经费减少。

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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算编制口径变化，一般行政管理事务经费增加，2025 年较 2024 年经费增加。

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 119.58 万元，比上年预算减少 274.94 万元，下降 69.69%，主要原因是一是地、市综合楼消防工程改造项目资金减少；二是 2025 年预算编制口径变化，其他残疾人事业支出减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 5.58 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 10.58%，主要原因是单位行政在职人员减少 2 人，行政医疗缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

8、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 7.69 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 20.34%，主要原因是单位事业在职人员医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

9、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 2.35 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 24.68%，主要原因是单位行政在职人员减少 2 人，公务员医疗缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

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 24.20 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 7.70%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，住房公积金缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 371.86 万元，其中：

人员经费 297.84 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 74.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：偿还残疾人康复中心建设经费

设立的政策依据：根据中共塔城地委财经委员会办公室《关于地区残疾人联合会欠款相关事宜的通知》（塔地党财办〔2023〕60 号）的要求，为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：房屋建筑物购建 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.46 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 3.12 万元，公务接待费 0.34 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.42 万元，下降 10.82%，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；公务用车运行费减少 0.38 万元，下降 10.86%，主要原因是我单位厉行节约，合理规划出行，减少车辆使用次数，2025 年较 2024 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.04 万元，下降 10.53%，主要原因是我单位厉行节约，减少接待次数，2025 年较 2024 年公务接待费减少。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年上年结转结余 49.62 万元，包括：财政拨款 49.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年专项业务费— 偿还塔城地、市残疾人综合服务楼消防改造项目经费 49.62 万元，主要用于：地、市残疾人服务楼消防改造项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 74.01 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 37.72%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会政府采购预算 9.25 万元，其中：政府采购货物预算 5.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.92 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,371.53 平方米，价值 2,834.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.48 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 9.32 万元。

4. 其他资产价值 549.89 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 622.28 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会			
单位联系人		范秀萍		联系电话	0901-6238977
年度绩效目标		我单位本年度重点工作任务：一是进一步提升惠残政策的实效。围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，执行好残疾人两项补贴制度”全面深化改革目标，不断增进地区残疾人民生福祉。二是完善残疾人社会保障体系。加强残疾人社会救助保障，加快发展残疾人托养和照护服务，加强对困难残疾人的照顾和援助。2025 年全年慰问困难残疾人、重度残疾人数不少于 4 次。三是优化残疾人就业支持体系。贯彻落实残疾人就业创业法律法规政策，通过多种渠道和形式促进残疾人就业创业，提升残疾人职业素质和就业创业能力，加强和完善残疾人就业服务和援助，保障残疾人就业权益。2025 年计划开展残疾人就业服务工作次数不少于 4 次。四是健全残疾人康复服务体系。健全残疾人卫生健康服务体系，提升残疾人康复服务质量，2025 年残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日宣传次数不少于 3 次，实现≥85%有需求的持证残疾人接受康复服务。五是保障残疾人权利。提高残疾人事业法治化水平，创新残疾人法律服务和权益维护方式。加快残疾人家庭无障碍设施改造进程，发挥残疾人专门协会作用，联系残疾人，代表残疾人发声，2025 年开展残疾人专门协会人员交流学习不少于 2 次。			
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	571.86	
		其他资金（万元）	其他	50.42	
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	残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日宣传次数	≥3 次	塔城地区残联 2025 年工作要点	20
	数量指标	开展残疾人专门协会人员交流学习次数	≥2 次	塔城地区残联 2025 年工作要点	15
	数量指标	慰问困难残疾人、重度残疾人数	≥4 次	塔城地区残联 2025 年工作要点	20
	数量指标	开展残疾人就业服务工作次数	≥4 次	塔城地区残联 2025 年工作要点	20
	质量指标	实现有需求持证残疾人接受康复服务比例	≥85%	塔城地区残联 2025 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2024 年残疾人康复中心建设经费项目				项目负责人	张新	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众。残疾人康复中心项目的建设是为塔城地区各类残疾人提供康复医疗、教育，职业、社会适应等康复服务的综合性康复机构，开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、辅助器具适配服务，特别是残疾儿童康复训练与服务，让更多的残疾人及残疾儿童能够就近就便得到康复服务群众。2025 年申请预算 200 万元，用于偿还地区康复中心建设项目工程款。计划完成本年度康复中心建设项目尾款偿还 1 次，尾款偿还涉及单位 1 家。通过项目实施，提升政府公信力。						
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	本年度康复中心建设项目尾款偿还次数	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		尾款偿还涉及单位数量	=1 家	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款偿还完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款偿还金额	<=200 万元/次	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	提升政府公信力	有效提升	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	项目承担单位满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

2025年3月22日