

# 克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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 年部门概况

### 一、 主要职能

主要职能：自治州残联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，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，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。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）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。

（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力量。

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、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）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

## 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，一个中心残疾人康复就业综合服务中心（辅具器具中心）等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会编制数 24，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 14 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：克孜勒苏柯尔克孜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
<b>一、本年收入</b>	<b>605.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>576.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	576.68	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	539.76
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	29.46
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>28.65</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	28.65	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	36.11
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	
<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	
		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>605.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>605.33</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
			<b>总计</b>	<b>605.33</b>	<b>576.68</b>	<b>576.68</b>							<b>28.65</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>539.76</b>	<b>511.11</b>	<b>511.11</b>							<b>28.65</b>		
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>									
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	26.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	44.64									
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>468.14</b>	<b>439.50</b>	<b>439.50</b>							<b>28.65</b>		
208	11	01	行政运行	274.37	274.37	274.37									
208	11	99	其他残疾人事业支出	193.77	165.12	165.12							28.65		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>									
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27									
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44									
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
221	02		住房改革支出	36.11	36.11	36.11									
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	36.11									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
			<b>总计</b>	<b>605.33</b>	<b>516.68</b>	<b>88.65</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>539.76</b>	<b>451.11</b>	<b>88.65</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>468.14</b>	<b>379.50</b>	<b>88.65</b>
208	11	01	行政运行	274.37	274.37	
208	11	99	其他残疾人事业支出	193.77	105.12	88.65
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>576.68</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	576.68	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	511.11	511.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.46	29.46		
		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	36.11	36.11		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>576.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.68</b>	<b>576.68</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
			<b>总计</b>	<b>576.68</b>	<b>516.68</b>	<b>60.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>511.11</b>	<b>451.11</b>	<b>60.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.62</b>	<b>71.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>439.50</b>	<b>379.50</b>	<b>60.00</b>
208	11	01	行政运行	274.37	274.37	
208	11	99	其他残疾人事业支出	165.12	105.12	60.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.46</b>	<b>29.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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
		<b>总计</b>	<b>516.68</b>	<b>462.21</b>	<b>54.47</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>436.75</b>	<b>436.75</b>	
301	01	基本工资	111.98	111.98	
301	02	津贴补贴	141.68	141.68	
301	03	奖金	71.56	71.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	36.11	36.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.47</b>		<b>54.47</b>
302	01	办公费	1.38		1.38
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	44.13		44.13
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	4.36		4.36
302	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.46</b>	<b>25.46</b>	
303	02	退休费	25.44	25.44	
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：克孜勒苏柯尔克孜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		60.00		59.50				0.50				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会		60.00		59.50				0.50				
208			社会保障和就业支出		60.00		59.50				0.50				
208	11		残疾人事业		60.00		59.50				0.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年残疾人就业保障金	60.00		59.50				0.50				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜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，克孜勒苏柯尔克孜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 605.33 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会部门收入预算 605.33 万元，其中：

一般公共预算 576.68 万元，占 95.27%，比上年预算减少 15.45 万元，下降 2.61%，主要原因是克州残联和红十字会一个点，个人补助红十字会那边纳入预算了，本单位不纳入预算，导致预算减少 15.45 万元。

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 年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所下降。

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 28.65 万元，占 4.73%，比上年预算减少 14.81 万元，下降 34.08%，主要原因是 2025 年单位资金援疆经费比 2024 年减少，所以安排的预算也减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年支出预算 605.33 万元，其中：

基本支出 516.68 万元，占 85.36%，比上年预算增加 4.55 万元，增长 0.89%，主要原因是增加人员基本工资和公积金、养老、医保。

项目支出 88.65 万元，占 14.64%，比上年预算减少 35.81 万元，下降 28.77%，主要原因是 2025 年残疾人就业保障金年初安排 60 万元，比 2024 年减少 20 万元，群众工作经费比去年减少 12 万元，2025 年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，减少 1 万元，基建项目减少 2.81 万元。因此 2025 年的项目支出预算较上年预算有所下降。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜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 576.68 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 576.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 511.11 万元，主要用于人员经费包括工资、养老、医疗、公积金和公用经费包括公用取暖费、福利费、工会费等；卫生健康支出 29.46 万元，主要用于在职人员医保等；住房保障支出 36.11 万元，主要用于在职人员财政部分公积金。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 576.68 万元，其中：

基本支出 516.68 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 0.89%，主要原因是增加人员工资和有关的医疗、公积金、养老、福利费、工会费等经费。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 25.93%，主要原因是 2025 年残疾人就业保障金年初安排 60 万元，比 2024 年减少 20 万元，2025 年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，减少 1 万元。因此 2025 年的项目支出预算较上年预算有所下降。

## （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）511.11 万元，占 88.63%。
- 2、卫生健康支出（类）29.46 万元，占 5.11%。
- 3、住房保障支出（类）36.11 万元，占 6.26%。

## （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 26.97 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.22%，主要原因是退休人员伤残金比 2024 年增加 0.06 万元。

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 44.64 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

3、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 274.37 万元，比上年预算减少 79.42 万元，下降 22.45%，主要原因是 2025 年在职人员医保和公积金单独款项。

4、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 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年自治区转移支付没有安排预算，导致减少 0.8 万元。

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165.12万元，比上年预算减少2.57万元，下降1.53%，主要原因是2025年有些项目没有安排预算，导致减少2.57万元。

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16.27万元，比上年预算增加16.27万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政事业单位医疗款项变更原因，相比上年数产生偏差状况。

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7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政事业单位医疗款项变更原因，相比上年数产生偏差状况。

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5.74万元，比上年预算增加5.74万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政事业单位医疗款项变更原因，相比上年数产生偏差状况。

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36.11万元，比上年预算增加36.11万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政事业单位住房公积金款项变更原因，相比上年数产生偏差状况。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出516.68万元，其中：

人员经费462.21万元，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、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54.47万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜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：2025 年残疾人就业保障金

设立的政策依据：新财非税【2016】28 号关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：办公费 8 万元、差旅费 8 万元、维修费 2 万元、培训费 10 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、电费 3.6 万元、水费 0.36 万元，印刷费 5 万元，残疾人文化服务及慰问困难残疾人 17.54 万，接待费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 4.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.00万元,下降15.38%,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年预算与2025年预算均未安排公务用车购置经费,所以没有变动;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年公务用车运行费4.5万元,和2024年预算一致;公务接待费减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是厉行节约,减少公务接待相关开支。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2025年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2025年的机关运行经费财政拨款预算54.47万元,比上年预算增加0.17万元,增长0.31%,主要原因是人员工资增加,相关的福利费和工会费也要增加,产生机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025年,克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算10.60万元,其中:政府采购货物预算1.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算9.50万元。

2025年,克孜勒苏柯尔克孜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10.60万元,小微企业预留政府采购项目预算金额10.60万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜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 19,290.36 平方米，价值 5,846.21 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 66.09 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 3 辆，价值 66.09 万元。

3. 办公家具价值 37.70 万元。

4. 其他资产价值 163.44 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 605.33 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 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.65 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会			
<b>部门联系人</b>		胡尔西旦木	<b>联系电话</b>	13319080211	
<b>年度绩效目标</b>		<p>“1、推动残疾人社会保障水平稳步提升，配合民政、人社、医保等相关部门落实好残疾人低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，指导县市残联落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，继续推动残疾人“两项补贴”标准提标扩面工作。2、促进残疾人及家庭就业增收，推进贯彻落实中组部等五部委下发的《机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，保障残疾人就业权利，提高残疾人就业质量。3、提升残疾人康复服务质量。2025 年完成残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到自治区的目标要求。4、不断提高残疾人社会救助水平。加强扶残助残宣传工作，建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，残疾人服务管理效能达到新水平”</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	576.68	
		其他资金 (万元)	其他	28.65	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率 (%)	≥85%	2025 年工作计划	15
	质量指标	残疾人辅助器具适配率 (%)	≥85%	2025 年工作计划	15
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率 (%)	=100%	2014 年工作计划	15
	质量指标	重度残疾人护理补贴覆盖率 (%)	=100%	2025 年工作计划	15
	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训人数 (人)	≥70 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	节日期间贫困残疾人慰问人数 (人)	≥300 人	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人就业保障金				<b>项目负责人</b>	夏米西努尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训班(人次)	≥66 人次	计划标准	150	8	按照正常比例赋分	工作资料
		节日期间慰问生活困难残疾人(人次)	> =275 人次	计划标准	277	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人文化服务活动(批次)	>=4 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =100%	计划标准	100	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训出勤率(%)	=100%	计划标准	100	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人群慰问覆盖率(%)	> =60%	计划标准	60	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	100	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人慰问人均经费(万元)	< =9.63 万元	预算支出标准	7.5 万元	5	按照正常比例赋分
残疾人职业技能培训人均经费(万元)			< =9.90 万元	预算支出标准	30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
宣传残疾人事业，残疾人文化服务(万元)			<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
开展残疾人业务经费(万元)			< =32.4 7 万元	预算支出标准	38.1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升残疾人融入社会的生 活水平	有所 提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人职业技能培训 能力	有效 提高	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（%）	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		援疆资金				<b>项目负责人</b>	尼加提·阿吉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.65	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 28.65 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 28.65 万元，主要用于：残疾人职业技能培训，扶持创业残疾人，慰问困难残疾人，业务骨干培训等。有利于提高残疾人技能水平提高残疾人收入，项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人就业率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	残疾人业务骨干培训(人)	≥10人	计划标准	4	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人职业技能培训人次(人)	≥30人	计划标准	46	8	按照正常比例赋分	工作资料
		扶持创业残疾人(人)	≥14人	计划标准	30	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办残疾人职业技能培训出勤率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	举办培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务骨干培训(万元)	≤10万元	预算支出标准	10000元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人职业技能培训(万元)	<=4.5万元	预算支出标准	1000元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持创业残疾人(万元)	<=14.15万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业率(%)	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人和残疾人工作者满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他说明的事项。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2025年2月20日