

特克斯县残疾人联合会

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

七、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县残疾人联合会 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

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流与合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：特克斯县残疾人就业管理所。

特克斯县残疾人联合会编制数 9，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 11 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：特克斯县残疾人联合会

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	298.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	239.90	202 外交支出	
其中：一般财力	139.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	58.34	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	58.34	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	223.51
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	6.04
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	8.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.96	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	10.35
政府性基金预算拨款	8.96	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	67.30
		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	307.20	支出总计	307.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	307.20	298.24	139.44	100.46		58.34					8.96	
208			社会保障和就业支出	223.51	223.51	123.05	100.46								
208	05		行政事业单位养老支出	13.81	13.81	13.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81									
208	11		残疾人事业	209.70	209.70	109.24	100.46								
208	11	01	行政运行	109.24	109.24	109.24									
208	11	04	残疾人康复	29.00	29.00		29.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	71.46	71.46		71.46								
210			卫生健康支出	6.04	6.04	6.04									
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04									
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94									
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90									
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35									
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35									
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35									
229			其他支出	67.30	58.34				58.34					8.96	
229	60		彩票公益金安排的支出	67.30	58.34				58.34					8.96	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.30	58.34				58.34					8.96	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	307.20	139.44	167.76
208			社会保障和就业支出	223.51	123.05	100.46
208	05		行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
208	11		残疾人事业	209.70	109.24	100.46
208	11	01	行政运行	109.24	109.24	
208	11	04	残疾人康复	29.00		29.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	71.46		71.46
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
229			其他支出	67.30		67.30
229	60		彩票公益金安排的支出	67.30		67.30
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.30		67.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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）	298.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	239.90	202 外交支出				
政府性基金预算	58.34	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	223.51	223.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		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	10.35	10.35		
		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	58.34		58.34	
		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	298.24	支出总计	298.24	239.90	58.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	239.90	139.44	100.46
208			社会保障和就业支出	223.51	123.05	100.46
208	05		行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
208	11		残疾人事业	209.70	109.24	100.46
208	11	01	行政运行	109.24	109.24	
208	11	04	残疾人康复	29.00		29.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	71.46		71.46
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	139.44	135.60	3.84
301		工资福利支出	125.04	125.04	
301	01	基本工资	33.63	33.63	
301	02	津贴补贴	29.56	29.56	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	07	绩效工资	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	3.84		3.84
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.57	10.57	
303	02	退休费	10.57	10.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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		100.46			100.46							
			特克斯县残疾人联合会		100.46			100.46							
208			社会保障和就业支出		100.46			100.46							
208	11		残疾人事业		100.46			100.46							
208	11	04	残疾人康复	2025年自治区家庭困难残疾儿童康 复救助补助资金伊州财社（2024） 72号	29.00			29.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年中央财政残疾人事业发展补 助资金伊州财社（2024）70号	33.92			33.92							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年自治区残疾人事业发展补助 资金伊州财社（2024）71号	37.54			37.54							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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
			总计	58.34			58.34
229			其他支出	58.34			58.34
229	60		彩票公益金安排的支出	58.34			58.34
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.34			58.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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

特克斯县残疾人联合会 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：特克斯县残疾人联合会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县残疾人联合会

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	8.96	8.96			8.96				
特克斯县残疾人联合会	8.96	8.96			8.96				
伊州财社【2023】73号2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展补助	0.10	0.10			0.10				
伊州财社【2023】47号2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	6.11	6.11			6.11				
伊州财社【2024】11号2024年中央残疾人事业发展补助资金	2.75	2.75			2.75				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 307.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于特克斯县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县残疾人联合会部门收入预算 307.20 万元，其中：

一般公共预算 139.44 万元，占 45.39%，比上年预算减少 41.50 万元，下降 22.94%，主要原因是本年度在编人员减少一人，本级安排的项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.46 万元，占 32.70%，比上年预算增加 16.46 万元，增长 19.60%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金。

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 58.34 万元，占 18.99%，比上年预算增加 3.31 万元，增长 6.01%，主要原因是本年度上级安排的政府性基金用于残疾人事业的任务量增加导致资金量增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门安排单位资金预算。

财政拨款结转 8.96 万元，占 2.92%，比上年预算减少 14.38 万元，下降 61.61%，主要原因是我部门执行预算较好，导致本年度财政结转资金减少。

三、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2025 年支出预算 307.20 万元，其中：

基本支出 139.44 万元，占 45.39%，比上年预算减少 13.30 万元，下降 8.71%，主要原因是本年度我部门在职在编人员减少一人，导致基本支出减少。

项目支出 167.76 万元，占 54.61%，比上年预算减少 47.81 万元，下降 22.18%，主要原因是本年度未安排自有资金预算及残疾人专职委员工资预算导致项目资金减少。

四、 关于特克斯县残疾人联合会 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 298.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 239.90 万元，政府性基金预算拨款 58.34 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 223.51 万元，主要用于发放本单位人员工资以及用于残疾人事业发展和补助项目；卫生健康支出 6.04 万元，主要用于缴纳我部门职工医疗保险、大病保险以及公务员医疗保险；住房保障支出 10.35 万元，主要用于缴纳我部门职工住房公积金费用。

政府性基金预算支出包括：其他支出 58.34 万元，主要用于全县内残疾人康复及辅具采购等残疾人事业发展项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于特克斯县残疾人联合会 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

特克斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 239.90 万元，其中：

基本支出 139.44 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 8.71%，主要原因是本年度我部门在职在编人员减少一人，导致基本支出减少。

项目支出 100.46 万元，比上年预算减少 11.74 万元，下降 10.46%，主要原因是本年度年初未安排残疾人专委人员工资支出导致项目资金减少。

（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）223.51 万元，占 93.17%。

2、卫生健康支出（类）6.04 万元，占 2.52%。

3、住房保障支出（类）10.35 万元，占 4.31%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.81 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 11.64%，主要原因是本年度我部门在职在编人员减少一人，导致行政事业单位养老保险支出减少。

2、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 109.24 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 7.29%，主要原因是本年度我部门在职在编人员减少一人，导致行政运行主科目预算减少。

3、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 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未单独安排残疾人康复项资金，导致本年度增加该项预算。

4、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 71.46 万元，比上年预算减少 40.74 万元，下降 36.31%，主要原因是本年度上级补助的残疾人事业发展补助项目任务量减少导致资金减少。

5、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3.94万元，比上年预算增加0.39万元，增长10.99%，主要原因是本年度我部门行政人员增加一人导致行政单位医疗增加。

6、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1.90万元，比上年预算减少0.77万元，下降28.84%，主要原因是本年度我部门事业人员退休一人导致事业医疗减少。

7、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0.10万元，比上年预算减少0.70万元，下降87.50%，主要原因是本年度我部门未将退休公务员的医疗补助纳入预算。

8、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0.10万元，比上年预算减少0.44万元，下降81.48%，主要原因是本年度我部门未将退休人员的大病医疗保险纳入预算。

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10.35万元，比上年预算减少1.37万元，下降11.69%，主要原因是本年度我部门在职在编人员减少一人导致本年度住房公积金减少。

六、关于特克斯县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出139.44万元，其中：人员经费135.60万元，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。

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金伊州财社〔2024〕70 号

设立的政策依据：伊州财社〔2024〕70 号：关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

预算安排规模：33.92 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：根据残疾人康复情况及康复人数执行情况支付项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(二) 项目名称：2025 年自治区残疾人事业发展补助资金伊州财社〔2024〕71 号

设立的政策依据：伊州财社〔2024〕71 号：关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

预算安排规模：37.54 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：根据残疾人康复情况及康复人数执行情况支付项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(三) 项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金伊州财社〔2024〕72 号

设立的政策依据：伊州财社〔2024〕72 号：关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：特克斯县残疾人联合会

资金分配情况：根据残疾人康复情况及康复人数执行情况支付项目资金

资金执行时间：2025年1月至2025年12月。

八、关于特克斯县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款58.34万元。与上年预算相比增加3.31万元，增长6.01%。主要原因是本年度上级安排的彩票公益金支持残疾人事业发展的任务量增加导致资金增加。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58.34万元，与上年预算相比增加3.31万元，增长6.01%。主要原因是本年度上级安排的彩票公益金支持残疾人事业发展的任务量增加导致资金增加。

九、关于特克斯县残疾人联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县残疾人联合会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、关于特克斯县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，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%，主要原因是本年度我部门的公务用车运行维护费较上年度无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 8.96 万元，包括：财政拨款 8.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财社【2023】47 号 2024 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 6.11 万元，主要用于：特克斯县残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等项目资金。

2. 伊州财社【2023】73 号 2024 年自治区彩票公益金残疾人事业发展补助 0.10 万元，主要用于：特克斯县残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等项目资金。

3. 伊州财社【2024】11 号 2024 年中央残疾人事业发展补助资金 2.75 万元，主要用于：特克斯县残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等项目资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县残疾人联合会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.84 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 15.79%，主要原因是本年度人员减少一人且工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县残疾人联合会政府采购预算 2.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，特克斯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 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 4.81 万元。

4. 其他资产价值 16.60 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 307.20 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.80 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		特克斯县残疾人联合会			
部门联系人		王明霞	联系电话	15999282252	
年度绩效目标		<p>特克斯县残联贯彻落实残疾人服务扶持各项工作，一是保障我县残疾人工作有序开展；二是协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展；三是会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估，培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴，管理工作；四是完成残疾人托养及日间照料工作，解放残疾人家庭劳动力，提高残疾人受益水平；五是完成因为有康复需求的残疾人提供精准康复服务，确保康复服务覆盖率达到一定比例，为特定年龄段的残疾儿童提供康复救助，提升残疾人生活自理能力和社交参与度；六是根据残疾人的具体需求和身体状况，提供精准适配服务，确保残疾人及其家属对辅具适配服务的满意度达到较高水平，通过持续的辅具适配服务，提升残疾人的生活质量和社会参与度。</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	167.76	
			本级安排	139.44	
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	残疾人基本康复	>=559 人	工作要点	20
	数量指标	残疾儿童康复救助	>=77 人	工作要点	15
	数量指标	残疾人寄宿制托养	>=25 人	工作要点	10
	数量指标	残疾人日间照料	>=118 人	工作要点	10
	数量指标	辅具适配服务人数	>=100 人	工作要点	10
	数量指标	爱心天使助学人数	>=4 人	工作要点	15
	数量指标	残疾人技能培训	>=30 人次	工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会							
项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金伊州财社【2024】70 号			项目负责人	努尔巴合提			
项目资金(万元)		年度预算总额	33.92	其中：财政拨款	33.92	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过开展 247 名残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，使残疾人群众能够正常参与生产生活。为 5 名残疾人提供寄宿制托养服务、为 45 名残疾人提供期间照料服务，解决残疾人家庭困难，能够解决残疾人家庭劳动力，提高残疾人家庭生活水平。为 30 名残疾人开展农村实用技术培训帮助残疾人掌握种植、养殖、加工等实用技能，提升其就业创业能力，增加家庭收入，从而更好地融入乡村振兴战略。为 41 名残疾人辅具适配，满足不同残疾人的需求，提升残疾人的生活质量和自理能力做到“应救尽救”。							
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	中央残疾人基本康复服务	>=247 人	计划标准	282 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		辅具适配服务	>=41 人	计划标准	135 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人日间照料	>=45 人	计划标准	75 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人托养	>=5 人	计划标准	27 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人实用技术培训项目	>=30 人	计划标准	50 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	残疾人实用技术培训服务率	>=95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人日间照料服务率	>=95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人寄宿制托养服务率	>=95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人基本康复服务率	>=95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人辅具适配服务率	>=95%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	辅具器具适配补贴发放率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人基本康复服务完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	中央残疾人基本康复金额	<=600	计划标准	418.4 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		元/人					
		残疾人日间照料金额	≥2000 元/人	计划标准	2000 元/人	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		残疾人托养金额	< =3000 元/人	计划标准	3000 元/人	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		辅具适配金额	< =1000 元/人	计划标准	1000 元/人	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		残疾人实用技术培训金额	< =1500 元/人	计划标准	500元 /人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金伊州财社【2024】70 号】				项目负责人	游灵霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.82	其中：财政拨款	41.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据评估结果，制定个训方案，为 21 名残疾儿童提供包括：肢残儿童矫治手术、视力残疾儿童手术，以及术后基本康复训练；脑瘫、孤独症、智力残疾儿童基本康复训练；助视、助听辅具，以及假肢或矫形器、适配轮椅等康复救助，将安排 35 名残疾人开展文化进残疾家庭五个一；安排 1 名残疾人开展残疾人文化进社区；为 40 名残疾人提供残疾评定补贴，满足不同残疾人的需求，提升残疾人的生活质量和自理能力做到“应救尽救”。根据伊州残联发【2025】1 号文件第 3,9, 10 页进行实施。						
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	中央残疾儿童康复	≥21 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴	≥40 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”	≥35 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人儿童康复服务完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”完成率	>=95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复补贴发放率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴发放率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央残疾儿童康复金额	<=18.32 万元/人	计划标准	1.54 万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴金额	<=150 元/人	计划标准	150 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”金额	<=500 元/人	计划标准	500 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料

		残疾人文化进社区金额	< =1000 0元/ 人	计划标准	500元 /人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人家庭康复满意度	> =90%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区残疾人事业发展补助资金伊州财社【2024】71 号			项目负责人	努尔巴合提		
项目资金(万元)		年度预算总额	37.54	其中：财政拨款	37.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展 312 名残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，使残疾人群众能够正常参与生产生活。为 4 名残疾学生进行资助，解决实际困难。为 20 名残疾人提供寄宿制托养服务、为 73 名残疾人提供期间照料服务，解决残疾人家庭困难，能够解决残疾人家庭劳动力，提高残疾人家庭生活水平。						
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	残疾人基本康复服务	>=312 人	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养	>=20 人	计划标准	27 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料	>=73 人	计划标准	78 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学	>=4 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使项目助学率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人基本康复服务完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学资金发放率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区残疾人基本康复金额	<=517 元/人	预算支出标准	340.5 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人日间照料金额	<=2000 元/人	计划标准	2000 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养金额	<=3000 元/人	计划标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学资金金额	<=2000 元/人	计划标准	2650 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人家庭对残疾人康复 满意度	> =95%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助项目伊州财社【2024】72 号			项目负责人	王明霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据评估结果，制定个训方案，为 50 名残疾儿童提供包括：肢残儿童矫治手术、视力残疾儿童手术，以及术后基本康复训练；脑瘫、孤独症、智力残疾儿童基本康复训练；助视、助听辅具，以及假肢或矫形器、适配轮椅等康复救助，做到“应救尽救”。依据伊州残联【2025】1 号文件第 3,4 页进行实施。						
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	残疾儿童康复	≥50 人	计划标准	30 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复服务率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复救助补贴发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复补助金额	<=0.58 万元	计划标准	0.58 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高残疾人融入社会生活能力	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童融入社会生活能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人家属对残疾人康复满意度	>=90%	计划标准	80%	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		特克斯县残疾人联合会					
项目名称		自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金伊州财社【2024】71号				项目负责人	王明霞
项目资金(万元)		年度预算总额	16.52	其中：财政拨款	16.52	其他资金	0.00
项目总体目标		根据评估结果，制定个训方案，为6名残疾儿童提供包括：肢残儿童矫治手术、视力残疾儿童手术，以及术后基本康复训练；脑瘫、孤独症、智力残疾儿童基本康复训练；助视、助听辅具，以及假肢或矫形器、适配轮椅等康复救助，为59名残疾人辅具适配，满足不同残疾人的需求，提升残疾人的生活质量和自理能力做到“应救尽救”。依据伊州残联【2025】1号文件第3,4页进行实施。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾儿童康复	≥6人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		辅具适配服务	≥59人	计划标准	135人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	残疾人儿童康复服务	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		辅具器具适配率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	救助补贴发放时间	2025年8月20号	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	辅具适配金额	<=1000元/人	计划标准	1000元/人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		残疾儿童康复服务	<=1.77万元/人	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人家属对对残疾人康复满	>=90%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分 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。

特克斯县残疾人联合会

2025年3月2日