

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。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，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古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、就业和维权科、康复科。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 1 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：巴音郭楞蒙古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	668.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	392.84	202 外交支出	
其中：一般财力	392.84	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	255.47	205 教育支出	1.07
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	255.47	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	374.74
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	15.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	21.84
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	255.47
		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	668.31	支出总计	668.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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		
					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	668.31	648.31	392.84			255.47					20.00		
205			教育支出	1.07	1.07	1.07										
205	08		进修及培训	1.07	1.07	1.07										
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	1.07										
208			社会保障和就业支出	374.74	354.74	354.74								20.00		
208	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41	47.41										
208	05	01	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74										
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.07	27.07	27.07										
208	11		残疾人事业	327.33	307.33	307.33								20.00		
208	11	01	行政运行	164.98	164.98	164.98										
208	11	02	一般行政管理事务	23.26	23.26	23.26										
208	11	03	机关服务	78.33	78.33	78.33										
208	11	04	残疾人康复	4.92	4.92	4.92										

编制部门：巴音郭楞蒙古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	
					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
208	11	05	残疾人就业	23.04	3.04	3.04							20.00		
208	11	06	残疾人体育	32.80	32.80	32.80									
210			卫生健康支出	15.19	15.19	15.19									
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19									
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	6.91									
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94									
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
221			住房保障支出	21.84	21.84	21.84									
221	02		住房改革支出	21.84	21.84	21.84									
221	02	01	住房公积金	21.84	21.84	21.84									
229			其他支出	255.47	255.47				255.47						
229	60		彩票公益金安排的支出	255.47	255.47				255.47						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	255.47	255.47				255.47						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				
※	※	※	1	2	3
		总计	668.31	328.82	339.49
205		教育支出	1.07	1.07	
205	08	进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03 培训支出	1.07	1.07	
208		社会保障和就业支出	374.74	290.72	84.02
208	05	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	01 行政单位离退休	18.74	18.74	
208	05	02 事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
208	11	残疾人事业	327.33	243.31	84.02
208	11	01 行政运行	164.98	164.98	
208	11	02 一般行政管理事务	23.26		23.26
208	11	03 机关服务	78.33	78.33	
208	11	04 残疾人康复	4.92		4.92
208	11	05 残疾人就业	23.04		23.04
208	11	06 残疾人体育	32.80		32.80
210		卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01 行政单位医疗	6.91	6.91	
210	11	02 事业单位医疗	4.94	4.94	
210	11	03 公务员医疗补助	2.96	2.96	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221		住房保障支出	21.84	21.84	
221	02	住房改革支出	21.84	21.84	
221	02	01 住房公积金	21.84	21.84	
229		其他支出	255.47		255.47
229	60	彩票公益金安排的支出	255.47		255.47
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.47		255.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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
一、财政拨款（补助）	648.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	392.84	202 外交支出			
政府性基金预算	255.47	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	1.07	1.07	
		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	354.74	354.74	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.19	15.19	
		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	21.84	21.84	
		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	255.47		255.47
		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	648.31	支出总计	648.31	392.84	255.47

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				
※	※	※	1	2	3
		总计	392.84	328.82	64.02
205		教育支出	1.07	1.07	
205	08	进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03 培训支出	1.07	1.07	
208		社会保障和就业支出	354.74	290.72	64.02
208	05	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	01 行政单位离退休	18.74	18.74	
208	05	02 事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
208	11	残疾人事业	307.33	243.31	64.02
208	11	01 行政运行	164.98	164.98	
208	11	02 一般行政管理事务	23.26		23.26
208	11	03 机关服务	78.33	78.33	
208	11	04 残疾人康复	4.92		4.92
208	11	05 残疾人就业	3.04		3.04
208	11	06 残疾人体育	32.80		32.80
210		卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01 行政单位医疗	6.91	6.91	
210	11	02 事业单位医疗	4.94	4.94	
210	11	03 公务员医疗补助	2.96	2.96	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221		住房保障支出	21.84	21.84	
221	02	住房改革支出	21.84	21.84	
221	02	01 住房公积金	21.84	21.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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
※	※			
	总计	328.82	307.64	21.19
301	工资福利支出	287.29	287.29	
301	01 基本工资	72.90	72.90	
301	02 津贴补贴	61.43	61.43	
301	03 奖金	47.54	47.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12 其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13 住房公积金	21.84	21.84	
301	99 其他工资福利支出	40.16	40.16	
302	商品和服务支出	21.19		21.19
302	07 邮电费	4.20		4.20
302	13 维修(护)费	0.12		0.12
302	16 培训费	1.07		1.07
302	28 工会经费	1.43		1.43
302	29 福利费	1.29		1.29
302	31 公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99 其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	20.35	20.35	
303	02 退休费	3.94	3.94	
303	09 奖励金	16.41	16.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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		64.02		64.02								
			巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会		64.02		64.02								
208			社会保障和就业支出		64.02		64.02								
208	11		残疾人事业		64.02		64.02								
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人事业发展项目	23.26		23.26								
208	11	04	残疾人康复	残疾人事业发展项目	4.92		4.92								
208	11	05	残疾人就业	残疾人事业发展项目	3.04		3.04								
208	11	06	残疾人体育	残疾人事业发展项目	32.80		32.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	255.47			255.47
229		其他支出	255.47			255.47
229	60	彩票公益金安排的支出	255.47			255.47
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.47			255.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古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：巴音郭楞蒙古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	11.20	11.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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，巴音郭楞蒙古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 668.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算 668.31 万元，其中：

一般公共预算 392.84 万元，占 58.78%，比上年预算减少 19.93 万元，下降 4.83%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算较上年减少。

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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

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 255.47 万元，占 38.23%，比上年预算增加 255.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位为备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，计划训练 27 名残疾人运动员，选拔具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训，因此新增残疾人体育事业发展项目 255.47 万元。

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 20.00 万元, 占 2.99%, 比上年预算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度我单位依据《关于拨付 2012 年残疾人就业保障金的通知》(巴财社〔2012〕193 号)文件, 对符合条件的 1 个扶贫就业基地滚动扶持, 使残疾人感受到社会的温暖, 因此新增就业基地滚动资金 20.00 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年支出预算 668.31 万元, 其中: 基本支出 328.82 万元, 占 49.20%, 比上年预算减少 17.67 万元, 下降 5.10%, 主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障, 因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 339.49 万元, 占 50.80%, 比上年预算增加 271.21 万元, 增长 397.20%, 主要原因是本年度我单位依据《关于拨付 2012 年残疾人就业保障金的通知》(巴财社〔2012〕193 号)文件, 对符合条件的 1 个扶贫就业基地滚动扶持, 使残疾人感受到社会的温暖, 因此新增就业基地滚动资金 20.00 万元, 并新增残疾人体育事业发展项目资金 255.47 万元, 因此项目支出预算相应增加。

四、关于巴音郭楞蒙古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 648.31 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 392.84 万元, 政府性基金预算拨款 255.47 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: 教育支出 1.07 万元, 主要用于单位工作人员培训支出; 社会保障和就业支出 354.74 万元, 主要用于保障单位正常运转及残疾人康复、就业、体育、宣传文化等各类项目支出; 卫生健康支出 15.19 万元, 主要用于单位职工医疗缴费支出; 住房保障支出 21.84 万元, 主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 255.47 万元，主要用于残疾人体育事业发展支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 392.84 万元，其中：

基本支出 328.82 万元，比上年预算减少 17.67 万元，下降 5.10%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 64.02 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 6.24%，主要是本年度根据我单位实际情况，减少残疾人事业发展项目的投入力度，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.07 万元，占 0.27%。

2、社会保障和就业支出（类）354.74 万元，占 90.30%。

3、卫生健康支出（类）15.19 万元，占 3.87%。

4、住房保障支出（类）21.84 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.73%，主要是本年度我单位厉行节约精神，减少培训费的支出，因此该项预算相应减少。

2、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18.74万元，比上年预算增加6.70万元，增长55.65%，主要原因是本年度我单位退休人员增加，相关经费支出增加，因此该项预算增加。

3、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1.60万元，比上年预算增加0.44万元，增长37.93%，主要原因是本年度我单位退休人员增加，相关经费支出增加，因此该项预算增加。

4、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27.07万元，比上年预算减少0.44万元，下降1.60%，主要原因是本年度我单位在职转退休1人，虽有新增人员但级别较低，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

5、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0.00万元，比上年预算减少13.75万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

6、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164.98万元，比上年预算增加14.91万元，增长9.94%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，相关经费增加，因此该项预算相应增加。

7、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23.26万元，比上年预算减少6.80万元，下降22.62%，主要原因是2024年10月人才引进一人，未纳入部门预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2025年预算数为 78.33 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 22.70%，主要是根据本年度残疾人工作计划，减少资金拨付，因此该项预算较上年有所减少。

9、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 4.92 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 67.20%，主要是本年度我单位残疾人事业发展项目只安排了 4.92 万元用于保障办公人员的运转经费支出，因此该项预算较上年减少。

10、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 3.04 万元，比上年预算减少 7.18 万元，下降 70.25%，主要是本年度我单位残疾人事业发展项目只安排了 3.04 万元用于保障办公人员的运转经费支出，因此该项预算较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2025年预算数为 32.80 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 152.31%，主要是本年度残疾人体育工作计划增加，相应的经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

12、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 6.91 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 6.64%，主要是本年度我单位在职人员工资津贴上涨，社保缴费基数上调，因此该项预算相应增加。

13、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 4.94 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 10.99%，主要是本年度我单位在职转退休 1 人，虽有新增人员但级别较低，导致事业单位医疗缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

14、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 2.96 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 41.85%，主要

原因是 2025 年公务员医疗补助缴费基数中剔除了基础绩效奖，缴费基数降低，导致公务员医疗补助下降。

15、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 0.38 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位其他行政事业单位医疗支出较上年无变动。

16、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 21.84 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.86%，主要原因是本年度我单位在职转退休 1 人，虽有新增人员但级别较低，导致住房公积金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

六、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 328.82 万元，其中：

人员经费 307.64 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 21.19 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古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：残疾人事业发展项目

设立的政策依据：根据《2023 年自治区持证残疾人基本状况调查实施方案》（新残工委秘函〔2023〕7 号）、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

预算安排规模：64.02 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复 4.92 万元、残疾人就业和维权 3.04 万元、残疾人体育和文化宣传 42.80 万元、残疾人组织建设 13.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 255.47 万元。与上年预算相比增加 255.47 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增上级专项彩票公益金残疾人体育事业发展项目，用于对自治区残联选派运动员体育训练。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 255.47 万元，与上年预算相比增加 255.47 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增上级专项彩票公益金残疾人体育事业发展项目，用于对自治区残联残疾选派运动员体育训练。

九、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.20 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 11.20 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%，主要原因是此款项 2025 年与 2024 年无差异；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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.19 万元，比上年预算减少 38.42 万元，下降 64.45%，主要原因是厉行节约精神，减少不必要的机关运行成本，因此机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会政府采购预算 320.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 315.75 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古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 320.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 320.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古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 1,785.57 平方米，价值 3,334.19 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 105.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 87.40 万元。

3. 办公家具价值 24.76 万元。

4. 其他资产价值 78.93 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 668.31 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 319.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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）		巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会				
部门联系人		田蕾	联系电话	18609969262		
年度绩效目标		发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，提升公共服务质量。为 315 名残疾儿童提供康复服务。为有需求的残疾人接受基本康复服务率达到 85%、残疾人辅助器具适配率达到 85%。加强职业培训和就业服务工作，为 185 名残疾人提供就业培训机会。普及残疾人公共文化服务，残疾人是社会的一部分，他们在生活中面临着诸多困难和挑战。为了帮助残疾人融入社会，“助残日”期间慰问不少于 100 名残疾人，提高他们的生活质量，实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标。				
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	255.47		
			本级安排	392.84		
		其他资金（万元）	其他	20.00		
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	城乡残疾人职业技能培训人 数	>=185 人	《自治区“十 四五”残疾人 保障和发展规 划》（新政发 〔2021〕82 号）	20	
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=315 人	《自治区“十 四五”残疾人 保障和发展规 划》（新政发 〔2021〕82 号）	20	
	数量指标	“助残日”走访慰问人 数	>=100 人	《自治区“十 四五”残疾人 保障和发展规 划》（新政发 〔2021〕82 号）	20	
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖 率	>=85%	《自治区“十 四五”残疾人 保障和发展规 划》（新政发 〔2021〕82 号）	15	
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=85%	《自治区“十 四五”残疾人	15	

				保障和发展规划》（新政发〔2021〕82号）	
--	--	--	--	------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人	李红	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.47	其中: 财政拨款	255.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会, 计划训练 27 名残疾人运动员, 选拔具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训, 提高竞技水平, 力争取得更加优异的成绩, 推动我区残疾人体育事业再上新的台阶。						
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	参加集训项目	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加训练人数	>=27 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助教练员人数	>=4 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		训练天数	>=120 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练出勤率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教练员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员训练成本	<=231.47 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	教练员补助成本	<=24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参训运动员竞技水平	显著提高	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	参训人员满意度	>=90%	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		巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展项目				项目负责人	才外、郭奕馨、田科、闹明达来、李红、明婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.02	其中: 财政拨款	64.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》《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》(新财非税(2016)28号)相关文件,通过依托社会各类职业技能培训机构,对40名残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式,最终提升残疾人技能水平。为2名国家开放大学的残疾学生补贴学费,让更多的残疾人能够接受继续教育。采购2个辅助器具并发放,使残疾人更好的参与社会。慰问100户残疾人家庭,使残疾人感受到社会的温暖。举办不少于13场的活动,通过宣传活动的举办,实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标,丰富残疾人的文化生活。						
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	举办宣传活动次数	>=13次	计划标准	25次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人数	>=100户	计划标准	200户	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具数	>=2个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	>=19人	计划标准	21人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生学费补助次数	>=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助残疾学生人数	>=2人	计划标准	5人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训次数	>=3次	计划标准	3次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训人数	>=40人	计划标准	55人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=13天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能培训天数	>=30天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生学费保障率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		技能培训出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生学费补助及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技能培训成本	<=16.8万元	计划标准	23万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾学生学费人均补助标准	<=0.522万元/人/年	计划标准	0.522万元/人/年	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购辅助器具成本	<=1.92万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人成本	<=3万元	计划标准	6万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动成本	<=36.256万元	计划标准	19.92万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转数	<=0.26万元	计划标准	0.55万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会							
项目名称	就业基地滚动资金				项目负责人	闹明达来		
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	20.00		
项目总体目标	依据《关于拨付 2012 年残疾人就业保障金的通知》(巴财社〔2012〕193 号)文件,对符合条件的 1 个扶贫就业基地滚动扶持, 使残疾人感受到社会的温暖。							
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	滚动扶持企业数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	滚动扶持资金利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	滚动扶持资金支付及时率	=100%	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	滚动扶持资金预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	企业经济收入增长率	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所提高	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2025年2月12日