

玛纳斯县残疾人联合会

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

七、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；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，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

一、进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人教育、求职登记、残疾人劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍；

二、实施全县分散按比例安排残疾人就业工作；

三、负责各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，督查各用人单位执行残疾人劳动权益保障法律法规方面的情况；

四、帮助残疾人个体开业、办理残疾人证等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供全方位的服务；

五、开展残疾人就业培训和服务，扶持残疾人个体就业和自愿组织就业；为残疾人身心健康提供多种康复服务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：残疾人康复就业服务中心。

玛纳斯县残疾人联合会编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 10 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：玛纳斯县残疾人联合会 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	310.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	310.60	202 外交支出	
其中：一般财力	300.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.36	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	314.57
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	18.17
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	42.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.00	221 住房保障支出	19.85
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	352.60	支出总计	352.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	352.60	310.60	300.24	10.36							42.00	
208			社会保障和就业支出	314.57	272.57	262.21	10.36							42.00	
208	05		行政事业单位养老支出	33.70	33.70	33.70									
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23									
208	11		残疾人事业	280.87	238.87	228.51	10.36							42.00	
208	11	01	行政运行	228.51	228.51	228.51									
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.36	10.36		10.36							42.00	
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17									
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17									
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	12.12									
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06									
221			住房保障支出	19.85	19.85	19.85									
221	02		住房改革支出	19.85	19.85	19.85									

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	02	01	住房公积金	19.85	19.85	19.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	352.60	300.24	52.36
208			社会保障和就业支出	314.57	262.21	52.36
208	05		行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
208	11		残疾人事业	280.87	228.51	52.36
208	11	01	行政运行	228.51	228.51	
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.36		52.36
210			卫生健康支出	18.17	18.17	
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221			住房保障支出	19.85	19.85	
221	02		住房改革支出	19.85	19.85	
221	02	01	住房公积金	19.85	19.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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）	310.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	310.60	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	272.57	272.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.17	18.17		
		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	19.85	19.85		
		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	310.60	支出总计	310.60	310.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	310.60	300.24
208			社会保障和就业支出	272.57	10.36
208	05		行政事业单位养老支出	33.70	
208	05	01	行政单位离退休	9.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	
208	11		残疾人事业	238.87	10.36
208	11	01	行政运行	228.51	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.36	
210			卫生健康支出	18.17	
210	11		行政事业单位医疗	18.17	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	
221			住房保障支出	19.85	
221	02		住房改革支出	19.85	
221	02	01	住房公积金	19.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	300.24	271.10	29.14
301		工资福利支出	261.61	261.61	
301	01	基本工资	62.67	62.67	
301	02	津贴补贴	36.30	36.30	
301	03	奖金	53.70	53.70	
301	07	绩效工资	21.07	21.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	19.85	19.85	
301	99	其他工资福利支出	24.89	24.89	
302		商品和服务支出	29.14		29.14
302	01	办公费	15.79		15.79
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	3.30		3.30
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
303	02	退休费	8.32	8.32	
303	09	奖励金	1.17	1.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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		10.36		10.36								
			玛纳斯县残疾人联合会		10.36		10.36								
208			社会保障和就业支出		10.36		10.36								
208	11		残疾人事业		10.36		10.36								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区财政残疾人事业发展 补助资金	2.70		2.70								
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	7.66		7.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会 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：玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会 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：玛纳斯县残疾人联合会

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县残疾人联合会

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	42.00	42.00			42.00				
玛纳斯县残疾人联合会	42.00	42.00			42.00				
2024 年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）	42.00	42.00			42.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 352.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会部门收入预算 352.60 万元，其中：

一般公共预算 300.24 万元，占 85.15%，比上年预算增加 18.02 万元，增长 6.39%，主要原因是退休人员绩效奖金提高，公务员医疗补助的缴费比例为 2.2%，根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%，较上年上浮 1.8%，2025 年增加残疾人就业稳岗扶持资金，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.36 万元，占 2.94%，比上年预算增加 4.36 万元，增长 72.67%，主要原因是 2025 年提前下达中央、自治区残疾人事业发展补助资金比 2024 年下达资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是基本户利息收入减少，2025 年未就此项资金做预算。

财政拨款结转 42.00 万元，占 11.91%，比上年预算增加 22.50 万元，增长 115.38%，主要原因是 2024 年残疾人事业发展补助资金项目未实施完毕，2025 年结转继续实施。

三、关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年支出预算 352.60 万元，其中：

基本支出 300.24 万元，占 85.15%，比上年预算增加 18.02 万元，增长 6.39%，主要原因是退休人员绩效奖金调高，2024 年公务员医疗补助的缴费比例为 2.2%，根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%，较上年上浮 1.8%，导致预算增加。

项目支出 52.36 万元，占 14.85%，比上年预算增加 26.36 万元，增长 101.38%，主要原因是转残疾人事业发展补助资金项目未实施完毕，2025 年继续实施；2025 年提前下达中央、自治区残疾人事业发展补助资金比上年资金增加。

四、关于玛纳斯县残疾人联合会 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 310.60 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 310.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 272.57 万元，主要用于在职及聘用人员工资社保支出、退休人员奖金绩效等发放及机构日常运行经费；卫生健康支出 18.17 万元，主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补贴缴费；住房保障支出 19.85 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县残疾人联合会 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

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 310.60 万元，其中：基本支出 300.24 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 6.39%，主要原因是退休人员绩效奖金提高，2024 年公务员医疗补助的缴费比例为 2.2%，根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%，较上年上浮 1.8%，导致预算增加。

项目支出 10.36 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 72.67%，主要原因是 2025 年提前下达中央、自治区残疾人事业发展补助资金比 2024 年下达资金增加。

（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）272.57 万元，占 87.76%。
- 2、卫生健康支出（类）18.17 万元，占 5.85%。
- 3、住房保障支出（类）19.85 万元，占 6.39%。

（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 9.46 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 28.53%，主要原因是 2025 年退休人员绩效奖金增加，导致预算增加。

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 24.23 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.20%，主要原因是 2024 年参公人员 7 人，2025 年参公人员 6 人，较上年减少参公人员 1 人。

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 228.51 万元，比上年预算增加 14.92 万元，增长 6.99%，主要原因

是 2025 年在职人员基本工资及津贴等普调，人均调资水平提高近 700 元，人员经费增加。

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 10.36 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 72.67%，主要原因是 2025 年提前下达中央、自治区残疾人事业发展补助资金比 2024 年下达资金增加。

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 12.12 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 3.19%，主要原因是 2024 年参公人员 7 人，2025 年参公人员 6 人，较上年减少参公人员 1 人，所以经费减少。

6、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 6.06 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 76.16%，主要原因是 2024 年公务员医疗补助的缴费比例为 2.2%，根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%，较上年上浮 1.8%，经费增加。

7、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 19.85 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.12%，主要原因是 2024 年参公人员 7 人，2025 年参公人员 6 人，较上年减少参公人员 1 人，所以经费减少。

六、关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 300.24 万元，其中：人员经费 271.10 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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、关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：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通知 昌州财社【2024】92 号 下达项目资金 2.7 万元。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：玛纳斯县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务费 2.7 万元。

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

（二）项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：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通知 昌州财社【2024】91 号下达项目资金 7.66 万元。

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：玛纳斯县残疾人联合会

资金分配情况：日间照料站残疾人托养补助 2 万元，基本康复服务 2.46 万元，辅具采购 3.2 万元，合计资金 7.66 万元。

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

八、关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 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。

九、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县残疾人联合会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年上半年结转结余 42.00 万元，包括：财政拨款 42.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）42.00 万元，主要用于肢体残疾人康复 2.77 万元，残疾儿童少年康复救助 3.24 万元，残疾人社区康复站规范化建设补助经费 11.52 万元，乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费 24.47 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.14 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 35.35%，主要原因是人均公用经费由 2024 年行政人员每人 1681 元、事业人员每人 1415 元标准，提高到 2025 年行政人员每人 4000 元、事业人员每人 3500 元标准，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县残疾人联合会政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.90 万元。

2025 年，玛纳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 5.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,100.00 平方米，价值 1,377.38 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.89 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 2 辆，价值 30.89 万元。
3. 办公家具价值 30.07 万元。
4. 其他资产价值 105.52 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 352.60 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 10.36 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）		玛纳斯县残疾人联合会			
部门联系人		魏玉英	联系电话	18095970802	
年度绩效目标		全面学习宣传贯彻党的二十大精神，切实抓好习近平总书记关于残疾人工作、群团组织的重要论述和重要指示批示精神以及中央、区州相关文件和会议精神的学习贯彻。切实履行工作责任，积极主动作为。开展残疾人就业培训和服务，扶持残疾人个体就业和自愿组织就业；为残疾人身心健康提供多种康复服务。一是全面落实残疾儿童康复救助政策。为 20 名残疾儿童开展康复训练工作，形成乡镇筛查、医院推送、机构康复的三级联动机制，将符合条件的残疾儿童纳入康复救助范围之内，应救尽救。二是做好精准康复服务工作。投入 5.16 万元为 93 名残疾人做好医疗救助等基本康复服务工作。三是巩固提升社区康复站点的运行工作。规范运行 3 个社区残疾人康复站点，科学规范开展精准化、规范化的康复训练，年内为不少于 30 名有康复需求的残疾人就近就便提供康复训练指导、心理辅导、康复咨询及支持性康复服务。四是认真实施辅助器具适配服务工作。按照科学评估、精准适配的原则，年内对有辅助器具需求的 32 名残疾人进行精准适配，辅助器具适配率达到 95%；五是规范运行 6 个辅具借用站，严格落实《残疾人辅助器具租借实施办法》，确保 6 个辅具借用站服务工作有条不紊推进。六是加大宣传《昌吉州促进残疾人就业稳岗扶持奖励办法》，鼓励残疾人自主创业，计划为 40 名创业残疾人发放稳岗就业补贴，为 4 家用人单位发放超比例安置奖励 1.6 万元。七是不断提升残疾人托养服务，通过入户走访，摸排符合日间照料的残疾人，拓展托养服务形式，为 10 名残疾人开展托养照护服务，帮助残疾人家庭减轻照护负担。八是精准摸排符合申领昌吉州“爱心天使”助学项目，为符合条件的残疾学生及残疾人家庭子女按时发放“爱心天使”补助，更大作用地发挥项目资金使用效益。九是开展好第 35 次全国助残日宣传活动，通过形式多样、丰富多彩的助残活动，推动残疾人事业高质量发展，形成全社会关心关爱残疾人的良好环境。十是推进无障碍环境建设，维护残疾人合法权益。做好重度残疾人家庭无障碍改造工作,完成无障碍改造任务 25 户；十一开展重大节庆日残疾人慰问活动，完成困难残疾人慰问不少于 85 户，每户慰问不超过 500 元；通过实施各项惠残政策，使残疾人融入社会生活能力有所提升，残疾人及其亲属满意度达到 95%以上。			
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	42.00	
			本级安排	310.60	
		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	完成辅助器具适配服务人数	≥32 人	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	完成残疾人家庭无障碍改造户数	≥25 人	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	10

				划	
	数量指标	完成儿童康复救助人数	≥8 人	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	残疾人就业稳岗扶持	≥40 人	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	助残日慰问残疾人数	≥30 人	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥95%	玛纳斯县残疾人联合会 2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人事业发展补助资金				项目负责人	陈德权	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.36	其中：财政拨款	10.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 93 名残疾人提供康复医疗、康复训练，服务率达到 95%以上，为 32 名残疾人提供辅助器具适配服务，适配率达到 95%以上，为 10 名就业年龄段重度肢体、精神、智力残疾人开展托养照护服务。						
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	得到残疾人基本康复服务人数	>=93人	计划标准	94 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=32人	计划标准	91 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	>=10人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人康复服务率	=100%	计划标准	100%	0	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月底	计划标准	2024年12月底	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日间照料站残疾人托养补助标准	=2000元/人·年	计划标准	2000元/人·年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复服务成本	<=554.90元/人·年	计划标准	315.64元/人·年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具采购成本	=1000元/人·年	计划标准	1000元/人·年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	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服务的满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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。

玛纳斯县残疾人联合会

2025年2月17日