

托里县残疾人联合会

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

八、 关于托里县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县残疾人联合会 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

在县委、县政府的正确领导下，在上级残联的亲切关怀和指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦总目标，奋斗新时代，密切结合工作实际，依法认真履行“代表、服务、管理”职能，以加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线，以保障和改善残疾人民生为出发点和落脚点，以残疾人民生工程、信访维权、康复服务、就业扶贫、教育培训、基层组织建设和宣传文体等工作为重点，努力改善广大残疾人生存状况，千方百计为残疾人解难题、办实事，逐步形成政府主导、社会参与、部门配合、高效运转的工作长效机制，按照年初制定的目标，扎实开展工作。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县残疾人联合会编制数 14，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 8 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：托里县残疾人联合会 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	330.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.85	202 外交支出	
其中：一般财力	275.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	33.79	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	33.79	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	264.04
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	13.85
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	19.08
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	33.79
		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	330.76	支 出 总 计	330.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	330.76	330.64	275.70	21.16		33.79					0.12	
208			社会保障和就业支出	264.04	263.92	242.76	21.16							0.12	
208	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75									
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	10.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26									
208	07		就业补助	2.21	2.09		2.09							0.12	
208	07	04	社会保险补贴	2.21	2.09		2.09							0.12	
208	11		残疾人事业	228.08	228.08	209.01	19.07								
208	11	01	行政运行	179.01	179.01	179.01									
208	11	04	残疾人康复	7.56	7.56		7.56								
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.51	41.51	30.00	11.51								
210			卫生健康支出	13.85	13.85	13.85									
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85									
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
221			住房保障支出	19.08	19.08	19.08									

编制部门：托里县残疾人联合会

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		住房改革支出	19.08	19.08	19.08									
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	19.08									
229			其他支出	33.79	33.79				33.79						
229	60		彩票公益金安排的支出	33.79	33.79				33.79						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.79	33.79				33.79						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	330.76	245.70	85.07
208			社会保障和就业支出	264.04	212.76	51.28
208	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
208	07		就业补助	2.21		2.21
208	07	04	社会保险补贴	2.21		2.21
208	11		残疾人事业	228.08	179.01	49.07
208	11	01	行政运行	179.01	179.01	
208	11	04	残疾人康复	7.56		7.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.51		41.51
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	19.08	19.08	
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	
229			其他支出	33.79		33.79
229	60		彩票公益金安排的支出	33.79		33.79
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.79		33.79



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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）	330.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.85	202 外交支出				
政府性基金预算	33.79	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	263.92	263.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.85	13.85		
		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	19.08	19.08		
		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	33.79		33.79	
		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	330.64	支出总计	330.64	296.85	33.79	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	296.85	245.70	51.16
208			社会保障和就业支出	263.92	212.76	51.16
208	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
208	07		就业补助	2.09		2.09
208	07	04	社会保险补贴	2.09		2.09
208	11		残疾人事业	228.08	179.01	49.07
208	11	01	行政运行	179.01	179.01	
208	11	04	残疾人康复	7.56		7.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.51		41.51
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	19.08	19.08	
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	245.70	227.29	18.41
301		工资福利支出	216.18	216.18	
301	01	基本工资	60.11	60.11	
301	02	津贴补贴	42.13	42.13	
301	03	奖金	40.74	40.74	
301	07	绩效工资	16.04	16.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	19.08	19.08	
302		商品和服务支出	18.41		18.41
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.70		0.70
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
303	02	退休费	8.85	8.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.64	1.64	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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		51.16	2.09	30.00	19.07							
			托里县残疾人联合会		51.16	2.09	30.00	19.07							
208			社会保障和就业支出		51.16	2.09	30.00	19.07							
208	07		就业补助		2.09	2.09									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	2.09	2.09									
208	11		残疾人事业		49.07		30.00	19.07							
208	11	04	残疾人康复	塔地财社〔2024〕73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	7.56			7.56							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年其他项目类-残疾人保障项目	30.00		30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2024〕56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	8.21			8.21							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2024〕63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	3.30			3.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会 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	33.79			33.79
229			其他支出	33.79			33.79
229	60		彩票公益金安排的支出	33.79			33.79
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.79			33.79

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会 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

托里县残疾人联合会 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：托里县残疾人联合会

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	0.12	0.12			0.12				
托里县残疾人联合会	0.12	0.12			0.12				
塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.12	0.12			0.12				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 330.76 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、关于托里县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

托里县残疾人联合会部门收入预算 330.76 万元，其中：

一般公共预算 275.70 万元，占 83.35%，比上年预算增加 55.67 万元，增长 25.30%，主要原因：一是做预算时较上年相比增加 1 名公务员，二是我单位本年预算新增残疾人保障项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.16 万元，占 6.40%，比上年预算减少 3.44 万元，下降 13.98%，主要原因是 2025 年减少了无障碍改造项目预算。

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 33.79 万元，占 10.22%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 81.18%，主要原因是本年增加了儿童康复救助项目任务，2025 年预算增加。

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。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.80 万元，下降 93.75%，主要原因是本年结转的财政就业补助资金和残疾人事业发展补助资金预算减少。

### 三、 关于托里县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

托里县残疾人联合会 2025 年支出预算 330.76 万元，其中：

基本支出 245.70 万元，占 74.28%，比上年预算增加 25.67 万元，增长 11.67%，主要原因是做预算时较上年相比增加 1 名公务员，人员经费预算增加。

项目支出 85.07 万元，占 25.72%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 88.33%，主要原因是单位本年新增残疾人保障项目，财政就业补助资金预算增加。

### 四、 关于托里县残疾人联合会 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 330.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.85 万元，政府性基金预算拨款 33.79 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 263.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.85 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 33.79 万元，主要用于残疾人基本康复、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业补贴、开展残疾爱耳日宣传。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、 关于托里县残疾人联合会 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

托里县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 296.85 万元，其中：

基本支出 245.70 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 11.67%，主要原因是我单位做预算时较上年相比增加 1 名公务员，人员经费预算增加。

项目支出 51.16 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 107.97%，主要原因是单位本年新增残疾人保障项目，财政就业补助资金预算增加。

## （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）263.92 万元，占 88.91%。

2、卫生健康支出（类）13.85 万元，占 4.67%。

3、住房保障支出（类）19.08 万元，占 6.43%。

## （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 10.50 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.89%，主要原因是单位离退休人员工资预算减少，经费预算减少。

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 23.26 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 11.29%，主要原因是单位做预算时较上年相比增加 1 名公务员，经费相应预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 2.09 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 30.63%，主要原因是增加公益性岗位人员社保补贴，经费预算增加。

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 179.01 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 11.83%，主要原因是单位做预算时较上年相比增加 1 人，经费相应预算增加。

5、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 7.56 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增残疾人康复补贴项目，经费预算增加。

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 41.51 万元，比上年预算增加 18.51 万元，增长 80.48%，主要原因是新增残疾人保障项目，财政就业补助资金增加，经费预算增加。

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 11.53 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 32.07%，主要原因是单位做预算时较上年相比增加 1 人，经费相应预算增加。

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 2.33 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 20.73%，主要原因是单位做预算时较上年相比增加 1 人，经费相应预算增加。

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 19.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 12.24%，主要原因是单位做预算时较上年相比增加 1 人，经费相应预算增加。

## **六、 关于托里县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 245.70 万元，其中：

人员经费 227.29 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 18.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、 关于托里县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：2025 年其他项目类-残疾人保障项目**

设立的政策依据：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：30.00 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人劳务费 4 万、爱耳日残疾人助残日 0.4 万、历史欠款（2017 年残疾人发放鸡苗）11 万、残疾人就业和扶贫（2019 年 6 户发放新疆褐牛）5.4 万、行政服务中心无障碍改造 3 万、残疾人慰问（104 户平均每人 500 元）5.2 万、在外地康复儿童慰问（10 人每人 1000 元）1 万。提高残疾人融入社会生活质量，以残疾人事业发展服务为主，综合提供预防，保健和残疾人事业发展服务，提高对残疾人的康复服务水平

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

资金来源：财政地方专项

补贴人数：残疾人劳务费 1 人，儿童康复 10 人，残疾人慰问 104 户

补贴标准：残疾人劳务费 1 人每月 2500 元，儿童康复每人 1000 元，残疾人慰问每户 500 元

补贴范围：残疾人，儿童康复

补贴方式：非现金补贴，按照残疾人服务需求给第三方支出资金

发放程序：按照残疾人服务需求给第三方支出资金

受益人群和社会效益：残疾人，进一步提高残疾人生活便利性。

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：预算 2.09 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：2025 年上半年公益性岗位社保补贴 2.09 万元，发放公益性岗位人员 3 名补助资金。

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

资金来源：中央财政就业补助

补贴人数：预算残疾人就业 3 人

补贴标准：预算目前每人每月 1247.26 元

补贴范围：2025 年上半年公益性岗位社保补贴

补贴方式：缴纳社保部分，通过财政大平台拨付

发放程序：每个月缴纳社保，通过财政大平台拨付

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，进一步提高为残疾人办事率

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕73 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

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕73 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：7.56 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：7.56 万元全部用于 13 名 7-14 岁家庭困难残疾儿童的康复救助。

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

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕56 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

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕56 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：8.21 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 41 人 2.46 万元，辅助器具适配服务 15 人 1.50 万元，日间照料 10 人 2 万元，农村困难残疾人使用技术培训 15 人 2.25 万元。

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

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕63 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

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕63 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：3.30 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复 52 人 2.70 万元，资助困难残疾大学生 3 人 0.60 万元。

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

#### 八、关于托里县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 33.79 万元。与上年预算相比增加 15.14 万元，增长 81.18%。主要原因是本年增加财政残疾人事业发展补助资金，主要是用于支持残疾人事业发展预算补助。

#### 九、关于托里县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 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、关于托里县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 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 0.40 万元，增长 40.00%，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 0.40 万元，增长 40.00%，主要原因是本年用车频率增加，燃油费和保养费用增加，所以预算金额较上年增加；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、 关于托里县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

托里县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知 0.12 万元，主要用于：残疾人基本康复、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业补贴。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.41 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 8.81%，主要原因是 2025 年比上年相比增加 1 人，经费相应比 2024 年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，托里县残疾人联合会政府采购预算 6.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.65 万元。

2025 年，托里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 6.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.42 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里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 15.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.21 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 330.76 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 84.95 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）		托里县残疾人联合会			
部门联系人		努尔沙吾列·努尔力汗	联系电话	18099302237	
年度绩效目标		1.着力提升残疾人康复服务质量，全面落实好残疾儿童康复救助制度，采取有效措施，努力实现残疾儿童应救尽救，持续提升康复服务质量，继续实施残疾人精准康复服务行动，提升辅助器具服务能力和水平，加大残疾预防宣传；2.积极开展残疾人托养和照护服务，为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，有效降低残疾人家庭照护压力；3.做好无障碍改造工作，根据残疾人家庭实际情况和残疾人特点、需求和居住环境，充分尊重残疾人家庭意愿，按照信息公开、自愿申请、严格审核、及时受理、认真评估、阳光操作的要求组织实施；4.营造尊重关爱残疾人的良好社会氛围，大力弘扬扶残助残精神，深入开展助残志愿关爱服务行动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围，深入开展自强与助残模范宣传活动，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，不断提升全面素质和综合能力，促进残疾人平等融合、共建共享，残疾人康复和辅助器具适配服务人数173人，残疾儿就业和教育托养人数28人，困难重度残疾人家庭无障碍改造16户。			
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	55.06	
			本级安排	275.58	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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	残疾人康复和辅助器具适配服务人数	≥173人	2025年度工作计划	10
	数量指标	残疾人就业和教育托养人数	≥28人	2025年度工作计划	10
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥16户	2025年度工作计划	10
	数量指标	残疾人文化家庭“五个一”完成户数	≥32户	2025年度工作计划	10
	数量指标	得到残疾评定的残疾人数	≥20人	2025年度工作计划	10
	数量指标	爱耳日残疾人助残日，国际残疾人开展活动	≥4次	2025年度工作计划	10
	数量指标	残疾人慰问人数	≥114人	2025年度工作计划	10
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	2025年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%	2025年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金			项目负责人		哈森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.85	其中：财政拨款	52.86	其他资金：	0	
项目总体目标		残疾人事业发展补助资金 52.858 万元。其中；塔地财社〔2024〕56 号，中央残疾人事业发展补助资金 33.198 万元。塔地财社〔2024〕63 号，自治区财政残疾人事业发展补助资金 12.1 万元。塔地财社〔2024〕73 号，自治区困难家庭残疾儿童康复救助补助资金 7.56 万元。通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。通过“爱心天使”助学项目，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。						
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人数	≥93 人	计划标准	≥141 人	4	按完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥55 人	计划标准	≥19 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料站残疾人托养补助服务人数	≥10 人	计划标准	≥7	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人次	≥15 人次	计划标准	≥38	3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥12 人	计划标准	≥5	4	按完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥16 户	计划标准	≥40 户	4	按完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥32 户	计划标准	—	4	按完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	≥1 个	计划标准	≥1 个	4	按完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	≥20 人	计划标准	10 人	4	按完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	≥3 人	计划标准	≥4 人	3	按完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助人数	≥13 人	计划标准	—	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	≥85%	4	按完成比例赋分	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	4	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务标准（每人 600 元）	≈5.16 万	预算支出标准	≤6.68 万元	2	按完成比例赋分	工作资料，原始凭证

	指标	辅助器具	=5.5 万	预算支出标准	≤1.9 万元	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日间照料站残疾人托养补助标准(每人 2 千元)	=2 万	预算支出标准	≤1.4 万	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训农村困难残疾人(每场次 1500 元)	=2.25 万	预算支出标准	≤5.3	1	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		0-6 岁残疾儿童康复救助资金标准	=21.288 万	预算支出标准	≤8.45 万元	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	=5.60 万	预算支出标准	≤24 万	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户	=1.6 万	预算支出标准	—	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人文化进社区	=1 万	预算支出标准	≥1 万	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		得到残疾评定的残疾	=0.3 万	预算支出标准	≥0.15 万元	1	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资助困难残疾大学补助标准(每人 2 千)	=0.6 万	预算支出标准	≥0.8 万	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复救助	=7.56 万	预算支出标准	—	2	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高为残疾人办事效率	>=95%	计划标准	≥95%	20	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县残疾人联合会						
项目名称		塔地财社〔2024〕44 号			项目负责人		哈森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.21	其中：财政拨款	2.09	其他资金：	0.12	
项目总体目标		塔地财社〔2024〕44 号，2025 年上半年公益性岗位社保补贴 2.09 万元。 托里县残疾人联合会公益性岗位人员 3 名。目标 1：城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。 目标 2：完成年度促进就业目标任务。						
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	享受公益性岗位社会保险补贴人员数量	>=3 人	计划标准	4	13	按完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=6 个月	计划标准	12	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位社会保险补贴发放准确率	>=95%	计划标准	100%	12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	计划标准	98%	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位社会保险补贴人均标准	≤1247.26 元/人	预算支出标准	1247.26 元/人	20	按完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=95%	计划标准	100%	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		托里县残疾人联合会						
项目名称		2025 年其他项目类-残疾人保障项目			项目负责人		哈森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年其他项目类-残疾人保障项目资金 30 万，用于残疾人劳务费 4 万、爱耳日残疾人助残日，国际残疾人 0.4 万、历史欠款（2017 年残疾人发放鸡苗）11 万、残疾人就业和扶贫（2019 年 6 户发放新疆褐牛）5.4 万、行政服务中心无障碍改造 3 万、残疾人慰问（104 户平均每人 500 元）5.2 万、在外地康复儿童慰问（10 人每人 1000 元）1 万。提高残疾人融入社会生活质量，依残疾人事业发展服务为主，综合提供预防，保健和残疾人事业发展服务，提高残疾人的康复服务水平。						
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	残疾人劳务费（一名残疾人就业一年工资补贴）	≥1 人	计划标准	上年无此值	4	按完成比例赋分	工作资料
		爱耳日残疾人助残日，国际残疾人开展活动	≥4 次	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		历史欠款（2017 年残疾人发放鸡苗（93 户总发 4008 只）	≥93 户	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人就业和扶贫（2019 年 6 户发放新疆褐牛）	≥6 户	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		行政服务中心无障碍改造	≥1 场	计划标准	上年无此值	4	按完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问（104 户平均每人 500 元）	≥104 户	计划标准	上年无此值	4	按完成比例赋分	工作资料
		在外地康复儿童慰问（10 人每人 1000 元）	≥10 人	计划标准	上年无此值	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人劳务费（一名残疾人就业一年工资补贴）	=4 万	预算支出标准	上年无此值	3	按完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		爱耳日残疾人助残日，国际残疾人开展活动	=0.4 万	预算支出标准	上年无此值	2	按完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		历史欠款（2017 年残疾人发放鸡苗）	=11 万	预算支出标准	上年无此值	3	按完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		残疾人就业和扶贫（2019	=5.4 万	预算支出标	上年无此值	3	按完成比例	工作资

		年 6 户发放新疆褐牛)		准			赋分	料, 原始凭证
		行政服务中心无障碍改造	3 万	预算支出标准	上年无此值	3	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人慰问(104 户平均每人 500 元)	=5.2 万	预算支出标准	上年无此值	3	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		在外地康复儿童慰问(10 人每人 1000 元)	=1 万	预算支出标准	上年无此值	3	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高为残疾人办事效率	>=100%	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2025 年上年结转结余资金 0.12 万元与当年财政拨款预算 2.09 万元做在同一项目支出绩效目标表。



## 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。

托里县残疾人联合会

2025年2月26日