新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会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

详细介绍本部门工作职能。(一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。（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关系，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、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育;扶助残疾人平等参与社会生活。（五）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。（六）承担起人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、康复办公室、综合办公室、残疾人就业大厅。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会编制数5，实有人数11人，其中：在职8人，增加0人；退休3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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**345.93**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**190.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	162.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**52.34**	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	52.34	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	281.50
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**102.80**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	102.80	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	**12.01**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**12.01**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.01	221 住房保障支出	12.09
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	64.35
		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	**357.94**	**支 出 总 计**	**357.94**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**357.94**	**243.13**	**162.50**	**28.29**		**52.34**				**102.80**	**12.01**	
208			**社会保障和就业支出**	**281.50**	**178.70**	**150.41**	**28.29**						**102.80**		
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**16.12**	**16.12**	**16.12**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12									
208	**11**		**残疾人事业**	**265.37**	**162.57**	**134.28**	**28.29**						**102.80**		
208	11	01	行政运行	237.08	134.28	134.28							102.80		
208	11	04	残疾人康复	11.00	11.00		11.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.29	17.29		17.29								
221			**住房保障支出**	**12.09**	**12.09**	**12.09**									
221	**02**		**住房改革支出**	**12.09**	**12.09**	**12.09**									
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	12.09									
229			**其他支出**	**64.35**	**52.34**				**52.34**					**12.01**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**52.34**	**52.34**				**52.34**						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金	52.34	52.34				52.34						

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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
			支出												
229	**99**		**其他支出**	**12.01**										**12.01**	
229	99	99	其他支出	12.01										12.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**357.94**	**162.50**	**195.44**
208			**社会保障和就业支出**	**281.50**	**150.41**	**131.09**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**16.12**	**16.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	**11**		**残疾人事业**	**265.37**	**134.28**	**131.09**
208	11	01	行政运行	237.08	134.28	102.80
208	11	04	残疾人康复	11.00		11.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.29		17.29
221			**住房保障支出**	**12.09**	**12.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.09**	**12.09**	
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	
229			**其他支出**	**64.35**		**64.35**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**52.34**		**52.34**
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.34		52.34
229	**99**		**其他支出**	**12.01**		**12.01**
229	99	99	其他支出	12.01		12.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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）	**243.13**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.79	202 外交支出				
政府性基金预算	52.34	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	178.70	178.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	12.09	12.09		
		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	52.34		52.34	
		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	**243.13**	**支出总计**	**243.13**	**190.79**	**52.34**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**190.79**	**162.50**	**28.29**
208			**社会保障和就业支出**	**178.70**	**150.41**	**28.29**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**16.12**	**16.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	**11**		**残疾人事业**	**162.57**	**134.28**	**28.29**
208	11	01	行政运行	134.28	134.28	
208	11	04	残疾人康复	11.00		11.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.29		17.29
221			**住房保障支出**	**12.09**	**12.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.09**	**12.09**	
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**162.50**	**158.75**	**3.75**
301		**工资福利支出**	**153.19**	**153.19**	
301	01	基本工资	34.77	34.77	
301	02	津贴补贴	52.27	52.27	
301	03	奖金	20.80	20.80	
301	07	绩效工资	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	12.09	12.09	
302		**商品和服务支出**	**3.75**		**3.75**
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		**对个人和家庭的补助**	**5.56**	**5.56**	
303	02	退休费	5.56	5.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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		**28.29**			**28.29**							
			新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会		**28.29**			**28.29**							
208			**社会保障和就业支出**		**28.29**			**28.29**							
208	**11**		**残疾人事业**		**28.29**			**28.29**							
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童救助补助资金	11.00			11.00							
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	12.63			12.63							
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	4.66			4.66							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**52.34**			**52.34**
229			**其他支出**	**52.34**			**52.34**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**52.34**			**52.34**
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.34			52.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**2.00**	**2.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.00**	**2.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会　　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	**12.01**	**12.01**			**12.01**				
新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会	**12.01**	**12.01**			**12.01**				
特定目标0510203X	0.01	0.01			0.01				
特定目标11101485	12.00	12.00			12.00				

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算357.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会部门收入预算357.94万元，其中：

一般公共预算162.50万元，占45.40%，比上年预算减少41.82万元，下降20.47%，主要原因是和田县残疾人联合会2024年年底退休2人。职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费减少、五项保险和住房公积金基数调整也减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金28.29万元，占7.90%，比上年预算减少2.71万元，下降8.74%，主要原因是本年和田县残疾人联合会上级分配任务减少、项目资金也减少。

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52.34万元，占14.62%，比上年预算增加41.59万元，增长386.88%，主要原因是和田县残疾人联合会本年残疾儿童康复救助12万，文化进残疾人家庭“五个一”项目6.65万，残疾人文化进社区5万，残疾评定补贴1.41，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102.80万元，占28.72%，比上年预算增加97.37万元，增长1,793.19%，主要原因是和田县残疾人联合会没有经营性收入。

财政拨款结转12.01万元，占3.36%，比上年预算增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是上年已支付历年财政拨款结转金费。本年没有结余所以比上年预算增加0.01万元。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年支出预算357.94万元，其中：

基本支出162.50万元，占45.40%，比上年预算减少41.82万元，下降20.47%，主要原因是田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费减少、五项保险和住房公积金基数调整。

项目支出195.44万元，占54.60%，比上年预算增加136.26万元，增长230.25%，主要原因是0-6岁儿童康复救助项目任务增加、下拨资金也增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会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243.13万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款190.79万元，政府性基金预算拨款52.34万元，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178.70万元，主要用于和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整；住房保障支出12.09万元，主要用于支出本年和田县残疾人联合会在职干部住房公积金。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出52.34万元，主要用于残疾儿童康复救助项目、残疾人文化进社区项目、文化进残疾人家庭“五个一”项目、残疾评定补贴项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会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

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年一般公共预算拨款合计190.79万元，其中：

基本支出162.50万元，比上年预算减少41.82万元，下降20.47%，主要原因是和田县残疾人联合会2024年年底2人退休，职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费减少。

项目支出28.29万元，比上年预算减少2.71万元，下降8.74%，主要原因是残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造0万、文化进残疾人家庭5万，“五个一”6.65万、残疾评定补贴、0-6岁儿童康复救助12万、康复协调员培训、残疾人评定补贴0.69万。

（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）178.70万元，占93.66%。

2、住房保障支出（类）12.09万元，占6.34%。

（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16.12万元，比上年预算减

少 4.19 万元，下降 20.63%，主要原因是和田县残疾人联合会在职干部 9 名、本年调增在职干部基本养老保险缴费基数。

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 134.28 万元，比上年预算减少 34.48 万元，下降 20.43%，主要原因是和田县残疾人联合会 2024 年年底 2 人退休，职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费减少。

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 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了 7-14 岁残疾人康复项目。

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 17.29 万元，比上年预算减少 13.71 万元，下降 44.23%，主要原因是本年和田县残疾人联合会分配的残疾人家庭无障碍改造任务减少、项目资金也减少。

5、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 12.09 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 20.67%，主要原因是和田县残疾人联合会职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费减少、五项保险和住房公积金基数调增。

六、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 162.50 万元，其中：

人员经费 158.75 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 3.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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

设立的政策依据:“提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)”和地财社{2024}63 号、“提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金)”和地财社{2024}63 号

预算安排规模：12.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

资金分配情况：0-6 岁残疾儿童项目任务 10 名每人补助 1.2 万、项目资金 12 万；文化进残疾人家庭“五个一”项目任务 133 名、每人补助 0.05 万、项目资金 6.65 万；残疾人文化进社区项目任务 5 各村、每个村补助 1 万、项目资金 5 万；残疾评定补贴项目任务 46 名、每人补贴 0.015 万、项目资金 0.69 万。辅助器具采购任务 84 名、补助标准 1000 元、项目资金 84000 万；残疾人实用技术培训项目任务 15 名、每人标注 0.15 元、项目资金 2.25 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日以前

资金来源通常为：财政拨款、本年年初预算、上级转移支付等情况

补贴人数：2025 年给和田县残疾人联合会项目比较多、享受残疾人使用项目对象 300 人左右

补贴标准：0-6 岁残疾儿童项目任务 10 名每人补助 1.2 万、项目资金 12 万；文化进残疾人家庭“五个一”项目任务 133 名、每人补助 0.05 万、项目资金 6.65 元；残疾人文化进社区项目任务 5 各村、每个村补助 1 万、项目资金 5 万元；残疾评定补贴项目任务 46 名、每人补贴 150 元、项目资金 6900 元。

辅助器具采购任务84名、补助标准1000元、项目资金8.4万；残疾人实用技术培训项目任务15名、每人标注1500元、项目资金2.25万。

补贴范围：全和田县所有持证残疾人可以享受残疾人使用项目资金

补贴方式：此处描述是资金打卡发放还是以物资慰问形式

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目的实施，目标1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

（二）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：提前下达2025年自治区残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）和地财社{2024}76号

预算安排规模：4.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务项目任务42名、项目资金2.16万、爱心天使项目任务5名、每人补助2000元、项目资金1万、寄宿制退养机构补助项目5人、每人补助3000元、项目资金1.5万、为0-6岁残疾儿童康复救助任务10名、每人补助1.7万、项目资金17万，采购辅助器具项目任务110名、每人补助1000元、项目资金11万。

资金执行时间：和田县残疾人联合会对残疾人使用的所有项目2025年1月1日开始2025年12月1日底以前完成

资金来源通常为：财政拨款、本年年初预算、上级转移支付等情况

补贴人数：2025年给和田县残疾人联合会项目比较多、享受残疾人使用项目对象300人左右

补贴标准：基本康复服务项目任务42名、项目资金2.16万、爱心天使项目任务5名、每人补助2000元、项目资金1万、寄宿制退养机构补助项目5人、每人补助3000元、项目资金1.5万、为0-6岁残疾儿童康复救助任务10名、每人补助1.7万、项目资金17万，采购辅助器具项目任务110名、每人补助1000元、项目资金11万。

补贴范围：有持证第二代残疾证的所以残疾人

补贴方式：此处描述是资金打卡发放还是以物资慰问形式

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放受，益人群和社会效益：通过项目的实施，目标1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

（三）项目名称：2025年自治区家庭困难残疾儿童救助补助资金

设立的政策依据：关于下达2025年自治区家庭困难残疾儿童救助补助资金预算的通知和地财社{2024}73号

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

资金分配情况：7-14岁家庭困难残疾儿童救助补助项目、项目任务13名、项目资金11万；

资金执行时间：关于下达2025年自治区家庭困难残疾儿童救助项目2025年1月1日至2025年12月31日底已完成

资金来源：财政拨款、本年年初预算、上级转移支付等情况

补贴人数：家庭困难残疾儿童救助补助项目享受残疾人总数13名

补贴标准：7 到 14 岁家庭困难残疾儿童救助补助项目享受残疾人 11 玩补贴范围：有持证第二代残疾证的所以残疾人补贴方式：此处描述是资金打卡发放还是以物资慰问形式

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放受益人群和社会效益：通过项目的实施，目标 1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

八、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 52.34 万元。与上年预算相比增加 41.59 万元，增长 386.88%。主要原因是本年上级部门分配和田县残疾人联合会的项目任务增加、下拨资金也增加。

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 52.34 万元，与上年预算相比增加 41.59 万元，增长 386.88%。主要原因是本年上级部门分配和田县残疾人联合会的项目任务增加、下拨资金也增加。

九、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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%，主要原因是本年和田县残疾人联合会控制公用车辆运行，公务用车运行费节约；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年-2025年均未安排此项经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年上年结转结余12.01万元，包括：财政拨款12.01万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标0510203X　0.01万元，完全不予公开。

2．特定目标11101485　12.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2025年的机关运行经费财政拨款预算3.75万元，比上年预算减少5.22万元，下降58.19%，主新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会编制数5，实有人数11人，其中：在职8人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。”

（二）政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2025年,新疆维吾尔自治区和田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2.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋320.00平方米，价值30.00万元。

2.车辆1辆，价值163,100.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值163,100.00万元；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11.07万元。

4.其他资产价值86.51万元。

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255.14万元；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80.63万元；非财政拨款项目涉及预算金额102.80万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">古丽·玛合木提</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">为认真贯彻落实党的二十大精神，党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，解决好人民群众所需所盼，维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益，围绕广大残疾群体最关心最直接最现实的问题，和田县残联将按照上级残联工作要求，结合和田县残疾人实际情况，将认真履行好＂代表、服务、管理＂的职能，竭尽全力做好残疾人事业发展和服务工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">92.64</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">162.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>残疾人基本康复服务人数</td><td>＞=75 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>残疾人数据动态更新人数</td><td>＞=7474 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6 岁残疾儿童康复救助人数</td><td>＞=20 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>残疾人农村实用技能培训任务</td><td>＞=15 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障残疾人的就业工作人数</td><td>＞=4175 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和田县残疾人联合会					
项目名称	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人	霍成梅
项目资金(万元)	年度预算总额	12.63	其中：财政拨款	12.63	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 目标 2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 目标 3：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	得到残疾人基本康复服务人数	＞=33 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	＞=84 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人数	＞=15 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	＞=1 门	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务	<=1.98 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人使用辅具采购成本	<=8.40 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训成本	<=2.25 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	＞=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	和田县残疾人联合会					
项目名称	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）				项目负责人	霍成梅
项目资金(万元)	年度预算总额	24.34	其中：财政拨款	24.34	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标 2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 目标 3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。 目标 4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 目标 5：通过扶持特殊艺术人才培养基地、使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 目标 6：为残疾人康复和托养机构配置设备、提升残疾人康复和托养能力。					

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	0-6 周岁儿童康复救助人数	>=10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	>=133 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	>=5 村	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	>=46 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务覆盖率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6 周岁残疾人康复救助标准	<=12000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭“五个一”项目标准	<=500 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区项目标准	<=10000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴项目标准	<=150 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	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	受益残疾人满意度	>=95%	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	和田县残疾人联合会					
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	霍成梅
项目资金(万元)	年度预算总额	4.66	其中：财政拨款	4.66	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：基本康复服务项目任务 42 名、项目资金 21600 元、通过开展残疾基本康复服务工作，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。减轻残疾人家庭压力，同时体现党中央对残疾人的关心关爱，提升残疾人的幸福感和获得感。 目标 2：爱心天使项目任务 5 名、每人补助 2000 元、项目资金 10000 元、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。 目标 3：寄宿制退养机构补助项目 5 人、每人补助 3000 元、项目资金 15000 元、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	＞=42 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	＞=5 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人寄宿制托养机构补助任务数	＞=5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	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 31 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾大学生资助标准	＜=2000 元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制残疾人托养补助标准	＜=3000 元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复服务补助资金	＜=21600 元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活自理和社会参与能力	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	＞=95%	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	和田县残疾人联合会					
项目名称	2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）				项目负责人	霍成梅
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：为 0-6 岁残疾儿童康复救助任务 10 名、每人补助 17000 元、项目资金 170000 元，通过康复训练，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 目标 2：采购辅助器具项目任务 110 名、每人补助 1000 元、项目资金 110000 元。为符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。通过项目实施可减轻残疾儿童的行动障碍。					

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	得到康复救助的残疾儿童人数	＞=10 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅助器具适配服务人数	＞=110 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本型辅助器具适配合格率	＞=80%	计划标准	-	10	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 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配标准	＜=1000 元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		0-6 周岁儿童康复救助项目标准	＜=17000 元	预算支出标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活自理和社会参与能力	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	＞=95%	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	和田县残疾人联合会					
项目名称	2025 年自治区家庭困难残疾儿童救助补助资金				项目负责人	霍成梅
项目资金(万元)	年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：本次下达中央直达资金 11 万元用于实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，通过项目的实施可有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。					

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	7-14 岁儿童康复救助任务人数	＞=13 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	12	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 31 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	肢残儿童矫治手术后康复训练补助标准	＜=0.5 万元/年	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		听力、言语残疾儿童康复训练补助标准	＜=0.96 万元/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		脑瘫儿童康复训练补助标准	＜=0.86 万元/年	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		智力、孤独症儿童康复训练补助标准	＜=0.9 万元/年	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		视力残疾儿童康复训练补助标准	＜=0.10 万元/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

结余结转不公开，无需描述。建议改为：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。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

2025 年 2 月 6 日