

乌鲁木齐市残疾人联合会

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的交流和合作。

10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：乌鲁木齐市残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组织联络部、康复部、教育就业。

乌鲁木齐市残疾人联合会编制数 26，实有人数 49 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市残疾人联合会编制数 26，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,014.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>973.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	973.57	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>40.76</b>	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	40.76	207 文化旅游体育与传媒支出	172.60
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	820.53
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>31.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>31.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.56	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	12.38	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	53.14
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,046.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,046.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>1,046.27</b>	<b>1,014.33</b>	<b>973.57</b>			<b>40.76</b>					<b>31.94</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	172.60	172.60	172.60									
207	03		体育	172.60	172.60	172.60									
207	03	05	体育竞赛	172.60	172.60	172.60									
208			社会保障和就业支出	820.53	800.97	800.97								19.56	
208	05		行政事业单位养老支出	80.01	80.01	80.01									
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	23.95									
208	05	02	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	50.46									
208	11		残疾人事业	740.52	720.96	720.96								19.56	
208	11	01	行政运行	337.30	337.30	337.30									
208	11	02	一般行政管理事务	240.93	221.37	221.37								19.56	
208	11	06	残疾人体育	43.02	43.02	43.02									
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.26	119.26	119.26									

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
229			其他支出	53.14	40.76				40.76					12.38	
229	60		彩票公益金安排的支出	53.14	40.76				40.76					12.38	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.14	40.76				40.76					12.38	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>1,046.27</b>	<b>536.58</b>	<b>509.69</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>172.60</b>		<b>172.60</b>
207	03		<b>体育</b>	<b>172.60</b>		<b>172.60</b>
207	03	05	体育竞赛	172.60		172.60
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>820.53</b>	<b>536.58</b>	<b>283.95</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.01</b>	<b>80.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	
208	05	02	事业单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>740.52</b>	<b>456.57</b>	<b>283.95</b>
208	11	01	行政运行	337.30	337.30	
208	11	02	一般行政管理事务	240.93		240.93
208	11	06	残疾人体育	43.02		43.02
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.26	119.26	
229			<b>其他支出</b>	<b>53.14</b>		<b>53.14</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>53.14</b>		<b>53.14</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.14		53.14

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,014.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	973.57	202 外交支出				
政府性基金预算	40.76	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	172.60	172.60		
		208 社会保障和就业支出	800.97	800.97		
		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				
		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	40.76		40.76	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,014.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,014.33</b>	<b>973.57</b>	<b>40.76</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			<b>总计</b>	<b>973.57</b>	<b>536.58</b>	<b>436.99</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	172.60		172.60
207	03		体育	172.60		172.60
207	03	05	体育竞赛	172.60		172.60
208			社会保障和就业支出	800.97	536.58	264.39
208	05		行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	
208	05	02	事业单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
208	11		残疾人事业	720.96	456.57	264.39
208	11	01	行政运行	337.30	337.30	
208	11	02	一般行政管理事务	221.37		221.37
208	11	06	残疾人体育	43.02		43.02
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.26	119.26	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	
	<b>总计</b>	<b>536.58</b>	<b>464.87</b>	<b>71.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>436.94</b>	<b>436.94</b>	
301	01 基本工资	131.48	131.48	
301	02 津贴补贴	91.01	91.01	
301	03 奖金	70.61	70.61	
301	07 绩效工资	24.68	24.68	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	50.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
301	12 其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13 住房公积金	41.33	41.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.71</b>		<b>71.71</b>
302	01 办公费	5.16		5.16
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	6.30		6.30
302	08 取暖费	27.66		27.66
302	16 培训费	3.00		3.00
302	28 工会经费	5.12		5.12
302	29 福利费	7.17		7.17
302	31 公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	99 其他商品和服务支出	4.62		4.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.93</b>	<b>27.93</b>	
303	02 退休费	27.93	27.93	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
			<b>总计</b>		<b>436.99</b>		<b>221.37</b>	<b>215.62</b>							
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>172.60</b>			<b>172.60</b>							
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>		<b>172.60</b>			<b>172.60</b>							
207	03	05	体育竞赛	2023年自治区第七届残疾人运动会 暨第四届特奥会运动员奖励金	172.60			172.60							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>264.39</b>		<b>221.37</b>	<b>43.02</b>							
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>264.39</b>		<b>221.37</b>	<b>43.02</b>							
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人业务工作经费	123.23		123.23								
208	11	02	一般行政管理事务	残联综合业务工作经费	98.14		98.14								
208	11	06	残疾人体育	残疾人业务工作经费	43.02			43.02							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	40.76			40.76
229			其他支出	40.76			40.76
229	60		彩票公益金安排的支出	40.76			40.76
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.76			40.76

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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

乌鲁木齐市残疾人联合会 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

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
<b>合计</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.68	6.68		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
<b>总计</b>	<b>31.94</b>	<b>31.94</b>			<b>31.94</b>				
<b>乌鲁木齐市残疾人联合会</b>	<b>31.94</b>	<b>31.94</b>			<b>31.94</b>				
提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	12.06	12.06			12.06				
提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	0.32	0.32			0.32				
残联综合业务工作经费	19.56	19.56			19.56				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,046.27 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会单位收入预算 1,046.27 万元，其中：

一般公共预算 973.57 万元，占 93.05%，比上年预算增加 17.96 万元，增长 1.88%，主要原因是在职人员工资变动，人员经费预算较上年经费有所增加。

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 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行转移支付资金使用管理办法，寄宿制托养项目资金直达各区县。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100.00%，主要原因是残疾人日间照料站提升改造项目立项依据不充分，财政未安排预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 40.76 万元，占 3.90%，比上年预算减少 11.44 万元，下降 21.92%，原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达训练学校。

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 31.94 万元，占 3.05%，比上年预算减少 73.34 万元，下降 69.66%，主要原因是一是项目收入减少。为提高资金使用效益，确保项目落到

实处，2024年部分项目预算资金直达区县，由区县实施；二是严格执行转移支付资金使用管理办法，按照项目完成进度进行支付。

### 三、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会2025年支出预算1,046.27万元，其中：

基本支出536.58万元，占51.29%，比上年预算增加18.82万元，增长3.63%，主要原因是在职人员变动，导致人员经费较上年经费有所增加。

项目支出509.69万元，占48.71%，比上年预算减少169.64万元，下降24.97%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

### 四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会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1,014.33万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款973.57万元，政府性基金预算拨款40.76万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出172.60万元，主要用于自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员奖励金；社会保障和就业支出800.97万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人慰问、残疾人文化体育活动、残疾人事业宣传等。

政府性基金预算支出包括：其他支出40.76万元，主要用于残疾人运动员体训项目的正常开展。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

### 五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会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

乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 973.57 万元，其中：

基本支出 536.58 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 3.63%，主要原因是在职人员变动，人员经费较上年经费有所增加。

项目支出 436.99 万元，比上年预算减少 18.86 万元，下降 4.14%，主要原因是严格执行转移支付资金使用管理办法，寄宿制托养项目资金直达各区县。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）172.60 万元，占 17.73%。

2、社会保障和就业支出（类）800.97 万元，占 82.27%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025 年预算数为 172.60 万元，比上年预算增加 172.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员奖励金预算。

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 23.95 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 19.27%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员预算有所增加。

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 5.60 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 60.00%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员预算有所增加。

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 50.46 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 5.56%，主要原因是在职人员工资变动，养老保险缴费预算有所增加。

5、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337.30万元，比上年预算增加0.79万元，增长0.23%，主要原因是在职人员工资变动，人员经费预算有所增加。

6、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221.37万元，比上年预算减少137.76万元，下降38.36%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

7、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43.02万元，比上年预算减少5.70万元，下降11.70%，主要原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达训练学校。

8、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119.26万元，比上年预算减少38.60万元，下降24.45%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

## 六、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出536.58万元，其中：

人员经费464.87万元，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71.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人业务工作经费

设立的政策依据：（乌党办发[2019]102号）《乌鲁木齐市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：166.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：1、电视台联办工作经费25万元；2、残疾人体育训练项目工作经费55.12万元；3、项目资金专项审计经费7万元；4、残疾人走访慰问70万元；5、宣传活动开展3万元；6、残疾人办理制作耗材费用6.13万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：残联综合业务工作经费

设立的政策依据：2025年残疾人联合会工作计划

预算安排规模：98.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：1、综合楼物业费72万元；2、综合楼安保服务费26.14万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2023年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖励办法的通知（乌政办[2016]28号）

预算安排规模：172.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：1、运动员奖励金86.3万元，其中：金牌65枚，1万元/枚；银牌33枚，0.5万元/枚；铜牌16枚，0.3万元/枚；2、教练员奖励金86.3万元，其中：金牌65枚，1万元/枚；银牌33枚，0.5万元/枚。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：乌鲁木齐市财政拨款

补贴人数：运动员 45 人

补贴标准：金牌 65 枚，1 万元/枚；银牌 33 枚，0.5 万元/枚

补贴范围：自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员、获奖运动员的教练

补贴方式：通过银行将现金发放至残疾人运动员、教练员的银行卡

发放程序：1、教就部提交资金发放申请；2、党组会研究审议；3、财务人员通过银行打卡方式进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群：自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员、获奖运动员的教练。

社会效益：激励残疾人运动员、教练员再创佳绩，促进我市残疾人体育事业更上一个台阶，有效提升残疾人体育竞技水平。

## 八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 40.76 万元。与上年预算相比减少 77.44 万元，减少 65.52%。主要原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达训练学校。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 40.76 万元，与上年预算相比减少 77.44 万元，减少 65.52%。主要原因是残疾人日间照料站提升改造项目立项依据不充分，财政未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.68 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 6.68 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 1.90 万元，增长 39.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我会 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我会 2024 年及 2025 年均无采购公务用车计划，未安排相关经费预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 42.74%，主要原因是为保障残疾人康复用车正常运行，财政安排特种车辆运行预算；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我会 2025 年无公务接待计划，未安排相关经费预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年上年结转结余 31.94 万元，包括：财政拨款 31.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 残联综合业务经费 19.56 万元，主要用于：支付 2025 年上半年物业费。

2. 提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）12.06 万元，主要用于：聋儿术后康复训练。

3. 提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）0.32 万元，主要用于：举重运动员训练经费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 71.71 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 21.94%，主要原因是人员变动，导致公用经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市残疾人联合会政府采购预算 79.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.68 万元。

2025 年，乌鲁木齐市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.23 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,756.76 平方米，价值 5,198.85 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 111.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 65.21 万元。
3. 办公家具价值 121.44 万元。
4. 其他资产价值 254.42 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1046.27 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 477.75 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：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会			
<b>单位联系人</b>		马斌	<b>联系电话</b>	13199878081	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我单位职能：组织开展扶残助残活动，有效促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人等工作。我单位 2025 年工作目标：1、做好残疾人文化事业宣传工作，通过广播电视台联办节目宣传残疾人的权益政策，讲好助残企业的故事，丰富残疾人的精神生活；2、做好残疾人关心关爱工作，加强在元旦、春节、助残日期间对残疾人、残疾人服务机构的走访慰问，了解残疾人的生活需求，为他们送去温暖和关怀。3、做好残疾人运动员竞技体育项目日常训练，积极备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会。4、做好家庭困难残疾人儿童康复救助业务指导，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	53.14	
			本级安排	993.13	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	慰问残疾人人数	≥1600 人	市残联 2025 年 工作计划	30
		残疾人运动员竞技体育训练项目数	≥4 个	市残联教就部 2025 年工作计划	20
		电视台联办节目	≥2 个	电视台联办节 目合同	20
		残疾人儿童康复人数	≥462 人	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	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金			<b>项目负责人</b>	艾先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	172.60	其中：财政拨款	172.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过表彰自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员，激励残疾人运动员、教练员争创佳绩、勇攀高峰						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	表彰金牌数量	>=65 枚	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		表彰银牌数量	>=33 枚	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		表彰铜牌数量	>=16 枚	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	运动员奖励金	< =86.3 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教练员奖励金	< =86.3 0 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	激励残疾人运动员、教练员争创佳绩、勇攀高峰	有效 激励	自定义	有效 激励	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受表彰运动员、教练员满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人业务经费				<b>项目负责人</b>	艾先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	166.57	其中：财政拨款	166.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、通过与电视台手语联办栏目，丰富残疾人日常文化生活 2、做好宣传慰问工作，在助残日、爱耳日等节点，开展各类宣传活动，宣传党的政策，做好残疾人宣传引领工作，有效提升残疾人融入社会的能力 3、通过残疾人运动员体育训练项目，提高残疾人运动员体育竞技水平，促进我市残疾人体育事业再上一个台阶						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电视台联办合作数量	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问残疾人数	>=1500人	计划标准	1600人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动	>=3场	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		训练残疾人运动员人数	>=27人	计划标准	35人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人运动员训练任务出勤率	>=85%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	残疾人慰问经费	<=70万元	计划标准	70万元	3	按照完成比例赋分
残疾人体育经费			<=50.44万元	计划标准	48.72万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
残疾人宣传活动经费			<=3万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
电视台联办经费			<=25	计划标准	35万	3	按照完成比例赋分	工作资料

			万元		元		分	
		专项资金审计经费	≤7 万元	计划标准	2万元	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		残疾人证制作耗材及密钥 经费	< =6.13 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		其他经费支出	≤5 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	2	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人融入社会的能力	有效 提高	自定义	有效 提高	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	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残联综合业务工作经费				<b>项目负责人</b>	艾先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	117.70	其中：财政拨款	117.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过保障残疾人康复就业服务中心综合楼的正常运行，有效改善办公环境，提高残联工作人员办事效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合楼购买第三方服务数量	>=2个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安保洁服务质量	>=85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=91.56万元	计划标准	72万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务成本	<=26.14万元	计划标准	26.34万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善残疾人康复就业服务中心办公环境	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		中央残疾人事业发展补助资金（基金）				<b>项目负责人</b>	陈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.06	其中：财政拨款	12.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过为 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						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10人	计划标准	9人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施残疾人康复救助的机构	≥1家	计划标准	1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人工耳蜗术后康复训练目标人群覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童术后康复补助标准	<=1.92万元/年	计划标准	1.92万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	>=80%	自定义		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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		自治区残疾人事业发展补助资金（基金）				<b>项目负责人</b>	艾先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.76	其中：财政拨款	40.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	集训项目	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加训练人数	>=12 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国比赛次数	>=1 次	行业或国家标准	1 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	训练任务完成及时率	> =80%	计划标准	≥80%	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（%）	> =90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	特奥乒乓球训练经费	< =18.3 0 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举重队训练经费	< =22.4 6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参训运动员竞技水平	显著 提高	自定义	显著 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训运动员满意度	> =80%	自定义	≥80%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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。

四、**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。

五、“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。

六、**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。

乌鲁木齐市残疾人联合会

2025年02月21日