

昌吉市残疾人联合会

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

八、 关于昌吉市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市残疾人联合会 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 年部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本部门承担的职能共 9 项，具体是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办昌吉市党委、市人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、康复室、康复就业服务中心。

昌吉市残疾人联合会编制数 21，实有人数 31 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 12 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：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	526.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	526.09	202 外交支出	
其中：一般财力	488.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.82	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	509.95
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	27.50
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	35.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.83	221 住房保障支出	24.47
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	561.92	支出总计	561.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
			总计	561.92	526.09	488.27	37.82							35.83	
208			社会保障和就业支出	509.95	474.12	436.30	37.82							35.83	
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35	32.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	32.35									
208	11		残疾人事业	477.60	441.77	403.95	37.82							35.83	
208	11	01	行政运行	273.37	273.37	273.37									
208	11	04	残疾人康复	145.85	117.30	82.58	34.72							28.55	
208	11	05	残疾人就业	36.38	29.10	26.00	3.10							7.28	
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.00	22.00	22.00									
210			卫生健康支出	27.50	27.50	27.50									
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50									
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03									
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	8.09									

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	24.47	24.47	24.47									
221	02		住房改革支出	24.47	24.47	24.47									
221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	24.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
			总计	561.92	357.69	204.23
208			社会保障和就业支出	509.95	305.72	204.23
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
208	11		残疾人事业	477.60	273.37	204.23
208	11	01	行政运行	273.37	273.37	
208	11	04	残疾人康复	145.85		145.85
208	11	05	残疾人就业	36.38		36.38
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.00		22.00
210			卫生健康支出	27.50	27.50	
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	24.47	24.47	
221	02		住房改革支出	24.47	24.47	
221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	526.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	526.09	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	474.12	474.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.50	27.50		
		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	24.47	24.47		
		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	526.09	支出总计	526.09	526.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
			总计	526.09	357.69	168.40
208			社会保障和就业支出	474.12	305.72	168.40
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
208	11		残疾人事业	441.77	273.37	168.40
208	11	01	行政运行	273.37	273.37	
208	11	04	残疾人康复	117.30		117.30
208	11	05	残疾人就业	29.10		29.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.00		22.00
210			卫生健康支出	27.50	27.50	
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	24.47	24.47	
221	02		住房改革支出	24.47	24.47	
221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	357.69	304.12	53.57
301		工资福利支出	289.32	289.32	
301	01	基本工资	82.76	82.76	
301	02	津贴补贴	78.13	78.13	
301	03	奖金	43.00	43.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	24.47	24.47	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	53.57		53.57
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	30.80		30.80
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	26	劳务费	0.38		0.38
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
303	02	退休费	10.31	10.31	
303	09	奖励金	2.09	2.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
			总计		168.40		63.82	104.58							
			昌吉市残疾人联合会		168.40		63.82	104.58							
208			社会保障和就业支出		168.40		63.82	104.58							
208	11		残疾人事业		168.40		63.82	104.58							
208	11	04	残疾人康复	残疾儿童少年康复救助	23.58			23.58							
208	11	04	残疾人康复	精神残疾人医疗救助	59.00			59.00							
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2025 年自治区财政残疾人 事业发展补助资金预算	12.84		12.84								
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2025 年中央财政残疾人事 业发展补助资金预算	21.88		21.88								
208	11	05	残疾人就业	稳岗就业补贴资金	26.00		26.00								
208	11	05	残疾人就业	提前下达 2025 年自治区财政残疾人 事业发展补助资金预算	1.10		1.10								
208	11	05	残疾人就业	提前下达 2025 年中央财政残疾人事 业发展补助资金预算	2.00		2.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	自主创业灵活就业残疾人参加基本 养老保险和基本医疗保险补贴	22.00			22.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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

昌吉市残疾人联合会 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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

昌吉市残疾人联合会 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

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市残疾人联合会

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
总计	35.83	35.83			35.83				
昌吉市残疾人联合会	35.83	35.83			35.83				
2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）	35.55	35.55			35.55				
2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批）	0.28	0.28			0.28				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 561.92 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、关于昌吉市残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

昌吉市残疾人联合会部门收入预算 561.92 万元，其中：

一般公共预算 488.27 万元，占 86.89%，比上年预算增加 30.15 万元，增长 6.58%，主要原因是在职人员工资福利经费增加及残疾人康复、就业等项目经费本级拨款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.82 万元，占 6.73%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.47%，主要原因是中央、自治区提前下达上级拨款中残疾人康复、残疾人就业、以及其他残疾人事业支出项目资金减少。

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。

财政拨款结转 35.83 万元，占 6.38%，比上年预算减少 61.79 万元，下降 63.30%，主要原因是 2024 年度将财政拨款结转项目资金支付完毕，2025 年度财政拨款结转项目资金较上年度减少。

三、关于昌吉市残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

昌吉市残疾人联合会 2025 年支出预算 561.92 万元，其中：

基本支出 357.69 万元，占 63.65%，比上年预算减少 100.43 万元，下降 21.92%，主要原因是退休人员增加 2 人，公益岗人员减少，人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、工会经费、福利等相关经费减少。

项目支出 204.23 万元，占 36.35%，比上年预算增加 68.61 万元，增长 50.59%，主要原因是 2024 年年初预算中项目预算未拨付，2025 年年初预算项目经费较 2024 年预算项目经费支出增加，其中有残疾儿童康复救助项目、精神病住院服药项目、残疾人就业稳岗扶持奖励项目等。

四、关于昌吉市残疾人联合会 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 526.09 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 526.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 474.12 万元，主要用于公益性岗位补贴、支付职工工资、社会保障支出、残疾人康复、残疾人就业等支出；卫生健康支出 27.50 万元，主要用于行政事业单位及公务员医疗补助、大病补助、工伤、失业补助等；住房保障支出 24.47 万元，主要用于单位在职职工全年住房公积金的补助。

五、关于昌吉市残疾人联合会 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

昌吉市残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 526.09 万元，其中：

基本支出 357.69 万元，比上年预算减少 100.43 万元，下降 21.92%，主要原因是退休人员增加 2 人，公益岗人员减少，人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费、工会经费、福利等相关经费支出减少。

项目支出 168.40 万元，比上年预算增加 130.40 万元，增长 343.16%，主要原因是 2025 年年初预新增残疾人康复经费和残疾人就业资金。

（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）474.12 万元，占 90.12%。
- 2、卫生健康支出（类）27.50 万元，占 5.23%。
- 3、住房保障支出（类）24.47 万元，占 4.65%。

（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 32.35 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.73%，主要原因是退休人员增加，故养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 123.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公益岗人员减少，故岗位工资及社保补贴支出减少。

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 273.37 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 7.19%，主要原因是 2025 年人员基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费等上涨。

4、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 117.30 万元，比上年预算增加 79.30 万元，增长 208.68%，主要原因是 2024 年年初预算中项目预算未拨付，2025 年年初预算项目经费较 2024 年预算项目经费支出增加，其中有残疾儿童康复救助项目、精神病住院服药项目等项目。

5、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 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增长 100.00%，主要原

因是 2024 年年初预算中项目预算未拨付，2025 年年初预算项目经费较 2024 年预算项目经费支出增加，其中有残疾人就业稳岗扶持奖励项目等。

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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算中项目预算未拨付，2025 年年初预算项目经费较 2024 年预算项目经费支出增加，其中有残疾人灵活就业自主创业基本养老保险和基本医疗保险补助项目等。

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 8.03 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 6.52%，主要原因是在职人员减少，故行政单位医疗缴费支出减少。

8、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 11.17 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.92%，主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故事业单位医疗缴费支出增加。

9、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 8.09 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 292.72%，主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故公务员医疗补助缴费支出增加。

10、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 0.20 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 66.67%，主要原因是在职人员工资上涨缴费基数上调，故公务员医疗补助缴费支出增加。

11、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 24.47 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.73%，主要原因是在职人员减少，故住房公积金缴费支出减少。

六、关于昌吉市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 357.69 万元，其中：

人员经费 304.12 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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.57 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、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自主创业灵活就业残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险补贴

设立的政策依据：为进一步促进残疾人就业，鼓励更多的残疾人通过多种渠道实现就业，自食其力改变生活，根据《昌吉市人民政府办公室关于印发昌吉市自主创业和灵活就业残疾人参加灵活就业人员基本养老保险和基本医疗保险补贴暂行办法的通知》(昌市政办发【2015】3号)，对持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的灵活就业人员城镇职工基本养老保险和基本医疗保险的残疾人持有《个体工商户营业执照》给予相应补助。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：2025 年预计参保人数 130 人，

参保缴费后以昌吉市社保局核定的最低缴费基数为标准，给予 15% 补贴。

1、灵活就业人员基本养老保险补贴金额=最低缴费基数(元)*缴费费率(20%)*缴费月数*昌吉市确定的补贴比例(15%)

2、灵活就业人员基本医疗保险补贴金额=最低缴费基数(元)*缴费费率(7%)*缴费月数*昌吉市确定的补贴比例(15%)

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

(二) 项目名称：稳岗就业补贴资金

设立的政策依据：为促进残疾人就业，保障残疾人合法权益，根据《昌吉州促进残疾人就业稳岗扶持奖励办法》的通知给予补助。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：1、2024 年为 21 家超比例安置残疾人就业单位发放奖励补贴：14.30 万元；5000 元/人

2、2024 年为 11 名自主创业人员发放“一次性创业补贴”5.50 万元；5000 元/人

3、2024 年为 41 名自主创业个体就业人员发放“经营性补贴”12.3 万元；经营每满一年给予 3000 元经营补贴，补贴年限不超过 3 年

昌吉市扶持奖励资金按州、市 2:8 的比例承担。2025 年申请 35 万元。

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

(三) 项目名称：残疾儿童少年康复救助

设立的政策依据：按照《昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法》（[2021]179 号，文件要求，为 0-16 岁残疾儿童少年提供康复服务，0-6 岁救助资金提高到 17000 元/人，7-16 岁救助资金为 12000 元/人，配比资金为州市 4:6。

预算安排规模：23.58 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：2025 年预计残疾儿童 0-6 岁： $45 \text{ 人} / 5000 / 0.6 = 13.5 \text{ 万元}$ ；7-16 岁： $14 / 12000 / 0.6 = 10.08$

合计：23.58 万元。

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

(四) 项目名称：精神残疾人医疗救助

设立的政策依据：依据《昌吉市加强精神残疾人救治救助管理实施办法（试行）》文件，进一步加大对精神残疾人的救治救助，为精神残疾人给予住院 3000 元/人，服药 1000 元/人补助。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：2025 年预计 1、精神病服药 350 人，人均 1000 元，共需 35 万元；2、预计住院 80 人，人均 3000 元，共需 24 万元；共计：59 万。

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

（五）项目名称：提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算

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的通知》昌州财社【2024】92 号

预算安排规模：13.94 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 12.84 万元、残疾人托养 0.90 万元、“爱心天使”助学（大学）0.20 万元。

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

（六）项目名称：提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

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的通知》昌州财社【2024】91 号

预算安排规模：23.88 万元

项目承担单位：昌吉市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 11.88 万元、辅助器具适配服务 10.00 万元、日间照料 2.00 万元。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

八、关于昌吉市残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会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、关于昌吉市残疾人联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市残疾人联合会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、关于昌吉市残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费数为5.20万元，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5.20万元，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；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费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；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、关于昌吉市残疾人联合会2025年上年结转结余预算情况说明

昌吉市残疾人联合会2025年上年结转结余35.83万元，包括：财政拨款35.83万元，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（第二批）0.28万元，主要用于：残疾人稳岗就业扶持。

2. 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批） 35.55 万元，主要用于：残疾儿童少年康复救助和残疾人社区康复站规范化建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉市残疾人联合会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.57 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 29.74%，主要原因是 2024 年新增的办公楼采暖费的增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，昌吉市残疾人联合会政府采购预算 77.73 万元，其中：政府采购货物预算 14.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.81 万元。

2025 年，昌吉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 77.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.73 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市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 2 辆，价值 33.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.85 万元。
3. 办公家具价值 80.81 万元。
4. 其他资产价值 220.04 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 561.92 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 168.4 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)		昌吉市残疾人联合会			
部门联系人		乔敏	联系电话	13999350875	
年度绩效目标		<p>目标 1:保障部门单位人员 21 人,发放工资福利 304.12 万元,运转支出分为办公经费与项目经费,其中办公经费 53.57 万元,年初预算下达的本级项目 130.58 万元,去年结转项目、提前下达上级专项业务经费 73.65 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:通过完成工资福利发放工作,发放 304.12 万元,达成 21 人全年工资福利发放的目标,解决人员工资问题。目标 3:通过完成办公经费支出工作,支出 53.57 万元,达成单位全年办公用品采购的目标,解决全年单位办公用品消耗问题。目标 4:通过完成残疾人康复、就业工作,支出 204.23 万元,达成残疾人康复和就业的目标,解决残疾人康复和就业的问题。昌吉市残疾人联合会 2025 年年度预算为 561.92 万元,其中人员保障经费 304.12 万元,保障本单位 21 名工作人员经费正常发放,房屋建筑物供暖面积 14001.31 平方米,公务保障用车两辆。公用保障经费 53.57 万元,主要用于接待残疾人信访件不少于数 10 件,各类残疾人接受康复服务人次不少于 500 次,办理残疾人证 300 人次及做好残疾人证的办理注销工作等。通过该笔预算的使用保证昌吉市残疾人联合会的正常运行,保障残疾人各项工作正常有序开展、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务,管理和发展残疾人事业。开展贫困残疾人救助、助残日活动及有关残疾人政策宣传工作。开展残疾人康复工作。主要有精神病服药与住院、各类残疾康复训练、残疾人辅具适配、残疾预防等。开展残疾人就业工作,进行残疾人技能和教育培训、残疾学生助学补助、两项补贴等工作。负责残疾人家居无障碍设施的推进及动态更新信息统计工作。做好残疾人维权及信访及残疾人保障年审工作。充分发挥单位的服务功能,为残疾人改善生活,努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力,使残疾人充分感受到党和政府的温暖。</p>			
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	73.65	
			本级安排	488.27	
		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	肢体残疾人康复训练人数	≥210 人	年度工作计划、上级下达工作任务	20
	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥102 人	年度工作计划、上级下达工作任务	20
	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥20 户	年度工作计划、上级下达工作任务	25
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥98%	年度工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		残疾儿童少年康复救助			项目负责人	穆方		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.58	其中：财政拨款	23.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 23.58 万元用于为 0-16 岁的残疾儿童少年提供康复救助项目，主要建设内容为：为 0-16 岁的残疾儿童少年提供康复救助，于 2025 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到 90%。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥59人	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴覆盖率	>=90%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾儿童康复训练周期	=10月	计划标准	\	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助费用	<=23.58万元	预算支出标准	\	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所改善	其他标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=90%	其他标准	\	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		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			项目负责人	穆方		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.88	其中：财政拨款	23.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 23.88 万元用于残疾人基本康复服务、就业等项目，主要建设内容为：为 198 名残疾人进行基本康复服务，通过开展残疾人基本康复服务工作,为 100 名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。为 10 名残疾人提供日间照料服务，更好的为残疾人进行康复服务。该项目于 2025 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。</p>						
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	日间照料服务人次	≥10 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
		辅助器具适配服务人数	> =100 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
		得到残疾人基本康复服务人数	> =198 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	> =90%	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	历史标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	日间照料成本	< =2.00 万元	预算支出标准	\	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务费用	< =10.0 0 万元	预算支出标准	\	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务费用	< =11.8 8 万元	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	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	其他标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料
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%	其他标准	\	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		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			项目负责人	穆方		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.94	其中：财政拨款	13.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 13.94 万元用于残疾人基本康复、就业等项目，主要建设内容为：基本康复服务 249 人，通过开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。残疾人托养 3 人，更好的为残疾人进行康复服务。“爱心天使”助学 1 人。该项目于 2025 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。</p>						
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	残疾人托养人数	≥3 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
		“爱心天使”助学人数	≥1 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾人基本康复服务人数	> =249 人	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	> =90%	计划标准	\	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	残疾人补助完成时限	2025 年 12 月	历史标准	\	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾人托养成本	< =0.90 万元	预算支出标准	\	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务成本	< =12.8 4 万元	预算支出标准	\	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“爱心天使”助学成本	< =0.20 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	残疾人服务社会能力	有所提高	其他标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料
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%	其他标准	\	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会					
项目名称		精神残疾人医疗救助				项目负责人	穆方
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目拟投入 59.00 万元，主要用于为昌吉市 350 人精神病患者服药进行每人不超过 1000 元的服药补助，为昌吉市 80 名住院的精神病患者每人不超过 3000 元住院补助，让精神病患者得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为精神残疾人提供基本生活保障，确保精神患者得到有效治疗，提高精神病人生活自理，降低此类患者对社会的危害，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的目标。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	精神残疾人医疗救助人数	> =430 人	计划标准	\	10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	对符合条件精神病人服药住院补助覆盖率	=100%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分 说明材料
		精神残疾人医疗救助项目完成时限	2025 年 12 月	历史标准	\	10	按评判等级赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	精神残疾人医疗救助费用	< =59.0 0 万元	预算支出标准	\	20	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	其他标准	\	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	> =90%	其他标准	\	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会							
项目名称		稳岗就业补贴资金				项目负责人	顾永华		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目拟投入 26.00 万元用于残疾人就业稳岗扶持奖励，主要建设内容为：通过开展残疾人就业稳岗扶持奖励，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到 90%。							
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	残疾人就业稳岗扶持奖励数量	≥73个	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	奖励补贴率	>=90%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾人就业稳岗扶持奖励完成时限		2025年12月	历史标准	\	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾人就业稳岗扶持奖励费用	<=26.00万元	预算支出标准	\	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	残疾人服务社会能力	有所提高	其他标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属的满意度	>=90%	其他标准	\	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市残疾人联合会						
项目名称		自主创业灵活就业残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险补贴			项目负责人	顾永华		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 22.00 万元，主要用于昌吉市残疾人参加自主创业和灵活就业人员基本养老保险和基本医疗保险的补贴，减轻残疾人的生活压力。						
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	享受补贴残疾人人数	> =130 人	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	养老医疗保险补贴覆盖率	> =90%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	说明材料
		残疾人基本养老医疗保险补贴项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	\	10	按评判等级赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	残疾人基本养老医疗保险补贴费用	< =22.0 0 万元	预算支出标准	\	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进残疾人就业率	有效 促进	其他标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及亲属满意度	> =90%	其他标准	\	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

昌吉市残疾人联合会

2025年2月8日