

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(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) 负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(6) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

(7) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

(9) 指导各乡镇、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(10) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(11) 负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、残疾人康复和辅助器具中心。

(12) 承办县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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	256.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	225.61	202 外交支出	
其中：一般财力	118.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.95	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	31.15	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	31.15	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	210.28
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	5.81
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	61.28	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	61.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.52
政府性基金预算拨款	61.28	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		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	92.43
		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	318.04	支 出 总 计	318.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业 支出	210.28	210.28	103.33	106.95								
208	05		行政事业单位养 老支出	17.31	17.31	17.31									
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	6.12									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.19	11.19	11.19									
208	11		残疾人事业	192.97	192.97	86.02	106.95								
208	11	01	行政运行	58.97	58.97	58.97									
208	11	03	机关服务	24.83	24.83	24.83									



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				
208	11	04	残疾人康复	77.20	77.20		77.20								
208	11	05	残疾人就业	5.97	5.97	2.22	3.75								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	26.00	26.00		26.00								
210			卫生健康支出	5.81	5.81	5.81									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	5.81	5.81	5.81									
210	11	01	行政单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98									
221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52									

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				
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52									
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52									
229			其他支出	92.43	31.15				31.15					61.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	92.43	31.15				31.15					61.28	

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38.22										38.22	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.21	31.15				31.15					23.06	
			合计	318.04	256.76	118.6 6	106.9 5		31.15					61.2 8	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

单位：万元

科    目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	210.28	101.11	109.17
208	05		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
208	11		残疾人事业	192.97	83.80	109.17
208	11	01	行政运行	58.97	58.97	
208	11	03	机关服务	24.83	24.83	
208	11	04	残疾人康复	77.20		77.20
208	11	05	残疾人就业	5.97		5.97
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.00		26.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81	
210	11		行政事业单位医疗	5.81	5.81	
210	11	01	行政单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	9.52	9.52	
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	
229			其他支出	92.43		92.43
229	60		彩票公益金安排的支出	92.43		92.43
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38.22		38.22
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.21		54.21
			合计	318.04	116.44	201.60

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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）	256.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	225.61	202 外交支出				
政府性基金预算	31.15	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	210.28	210.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.81	5.81		
		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	9.52	9.52		
		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	31.15		31.15	
		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	256.76	支 出 总 计	256.76	225.61	31.15	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

单位：万元

科    目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合  计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	210.28	101.11	109.17
208	05		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
208	11		残疾人事业	192.97	83.80	109.17
208	11	01	行政运行	58.97	58.97	
208	11	03	机关服务	24.83	24.83	
208	11	04	残疾人康复	77.20		77.20
208	11	05	残疾人就业	5.97		5.97
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.00		26.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81	
210	11		行政事业单位医疗	5.81	5.81	
210	11	01	行政单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	9.52	9.52	
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	
			合计	225.61	116.44	109.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	106.97	106.97	
301	01	基本工资	26.55	26.55	
301	02	津贴补贴	30.94	30.94	
301	03	奖金	16.98	16.98	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
303	02	退休费	5.87	5.87	
		合计	116.44	112.84	3.60



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		109.17		102.95	6.22							
208	11		残疾人事业		109.17		102.95	6.22							
208	11	04	残疾人康复	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目	40.10		40.10								
208	11	04	残疾人康复	提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	26.88		26.88								
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	10.22		10.22								
208	11	05	残疾人就业	2025 年残疾人就业生活补助项目	2.22			2.22							

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	11	05	残疾人就业	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目	3.75		3.75								
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项目	10.00		10.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	16.00		12.00	4.00							
				合计	109.17		102.95	6.22							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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	
229			其他支出	31.15			31.15
229	60		彩票公益金安排的支出	31.15			31.15
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.15			31.15
			合计	31.15			31.15

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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	
2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金	38.22	38.22			38.22				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批	23.06	23.06			23.06				
总计	61.28	61.28			61.28				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 318.04 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会单位收入预算 318.04 万元，其中：

一般公共预算 118.66 万元，占 37.31%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 8.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.95 万元，占 33.63%，比上年预算增加 44.95 万元，增长 72.5%，主要原因是：本年预算新增 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目，提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目资金增加。

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31.15 万元，占 9.79%,比上年预算增加 24.9 万元，增长 398.4%，主要原因是：提前下达 2025 年区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分，2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金增加，预算数相应增加。

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 61.28 万元，占 19.27%,比上年预算增加 23.06 万元，增长 60.33%，主要原因是：本年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年支出预算 318.04 万元，其中：

基本支出 116.44 万元，占 36.61%，比上年预算增加 8.97 万元，增长 8.35%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 201.6 万元，占 63.39%，比上年预算增加 92.97 万元，增长 85.58%，主要原因是：本年预算新增 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目，提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目资金增加，本年结转中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批。



#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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 256.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 225.61 万元，政府性基金预算拨款 31.15 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 210.28 万元，主要用于：行政事业单位退休和缴纳职工养老保险，以及残疾人事业发展补助；卫生健康支出 5.81 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 9.52 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 31.15 万元，主要用于：2025 年彩票公益金支持残疾人事业发展补助。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 225.61 万元，其中：

基本支出 116.44 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 8.35 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 109.17 万元，比上年预算增加 45.01 万元，增长 70.15%。主要原因是：新增 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，2025 年残疾人就业生活补助项目，2025 年中央财政残疾人事业

发展补助资金项目，提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目资金增加。

## **(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）210.28 万元，占 93.21%。
- 2.卫生健康支出（类）5.81 万元，占 2.58%。
- 3.住房保障支出（类）9.52 万元，占 4.22%。

## **(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 6.12 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 16.13%，主要原因是：本年预算基础绩效奖增资部分增加，预算数相应增加。

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 11.19 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 11.12%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 58.97 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年预算行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：

2025年预算数为24.83万元,比上年预算增加1.32万元,增长5.61%,主要原因是:本年预算事业人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,预算数相应增加。

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77.20万元,比上年预算增加46.25万元,增长149.43%,主要原因是:本年预算新增2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金,2025年中央财政残疾人事业发展补助资金项目,提前下达2025年自治区残疾人事业发展补助资金项目资金增加。

6.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5.97万元,比上年预算增加0.66万元,增长12.43%,主要原因是:本年预算2025年残疾人就业生活补助项目,2025年中央财政残疾人事业发展补助资金项目资金增加,预算数相应增加。

7.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26.00万元,比上年预算减少1.90万元,下降6.81%,主要原因是:提前下达2025年自治区残疾人事业发展补助资金项目资金减少。

8.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4.83万元,比上年预算增加0.55万元,增长12.85%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳医疗保险支出增加,预算数相应增加。

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 0.98 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 11.36%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗缴费支出增加，预算数相应增加。

10.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 9.52 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 14.98%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 116.44 万元，其中：

人员经费 112.84 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 3.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目  
设立的政策依据：喀地财社[2024]68 号-2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：53.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 53.85 万元，主要用于辅具适配服务 155 人 15.5 万元、残疾人基本康复服务 410 人 24.6 万元、残疾人托养 20 人 6 万元、残疾人日间照料 20 人 4 万元、农村困难残疾人实用技术培训 25 人 3.75 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]69 号- 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：42.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 42.88 万元，主要用于残疾人基本康复服务 520 人 26.88 万元、残疾人托养 40 人 12 万元、爱心天使助学 20 人 4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2025]3 号-2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

预算安排规模：10.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 10.22 万元，主要用于家庭困难残疾儿童康复救助补助 11 人 10.22 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年残疾人就业生活补助项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》、英财社【2025】001 号

预算安排规模：2.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：该项目总投资 2.22 万元，用于 1 名残疾人工作人员发放就业生活补贴，每月 1850 元，12 个月，共计 2.22 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 31.15 万元，与上年预算相比增加 24.9 万元,增长 398.4%。主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。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）31.15 万元，与上年预算相比增加 24.90 万元，增长 398.40%，主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年上半年结转结余 61.28 万元，包括：财政拨款 61.28 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金 38.22 万元，主要用

于：残疾人儿童康复救助支出。

2.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批 23.06 万元，主要用于：残疾人儿童康复救助支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.6 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.69%。主要原因是：新增在职党员活动费，相应预算数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.55 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.79 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2 辆，价值 21.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.30 万元。

3.办公家具价值 3.59 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 318.04 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 140.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会			
单位联系人		库尔班·图迪		联系电话：	1550981061
年度绩效目标		2025 年英吉沙县残疾人工作，将紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神和二中、三中全会精神，弘扬社会主义核心价值观，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。保障残疾人康复托养补助人数 1271 人，加强残疾人康复水平，提升残疾人生活质量，保障残疾人等级鉴定的准确性。提升对残疾人的帮扶力度，解决残疾人困难诉求，开展和促进残疾人康复、教育、救助、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。2025 年预计残疾人康复托养就业补助 1296 人，“爱心天使”助学金补助人数 20 人，残疾人救助率达到 100%.			
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	199.38	
			本级安排	118.66	
		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	残疾人康复托养就业补助人数	≥1296 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	爱心天使助学金补助人数	≥20 人	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	残疾人救助率	=100%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	残疾人就业权益保障率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	残疾人各项惠民政策覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.65	其中：财政拨款	21.65	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金主要用于文化进残疾人家庭“五个一”21 户 1.05 万元，残疾人评残补贴 40 人 0.6 万元，康复机构设备补贴 20 万元。该项目通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目和残疾人残疾人评定补贴等项目，减轻残疾人经济负担，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。						
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	得到补助的康复和托养机构个数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	>=21 户	计划标准	75 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	>=40 人	计划标准	72 人	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	康复和托养机构补助总成本	<=20 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文化进家庭“五个一”总成本	<=1.05 万元	计划标准	3.75 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾评定补助总成本	<=0.60 万元	计划标准	1.08 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属的满意度	>=97.3 %	计划标准	97.3	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.85	其中：财政拨款	53.85	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资 53.85 万元，主要用于辅具适配服务 155 人 15.5 万元、残疾人基本康复服务 410 人 24.6 万元、残疾人托养 20 人 6 万元、残疾人日间照料 20 人 4 万元、农村困难残疾人实用技术培训 25 人 3.75 万元。通过实施该项目，努力提高残疾人生活能力和社会活动参与能力，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	残疾人基本康复人数	≥410 人	计划标准	482 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥40 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥155 人	计划标准	156 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人次数	≥25 人	计划标准	26 人	5	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	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	1 门	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复总成本	≤24.6 万元/年	计划标准	22.95 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养总成本	≤10 万元/年	计划标准	14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		辅助器具适配服务总成本	≤15.5 0万元/ 年	计划标准	5.7万 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		培训农村困难残疾人总成本	≤3.75 万元/ 年	计划标准	3.9万 元	5	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	新增	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	≥100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人就业生活补助项目			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.22	其中：财政拨款	2.22	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投资 2.22 万元，为我县 1 名残疾人工作人员发放就业生活补贴，有效提高残疾人生活水平和就业率，减轻残疾人经济负担。						
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	补助就业残疾人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放人均成本	≥0.18 万元/人/月	计划标准	0.18 万元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平和就业率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.22	其中：财政拨款	10.22	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资 10.22 万元，主要用于家庭困难残疾儿童康复救助补助 11 人 10.22 万元。通过实施该项目，努力提高残疾人生活能力和社会活动参与能力，减轻残疾儿童家庭经济负担。						
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	残疾儿童康复训练人数	≥11 人	计划标准	新增	12	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	98%	12	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	新增	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练总成本	≤10.22 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	新增	10	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	≥100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2025 年区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金主要用于辅助器具适配服务 95 人 9.5 万元。通过实施该项目，减轻残疾人的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力，减轻残疾人经济负担。						
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	基本型辅助器具适配服务人数	≥95 人	计划标准	60 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本型辅具适配合格率	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基本辅具适配总成本	=9.50 万元	计划标准	6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到辅具适配服务覆盖率	≥90%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对辅具适配服务的满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助 资金项目			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.88	其中：财政拨款	42.88	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资 42.88 万元，主要用于残疾人基本康复服务 520 人 26.88 万元、残疾人托养 40 人 12 万元、爱心天使助学 20 人 4 万元。通过实施该项目，努力提高残疾人生活能力和社会活动参与能力，帮助残疾人得到托养照料，保障家庭经济困难的残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。						
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	资助困难残疾大 学生人数	≥20 人	计划标准	12 人	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复 人数	≥520 人	计划标准	280 人	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	≥40 人	计划标准	65 人	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	98%	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	新增	8	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 总成本	≤51.4 8 万元/ 年	计划标准	28.75 万元	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		残疾人托养总成 本	≤22 万 元/年	计划标准	23.7 万元	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服 务总成本	≤15.5 0 万元/ 年	计划标准	5.7 万 元	6	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	新增	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	>=100%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料
-----------	-----------	---------------------------	--------	------	------	----	-----------	------

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位与民政局合署办公，办公楼归属于民政局，故单位房屋面积和价值为 0。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

2025 年 01 月 27 日