

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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残疾人康复服务指导中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 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

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有服务、指导、示范、培训、研究等职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复教学和技术研究，培养各类康复技术和管理人才等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、听力语言康复科、孤独症智力障碍康复科、残疾人功能评定评估科、基层康复指导科。

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心编制数 40，实有人数 46 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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	839.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	814.29	202 外交支出	
其中：一般财力	814.29	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	
2. 政府性基金预算拨款	24.72	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	24.72	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	706.53
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	58.96
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	60.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	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	48.80
政府性基金预算拨款	60.00	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	84.72
		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	899.01	支出总计	899.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	899.01	839.01	814.29		24.72						60.00	
208			社会保障和就业支出	706.53	706.53	706.53									
208	05		行政事业单位养老支出	99.67	99.67	99.67									
208	05	02	事业单位离退休	34.60	34.60	34.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	65.06									
208	11		残疾人事业	606.86	606.86	606.86									
208	11	04	残疾人康复	606.86	606.86	606.86									
210			卫生健康支出	58.96	58.96	58.96									
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96									
210	11	02	事业单位医疗	30.50	30.50	30.50									
210	11	03	公务员医疗补助	28.47	28.47	28.47									
221			住房保障支出	48.80	48.80	48.80									
221	02		住房改革支出	48.80	48.80	48.80									
221	02	01	住房公积金	48.80	48.80	48.80									
229			其他支出	84.72	24.72			24.72						60.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	84.72	24.72			24.72						60.00	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.72	24.72			24.72						60.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	899.01	699.29	199.72
208			社会保障和就业支出	706.53	591.53	115.00
208	05		行政事业单位养老支出	99.67	99.67	
208	05	02	事业单位离退休	34.60	34.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	
208	11		残疾人事业	606.86	491.86	115.00
208	11	04	残疾人康复	606.86	491.86	115.00
210			卫生健康支出	58.96	58.96	
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	
210	11	02	事业单位医疗	30.50	30.50	
210	11	03	公务员医疗补助	28.47	28.47	
221			住房保障支出	48.80	48.80	
221	02		住房改革支出	48.80	48.80	
221	02	01	住房公积金	48.80	48.80	
229			其他支出	84.72		84.72
229	60		彩票公益金安排的支出	84.72		84.72
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.72		84.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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）	839.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	814.29	202 外交支出				
政府性基金预算	24.72	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	706.53	706.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.96	58.96		
		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	48.80	48.80		
		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	24.72		24.72	
		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	839.01	支出总计	839.01	814.29	24.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	814.29	699.29
208			社会保障和就业支出	706.53	591.53
208	05		行政事业单位养老支出	99.67	99.67
208	05	02	事业单位离退休	34.60	34.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06
208	11		残疾人事业	606.86	491.86
208	11	04	残疾人康复	606.86	491.86
210			卫生健康支出	58.96	58.96
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96
210	11	02	事业单位医疗	30.50	30.50
210	11	03	公务员医疗补助	28.47	28.47
221			住房保障支出	48.80	48.80
221	02		住房改革支出	48.80	48.80
221	02	01	住房公积金	48.80	48.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	699.29	641.25	58.04
301		工资福利支出	606.65	606.65	
301	01	基本工资	143.29	143.29	
301	02	津贴补贴	77.09	77.09	
301	03	奖金	83.73	83.73	
301	07	绩效工资	105.88	105.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.47	28.47	
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	48.80	48.80	
301	99	其他工资福利支出	11.65	11.65	
302		商品和服务支出	58.04		58.04
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	25.66		25.66
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	8.13		8.13
302	29	福利费	7.32		7.32
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	3.93		3.93
303		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
303	02	退休费	31.75	31.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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		115.00		107.93	5.47			1.60				
208			社会保障和就业支出		115.00		107.93	5.47			1.60				
208	11		残疾人事业		115.00		107.93	5.47			1.60				
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区残疾人事业发展补助 资金项目	115.00		107.93	5.47			1.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	24.72			24.72
229			其他支出	24.72			24.72
229	60		彩票公益金安排的支出	24.72			24.72
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.72			24.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

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	60.00	60.00			60.00				
新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心	60.00	60.00			60.00				
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发 展补助资金	30.00	30.00			30.00				
2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资 金	30.00	30.00			30.00				

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残疾人康复服务指导中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 899.01 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残疾人康复服务指导中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心收入预算 899.01 万元,其中:

一般公共预算 814.29 万元,占 90.58%,比上年预算增加 16.69 万元,增长 2.09%,主要原因是 1.根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容,非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米,价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长;2.本年在职转退休 2 人,退休人员增加 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 24.72 万元,占 2.75%,比上年预算增加 24.72 万元,增长 100.00%,主要原因是本年安排自治区彩票公益金用于残疾儿童康复训练,上年未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 307.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年安排中央彩金用于残疾儿童康复教学设备采购,本年无。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是实有资金项目上年已完成,本年未申报此项目。

财政拨款结转 60.00 万元,占 6.67%,比上年预算增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是上年中央彩金用于采购残疾儿童康复教学系统,因集采中心排期较晚,上年未执行完毕,本年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年支出预算 899.01 万元,其中:

基本支出 699.29 万元,占 77.78%,比上年预算增加 16.69 万元,增长 2.45%,主要原因是 1. 根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容,非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米,价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长; 2. 本年在岗转退休 2 人,退休人员增加 2 人。

项目支出 199.72 万元,占 22.22%,比上年预算减少 252.28 万元,下降 55.81%,主要原因是上年安排中央彩金用于残疾儿童康复教学设备采购,本年无。

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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 839.01 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 814.29 万元,政府性基金预算拨款 24.72 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 706.53 万元,主要用于在职人员工资福利支出;下基层业务指导;康复教师参加国培;举办全疆康复教师培训班;公用运转经费等;卫生健康支出 58.96 万元,主要用于在职人员基

本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 48.80 万元，主要用于在职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 24.72 万元，主要用于听障及孤独症残疾儿童康复训练经费支出。

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残疾人康复服务指导中心 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

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年一般公共预算拨款合计 814.29 万元，其中：

基本支出 699.29 万元，比上年预算增加 16.69 万元，增长 2.45%，主要原因是 1. 根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长；2. 本年在职转退休 2 人，退休人员增加 2 人。

项目支出 115.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年项目支出与上年持平，未发生变化，项目内容也与上年保持一致。

（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）706.53 万元，占 86.77%。
- 2、卫生健康支出（类）58.96 万元，占 7.24%。
- 3、住房保障支出（类）48.80 万元，占 5.99%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 34.60 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 30.62%，主要原因是本年在岗转退休 2 人，退休人员增加 2 人。

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 65.06 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.15%，主要原因是基数调整，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 606.86 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 1.39%，主要原因是根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

4、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 30.50 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.16%，主要原因是基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

5、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 28.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.18%，主要原因是基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

6、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 48.80 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.16%，主要原因是基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年一般公共预算基本支出 699.29 万元，其中：

人员经费 641.25 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：（1）自治区六部门联合印发《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》（新残字[2022]14 号）；

（2）《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发[2021]82 号）；

（3）《关于印发自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》（新残通[2021]17 号）；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区残联系统康复机构业务规范建设评估细则（试行）的通知》（新残发[2022]34 号）。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

资金分配情况：1. 残疾儿童康复救助 14.4 万元；2. 基层指导 5.54 万元；2. 康复专业技术人员规范化培训 27.82 万元；4. 残疾人事业发展配套经费 67.24 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年政府性基金预算拨款 24.72 万元。与上年预算相比减少 282.28 万元，减少 91.95%，主要原因是上年安排中央彩票公益金用于残疾儿童康复教学设备采购，本年无。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 24.72 万元，与上年预算相比减少 282.28 万元，减少 91.95%，主要原因是上年安排中央彩票公益金用于残疾儿童康复教学设备采购，本年无。

九、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 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残疾人康复服务指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年上年结转结余 60.00 万元，包括：财政拨款 60.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 30.00 万元，主要用于：用于采购残疾儿童康复教学系统。

2. 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 30.00 万元，主要用于：用于采购残疾儿童康复教学系统。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.04 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 15.55%，主要原因是根据乌发改规〔2024〕9 号文件内容，非居民集中供暖价格较上年增加 9 元/平方米，价格调整暖气费预算增加所以单位运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心政府采购预算 169.08 万元，其中：政府采购货物预算 68.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.51 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心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 3 辆，价值 68.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.40 万元。

3. 办公家具价值 51.12 万元。

4. 其他资产价值 978.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.72 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心						
项目名称		2025 年自治区残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	汤冬梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.新疆残疾人康复服务指导中心具有全区残疾人康复示范、指导、培训的职能，开展多种形式的基层指导工作，使基层康复专业人员的业务能力和专业技术水平得到进一步提升，能够更好地为残疾人提供优质服务；同时按照中心所承担的国家残疾儿童康复项目任务，聘请特教教师确保教学正常开展，圆满完成康复训练任务，使残障儿童早日回归社会。 2.保障残疾人事业发展正常运转，提高为残疾人服务能力，促进残疾人事业发展。						
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	康复教师参加国培人次	≥26 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导基层康复机构数（个）	≥6 个	计划标准	8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用康复教师人数（人）	≥4 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆康复专业技术师资培训培训天数（天）	=4 天	计划标准	12 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全疆康复专业技术师资培训班人数	≥=100 人次	计划标准	12 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导基层康复机构完成率	≥=95%	计划标准	≥=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全疆康复专业技术师资培训班考试合格率	≥=90%	计划标准	≥=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用康复教师月绩效合格率	≥=95%	计划标准	≥=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		康复教师参加国培考试合格率	≥=90%	计划标准	≥=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层指导工作完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童康复救助人均成本	<=0.24 万元/人/年	计划标准	0.67 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆康复专业技术师资培训班费用	<=11.0	计划标准	13.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

			9 万元					
		康复教师参加国培费用	< =16.7 3 万元	计划标准	20.75 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	残疾儿童康复显效率	显著 提高	计划标准	显著 提高	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层指导受指导教师满意 度	> =90%	计划标准	> =90%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		参加全疆康复专业技术师 资培训人员满意度	> =90%	计划标准	> =90%	5	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度安排本单位政府性基金预算项目 1 个，涉及预算金额 24.72 万元；主要用于残疾儿童康复训练。相关项目绩效目标由上级部门公开。

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。

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

2025年02月21日