

裕民县残疾人联合会

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

八、 关于裕民县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县残疾人联合会 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

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（三）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助政府研究、制定，实施残疾人事业的法规、政策和计划，拟定残疾人优惠措施，发展和管理残疾人事业。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

（六）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

（七）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（八）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、就业所、业务室。

裕民县残疾人联合会编制数 7，实有人数 15 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 9 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：裕民县残疾人联合会

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	186.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	129.36	202 外交支出	
其中：一般财力	116.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.13	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	10.13	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	162.01
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	47.00	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	47.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	8.54
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	10.13
		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	186.49	支出总计	186.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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	186.49	139.49	116.89	12.47		10.13				47.00		
208			社会保障和就业支出	162.01	115.01	102.54	12.47						47.00		
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01									
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	12.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26									
208	11		残疾人事业	139.00	92.00	79.53	12.47						47.00		
208	11	01	行政运行	126.53	79.53	79.53							47.00		
208	11	04	残疾人康复	2.91	2.91		2.91								
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.56	9.56		9.56								
210			卫生健康支出	5.81	5.81	5.81									
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	4.97	4.97	4.97									
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84									
221			住房保障支出	8.54	8.54	8.54									

编制部门：裕民县残疾人联合会

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
221	02		住房改革支出	8.54	8.54	8.54									
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	8.54									
229			其他支出	10.13	10.13				10.13						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.13	10.13				10.13						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.13	10.13				10.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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	186.49	115.89	70.60
208			社会保障和就业支出	162.01	101.54	60.47
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
208	11		残疾人事业	139.00	78.53	60.47
208	11	01	行政运行	126.53	78.53	48.00
208	11	04	残疾人康复	2.91		2.91
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.56		9.56
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	4.97	4.97	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	8.54	8.54	
221	02		住房改革支出	8.54	8.54	
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	
229			其他支出	10.13		10.13
229	60		彩票公益金安排的支出	10.13		10.13
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.13		10.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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）	139.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.36	202 外交支出				
政府性基金预算	10.13	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	115.01	115.01		
		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	8.54	8.54		
		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	10.13		10.13	
		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	139.49	支出总计	139.49	129.36	10.13	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			129.36	115.89	13.47
208			社会保障和就业支出	115.01	101.54
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26
208	11		残疾人事业	92.00	78.53
208	11	01	行政运行	79.53	78.53
208	11	04	残疾人康复	2.91	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.56	9.56
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	4.97	4.97
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84
221			住房保障支出	8.54	8.54
221	02		住房改革支出	8.54	8.54
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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	115.89	108.72	7.18
301		工资福利支出	95.96	95.96	
301	01	基本工资	24.51	24.51	
301	02	津贴补贴	20.43	20.43	
301	03	奖金	19.21	19.21	
301	07	绩效工资	6.89	6.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.54	8.54	
302		商品和服务支出	7.18		7.18
302	01	办公费	0.76		0.76
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	1.43		1.43
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	0.90		0.90
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	12.75	12.75	
303	02	退休费	9.55	9.55	
303	07	医疗费补助	3.20	3.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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		13.47		1.00	12.47							
			裕民县残疾人联合会		13.47		1.00	12.47							
208			社会保障和就业支出		13.47		1.00	12.47							
208	11		残疾人事业		13.47		1.00	12.47							
208	11	01	行政运行	保障残疾人生活经费，慰问费	1.00		1.00								
208	11	04	残疾人康复	塔地财社（2024）73 号 2025 年自治 区家庭困难残疾儿童康复救助补助 资金	2.91			2.91							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社（2024）63 号 2025 年自治 区财政残疾人事业发展补助资金	2.96			2.96							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社（2024）56 号 2025 年中央 财政残疾人事业发展补助资金	6.60			6.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会

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	10.13			10.13
229			其他支出	10.13			10.13
229	60		彩票公益金安排的支出	10.13			10.13
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.13			10.13

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县残疾人联合会 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

裕民县残疾人联合会 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：裕民县残疾人联合会

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：裕民县残疾人联合会

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

裕民县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.49 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。

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、关于裕民县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

裕民县残疾人联合会部门收入预算 186.49 万元，其中：

一般公共预算 116.89 万元，占 62.68%，比上年预算减少 16.81 万元，下降 12.57%，主要原因是 2025 年残疾人事业发展补助资金项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.47 万元，占 6.69%，比上年预算减少 2.53 万元，下降 16.87%，主要原因是 2025 年残疾人事业发展补助资金项目中培训费预算减少。

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 10.13 万元，占 5.43%，比上年预算增加 5.93 万元，增长 141.19%，主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金项目儿康复救助预算数增加。

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。

单位资金 47.00 万元，占 25.20%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自有资金残疾人就业扶持滚动资金列入预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年残疾人事业发展补助资金已支付完毕没有结转资金。

三、关于裕民县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

裕民县残疾人联合会 2025 年支出预算 186.49 万元，其中：

基本支出 115.89 万元，占 62.14%，比上年预算减少 17.81 万元，下降 13.32%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 70.60 万元，占 37.86%，比上年预算增加 49.45 万元，增长 233.81%，主要原因是自有资金中残疾人就业扶持滚动资金列入预算。

四、关于裕民县残疾人联合会 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 139.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 129.36 万元，政府性基金预算拨款 10.13 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 115.01 万元，主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、奖励金等；卫生健康支出 5.81 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费支出等；住房保障支出 8.54 万元，主要用于部门在职人员住房公积金支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.13 万元，主要用于彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县残疾人联合会 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

裕民县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 129.36 万元，其中：基本支出 115.89 万元，比上年预算减少 17.81 万元，下降 13.32%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 13.47 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 10.20%，主要原因是 2025 年残疾人事业发展补助资金项目中培训费预算减少。

（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）115.01 万元，占 88.91%。

2、卫生健康支出（类）5.81 万元，占 4.49%。

3、住房保障支出（类）8.54 万元，占 6.60%。

（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 12.75 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 8.27%，主要原因是退休人员医疗费支出减少，医疗费基数列入预算数减少。

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 10.26 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 15.35%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费基数减少。

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 79.53 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 13.16%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100.00%，主要原因是2025年残疾人事业发展补助资金项目中的儿童康复救助经费列入残疾人康复科目中。

5、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9.56万元，比上年预算减少5.44万元，下降36.27%，主要原因是2025年残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目资金拨款数减少。

6、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4.97万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.61%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增。

7、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0.84万元，比上年预算减少0.39万元，下降31.71%，主要原因是在职人员减少，公务员缴费基数调减。

8、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8.54万元，比上年预算减少1.38万元，下降13.91%，主要原因是在职人员减少，公积金缴费基数调减。

六、关于裕民县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出115.89万元，其中：

人员经费108.72万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.18万元，主要包括：办公费、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。

七、关于裕民县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕63 号 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：根据上级下达《2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金》塔地财社〔2024〕63 号

预算安排规模：2.96 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务经费 1.56 万元、资助困难残疾大学生 0.20 万元、寄宿制托养 1.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕73 号 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：根据上级下达《2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金》塔地财社〔2024〕73 号

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：7-14 岁残疾儿童康复救助经费 2.91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕56 号 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据上级下达《2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金》塔地财社〔2024〕56 号

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助 1.832 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 2.10 万元、残疾人文化进家庭“五个一”1.20 万元、残疾评定补贴 1.468 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：保障残疾人生活经费，慰问费

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（新财非税[2016]28 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：慰问费 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于裕民县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 10.13 万元。与上年预算相比增加 5.93 万元，增长 141.19%。主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金项目儿康复救助预算数增加。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 10.13 万元，与上年预算相比增加 5.93 万元，增长 141.19%。主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金项目儿康复救助预算数增加。

九、关于裕民县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县残疾人联合会 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、 关于裕民县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县残疾人联合会 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 2025 年公务用车运行费与 2024 年公务用车运行维护费预算数一致，未增加；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、 关于裕民县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.18 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 17.57%，主要原因是部门人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县残疾人联合会政府采购预算 10.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.10 万元。

2025 年，裕民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 10.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民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 36.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.20 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 16.00 万元。

4. 其他资产价值 30.81 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，部门价值 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 186.49 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 23.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 47.00 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）		裕民县残疾人联合会			
部门联系人		王华燕	联系电话	15276998275	
年度绩效目标		1、开展康复与预防工作，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”，为3名“0-6岁”家庭困难，视力，听力，言语、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。2、开展残疾人工作，为实现“人人享有康复”的目标，通过实施残疾人精准康复服务行动，为55名有康复需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、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参与能力。3、维护残疾人权益与服务，落实《残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》为15名肢体、视力等有辅助器具需求的残疾人进行辅助器具适配。4、开展残疾人文体宣传活动，为24户残疾人家庭进行残疾人家庭文化进家庭“五个一”项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。			
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	22.60	
			本级安排	116.89	
		其他资金（万元）	其他	47.00	
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	残疾人基本康复服务人数	≥55人	2025年工作计划	15
	数量指标	儿童康复救助人数	≥3人	2025年工作计划	15
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥15人	2025年工作计划	15
	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”项目户数	≥24户	2025年工作计划	15
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%	2025年工作计划	15
	质量指标	残疾人辅助器具适配服务率	≥90%	2025年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县残疾人联合会						
项目名称		2025 年财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人		王扬眉
项目资金(万元)		年度预算总额	12.47	其中：财政拨款	12.47	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金主要用于 7 岁以上残疾人康复，农村困难残疾人实用技术培训，阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面的支出。1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为 55 名残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务；2、为 15 名残疾人进行辅助器具适配服务有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力；3、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，为 10 名残疾人提供实用技术培训，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。4、通过“阳光家园计划”项目年度工作，帮助 11 名残疾人得到托养照料。5、资助困难残疾大学生 1 人；6、7-14 岁残疾儿童康复救助人数 5 人，提高生活质量和社会参与能力。						
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	基本康复服务残疾人数	≥55 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养人数	≥11 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	≥1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村困难残疾人实用技术培训人数	≥10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁残疾儿童康复救助人数	≥5 人	计划标准	-	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	-	5	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 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人及儿童基本康复服务成本	≤5.97 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务成本	≤1.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制托养成本	≤3.30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村困难残疾人实用技术培训成本	<=1.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾大学生成本	<=0.20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善残疾人功能障碍	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	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度	>=80%	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		裕民县残疾人联合会						
项目名称		保障残疾人生活经费慰问费				项目负责人	王扬眉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（塔地财综[2016]49 号）和《裕民县残疾人联合会慰问方案》文件要求，可用于保障困难残疾人生活，提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。在春节、端午节、中秋等重要节假日关心、关爱困难残疾人，计划 2025 年慰问 50 户困难残疾人，每户慰问物资 200 元，提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。在春节、端午节、中秋等重要节假日关心、关爱困难残疾人。						
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	慰问残疾人人数	≥50人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问经费足额保障率	≥98%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问残疾人成本	≤1万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	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	残疾人家属满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县残疾人联合会						
项目名称		彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				项目负责人		王扬眉
项目资金(万元)		年度预算总额	10.13	其中：财政拨款	10.13	其他资金		0.00
项目总体目标		彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目，总投资 10.13 万元，保障得到基本康复服务的残疾儿童不少于 3 人；惠及困难重度残疾人家庭改造户数不少于 6 户，文化进家庭不少于 24 户，残疾评定补贴补助不少于 20 人，辅助器具适配服务不少于 15 人。为 0-6 岁家庭困难，视力，听力，言语、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。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，提高残疾人康复服务水平。						
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	≥3 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥15 人	计划标准	6 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”项目户数	≥24 户	计划标准	6 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴人数	≥20 人	计划标准	6 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭改造户数	≥6 户	计划标准	12 户	6	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	≥80%	计划标准	-	5	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 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助成本	≤5.03 万元	计划标准	0.58 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭改造成本	≤2.1 万元	计划标准	4.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务成本	≤1.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文化进家庭“五个一”项目成本	≤1.2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾评定补贴成本	< =0.3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人康复服务水平	有效 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	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度	> =80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年度非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 47.00 万元，为单位自有资金，用于残疾人帮扶资金，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县残疾人联合会

2025年2月12日