

绥滨县残疾人联合会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

绥滨县残疾人联合会的主要职责是：募集管理和使用残疾人福利基金；开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。

二、部门机构设置

绥滨县残疾人联合会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：理事长室、副理事长室、财会室、业务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县残疾人联合会	1	参公	1	理事长室、副理事长室、财会室、业务室
2	绥滨县残疾人劳动就业服务所	1	事业	1	理事长室、副理事长室、财会室、业务室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.00	一、社会保障和就业支出	118.00
二、政府性基金预算拨款收入	13.88	二、其他支出	13.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	131.88	本年支出合计	131.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	131.88	支出总计	131.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		131.88	131.88	118.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	残疾人联合会	131.88	131.88	118.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	绥滨县残疾人联合会	131.88	131.88	118.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		131.88	111.05	20.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.00	111.05	6.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	118.00	111.05	6.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.88	一、本年支出	131.88
（一）一般公共预算拨款	118.00	（一）社会保障和就业支出	118.00
（二）政府性基金预算拨款	13.88	（二）其他支出	13.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	131.88	支出总计	131.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		118.00	111.05	105.36	5.69	6.95
208	社会保障和就业支出	118.00	111.05	105.36	5.69	6.95
20811	残疾人事业	118.00	111.05	105.36	5.69	6.95
2081101	行政运行	111.05	111.05	105.36	5.69	0.00
2081104	残疾人康复	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		111.05	105.36	5.69
301	工资福利支出	102.20	102.20	0.00
30101	基本工资	34.77	34.77	0.00
3010101	基本工资	34.77	34.77	0.00
30102	津贴补贴	25.96	25.96	0.00
3010201	津补贴	24.70	24.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	8.79	8.79	0.00
3010301	奖金	2.90	2.90	0.00
3010303	基础绩效奖	5.89	5.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.14	6.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.84	7.84	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	0.00
30302	退休费	3.14	3.14	0.00
3030201	退休工资	2.82	2.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
301001	绥滨县残疾人联合会	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		13.88	0.00	13.88
229	其他支出	13.88	0.00	13.88
22960	彩票公益金安排的支出	13.88	0.00	13.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.88	0.00	13.88

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6.95
302	商品和服务支出	6.95
30226	劳务费	1.50
30299	其他商品和服务支出	5.45
3029999	其他商品和服务支出	5.45

部门预算项目支出表

部门：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		20.83	6.95	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无障碍改造黑财指（社）（2025）32号	绥滨县残疾人联合会	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人家庭提供无障碍改造，增强残疾人生活的方便率。
残疾人康复黑财指（社）（2025）32号	绥滨县残疾人联合会	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供辅具器具，为残疾人家庭减轻负担。
残疾人托养服务黑财指（社）（2025）32号	绥滨县残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减轻残疾人家庭负担，为残疾人家庭免费提供家政服务。
残疾人评定补贴黑财指（社）（2025）32号	绥滨县残疾人联合会	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人发放评定补贴，减轻残疾人家庭生活负担。
残疾人儿童康复黑财指（社）（2025）32号	绥滨县残疾人联合会	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾儿童定向提供医疗补助费，减轻残疾儿童家庭负担。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位正常运转			保障单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	保证质量完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算131.88万元，其中本年收入131.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入118.00万元，比上年预算数减少3.83万元，下降3.14%。主要变动情况：省专项资金拨款减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

3. 政府性基金预算收入13.88万元，比上年预算数增加0.18万元，增长1.31%。主要变动情况：该部分资金省专项拨款资金增加。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算131.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算111.05万元，比上年预算数减少2.64万元，下降2.32%。主要变动情况：减少一名政府购买人员。

2. 项目支出预算20.83万元，比上年预算数减少1.01万元，下降4.62%。主要变动情况：省专项总体拨款减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排5.69万元，比上年增加0.31万元，增长5.76%，主要原因是转正一名人员。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长25.00%，变化的主要原因是增加一名转正人员，比例增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（三）公务接待费0.05万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长25.00%，变化的主要原因是增加一名转正人员，比例增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。