

附件 1:

残联单位 2025 年度 部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.团结教育残疾人，遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会多做贡献。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.协助区党委、区管委研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务进行指导和管理。

4.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

5.开展残疾人康复服务、教育培训、劳动就业、文化、体育、辅助器具适配、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.承担区管委残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

7.指导和管理各类残疾人社会组织；

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

9.协助税务部门征收残疾人就业保证金，管理和使用好残疾人就业保证金；

- 10.指导乡镇(街道办事处)残联工作；
- 11.开展残疾人事业交流与合作；
- 12.完成区党委、区管委交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位核定全额拨款行政编制3名，事业编制2名，其中理事长1名，副理事长1名，办事员1名，残疾人服务中心2名，实有在职在编人员5名，临聘人员1名。内部机构包括2个股室、1个中心（区残疾人服务中心）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区残联本级及区残疾人服务中心。

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算289.83万元，其中，一般公共预算拨款206.78万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的

附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 83.05 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。本部门 2025 年收入较去年减少 25.97 万元，主要是因为人员经费和项目资金减少。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 289.83 万元，其中，社会保障和就业支出 281.05 万元，卫生健康支出 3.87 万元，住房保障支出 4.91 万元，支出较去年减少 25.97 万元，主要是因为人员经费和项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 289.83 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 281.05 万元，占 96.97%；卫生健康支出 3.87 万元，占比 1.34%；住房保障支出 4.91 万元，占比 1.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 66.44 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 223.39，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025 年残疾人事业补助（残疾儿童康复）专项支出 9.6 万元、2025 年残疾人事业补助（残疾人康复、

残疾人就业、其他残疾人事业) 专项支出 73.45 万元, 2025 年纳入非税收入区级残保金专项支出 140.34 万元主要用于残疾人家庭无障碍改造, 残疾人助学, 残疾人创业扶持, 残疾人康复, 残疾人就业, 残疾人辅具适配等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出, 所以公开的附件 15-17 (政府性基金预算) 为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.97万元, 比上一年减少1.61万元, 增加/降低13.9%。主要原因是人员减少, 经费缩减。

(二) “三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1.2万元, 其中, 公务接待费1.2万元, 因公出国(境)费0万元, 公务用车购置及运行费0万元(其中, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费0万元)。2025年三公经费预算较上年减少0.2万元, 主要原因是厉行节约, 压缩开支。

(三) 一般性支出情况

2025 年度本部门未计划安排会议、培训, 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 62 万元, 其中工程类 42 万元, 货物类 10 万元, 服务类 10 万元。

(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2025 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六) 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 289.83 万元，其中，基本支出 66.44 万元，项目支出 223.39 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。