

萝北县残疾人联合会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 萝北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 萝北县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

萝北县残疾人联合会的主要职责是：

（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，做好残疾人信息数据动态更新工作，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，做好全国助残日活动，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、家庭无障碍改造，为残疾人事业募捐和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理残疾人群众组织。

（八）核发《残疾人证》。

（九）承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含本级预算。部门本级内设机构共四个，包括：办公室、康复股、人事教育股、财务股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	萝北县残疾人联合会	县级	行政单位	4	办公室、康复股、人事教育股、财务股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：萝北县残疾人联合会

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	205.24	一、社会保障和就业支出	194.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.45
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	205.24	本年支出合计	205.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	205.24	支出总计	205.24

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：萝北县残疾人联合会

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		205.24	205.24	205.24	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	0.00
512	萝北县残联	205.24	205.24	205.24	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	0.00
512001	萝北县残疾人联合会	205.24	205.24	205.24	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	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：萝北县残疾人联合会

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		205.24	97.26	107.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.67	86.69	107.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.30	73.32	107.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	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：萝北县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.24	一、本年支出	205.24
（一）一般公共预算拨款	205.24	（一）社会保障和就业支出	194.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.45
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	205.24	支出总计	205.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：萝北县残疾人联合会

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		205.24	97.26	89.29	7.97	107.98
208	社会保障和就业支出	194.67	86.69	78.72	7.97	107.98
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.30	73.32	65.35	7.97	107.98
2081101	行政运行	73.32	73.32	65.35	7.97	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.75	0.00	0.00	0.00	26.75
2081199	其他残疾人事业支出	81.23	0.00	0.00	0.00	81.23
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：萝北县残疾人联合会

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	97.26	89.29	7.97
301	工资福利支出	85.19	85.19	0.00
30101	基本工资	26.00	26.00	0.00
3010101	基本工资	26.00	26.00	0.00
30102	津贴补贴	23.08	23.08	0.00
3010201	津补贴	22.09	22.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.99	0.99	0.00
30103	奖金	2.17	2.17	0.00
3010301	奖金	2.17	2.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	0.00
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.52	4.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	5.45	5.45	0.00
30199	其他工资福利支出	14.10	14.10	0.00
302	商品和服务支出	7.97	0.00	7.97
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.06	0.00	0.06
3020601	办公电费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.59	0.00	1.59
30229	福利费	1.98	0.00	1.98
3022901	福利费	1.98	0.00	1.98
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	0.00
30302	退休费	4.10	4.10	0.00
3030201	退休工资	3.71	3.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.39	0.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：萝北县残疾人联合会

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		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
512001	萝北县残疾人联合会	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：萝北县残疾人联合会

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：萝北县残疾人联合会

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：萝北县残疾人联合会

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		107.98
301	工资福利支出	3.60
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	68.38
30225	专用燃料费	1.90
30299	其他商品和服务支出	66.48
3029999	其他商品和服务支出	66.48
303	对个人和家庭的补助	36.00
30305	生活补助	36.00
3030599	其他生活补助	36.00

部门预算项目支出表

部门：萝北县残疾人联合会

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		107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
聘用会计人员经费	萝北县残疾人联合会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用聘用会计人员经费款，根据会计法和财务管理制度规定，会计人员要与出纳分离开，这样才能更好的进行单位的经济核算，为领导提供合理化建议，共同做好单位的工作。	
残疾人托养中心运营资金	萝北县残疾人联合会	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用于残疾人在我单位的残疾人托养中心进行托养服务，使残疾人能够享受到国家的优惠政策，解除残疾人家庭的后顾之忧。为社会的稳定打下基石。	
残联部门业务经费	萝北县残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用于开展残疾人康复、教育、技能培训、残疾人信息动态更新、残疾证换发等残疾人事业发展工作，它的使用保证残联工作的顺利进行。完成上级交给的各项工作任务。	

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			
三代残疾人证换发工作经费	萝北县残疾人联合会	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用于残疾人三代证的换发过程中发生的工作经费，这项工作的开展，利国利民，为残疾人解除部分后顾之忧，使残疾人享受到国家的优惠政策，体现了党和国家对残疾人的关爱和关心。	
残疾人康复工作经费	萝北县残疾人联合会	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用于残疾人康复工作中发生的办公费、印刷费等，根据省市文件要求，各市县社区要有残疾人康复中心，为了使残疾人更好的锻炼身体，为社区购买康复训练器具，使残疾人能更好的享受到国家的优惠政策。为残疾人家庭解除后顾之忧。	
全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新调查经费	萝北县残疾人联合会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款主要用于残疾人信息动态更新过程中所发生的办公经费、差旅费、印刷费、下乡出行费、劳务费、专用燃料费等，为做好残疾人的动态信息情况的摸底工作，掌握全县残疾人的基本状况，做到精准服务。	

部门整体绩效表

部门：萝北县残联

年度目标								
年度目标	此款主要用于残联人员工资，办公经费和县项目款支付使用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人事业发展工作			此款主要用于为残疾人事业发展工作的职工开资,办公经费及县项目款的使用.				
	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	成本指标	经济成本指标	指标控制额度	小于等于	反向	237	万元	
		社会成本指标	项目预算执行数	小于等于	反向	237	万元	
	产出指标	数量指标	指标数量	等于	正向	22	项	
		质量指标	预算到项目率	等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

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205.24万元，其中本年收入205.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入205.24万元，比上年预算数增加97.15万元，增长89.88%。主要变动情况：一是2025年增加一名公务员职工，二是残疾人托养中心运营经费增加。

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：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算205.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算97.26万元，比上年预算数增加15.92万元，增长19.57%。主要变动情况：一是增加一名公务员职工他的所有支出都在此列支，二是福利费和工会经费有所增加。

2. 项目支出预算107.98万元，比上年预算数增加81.23万元，增长303.66%。主要变动情况：一是残疾人托养中心运营经费支出增加，二是本年度三代残疾证换发经费预计增加支出，三是本年度残疾儿童康复救助资金增加支出。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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7.97万元，比上年增加1.16万元，增长17.03%，主要原因是增加一名公务员职工，人员经费增加，福利费和工会经费都增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排6.25万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.75万元。

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2308.52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	无	无

注：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0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。