

子洲县残疾人联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作；2. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；3. 宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；4. 承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展；5. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、办证管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强康复服务工作，进一步完善残疾人康复服务体系建 设，补齐子洲县残疾人康复服务机构空缺短板，争取更多的康复服务项目，全面推进残疾人精准康复服务工作。

（二）加强农村残疾人产业扶贫，加大残疾人创业就业示范户、基地的支持力度；组织开展好农村实用技能培训，提升残疾人参与劳动的能力。

（三）持续加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。以残疾人的各种特殊节日和重大传统节日为契机，积极挖掘典型、优秀人才，采取典型引路的方法，营造发展残疾人事业的舆论氛围，发挥残疾人在构建和谐社会中的积极作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

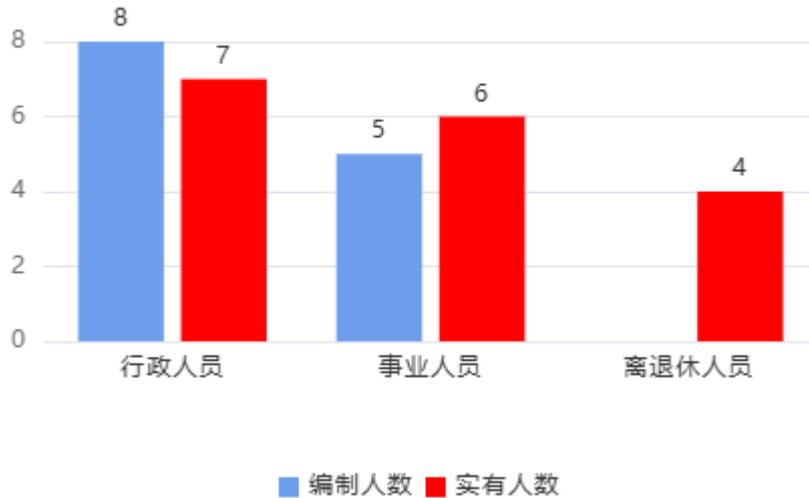
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县残疾人联合会本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政7人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入293.47万元，其中：一般公共预算拨款293.47万元，较上年增加86.59万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员经费和2024年、2025年县级儿童康复补助资金；本部门当年预算支出293.47万元，其中：一般公共预算拨款293.47万元，较上年增加86.59万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员经费和2024年、2025年县级儿童康复补助资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入293.47万元，其中：一般公共预算拨款收入293.47万元，较上年增加86.59万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员经费和2024

年、2025年县级儿童康复补助资金；本部门当年财政拨款支出293.47万元，其中：一般公共预算拨款支出293.47万元，较上年增加86.59万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员经费和2024年、2025年县级儿童康复补助资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出293.47万元，较上年增加86.59万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员经费和2024年、2025年县级儿童康复补助资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出293.47万元，其中：

1. 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少105.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.52万元，较上年增加4.18万元，增长31.33%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.76万元，较上年增加2.09万元，增长31.33%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

4. 行政运行（2081101）129.19万元，较上年增加118.73万元，增长1135.09%，增长的主要原因是：科目调整；

5. 一般行政管理事务（2081102）15.00万元，较上年增

加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：残疾人就业和创业补助科目调整；

6. 残疾人康复（2081104）65.00万元，较上年增加60.00万元，增长1200.00%，增长的主要原因是：增加县级儿童康复补助资金；

7. 残疾人就业（2081105）15.00万元，较上年无增减；

8. 残疾人生活和护理补贴（2081107）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：残疾人就业保障金调入本科目；

9. 其他残疾人事业支出（2081199）16.70万元，较上年减少9.07万元，下降35.20%，下降的主要原因是：残疾人事业经费调入本科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

11. 行政单位医疗（2101101）3.32万元，较上年增加0.31万元，增长10.30%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

12. 住房公积金（2210201）12.78万元，较上年增加1.13万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出293.47万元，其中：

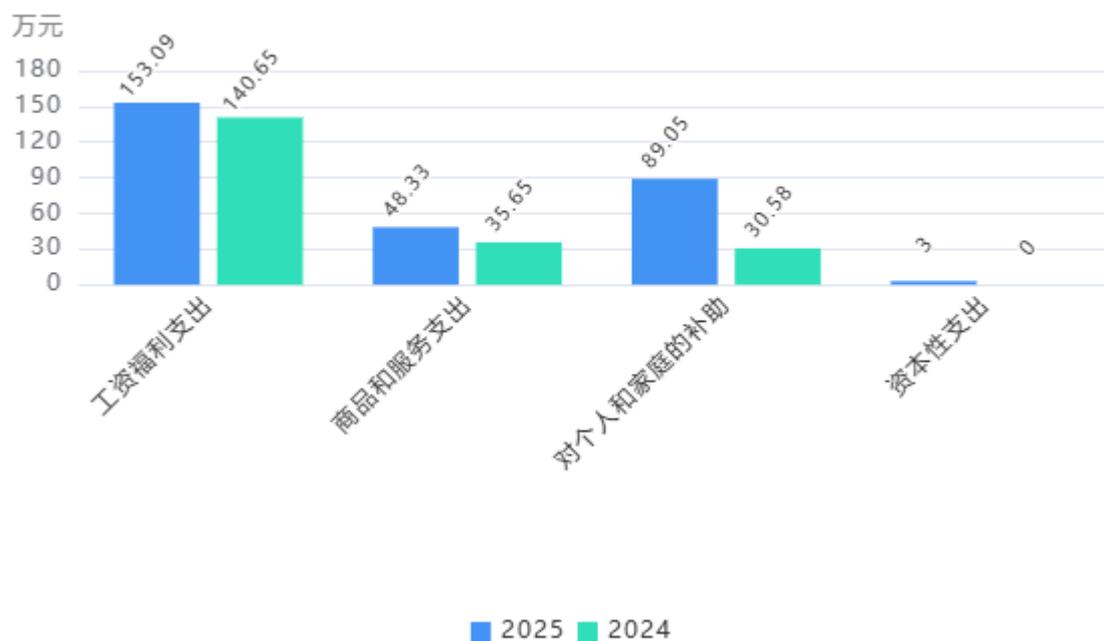
(1) 工资福利支出（301）153.09万元，较上年增加12.44万元，增长8.84%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

(2) 商品和服务支出（302）48.33万元，较上年增加12.68万元，增长35.57%，增长的主要原因是：人员增加日常公用经费增加，工会经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）89.05万元，较上年增加58.47万元，增长191.20%，增长的主要原因是：增加县级儿童康复补助资金；

(4) 资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加电脑和打印机购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出293.47万元，其中：

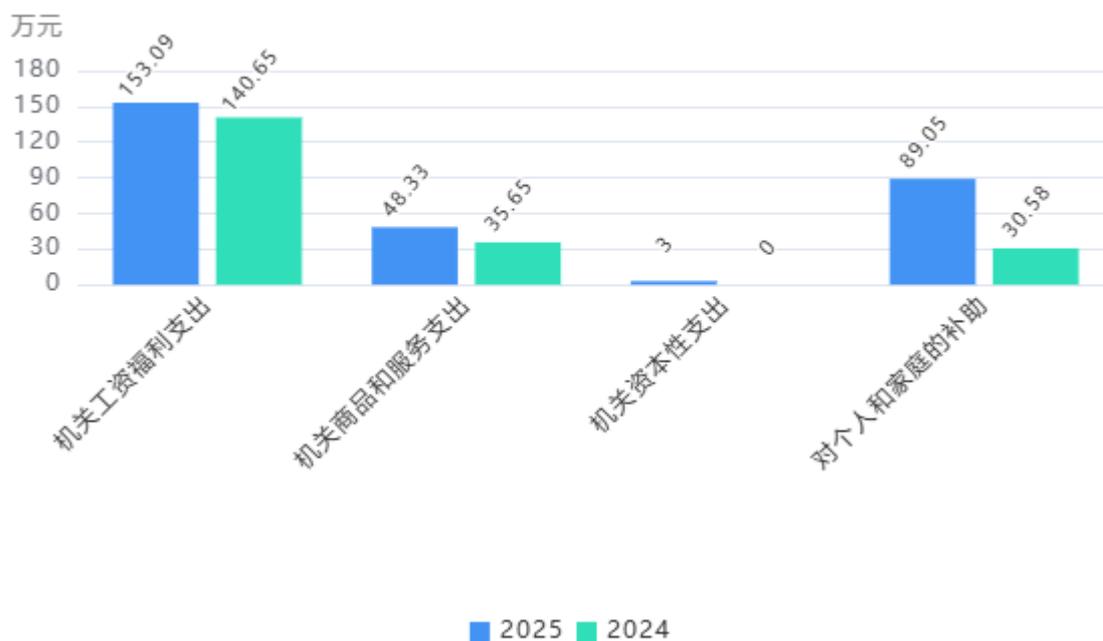
(1) 机关工资福利支出（501）153.09万元，较上年增加12.44万元，增长8.84%，增长的主要原因是：本年度增加2名人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）48.33万元，较上年增加12.68万元，增长35.57%，增长的主要原因是：人员增加日常公用经费增加，工会经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加电脑和打印机购置预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）89.05万元，较上年增加58.47万元，增长191.20%，增长的主要原因是：增加县级儿童康复补助资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款293.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.49万元，较上年增加3.61万元，增长52.47%，增长的主要原因是：本年度增加2人公用经费和工会经费由项目经费列入机关运行经费中。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购

置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,934,729.00	一、部门预算	2,934,729.00	一、部门预算	2,934,729.00	一、部门预算	2,934,729.00
1、财政拨款	2,934,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717,729.00	1、机关工资福利支出	1,530,863.00
(1)一般公共预算拨款	2,934,729.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,530,863.00	2、机关商品和服务支出	483,335.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,335.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,531.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,217,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,773,697.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	890,531.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,234.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,798.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,934,729.00	2,934,729.00										
134	子洲县残疾人联合会	2,934,729.00	2,934,729.00										
134001	子洲县残疾人联合会	2,934,729.00	2,934,729.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,934,729.00	2,934,729.00								
134	子洲县残疾人联合会	2,934,729.00	2,934,729.00								
134001	子洲县残疾人联合会	2,934,729.00	2,934,729.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,934,729.00	一、财政拨款	2,934,729.00	一、财政拨款	2,934,729.00	一、财政拨款	2,934,729.00
1、一般公共预算拨款	2,934,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717,729.00	1、机关工资福利支出	1,530,863.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,530,863.00	2、机关商品和服务支出	483,335.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,335.00	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,531.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,217,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,773,697.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	890,531.00
		10、卫生健康支出	33,234.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,798.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00	本年支出合计	2,934,729.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00	支出总计	2,934,729.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,934,729.00	1,612,794.00	104,935.00	1,217,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,773,697.00	1,451,762.00	104,935.00	1,217,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,814.00	262,814.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,209.00	175,209.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,605.00	87,605.00			
20811	残疾人事业	2,508,943.00	1,187,008.00	104,935.00	1,217,000.00	
2081101	行政运行	1,291,943.00	1,187,008.00	104,935.00		
2081102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2081104	残疾人康复	650,000.00			650,000.00	
2081105	残疾人就业	150,000.00			150,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	100,000.00			100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	167,000.00			167,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00			
210	卫生健康支出	33,234.00	33,234.00			
21011	行政事业单位医疗	33,234.00	33,234.00			
2101101	行政单位医疗	33,234.00	33,234.00			
221	住房保障支出	127,798.00	127,798.00			
22102	住房改革支出	127,798.00	127,798.00			
2210201	住房公积金	127,798.00	127,798.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,934,729.00	1,612,794.00	104,935.00	1,217,000.00	
301	工资福利支出			1,530,863.00	1,530,863.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,719.00	958,719.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,100.00	40,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,258.00	106,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,209.00	175,209.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,605.00	87,605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,234.00	33,234.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,940.00	1,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,798.00	127,798.00			
302	商品和服务支出			483,335.00	41,400.00	104,935.00	337,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		96,000.00	50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,935.00		8,935.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187,000.00			187,000.00	
303	对个人和家庭的补助			890,531.00	40,531.00		850,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	790,531.00	40,531.00		750,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30,000.00			30,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,717,729.00	1,612,794.00	104,935.00	
208	社会保障和就业支出	1,556,697.00	1,451,762.00	104,935.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,814.00	262,814.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,209.00	175,209.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,605.00	87,605.00		
20811	残疾人事业	1,291,943.00	1,187,008.00	104,935.00	
2081101	行政运行	1,291,943.00	1,187,008.00	104,935.00	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00		
210	卫生健康支出	33,234.00	33,234.00		
21011	行政事业单位医疗	33,234.00	33,234.00		
2101101	行政单位医疗	33,234.00	33,234.00		
221	住房保障支出	127,798.00	127,798.00		
22102	住房改革支出	127,798.00	127,798.00		
2210201	住房公积金	127,798.00	127,798.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,717,729.00	1,612,794.00	104,935.00	
301	工资福利支出			1,530,863.00	1,530,863.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,719.00	958,719.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,100.00	40,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,258.00	106,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,209.00	175,209.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,605.00	87,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,234.00	33,234.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,940.00	1,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,798.00	127,798.00		
302	商品和服务支出			146,335.00	41,400.00	104,935.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,935.00		8,935.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,531.00	40,531.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,531.00	40,531.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,217,000.00	
134	子洲县残疾人联合会	1,217,000.00	
134001	子洲县残疾人联合会	1,217,000.00	
	专用项目	1,217,000.00	
	专项资金项目	1,217,000.00	
	2024年县级儿童康复补助资金	300,000.00	2024年县级儿童康复补助资金
	2025年县级儿童康复补助资金	300,000.00	2025年县级儿童康复补助资金
	办公设施更换	50,000.00	本级文件
	残疾人办证经费	50,000.00	本级文件
	残疾人辅助器具（轮椅、拐杖、助听器等）	50,000.00	本级文件
	残疾人就业保障金	100,000.00	本级文件
	残疾人就业和创业补助	50,000.00	本级文件
	残疾人临时慰问救助	100,000.00	本级文件
	残疾人事业经费	167,000.00	本级文件
	残疾证下乡年检工作	20,000.00	本级文件
	村残协建设	30,000.00	本级文件

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年县级儿童康复补助资金				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	为残疾儿童康复进行补贴, 减轻残疾人家庭经济压力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助成本(万元/人)	<=2.5	20
	产出指标	数量指标	救助补贴人数(人)	>=12	15
		质量指标	补助金发放及时率(%)	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	减轻	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县级儿童康复补助资金				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	为残疾儿童康复进行补贴, 减轻残疾人家庭经济压力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助成本(万元/人)	<=2.5	20
	产出指标	数量指标	救助补贴人数(人)	>=12	15
		质量指标	补助金发放及时率(%)	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	减轻	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设施更换				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	保证了残联各项工作的顺利开展, 办公设施更换				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电脑单价 (万元)	<=0.6	7
			打印机单价 (万元)	<=0.2	7
			维修平均成本 (万元)	<=0.05	6
	产出指标	数量指标	购买电脑数量 (台)	>=3	8
			打印机 (台)	>=2	8
			办公设备维修数量 (次)	>=30	8
		质量指标	购置物资质量合格率 (%)	100%	8
	时效指标	设备采购完成时间	2025年 12月31 日前	8	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人辅助器具（轮椅、拐杖、助听器等）				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	为残疾人购置基本器具，帮助残疾人出行，方便残疾人生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	轮椅购置单价（元/台）	≤800	20
			购买轮椅数量（个）	≥50	10
	产出指标	数量指标	其他残疾辅助器具数量（个）	≥30	0
			质量指标	残疾辅助器具质量合格率（%）	100%
		时效指标	残疾辅助器具购买及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活便利度	有效提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	全面提高残疾人就业服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人就业基地扶持资金(万元/个)	≤5	10
			残疾宣传活动次数平均成本(万元/次)	≤0.2	10
	产出指标	数量指标	残疾人就业基地扶持数量(个)	1	8
			残疾宣传次数(次)	>=3	8
		质量指标	扶持基地验收率(%)	100%	7
			宣传覆盖率(%)	>=60%	7
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	辐射带动残疾人就业人数(人)	≥20	10
			宣传知晓率(%)	>=80%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人办证经费				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	更好的开展办证工作, 提高办证效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾证办理平均成本(元/个)	<=150	20
	产出指标	数量指标	为全县残疾人办理残疾证(本)	≥500	15
		质量指标	残疾人档案建档率	>=95%	15
		时效指标	办理残疾证时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人就业和创业补助				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	给与残疾人和残疾家庭就业补助, 帮助残疾人产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人就业补助标准(元/户)	≤5000	20
	产出指标	数量指标	扶持残疾人户数	≥10	15
		质量指标	残疾人产业园验收合格率(%)	100%	15
		时效指标	扶持残疾人及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人收入	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人临时慰问救助				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	对残疾人开展临时救助、慰问, 帮助其解决基本生活困难, 摆脱临时困难				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临时救助标准(元/人)	=1000—9000	20
	产出指标	数量指标	发放救助或慰问人数(人)	=20	15
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	补助发放到位时间	=2025年12月31日前前	10
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人解决基本生活困难	有效帮助	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度(%)	>=95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人事业经费				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.7		
	其他资金				
年度目标	开展残联各项业务, 更好的为残疾人服务, 提高残疾人满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传品平均成本(元/份)	≤50	20
	产出指标	数量指标	宣传品数量(份)	≥4000	8
			困难残疾人走访	≥200次	8
		质量指标	宣传品合格率(%)	100%	8
			走访残疾人或残疾家庭覆盖率(%)	≥15%	8
	时效指标		宣传活动开展及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	提高对于残疾人或家庭的关爱	有效提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾证下乡年检工作				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	保障残疾证年检工作的有效开展,有效提高残疾人办证的准确性、真实性、公正性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾证下乡年检成本(元/个)	<=100	20
	产出指标	数量指标	残疾证下乡年检数量(个)	>=200	15
		质量指标	残疾证年检合格率	100%	15
		时效指标	残疾证下乡年检时间	=2025年10月31日前前	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人办证的准确性、真实性、公正性	有效提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村残协建设				
主管部门	子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	加强村残协的建设, 是基层组织建设更加完善, 更好的为残疾人服务, 保障残疾人的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村残协建设单价 (元/个)	≤500	20
	产出指标	数量指标	建设村残协个数 (个)	≥60	15
		质量指标	建设配套合格率 (%)	100%	15
		时效指标	村残协建设时间	=2025年12月31日前前	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的社会保障	有所提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障经费	人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	161.28	161.28		
日常运转经费	日常办公经费	10.49	10.49		
履职项目业务经费	残疾儿童康复救助、残疾证办理、残疾就业创业补贴、残疾慰问等残疾人业务办理	121.70	121.70		
金额合计		293.47万元	293.47万元		
年度主要任务					
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。 2. 残疾证办理、残疾人就业扶持、临时救助等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤293.47	20
	产出指标	数量指标	扶持残疾人就业基地数量	≥1	5
			临时救助人数	≥20	10
			办理残疾证数量	≥500	5
		质量指标	残疾人就业基地扶持准确率	100%	5
	临时救助准确率		100%	5	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提高残疾人就业服务水平	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		