

同仁市残疾人联合会（本级）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案;参与研究制定我县残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见和建议。

(二) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三) 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。

(四) 弘扬人道主义,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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。

(七) 组织开展残疾人事业募捐活动;负责同仁县残疾人福利基金会的日常工作。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(十) 承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

下设4个科室。具体为：办公室、主任办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市残疾人联合会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

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	480.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	716.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.47

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.05	本年支出合计	749.23
上年结转	269.18	结转下年	
收入总计	749.23	支出总计	749.23

收入总表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	749.23	269.18	480.05								
502001-同仁市残疾人联合会 (本级)	749.23	269.18	480.05								

支出总表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

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	749.23	164.06	585.17			
208	社会保障和就业支出	716.72	137.51	579.20			
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
20811	残疾人事业	685.77	106.57	579.20			
2081101	行政运行	106.57	106.57				
2081104	残疾人康复						
2081105	残疾人就业						
2081199	其他残疾人事业支出	579.20		579.20			
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58				
221	住房保障支出	16.47	10.51	5.97			
22102	住房改革支出	16.47	10.51	5.97			
2210201	住房公积金	16.47	10.51	5.97			
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	480.05	一、本年支出	749.23	749.23		
一般公共预算拨款收入	480.05	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	716.72	716.72		
		（九）卫生健康支出	16.04	16.04		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	16.47	16.47		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	269.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	269.18					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	749.23	支出总计	749.23	749.23		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.05	164.06	315.98
208	社会保障和就业支出	447.53	137.51	310.02
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
20811	残疾人事业	416.59	106.57	310.02
2081101	行政运行	106.57	106.57	
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081199	其他残疾人事业支出	310.02		310.02
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221	住房保障支出	16.47	10.51	5.97
22102	住房改革支出	16.47	10.51	5.97
2210201	住房公积金	16.47	10.51	5.97

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.06	153.11	10.96
301	工资福利支出	139.20	139.20	
30101	基本工资	27.62	27.62	
30102	津贴补贴	33.67	33.67	
30103	奖金	8.94	8.94	
30107	绩效工资	24.94	24.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	10.51	10.51	
302	商品和服务支出	10.96		10.96
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
30302	退休费	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.71		0.50		0.50	0.21	0.75		0.50		0.50	0.25

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

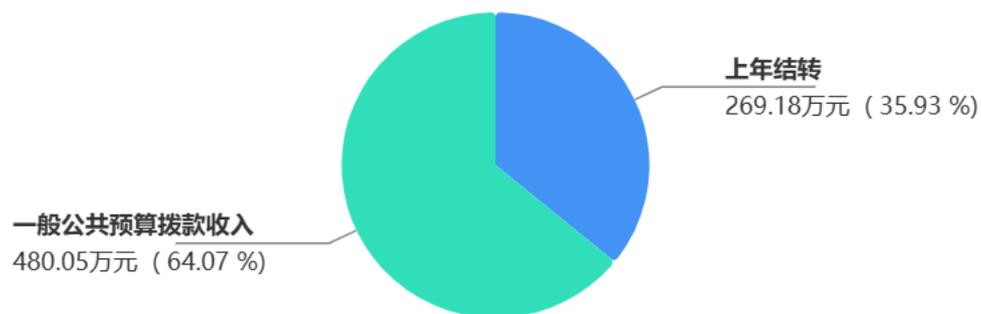
按照综合预算的原则，同仁市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入480.05万元、上年结转269.18万元；支出包括：社会保障和就业支出716.72万元、卫生健康支出16.04万元、住房保障支出16.47万元。

同仁市残疾人联合会（本级）2025年收支总预算749.23万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年收入预算749.23万元，其中：上年结转269.18万元，占35.93%；一般公共预算拨款收入480.05万元，占64.07%。

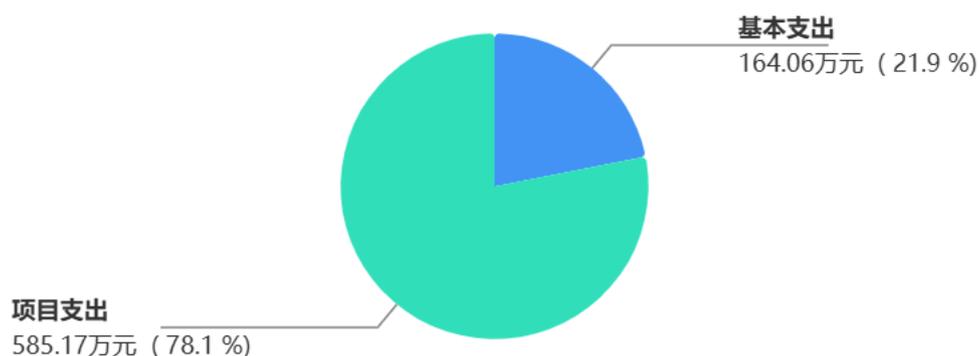
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年支出预算749.23万元，其中：基本支出164.06万元，占21.90%；项目支出585.17万元，占78.10%。

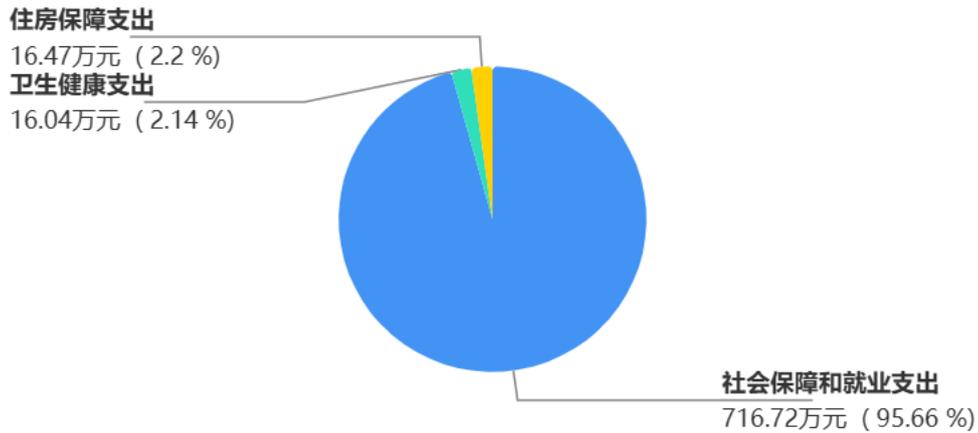
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年财政拨款收支总预算749.23万元，比上年增加178.86万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入480.05万元，上年结转269.18万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出716.72万元，卫生健康支出16.04万元，住房保障支出16.47万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

同仁市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算当年拨款480.05万元，比上年减少69.41万元，主要是地方专项减少。

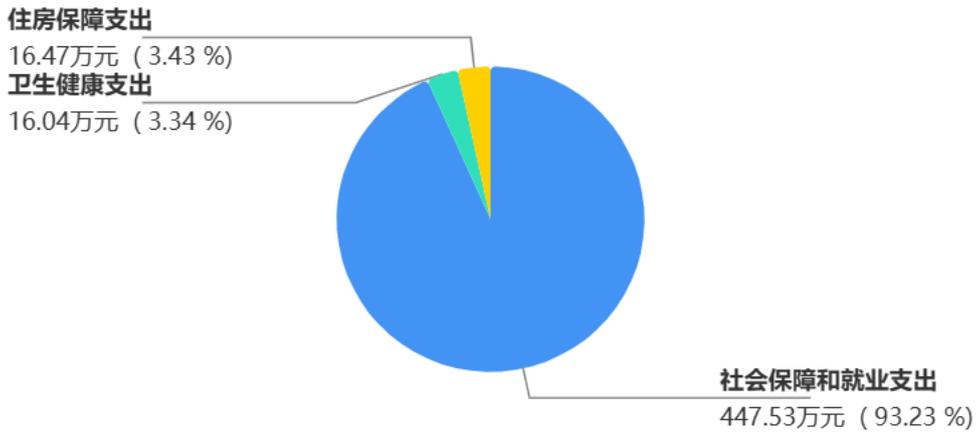
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出447.53万元，占93.23%；卫生健康（类）支出16.04万元，占3.34%；住房保障（类）支出16.47万元，占3.43%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.84万元，比上年减少5.42万元，下降28.14%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.90万元，比上年减少2.73万元，下降28.35%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为10.20万元，比上年减少0.78万元，下降7.10%。主要是人员减少。

4、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106.57万元，比上年减少22.29万元，下降17.30%。主要是人员减少。

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310.02万元，比上年减少4.61万

元，下降1.47%。主要是人员减少。

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2.07万元，比上年减少1.82万元，下降46.79%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.39万元，比上年减少0.12万元，下降3.42%。主要是人员减少。

8、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10.58万元，比上年减少2.51万元，下降19.17%。主要是人员减少。

9、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16.47万元，比上年减少1.85万元，下降10.10%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算基本支出164.06万元，其中：

人员经费 153.11万元，主要包括：基本工资27.62万元，津贴补贴33.67万元，奖金8.94万元，绩效工资24.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元，职业年金缴费6.90万元，职工基本医疗保险缴费5.46万元，公务员医疗补助缴费6.87万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金10.51万元，退休费10.20万元，医疗费补助3.71万元；

公用经费 10.96万元，主要包括：办公费2.38万元，印刷费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.49万元，取暖费1.20万元，

差旅费1.54万元，维修（护）费0.18万元，培训费0.28万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.75万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.25万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费用增加400元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算10.96万元，比上年减少1.75万元，下降13.77%。主要是行政人员减少调出。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市残疾人联合会（本级）政府采购预算总额70万元，其中：货物类5万元、工程类0万元、服务类65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市残疾人联合会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额315.98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	315.98								
502001-同仁市残疾人联合会(本级)	632321258000000000351-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	5.97	2025年公益性岗位住房公积金。绿色产业园区服务中心公益性岗位人员共计22人，住房公积金月缴费金额为226元	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数	=	22	人	50
					效益指标	经济效益	住房公积金月缴费金额为226元	=	226	元	40
	632321258000000007031-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.02	临聘人员工资，每月按时发放临聘人员工资，临聘人员共计1人，包括财政临聘人员、编外人员等，保证我单位工作按时完成	产出指标	数量指标	临聘人员	=	1	人	50
					效益指标	社会效益	按时发放工资	≥	95	%	40
	63232125700000000432-2025年度残疾人保障金	3-特定目标类	300.00	扎实开展残疾人各项服务工作，切实保护残疾人合法权益，提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其就业创业需求；给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；管理残疾人专职委员队伍发挥其最大的作用	产出指标	数量指标	为全市2450名残疾人提供精准服务	≥	2450	名	30
					质量指标	扎实开展残疾人各项服务	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	切实保护残疾人合法权益	≥	95	%	40	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（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。

（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。