

附件：

长岭县残疾人联合会
2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）发展残疾人事业“平等、参与、共享”，为残疾人扶贫、康复、教育、培训、就业、文体活动等服务，着重残疾人教育就业工作、残疾人康复工作、组联、维权、宣文工作等。

（二）全县残疾人“两项补贴”制度平稳推进。

（三）康复救助工作继续完善，为残疾人发放康复器具、残疾儿童救助补助，贫困残疾人家庭无障碍改造和沐浴阳光工程顺利开展等。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、中长期规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）指导和管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县残疾人联合会内设2个机构，综合办公室、教育就业康复部。人员情况，单位编制数7人，年末实有人数6人，本年度新招录一人，退休一人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	144.18	144.18		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	134.26	134.26	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	3.70	3.70	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	6.22	6.22	
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							
本年收入 合计	144.18	144.18		本年支出 合计	144.18	144.18	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	144.18	144.18		支出总计	144.18	144.18	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入						一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县残疾人联合会	144.18	144.18	144.18												
合计	144.18	144.18	144.18												

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	134.26	87.26	47			
行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
行政单位离退休	0.84	0.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
残疾人事业	125.13	78.13	47			
行政运行	100.13	78.13	22			
其他残疾人事业支出	25		25			
卫生健康支出	3.7	3.7				
行政事业单位医疗	3.7	3.7				
行政单位医疗	3.7	3.7				
住房保障支出	6.22	6.22				
住房改革支出	6.22	6.22				
住房公积金	6.22	6.22				
合计	144.18	97.18	47			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	144.18	144.18		一、本年支出			
一般公共预算拨款				（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	134.26	134.26	
				（五）卫生健康支出	3.7	3.7	
				（六）住房保障支出	6.22	6.22	
				二、结转下年			
收入总计	144.1	144.1		支出总计	144.1	144.1	

。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	134.26	87.26	68.73	18.53	47
行政事业单位养老支出	9.13	9.13	9.13		
行政单位离退休	0.84	0.84	0.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29		
残疾人事业	125.13	78.13	59.6	18.53	47
行政运行			59.60	18.53	22
其他残疾人事业支出					25
卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
行政事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
行政单位医疗	3.7	3.7	3.7		
住房保障支出	6.22	6.22	6.22		
住房改革支出	6.22	6.22	6.22		
住房公积金	6.22	6.22	6.22		
合计	144.18	97.18	78.65	18.53	47

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	76.97	76.97	
基本工资	30.81	30.81	
津贴补贴	17.99	17.99	
奖金	9.47	9.47	
绩效工资	0.33	0.33	
社会保障缴费	18.37	18.37	
二、商品和服务支出	18.53		18.53
办公费	0.85		0.85
电费	2		2
取暖费	8.96		8.96
物业管理费	2.65		2.65
工会经费	0.59		0.59
其他交通费用	3.48		3.48
三、对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
退休费	0.84	0.84	
生活补助	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

类 型	项目 名称		部 门（单 位） 名称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二 级 项目			财政拨款			财政专 户管理 资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府性	国有资本 经营预算			一般	政府性	国有资本 经营	财政专户 管理力资 金	单位资金
						基金				公共	基金	预算		
						预算				预算	预算			
	长聘人员	员 额 工 资	长岭县残疾人联合会	22	22									
	2025年残疾人综合事务	2025年春节走访慰问金	长岭县残疾人联合会	25	25									
合 计				47	47									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县残疾人联合会	春节走访慰问金	25	完成重度残疾人春节走访慰问，500人，发放慰问金25万元，解决生活困难。	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	春节走访慰问慰问标准	500元/人	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	春节走访慰问慰问人数	500人	20
					质量指标	发放完成率	慰问金完成情况	100%	10
					时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	2025年2月	10
				效益指标	社会效益指标	关心残疾人及救助能力有所提高	反映关心残疾人及救助能力	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	慰问金发放残疾人满意程度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县残疾人联合会	长聘人员	22	聘用员额人员 4 人，按月发放工资及时缴纳各项保险，资金总额 22 万元，辅助完成残疾人事业各项工作，保障单位公共服务能力的提高。	成本指标	经济成本指标	预算工资总额	员额人员工资总额	22 万	20
				产出指标	数量指标	人数	聘用员额人数	4 人	20
					质量指标	工作完成率	聘用人员工作完成情况	≥ 95%	10
					时效指标	经费周期	经费使用周期	1 年	10
				效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	完成辅助工作提升公共服务能力	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥ 90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 144.18 万元，其中：本年预算 144.18 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增减 215.4 万元，主要原因是项目预计支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 144.18 万元，其中：本年收入 144.18 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 144.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元；政府性基金预算

拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元、

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 144.18 万元，其中：基本支出 97.18 万元，占 67.4%；项目支出 47 万元，占 32.6%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 144.18 万元，其中：本年预算 144.18 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 万元，国防支出 万元，公共安全支出 万元，教育支出 万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出 万元，社会保障和就业支出 134.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 3.7 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 6.22 万元，粮油物资储备支出 万元，灾害防治及应急管理支出 万元，其他支出 万元，结转下年支出 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 144.18 万元，其中：基本支出 97.18 万元，占 67.4%；项目支出 47 万元，占 32.6%。基本支出

中，人员经费 78.95 万元，占 80.9%；公用经费 18.53 万元，占 19.1%。

一般公共服务（类）支出 0 万元；

国防（类）支出 0 万元；

教育（类）支出 0 万元；

科学技术（类）支出 0 万元；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；

社会保障和就业（类）支出 134.26 万元，占 93.1%，主要用于人员工资和项目支出。

卫生健康支出（类）支出 3.7 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 6.22 万元，占 4.3%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 97.18 万元，其中：

人员经费 78.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费支出

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.53 万元，比 2024 年预算减少 0.58 万元，下降 3%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 3415.6 平方米，房屋 2380.34 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 47 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 47 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 47 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。