

附件 1：

农安县残疾人联合会（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年五月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；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。

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

（三）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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

（六）指导和管理县直各类残疾人社团组织。

（七）指导、督促和检查各镇、村残协等基层残疾人工作，

开展地区间残疾人工作的交流与合作。

（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，农安县残疾人联合会内设 3 个机构，分别为办公室、组织联络部、康复部。

下设三家预算单位，分别为农安县残疾人联合会（本级）、农安县残疾人服务中心（二级预算单位）、农安县聋儿语言训练康复站（二级预算单位）。本次公开农安县残疾人联合会（本级）2025 年度预算。

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	145.03	144.03	1.00	一、一般公共 服务	145.03	144.03	1.00
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							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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	145.03	144.03	1.00	本年支出 合计	145.03	144.03	1.00
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	145.03	144.03	1.00	支出总计	145.03	144.03	1.00

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			财政专户管理资金收入	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		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		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
农安县残疾人联合会	145.03	144.03	144.03								1.00	1.00					
合计																	

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
一、社会保障和就业	117.33	97.76	19.57			
残疾人事业	117.33	97.76	19.57			
行政运行	66.26	66.26				
残疾人就业	1.00		1.00			
残疾人事业支出	50.06	31.50	18.56			
二、社会保险基金支出	20.92	20.92				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.86	10.86				
机关事业单位职业 年金缴费支出	5.03	5.03				
财政对失业保险基 金的补助	0.19	0.19				
财政对工伤保险基 金的补助	0.18	0.18				
行政单位医疗	4.66	4.66				
三、住房保障支出	6.79	6.79				
住房改革支出	6.79	6.79				
住房公积金	6.79	6.79				
合计	145.03	125.47	19.56			

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	145.03	144.03	1.00	一、本年支出	145.03	144.03	1.00
一般公共预算拨款	145.03	144.03	1.00	（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	145.03	144.03	1.00
				二、结转下年			
收入总计	145.03	144.03	1.00	支出总计	145.03	144.03	1.00

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	
一、社会保障和就业	117.32	97.76	67.97	29.79	19.56
残疾人事业	117.32	97.76	67.97	29.79	19.56
行政运行	66.26	66.26	40.83	25.43	
残疾人就业	1.00				1.00
残疾人事业支出	50.06	31.50	27.14	4.36	18.56
二、社会保险基金支出	20.92	20.92	20.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03		
财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.19		
财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		
事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
三、住房保障支出	6.79	6.79	6.79		
住房改革支出	6.79	6.79	6.79		
住房公积金	6.79	6.79	6.79		
合计	145.03	125.47	95.68	29.79	19.56

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	95.68	95.68	
基本工资	35.72	35.72	
津贴补贴	13.96	13.96	
奖金	7.96	7.96	
绩效工资	10.33	10.33	
社会保障缴费	20.92	20.92	
住房公积金	6.79	6.79	
二、商品和服务支出	29.79		29.79
办公费	9.84		9.84
工会经费	1.20		1.20
公车运行维护费	8.6		8.6
取暖费	6.37		6.37
其他交通费	3.78		3.78

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	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（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

单位：万元

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			单位资金	财政专户管理资金	国有资本经营预算	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	残疾人事业支出	分流人员工资保险及	县残疾人服务中心农残服务	18.56	18.56										
合计				18.56	18.56										

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

2025 年收支总预算 145.03 万元，其中：当年预算 144.03 万元；上年结转 1.00 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 498.47 万元，主要原因是 2025 年度提前下达项目支出资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 145.03 万元，其中：本年收入 144.03 万元，占 99.31%；上年结转 1.00 万元，占 0.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收 145.03 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 145.03 万元，其中：基本支出 125.47 万元，占 86.51%；项目支出 19.56 万元，占 13.49%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 145.03 万元，其中：本年收入 144.03 万元，上年结转 1.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.32 万元，社会保险基金支出 20.92 万元，住房保障支出 6.79 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 145.03 万元，其中：基本支出

125.47 万元，占 86.51%；项目支出 19.56 万元，占 13.49%。基本支出中，人员经费 95.68 万元，占 76.26%；公用经费 29.79 万元，占 23.74%。社会保障和就业（类）支出 117.32 万元，占 80.89%，主要用于行政运行支出。社会保险基金（类）支出 20.92 万元，占 14.43%，主要用于医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险支出。住房保障（类）支出 6.79 万元，占 4.68%，主要用于住房公积金。

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 125.47 万元，其中：

人员经费 95.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 29.79 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.6 万元，其中：当年预算 8.6 万元；上年结转 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 8.6 万元。其中：当年预算 8.6 万

元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.6 万元，其中：当年预算 8.6 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年行政单位的机关运行经费财政拨款预算 145.04 万元，比 2024 年预算减少 498.46 万元，减少 77.46%，主要原因是 2025 年提前下达项目支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 19.57 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 18.56 万元，财政拨款结转 1.01 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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。