

博爱县残疾人联合会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县残疾人联合会2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县残疾人联合会概况

一、博爱县残疾人联合会主要职责

（一）机构设置情况

博爱县残疾人联合会无内设机构。单位人员共有编制3人，其中：机关行政编制3人，事业编制0人；在职职工7人，退休人员6人。经费实行财政全额预算管理。

（二）部门职责

1、博爱县残疾人联合会机关职责：（1）维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。2、博爱县残疾人综合服务中心职责：（1）负责调查全县残疾人就业状况，服务残疾人就业，开展岗前培训和劳动技能培训。（2）负责协调社会各单位按比例安排残疾人就业及就业保障金收缴管理工作。（3）负责为残疾人提供康复服务，集中接受学龄前听障儿童开展听觉语音康复和学前教育。（4）负责为残疾人及其他功能障碍者提高辅助器具服务，承担政府及社会结构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目。

二、博爱县残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县残疾人联合会本级；2. 博爱县残疾人综合服务中心。

第二部分

博爱县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计369.33万元，支出总计369.33万元，与上年相比，收、支总计各减少76.02万元，下降17.07%，主要原因：上级下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计369.33万元，其中：一般公共预算收入312.51万元；政府性基金收入56.82万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计369.33万元，其中：基本支出155.08万元，占41.99%；项目支出214.25万元，占58.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算312.51万元，政府性基金收支预算56.82万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少81.90万元，下降20.77%，主要原因：上级下达项目资金减少；政府性基金收支预算增加5.88万元，增长11.54%，主要原因：上级下达项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为312.51万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.96万元，占95.02%；卫生健康支出8.35万元，占2.67%；住房保障支出7.20万元，占2.30%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为155.08万元。其中：人员经费143.02万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；公用经费12.06万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、水费、印刷费、办公费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出56.82万元，用于残疾儿童康复项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.35万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.80万元，下降25.17%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为369.33万元。其中：基本支出155.08万元；项目支出214.25万元，涉及项目26个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县残疾人联合会固定资产总额27.08万元，其中，房屋建筑物1.90万元，车辆0万元，办公设备25.18万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、无障碍改造项目：是指对建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人出行。

附件：博爱县残疾人联合会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	56.82	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	296.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	56.82
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	356.17	本年支出合计	369.33
上年结转结余	13.16		
收入总计	369.33	支出总计	369.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	369.33	312.51	56.82			356.17	299.35	69.75	56.82								13.16	13.16				
304	县残联	369.33	312.51	56.82			356.17	299.35	69.75	56.82								13.16	13.16				
304001	博爱县残疾人联合会	135.82	79.00	56.82			126.57	69.75	69.75	56.82								9.25	9.25				
304002	博爱县残疾人综合服务中心	233.51	233.51				229.60	229.60										3.91	3.91				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	369.33	155.08	143.02	135.44	7.58	12.06	12.06		214.25	27.79	186.46
			304	县残联	369.33	155.08	143.02	135.44	7.58	12.06	12.06		214.25	27.79	186.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43	14.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	4.16		4.16						
208	11	01		行政运行	39.43	39.43	33.92	30.50	3.42	5.51	5.51				
208	11	04		残疾人康复	1.52								1.52		1.52
208	11	99		其他残疾人事业支出	28.26								28.26		28.26
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	3.55							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.82								56.82		56.82
208	11	05		残疾人就业	209.16	81.51	74.96	74.96		6.55	6.55		127.65	27.79	99.86
210	11	02		事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	4.80							
221	02	01		住房公积金	7.20	7.20	7.20	7.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	369.33	支出合计	369.33	312.51	69.91		56.82			
一、本年收入	356.17	一、本年支出	356.17	299.35	69.75		56.82			
（一）一般公共预算拨 款	299.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	69.75	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	56.82	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	13.16	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	13.16	（八）社会保障和就业支出	283.80	283.80	66.20					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.35	8.35	3.55					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.20	7.20						
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出	56.82				56.82			
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	13.16	13.16	0.16					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	312.51	155.08	135.44	7.58	12.06		157.43	27.79	129.64
			304	县残联	312.51	155.08	135.44	7.58	12.06		157.43	27.79	129.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16		4.16					
208	11	01		行政运行	39.43	39.43	30.50	3.42	5.51				
208	11	04		残疾人康复	1.52						1.52		1.52
208	11	99		其他残疾人事业支出	28.26						28.26		28.26
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									
208	11	05		残疾人就业	209.16	81.51	74.96		6.55		127.65	27.79	99.86
210	11	02		事业单位医疗	4.80	4.80	4.80						
221	02	01		住房公积金	7.20	7.20	7.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	155.08	143.02	12.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	
30302	退休费	50905	离退休费	7.58	7.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.15	7.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.19		0.19
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.90	44.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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
				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	155.08	155.08							
	304	县残联	155.08	155.08							
博爱县残疾人联合会	人员类	社保公积金	8.30	8.30							
		离退休人员经费	5.10	5.10							
		在职人员基本工资	18.91	18.91							
		在职人员津贴补贴	8.73	8.73							
		公务员绩效奖金	2.67	2.67							
	公用经费	公用经费项目	5.51	5.51							
博爱县残疾人综合服务中心	人员类	社保公积金	28.33	28.33							
		离退休人员经费	2.48	2.48							
		在职人员基本工资	44.90	44.90							
		在职人员津贴补贴	5.54	5.54							
		事业单位绩效工资	13.83	13.83							
		待规范的地方津贴补贴	4.23	4.23							
	公用经费	公用经费项目	6.55	6.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	369.33	299.35	69.75	56.82		13.16						
304		县残联				369.33	299.35	69.75	56.82		13.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.91	18.91	18.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.15	7.15	7.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.25	4.25	4.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.56	4.56	4.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.10	5.10	0.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.44	2.35	0.35			9.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.58	7.58	5.10									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	92.51	35.53	20.53	56.82		0.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.90	44.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.38	2.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.39	7.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.83	13.83										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.00	27.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.11					3.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.00				0.03						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.20	1.50				0.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.82	1.75				0.07						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会 单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	56.82					56.82		56.82	
			304	县残联	56.82					56.82		56.82	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.82					56.82		56.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

类型	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
				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	214.25	144.27	56.82		13.16				
	304	县残联	214.25	144.27	56.82		13.16				
特定目标类	残疾儿童康复救助项目 焦财预（2024）103号 （2024年结转）	博爱县残疾人联合会	1.52				1.52				
特定目标类	关于提前下达2025年残疾人事业发展补助资金预算的通知 预财社（2024）199号	博爱县残疾人联合会	20.53	20.53							
特定目标类	2024年（4-6月份）残疾人证办理免费评定工作项目补贴市级资金 焦财预（2024）218号（2024年结转）	博爱县残疾人联合会	0.67				0.67				

类型	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
				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		
特定目标类	关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金 预财社（2023）208号（2024年结转）	博爱县残疾人联合会	0.16				0.16				
特定目标类	2024年残疾人基本型辅助器具适配补贴市级资金 焦财预（2024）110号（2024年结转）	博爱县残疾人联合会	6.35				6.35				
特定目标类	2024年（7-9月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金 焦财预（2024）315号（2024年结转）	博爱县残疾人联合会	0.55				0.55				
特定目标类	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金的通知 预财社（2024）199号	博爱县残疾人联合会	56.82		56.82						
其他运转类	残疾人专职委员经费项目	博爱县残疾人综合服务中心	27.00	27.00							

类型	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
				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		
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）（2023年结转）（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.40				0.40				
其他运转类	在职人员定额公用经费（年初预算 本级财力）（2023年结转）（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.15				0.15				
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）.（2023年结转）（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.02				0.02				
其他运转类	公用经费项目（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.15				0.15				
其他运转类	公用经费项目（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.07				0.07				
特定目标类	残疾人证办理免费评定	博爱县残疾人综合服务中心	4.74	4.74							
特定目标类	困难残疾人人身意外保险项目	博爱县残疾人综合服务中心	27.00	27.00							
特定目标类	残疾人基本状况调查项目	博爱县残疾人综合服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	残疾人活动及节日项目	博爱县残疾人综合服务中心	5.00	5.00							

类型	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
				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		
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	博爱县残疾人综合服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人辅助器具适配项目	博爱县残疾人综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目	博爱县残疾人综合服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	残疾人康复服务项目	博爱县残疾人综合服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	爱耳日、残疾预防日活动项目	博爱县残疾人综合服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	残疾人活动及节日（年初预算 本级财力）（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.01				0.01				
特定目标类	残疾人专职委员经费（2024年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	3.11				3.11				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.35
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	0.69
30205	水费	0.10
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		县残联		
年度履职目标	目标1：维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。 2：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：康复项目经费		基本康复服务、基本辅具器具适配	
	任务 2：农村贫困残疾人实用技术培训		帮助农村残疾人接受农村实用技术培训	
	任务3：阳光家园		接受托养服务	
	任务4：残疾人机动轮椅车燃油补贴		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴	
	任务6：人员经费		人员工资、社保等支出	
	任务7：公用经费		办公费等支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		369.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		369.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		155.08	
	（2）项目支出		214.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人机动轮椅车燃油补贴	≥99人	反映本部门负责的残疾人机动轮椅车燃油补贴，确保录入数据真实有效，实行一卡通发放。
		残疾人证核发管理	100%	反映本部门加强残疾人证核发管理，继续开展下乡上门巡回办证。
		残疾人 数据动态更新信息采集	≥10000人	反映本部门负责的残疾人信息采集的具体情况。
		残疾人实用技术培训	100人	反映本部门负责的残疾人实用技术培训情况。
		开展残疾人儿童康复救助	≥180人	反映本部门负责的残疾儿童康复的进展情况。
	履职目标实现	为在就业年龄有就业需求的残疾人提供技能培训	≥150人	反映本部门对有就业需求的残疾人提供技能培训的情况。
		残疾人技能培训合格率	≥90%	反映本部门对残疾人技能培训质量要求情况。
		贯彻党和国家对残疾人的救助等的工作政策法规并组织实施实现率	100%	反映保障残疾人群体的合法权益，维护社会稳定的影响。
效益指标	履职效益	反映保障残疾人群体的合法权益，维护社会稳定的影响。	反映保障残疾人群体的合法权益，维护社会稳定的影响。	反映保障残疾人群体的合法权益，维护社会稳定的影响。
	满意度	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	反映残疾人及家庭在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题方面的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	县残联	214.25	214.25										
304001	博爱县残疾人联合会	86.60	86.60										
41082225000 0000048198	关于提前下达2025年残疾人事业发展补助资金预算的通知 预财社(2024)199号	20.53	20.53			下达资金	568200元	无障碍改善户数	≥14户	改善残疾人的生活质量	改善改善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾儿童救助人数	≥180人	残疾儿童功能障碍改善情况	有所改善		
								无障碍设施投入使用率	100%				
								残疾儿童康复救助合格率	≥90%				
41082225000 0000048199	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金的通知 预财社(2024)199号	56.82	56.82			下达资金	205300元	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥99人	改善残疾人的生活质量	有所改善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								培训人数	≥19人				
								享受“阳光家园”项目人数	≥35人				
								享受残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人出行情况	有所改善				
								享受“阳光家园”计划残疾人康复情况	有所改善				
								培训后实用技术掌握情况	≥90%				
41082225000 0000048200	2024年(4-6月份)残疾人证办理免费评定工作项目补贴市级资金 焦财预(2024)218号(2024年结转)	0.67	0.67			下达资金	6716元	免费评定人数	≥144人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
41082225000 0000048201	关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金 预财社(2023)208号(2024年结转)	0.16	0.16			下达资金	1560元	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥6人	残疾人获得感、幸福感	明显改善	残疾人及其家庭满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048205	2024年残疾人基本型辅助器具适配补贴市级资金 焦财预(2024)110号(2024年结转)	6.35	6.35			下达资金	63545元	残疾人辅助器具适配服务	≥106人	残疾人辅助器具适配服务水平	有所提高	受助残疾人满意度	≥80%
								提升残疾人获得感、幸福感	≥90%				
41082225000 0000048206	残疾儿童康复救助项目 焦财预(2024)103号(2024年结转)	1.52	1.52			下达资金	15228.22元	残疾儿童康复人数	≥8人	残疾儿童功能障碍改善情况	有所改善	受助残疾儿童及家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助合格率	≥90%				
41082225000 0000048207	2024年(7-9月份)残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金 焦财预(2024)315号(2024年结转)	0.55	0.55			下达资金	5492元	免费评定人数	≥118人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
304002	博爱县残疾人综合服务中心	127.65	127.65										
41082225000 0000015603	残疾人专职委员经费项目	27.00	27.00			金额	270000元	残疾人专职委员经费	270000元	残疾人专职委员获得感、积极性	明显提高	残疾人专职委员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048209	在职人员定额公用经费(事业)(2023年结转)(2024年结转)	0.40	0.40			公用经费	4000元	在职人员公用经费	4000元	政策落实情况	较好落实	在职人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048210	在职人员定额公用经费(年初预算 本级财力)(2023年结转)(2024年结转)	0.15	0.15			资金	1500元	在职人员公用经费	1500元	政策落实情况	较好落实	在职人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048211	在职人员定额公用经费(事业)(2023年结转)(2024年结转)	0.02	0.02			公用经费	150元	在职人员公用经费	150元	政策落实情况	较好落实	在职人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048213	公用经费项目(2024年结转)	0.15	0.15			资金	1501.04元	公用经费	1501.04元	政策落实情况	较好落实	在职人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048214	公用经费项目(2024年结转)	0.07	0.07			资金	713元	单位人员	10人	政策落实情况	较好落实	满意度	≥90%
								合理使用	100%				
41082225000	残疾人证办理免费评	4.74	4.74			下达资金	47400元	免费办证人数	≥1016人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%

0000014823	定	4. / 4	4. / 4					免费办证覆盖率	100%				
41082225000 0000014830	困难残疾人人身意外保险项目	27.00	27.00			下达资金	270000元	残疾人人身意外保险人数	≥4500人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人人身意外保险覆盖率	100%				
41082225000 0000015605	残疾人基本状况调查项目	2.00	2.00			下达资金	20000元	调查人数	≥10000人	政策落实情况	较好落实	残疾人满意度	≥90%
								残疾人基本状况调查覆盖率	100%				
41082225000 0000015606	残疾人活动及节日项目	5.00	5.00			资金	70000元	残疾人活动次数	≥7次	残疾人获得感、幸福感	明显提高	受助残疾人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000015608	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	15.00	15.00			下达资金	184000元	无障碍改造户数	≥80户	政策落实情况	较好落实	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								无障碍设施使用率	100%				
41082225000 0000015609	残疾人辅助器具适配项目	5.00	5.00			下达资金	50000元	有辅具适配需求残疾人	≥434人	政策落实情况	较好落实	受助残疾人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000015610	残疾儿童康复救助项目	30.00	30.00			下达资金	1260000元	残疾儿童康复人数	≥180人	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助合格率	≥95%				
41082225000 0000015611	残疾人康复服务项目	2.00	2.00			下达资金	90000元	康复服务人数	≥200人	残疾人获得感、幸福感	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								康复服务覆盖率	≥90%				
41082225000 0000015612	爱耳日、残疾预防日活动项目	6.00	6.00			下达资金	60000元	残疾人活动次数	≥6次	残疾人获得感、幸福感	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
41082225000 0000048208	残疾人活动及节日（年初预算 本级财力）（2024年结转）	0.01	0.01			下达资金	83.80元	残疾人活动	≥1次	残疾人获得感、幸福感	有所改善	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								残疾人活动覆盖率	≥90%				
41082225000 0000048212	残疾人专职委员经费（2024年结转）	3.11	3.11			下达资金	31115.21元	残疾人专委会人数	≥10人	经费政策落实情况	较好落实	专委会满意度	≥90%
								经费发放率	≥90%				