

兰西县残疾人联合会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

兰西县残疾人联合会隶属于县政府部门，主要职责是：

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

（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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织，承担政府交办的其他工作，建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（七）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（八）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（九）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、部门机构设置

兰西县残疾人联合会内设机构共2个，包括：劳服所、办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县残疾人联合会

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	191.43	一、社会保障和就业支出	184.80
二、政府性基金预算拨款收入	22.86	二、卫生健康支出	4.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	22.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	214.29	本年支出合计	214.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	214.29	支出总计	214.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		214.29	214.29	191.43	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	残疾人联合会	214.29	214.29	191.43	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	兰西县残疾人联合会	214.29	214.29	191.43	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县残疾人联合会

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		214.29	100.58	113.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.80	93.95	90.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	178.24	87.39	90.85	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	214.29	一、本年支出	214.29
（一）一般公共预算拨款	191.43	（一）社会保障和就业支出	184.80
（二）政府性基金预算拨款	22.86	（二）卫生健康支出	4.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.06
		（四）其他支出	22.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	214.29	支出总计	214.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		191.43	100.58	95.08	5.50	90.85
208	社会保障和就业支出	184.80	93.95	88.45	5.50	90.85
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
20811	残疾人事业	178.24	87.39	81.89	5.50	90.85
2081101	行政运行	87.39	87.39	81.89	5.50	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2081104	残疾人康复	26.85	0.00	0.00	0.00	26.85
2081199	其他残疾人事业支出	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.58	95.08	5.50
301	工资福利支出	76.55	76.55	0.00
30101	基本工资	44.57	44.57	0.00
3010101	基本工资	44.57	44.57	0.00
30102	津贴补贴	17.33	17.33	0.00
3010201	津补贴	16.93	16.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	2.01	2.01	0.00
3010301	奖金	2.01	2.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.49	3.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	2.06	2.06	0.00
302	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	0.00
30302	退休费	17.89	17.89	0.00
3030201	退休工资	17.25	17.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.59	0.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		22.86	0.00	22.86
229	其他支出	22.86	0.00	22.86
22960	彩票公益金安排的支出	22.86	0.00	22.86
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.86	0.00	22.86

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		90.85
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	23.00
30216	培训费	22.50
30227	委托业务费	13.00
30239	其他交通费用	1.50
303	对个人和家庭的补助	30.85
30399	其他对个人和家庭的补助	30.85

部门预算项目支出表

部门：兰西县残疾人联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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		113.71	90.85	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残联残疾人证办理业务项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年全年残疾人让办理业务（残疾人证申请表复印、通知残疾人办理时的通讯费，纸、笔、胶、水费等）。
残联儿童康复项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年全年为5名儿童进行残疾儿童康复救助
残联残疾人农村实用技术培训项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为150名残疾人及残疾人家属进行农村实用技术培训。
残联黑财指（社）【2025】032号残疾人事业发展补助资金中央一般公共预算资金残疾人托养服务tqgz	兰西县残疾人联合会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年为80名残疾人进行残疾人托养服务
残联黑财指（社）【2025】032号残疾人事业发展补助资金政府性基金资金中央彩票公益金残疾人评定补贴tqgz	兰西县残疾人联合会	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，为24名残疾人鉴定进行残疾人评定补贴。
残联残疾人辅具购置项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为200余名需要辅具器具的残疾人购买辅具器具。

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	绩效目标
			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			
残联黑财指（社） 【2025】032号中央财政残疾人事业发展补助资金中央一般公共预算资金残疾人康复tqgz	兰西县残疾人联合会	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为466名符合标准的残疾人，进行残疾人康复服务。
残联残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年为全县持证残疾人提供动态更新服务。
残联黑财指（社） 【2025】032号残疾人事业发展补助资金政府性基金资金中央彩票公益金残疾人家庭无障碍改造tqgz	兰西县残疾人联合会	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，为200户残疾人进行家庭无障碍改造。
残联宣传慰问项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年开展宣传慰问5次以上活动。（爱耳日、特奥日、残疾预防日、助残日、国际助残日等）。
残联业务用车项目工作专项业务费ys	兰西县残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年残联全年业务用车（加油、保险、维修、保养租车等）。

部门整体绩效表

部门：残疾人联合会

	年度目标							
年度目标	开展残疾人培训、教育、就业、文化、体育等活动。为300人提供残疾人农村实用技术培训，增加残疾人收入。给有意愿且符合条件的残疾人与残疾儿童提供康复服务；为符合无障碍改造条件的残疾人进行无障碍改造服务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	三保			保整体工资。保运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	保质保量完成	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时间	等于	正向	100	月	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训的农村困难残疾人满意度	大于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算214.29万元，其中本年收入214.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入191.43万元，比上年预算数增加24.62万元，增长14.76%。主要变动情况：人员变支及工资调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：不涉及上年结转结余资金，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入22.86万元，比上年预算数减少7.88万元，下降25.63%。主要变动情况：残疾人事业发展补助资金中的无障碍资金减少。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算214.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算100.58万元，比上年预算数增加22.88万元，增长29.45%。主要变动情况：一是人员工资调整增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出预算113.71万元，比上年预算数减少6.14万元，下降5.12%。主要变动情况：残疾人事业发展补助资金中的无障碍资金、康复资金减少减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排5.50万元，比上年增加1.03万元，增长23.04%，主要原因是人员变动，本年增加一名由康荣乡镇调入本单位工作人员。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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的医疗经费。

十八、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。

十九、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。