

附件 1

绥德县残疾人联合会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能

（1）代表职能

代表残疾人共同利益，反映残疾人需求，参与相关政策的制定与落实，推动残疾人法律法规的贯彻实施（如《残疾人保障法》）。

（2）服务职能

康复服务：组织残疾人康复救助、辅具适配、康复训练等。
教育就业：协调残疾人职业培训、就业援助及助学支持。
社会保障：协助落实残疾人“两项补贴”（生活补贴、护理补贴）、低保等政策。文体活动：开展残疾人文化、体育及社会融入活动。

（3）管理职能

负责残疾人证核发、信息统计及动态更新。指导基层残联（乡镇、村/社区）工作，推进残疾人组织建设。

（4）维权职能

受理残疾人诉求，提供法律援助，维护合法权益。监督无

障碍设施建设，推动社会无障碍环境改善。

2. 机构设置

办公室：综合协调、文秘、财务、后勤保障及对外联络。

康复科：统筹残疾人康复服务、辅具适配、康复机构管理。

教育就业科：负责残疾人教育、职业培训、就业创业扶持及按比例就业审核。

维权科：处理残疾人信访、法律援助，推动无障碍环境建设。

组联科：指导基层残联组织建设，管理残疾人专职委员队伍。

宣传文体科：开展残疾人文化宣传、体育赛事及社会倡导活动。

二、工作任务

县残联的工作任务以提升残疾人生活质量、促进社会融入为核心，通过政策落实、精准服务、权益维护和资源整合，推动残疾人事业与经济社会协调发展。

1. 落实残疾人保障政策

（1）政策执行与监督

推动《残疾人保障法》《“十四五”残疾人保障和发展规

划》等法规政策落地。监督残疾人“两项补贴”（生活补贴、护理补贴）、低保、医保等政策的精准发放。

（2）残疾人证管理

组织残疾人证申办、换发、核验，确保流程透明高效。动态更新残疾人基础信息数据库，实现精准服务。

2. 强化民生保障与服务

（1）康复服务

实施残疾儿童康复救助、成人康复项目，提供辅具适配及家庭医生签约服务。推动社区康复站建设，扩大康复服务覆盖面。

（2）教育与就业支持

开展残疾人职业技能培训（如电商、手工艺等），组织就业招聘会。落实按比例就业政策，协调企业开发适残岗位，扶持残疾人创业。联合教育部门保障适龄残疾儿童义务教育“全覆盖”。

（3）托养与照护

发展残疾人日间照料、居家托养服务，减轻家庭负担。对重度残疾人提供居家无障碍改造、护理补贴等支持。

3. 推进权益维护与社会融合

（1）法律援助与信访

设立残疾人维权热线，协调司法部门提供法律援助。处理残疾人信访案件，化解矛盾，保障合法权益。

（2）无障碍环境建设

推动公共场所无障碍设施改造（如盲道、坡道、电梯语音提示）。推广信息无障碍，支持残疾人使用数字化公共服务。

（3）文体活动与社会倡导。

组织残疾人文化节、体育赛事（如轮椅篮球、盲人门球）。

开展“全国助残日”“国际残疾人日”主题宣传，消除社会歧视。

4. 加强基层组织建设

（1）基层残联能力提升

培训乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员，完善基层服务网络。指导基层残联规范化建设，确保政策“最后一公里”落实。

（2）社会组织协同

引导公益组织、志愿者参与助残服务，构建多元支持体系。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本

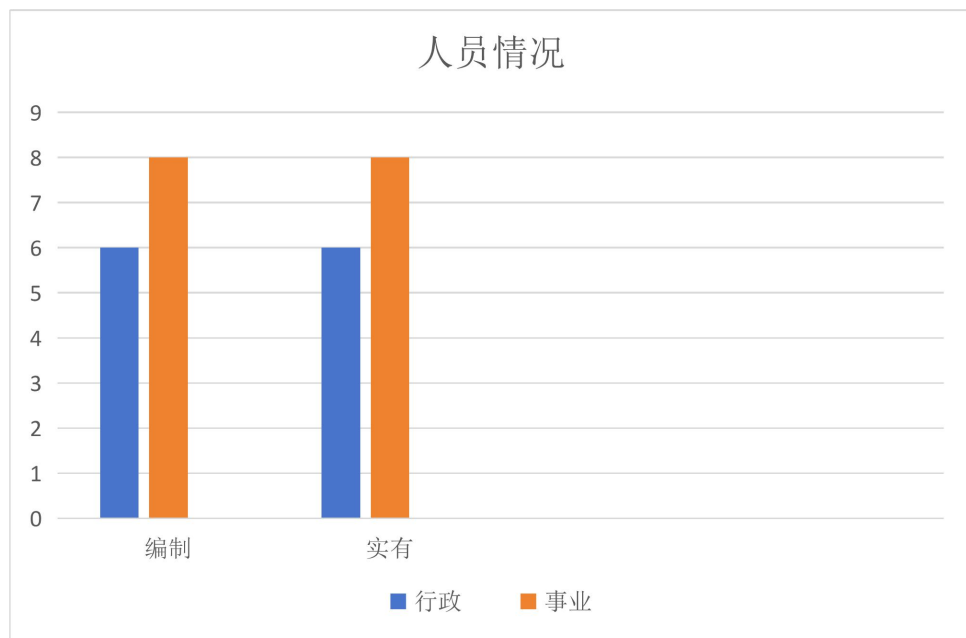
级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县残疾人联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 288.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.28 万元，较上年增加 47.24 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 288.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.28 万元，较上年增加 47.24 万元，主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 288.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.28 万元，较上年增加 47.24 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 288.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.28 万元，较上年增加 47.24 万元，主要原因是人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 288.28 万元，较上年增加 47.24 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 288.28 万元，其中：

1. 行政运行（2081101）223.14 万元，较上年增加 47.24 万元，原因是人员增加。

2. 其他事业支出（2081199）65.14 万元，与上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 288.28 万元，其中：

工资福利支出（301）215.54 万元，较上年增加 47.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）72.74 万元，与上年持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 288.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.54 万元，较上年增加 47.24 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）72.74 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位无车辆。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 288.28 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年增无变化。

第四部分 专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,882,800.00	一、部门预算	2,882,800.00	一、部门预算	2,882,800.00	一、部门预算	2,882,800.00
1、财政拨款	2,882,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	215,540.00
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	2,155,400.00	2、机关商品和服务支出	727,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,648,800.00	（2）商品和服务支出	651,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	200,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,882,800.00	本年支出合计	2,882,800.00	本年支出合计	2,882,800.00	本年支出合计	2,882,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,882,800.00	支出总计	2,882,800.00	支出总计	2,882,800.00	支出总计	2,882,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,882,800.00	一、财政拨款	2,882,800.00	一、财政拨款	2882800	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,882,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,155,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,648,800.00	(2) 商品和服务支出	651,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	200,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,882,800.00	本年支出合计	2,882,800.00	本年支出合计	2882800	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2081101	行政运行	2231400	2155400	76000		
2081199	其他残疾人事业支出	651400			651400	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

[illegible]

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
506	绥德县残疾人联合会	6541400	其他残疾人事业支出

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县残疾人联合会				
主管部门		绥德县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	288.28			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务残疾人成本		10元至1万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务残疾人人		≥1.4万人	10
		质量指标	提升残疾人康复、就业和教育水平,减轻残疾人家庭负担		效果显著	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人受益人群数		≥1.4万人	10
			受益人群覆盖率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目保障机制健全性		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		绥德县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	行政运行	215.54万元	215.54万元	
	公用经费支出	行政运行	7.60万元	7.60万元	
	专项业务经费	其他残疾人事业	65.14万元	65.14万元	
	金额合计		288.28万元	288.28万元	
年度 总体 目标	1.保障行政运行 2.推进残疾人康复、教育、就业、体育文化水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务残疾人成本	≤288.28万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人人	≥1.4万人	10
			提升残疾人康复、就业和教育水平，减轻残疾人家庭负担	效果显著	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人受益人群数	≥1.4万人	10
			受益人群覆盖率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境 成本				
	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				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。