马边彝族自治县残疾人联合会
2025 年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

2025 年重点工作任务介绍：

（一）坚持党的全面领导。全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”长效机制，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻县委关于巡察工作的有关精神，坚持标本兼治，完善制度机制，建立长效机制，堵塞漏洞，从根源上解决问题，杜绝问题反弹。大力加强残疾人社会保障和关爱服务，坚决兜牢残疾人民生底线，提升全县残疾人公共服务均等化水平。

（二）兜牢残疾人民生保障底线。一是完善残疾人社会

保障制度，实施就业援助和创业支持，健全残疾人关爱服务体系，落实残疾人应享尽享社会救助、社会福利、社会保险、社会优抚、“两项补贴”、教育资助、住房救助、单户纳入低保、代缴城乡居民基本养老保险费等社会保障制度。二是为残疾人购买适合的意外伤害保险，为重度残疾人和三、四级智力、精神残疾人购买城乡居民基本医疗保险补贴一档个人缴费金额。三是促进残疾人就业增收，加大就业援助工作力度，落实就业援助政策，会同有关部门开展就业创业服务工作，广泛开展就业励志典型宣讲，支持帮助残疾人就业创业。四是发放残疾人发放灵活就业创业补贴，实施残疾人发展生产奖补政策，开展农村残疾人实用技术培训。五是不断健全残疾人关爱服务体系，依托家庭医生签约服务做实残疾人基本康复服务，精准掌握办证残疾儿童和疑似残疾儿童数据，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。六是实施残疾人辅助器具适配补贴政策，开展残疾儿童康复救助服务，发放精神病患者住院（服药）补贴，实施白内障复明手术，提供家庭医生签约增值服务和残疾人居家托养服务，开展“上门评残”服务。

（三）保障残疾人合法权益。一是加强残疾人权益维护体系建设。二是推进无障碍环境建设，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（四）加强组织建设。一是推进全面从严治党，落实党风廉政建设责任。二是加强残疾人队伍建设，提升服务能力。

三是改进工作作风，提高服务保障高质量发展的实效和水平。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县残疾人联合会预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

马边彝族自治县残疾人联合会总编制6名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县残联2025年收支总预算523.04万元,比2024年收支预算总数增加30.05万元,主要是由于项目预算增加。

其中：2025年收入预算523.04万元，一般公共预算拨款收入523.04万元，占100%；2025年支出预算523.04万元，其中：基本支出115.54万元，占22%；项目支出407.5万元，占78%。

基本支出，是用于保障县残联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县残联2025年一般公共预算当年拨款523.04万元，较上年预算数30.05万元。主要是项目增多形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出511.94万元，占98%；医疗卫生与计划生育支出3.41万元，占1%；住房保障支出7.69万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务208（类）05（款）05（项）:2025年预算数为12.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.一般公共服务208（类）05（款）06（项）：2025年预算数为6.2万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出支出。

3.一般公共服务208（类）11（款）01（项）：2025年预算数为84.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务208（类）11（款）04（项）：2025年预算数为115万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

5.一般公共服务208（类）11（款）05（项）：2025年预算数为103.5万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

6.一般公共服务208（类）11（款）99（项）：2025年预算数为189万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

7.一般公共服务208（类）99（款）99（项）：2025年预算数为0.87万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.一般公共服务210（类）11（款）01（项）：2025年预算数为2.81万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

9.一般公共服务210（类）11（款）03（项）：2025年预算数为0.59万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

10.一般公共服务221（类）02（款）01（项）:2025年预算数为7.69万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2025年一般公共预算基本支出115.54万元，其中：

人员经费101.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县残联政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县残联国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县残联社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县残联 2025 年“三公”经费预算数 1.5 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.7 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0.5 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0.7 万元，下降 0.3%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于市残联调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.4 万元，下降 44%。主要原因是节约使用车辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县残联 2025 年履行一般行政管理职能，合计 65.36 万元。

（二）政府采购情况。

2025 年，县残联安排政府采购预算 37 万元，较上年预算增加（减少）1 万元，主要用于采购残疾人意外伤害保险。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 523.04 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 407.5 万元，主要是白内障患者复明手术补贴项目、残疾儿童康复救助项目、精神病患者住院（服药）治疗补贴项目、为残疾人适配基本型辅助器具项目、 残疾人就业（创

业）直补项目、春节助残日残疾人慰问、残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助项目、为残疾人购买意外伤害保险、残疾人家庭医生签约增值服务等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产201.22万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入

不足以安排当年会出的情况下，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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：县残联2025年部门预算公开报表