延边朝鲜族自治州残疾人联合会
（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况

四、2025 年财政拨款收支预算情况

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
八、2025 年政府性基金预算支出情况
九、2025 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）委托业务费使用情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）项目支出情况说明
（六）项目支出绩效目标情况说明
（七）实有资金账户情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

（二）负责团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量；

（三）负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

（四）组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

（八）负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

（ 九 ）承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）核定15名编制，编制比例结构：行政编制15名，事业编制0名（州办字〔2001〕18号、延州编发〔2017〕90号）。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构5个分别为：

（一）办公室

（二）康复部

（三）教育就业部

（四）计财审计部

（五）组宣部（维权部）

下设四家财政预算事业单位，分别为：

延边州残疾人综合康复指导中心（延边聋儿语言听力康复中心）。主要职能是：负责拟定全州各类残疾人综合康复服务规划，为各县市残疾人康复训练业务开展提供技术支持；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳模制作等服务；负责组织开展对各类残疾人在学习能力、认知能力、语言能力、运动能力、社交能力等方面进行评估，开展残疾人康复学科研究和交流；负责全州各类学龄前残疾儿童的康复、教育、训练、转介、家庭康复指导等服务工作，并承担国家、省、州级残疾儿童康复救助项目。

延边州残疾人就业培训指导中心（延边州残疾人信息管理中心）。主要职能是：负责全州有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区

域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传。

延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）。主要职能是：负责全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、就业培训等系列服务；保障残疾人的生存权和发展权，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作，承担对基层残疾人托养工作者的培训任务等。

延边州残疾人辅助器具管理站。主要职能是：负责促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)							单位：万元
收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2031.86	1145.54	886.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2031.86	1145.54	886.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1977.09	1090.76	886.33
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.66	21.66	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	33.12	33.12	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2031.86	1145.54	886.33	本年支出合计	2031.86	1145.54	886.33
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2031.86	1145.54	886.33	支出总计	2031.86	1145.54	886.33

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	2031.86	1145.54	1145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.33	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	1217.78	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.77	828.77	0.00	0.00	0.00	0.00
511002	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	199.59	199.59	199.59	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	0.00
511003	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	301.59	245.02	245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
511004	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	63.15	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
511005	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	249.75	249.75	249.75	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	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1977.09	1090.76	409.38	681.38	0.00	886.33	0.00	886.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	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	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1693.53	1047.21	365.83	681.38	0.00	646.33	0.00	646.33	0.00
2081101	行政运行	176.21	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	50.92	45.40	0.00	45.40	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00
2081104	残疾人康复	257.68	256.69	58.29	198.40	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00
2081105	残疾人就业	177.61	177.61	57.11	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1019.11	379.29	74.21	305.08	0.00	639.82	0.00	639.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)							单位：万元
收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2031.86	1145.54	886.33	一、本年支出	2031.86	1145.54	886.33
一般公共预算拨款	2031.86	1145.54	886.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	1977.09	1090.76	886.33
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	21.66	21.66	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	33.12	33.12	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2031.86	1145.54	886.33	支出总计	2031.86	1145.54	886.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1977.09	1090.76	409.38	310.27	99.11	681.38	886.33	0.00	-0.00	-0.00	886.33
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	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	43.56	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1693.53	1047.21	365.83	266.72	99.11	681.38	646.33	0.00	-0.00	-0.00	646.33
2081101	行政运行	176.21	176.21	176.21	114.96	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	50.92	45.40	0.00	0.00	0.00	45.40	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52
2081104	残疾人康复	257.68	256.69	58.29	52.72	5.57	198.40	0.98	0.00	0.00	-0.00	0.98
2081105	残疾人就业	177.61	177.61	57.11	50.62	6.49	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1019.11	379.29	74.21	48.41	25.79	305.08	639.82	0.00	-0.00	0.00	639.82
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
30101	基本工资	134.38	134.38	134.38	0.00	0.00	-0.00	0.00
30102	津贴补贴	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	-0.00	0.00
30113	住房公积金	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	99.11	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
30206	电费	26.92	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	28.38	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.62	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：　延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)　　单位：万元

项　　目	2025 年预算数
合　　计	5.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.55
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)　　单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)　　单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1567.71	681.38	0.00	0.00	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复			83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7-9岁孤独症儿童康复训练服务经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人康复经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾儿童康复训练工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残障儿童珠心算智慧课堂项目	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业综合业务管理			387.22	372.70	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人就业培训综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人事业综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	36.56	31.04	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人托养综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	28.28	20.26	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人辅助器具综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	10.92	9.94	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾儿童康复训练综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人联合会	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育和就业			120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人培训经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人扶持经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人教育、就业经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人文化体育			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人文化体育经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人服务工作			64.53	52.20	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		托养服务工作经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	40.53	33.20	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人服务工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	24.00	19.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人网络安全建设			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人网络安全及信息化建设经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			859.48	0.00	0.00	0.00	859.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		消防设施改造资金	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	41.23	0.00	0.00	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人综合康复保障中心	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人综合康复保障中心建设配套资金	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人综合康复保障中心项目建设后期运	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	578.25	0.00	0.00	0.00	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人联合会	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总） 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：延边朝鲜族自治州残疾人联合会		14	14					
单位名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）		14	14					
项目名称：残疾人服务工作经费	法律服务	2	2			是	否	
项目名称：残疾人文化体育经费	宣传服务	5	5			否	否	
项目名称：残疾人网络安全及信息化建设经费	网络安全设施	2	2			否	否	
项目名称：残疾人服务工作经费	协会活动	5	5			否	否	

十二、项目支出绩效目标

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
511001延边朝鲜族自治州残疾人联合会	残疾人事业综合事务管理经费	31.04	保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项，加快我州残疾人事业发展。 通过驻村开展各项工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	产出指标	数量指标	综合事务管理	综合事务管理	等于1项	20
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人数	驻村开展乡村振兴工作人员数量	等于2人	20
				成本指标	经济成本指标	保障整体运行支出	根据2023年历史数据的经济科目，分项成本控制数	>=25.04万元	10
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作支出	根据2023年历史数据的经济科目，分项成本控制数	>=6万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项	保障	15
				效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作有效开展	通过驻村开展各项工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	有效开展	15
	残疾人康复经费	65.20	为全州有康复需求，且符合救助条件的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务，确保他们接受专业、系统的康复训练，提升社会参与能力。	产出指标	数量指标	补助人数	为全州有需求的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务	>=163人	40
				成本指标	经济成本指标	补助标准	根据残疾儿童康复救助人数，合理安排补助资金。补助标准：听力残疾儿童每人每年2400元，孤独症、肢体和智力残疾儿童每人每年4000元。	>=65.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障优质服务	规范残疾儿童康复服务，不断提升康复服务质量，确保残疾儿童安全及康复服务效果	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	残疾儿童家属对儿童康复服务满意度	>=90%	10
	残疾人文化体育经费	12.00	1.推动残疾人参加体育活动，保障残疾人参与体育锻炼的权利，发掘培养年轻残疾人运动员 2.加强残疾人文化体育宣传，全州残疾人及时了解残疾人政策，切实丰富残疾人的文体生活，促进我州残疾人文化、体育事业发展。	产出指标	数量指标	举办体育活动	根据残疾人实际需求，组织全州残疾人坐式排球联赛等各项体育活动	>=4次	20
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	开展扶残助残、文化体育、残疾人政策等宣传活动	>=2次	20
				成本指标	经济成本指标	残疾人体育活动支出	根据2023年历史数据的经济科目，分项成本控制数	<=4万元	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人文化宣传支出	根据2023年历史数据的经济科目，分项成本控制数	<=8万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障残疾人参与体育锻炼的权利	推动残疾人参加体育活动，保障残疾人参与体育锻炼的权利，发掘培养年轻残疾人运动员	保障	10
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖全州	残疾人更深入了解政策，切实丰富残疾人的文体生活，促进我州残疾人文化、体育事业发展。	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对体育活动的满意度	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度1	全州残疾人及时了解残疾人政策，宣传效果满意	>=90%	5
	残疾人服务工作经费	19.00	1.通过法律服务，为州残联重大决策、行政行为提供法律审查意见，为残疾人提供必要的法律服务 2.通过五个专门协会开展活动，促进残疾人积极融入社会、满足残疾人需求、发挥桥梁和纽带作用、提高残疾人幸福指数。 3.组织各县市业务骨干、基层工作人员，开展全州辅助器具适配相关业务培训，提升辅助器具适配能力，确保残疾人基本康复需求，满足残疾人基本康复服务。	产出指标	数量指标	协会数量	残疾人专门协会数量	等于5个	15
				产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人数	>=25人	10
				产出指标	数量指标	服务次数	为机关提供法律顾问服务，为有需求的残疾人提供法律咨询服务	>=4人次	15
				成本指标	经济成本指标	培训经费	辅助器具评估培训经费	>=2万元	6
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	党委主要负责人在推进法治建设中应当履行以下主要职责：落实党委法律顾问制度、公职律师制度，加强对党委文件、重大决策的合法合规性审查	等于2万元	7
				成本指标	经济成本指标	残疾人专门协会工作支出	根据2023年历史数据的经济科目，分项成本控制数	>=15万元	7
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展，提升残疾人幸福感	有效发挥协会在残联组织的主体作用，团结各类别残疾人，夯实基层组织建设，在全面建设小康社会中发挥积极作用。	提高	7
				效益指标	社会效益指标	加强法治宣传教育	深入推进法治宣传教育，推动全社会形成浓厚法治氛围	提高	7
				效益指标	社会效益指标	提升服务	进一步提升了辅具适配的精准性和专业性，有效改善残疾人生活品质	提升	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受训学员满意度	>=90%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对律所提供法律咨询服务的满意度，残疾人对律所提供法律咨询服务的满意度	>=90%	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	针对有需求的信访残疾人对服务工作的满意度；残疾人对协会组织的各项活动和工作满意度	>=90%	3

由扫描宝用户创建

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
511002延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	残疾人网络安全及信息化建设经费	3.50	加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障，加强残疾人事业信息数据应用	产出指标	数量指标	网络数量	办公楼互联网、门户网站、全国残联信息化服务平台	等于1套	40
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	网络安全设施委托第三方机构进行日常维护	等于2万元	10
				成本指标	经济成本指标	维护费	残疾人服务网络及信息化日常维护	等于1.5万元	10
				效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业信息数据应用	加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障	加强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为群众登录门户网站，为相关部门开展信息数据交换、比对、分析等工作提供服务满意度	>=90%	10
	编外人员经费	14.36	保障整体运行，确保完成本年度工作任务	产出指标	数量指标	人员数量	后勤服务人员数量	>=5人	40
				成本指标	经济成本指标	后勤服务支出	根据2024年历史数据的经济科目，分项成本控制数	>=14.36万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障运行	保障整体运行，确保完成本年度工作任务	保障	30
	退休人员补助经费	25.63	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于19人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3.22万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于21.27万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1.14万元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
	7-9岁孤独症儿童康复训练服务经费	15.60	为延边州7-9岁孤独症儿童提供康复服务救助，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。	产出指标	数量指标	儿童数量	参加康复儿童数量	<=15人	40
				成本指标	经济成本指标	综合事务支出	办公费、培训费	<=15.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	改善残疾儿童康复效果	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	为残疾儿童提供服务满意度	受益残疾儿童家长及亲属满意度	>=90%	10
	残疾儿童康复训练综合事务管理经费	18.90	为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成，保障康复中心训练正常运行保障经费。	产出指标	数量指标	综合事务管理	办公费、培训费、差旅费、维修（护）费	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费、培训费、差旅费、维修（护）费	<=18.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障机构日常工作运转	保障	30
	残障儿童珠心算智慧课堂项目	3.00	为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供珠心算康复服务救助，使他们接受正规、系统的珠心算康复训练	产出指标	数量指标	儿童数量	参加授课儿童数量	<=15人	40
				成本指标	经济成本指标	活动经费	融合活动经费	<=1.4万元	10
				成本指标	经济成本指标	课时费	依据时长支付教学费用	<=1.6万元	10
				效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	提高儿童康复多元化教学效果	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益残疾儿童家长及亲属满意度	>=90%	10
	编外人员经费	78.10	目标1：为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。 目标2：根据《残联系统康复机构建设规范（实行）》（残联厅发【2011】12号）文件中科室配置、人员配置要求，和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》（吉残联发【2021	产出指标	数量指标	残疾儿童康复工作人员	教师15人，保育员1人	<=16人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	聘用人员劳务费	<=78.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	每学期末进行康复效果评估	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益残疾儿童家长及亲属满意度	>=90%	10

由扫描宝用户创建

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	退休人员补助经费	6.28	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	<=9人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	<=1.4万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=4.34万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=0.54万元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
511003延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	托养服务工作经费	33.20							
	残疾人托养综合事务管理经费	20.26	确保中心日常运行、办公、维护和整体运行。	产出指标	数量指标	工作人员数量	公益性岗位人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	工作人员数量	办公人员数量	等于29人	20
				成本指标	经济成本指标	运转成本	根据2024年历史数据的经济科目，分项成本控制数	>=20.26万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障托养服务正常开展	保障托养服务正常开展	保障	30
	编外人员经费	139.64	用于残疾人托养服务人员的工资及福利支出	产出指标	数量指标	工作人员数量	公益性岗位人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	工作人员数量	办公人员数量	等于29人	20
				成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务支出	残疾人托养服务支出	>=139.64万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障托养服务正常开展	保障托养服务正常开展	保障	30
	退休人员补助经费	2.81	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于4人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=0.57万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=2.0万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=0.24万元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
511004延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	残疾人辅助器具综合事务管理经费	9.94	通过为残疾人提供辅具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。	产出指标	数量指标	综合事务管理	工作人员办公经费、伙食费、体检费	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	综合事务 支出	办公费、维修（护）费	<=9.94万元	20
				效益指标	社会效益指标	机构运转	保障机构运转	保障	30
	编外人员经费	7.66	通过为残疾人提供辅具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。	产出指标	数量指标	工作人员数量	后勤服务人员	<=2人	40
				成本指标	经济成本指标	综合事务支出	劳务费	<=7.66万元	20
				效益指标	社会效益指标	机构运转	保障机构运转	保障	30
	退休人员补助经费	1.25	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	<=2人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	<=0.26万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=0.87万元	7

由扫描宝用户创建

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
			退休干部教育引导、服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=0.12万元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
511005延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	残疾人就业培训综合事务管理经费	15.00	加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。	产出指标	数量指标	综合事务运转管理费	如人员体检、办公事务等	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	综合事务运转管理	分项成本控制数	<=15万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	通过综合事务运转管理费确保完成就业培训工作运转	<=90%	30
	残疾人培训经费	25.00	根据残疾人培训需求，完善工作机制，规范组织各类培训；落实补贴政策，加大舆论宣传；强化政策引导，切实提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业创业能力。	产出指标	数量指标	手语栏目工作人员补助	手语栏目工作人员补助人数	>=2人	20
				产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传	宣传残疾人就业培训次数	>=10次	10
				产出指标	数量指标	购置及维修改造	学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维修次数	>=1项	10
				成本指标	经济成本指标	学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品	分项成本控制数	>=5万元	5
				成本指标	经济成本指标	手语栏目工作人员补助	800元/人/月	>=2万元	5
				成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	分项成本控制数	>=18万元	10
				效益指标	社会效益指标	学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修	方便残疾学员学习及外地学员住宿，便于统一管理。	完成	6
				效益指标	社会效益指标	手语栏目翻译补助	残疾人融入、参与、共享社会	完成	6
				效益指标	社会效益指标	残疾人宣传和培训	提高残疾人谋生的技能，便于实现就业。	提高	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	提升残疾人职业技能培训满意度	>=95%	10
	残疾人扶持经费	95.50	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业。	产出指标	数量指标	州残疾人就业创业孵化基地运行费	州残疾人就业创业孵化基地数	<=1项	5
				产出指标	数量指标	扶持就业帮扶基地	扶持就业扶贫基地项目数	<=4个	4
				产出指标	数量指标	扶残助学	扶残助学补助人数	<=90人	7
				产出指标	数量指标	残疾人产（作）品展	分项成本控制数	<=1次	4
				产出指标	数量指标	超比例就业奖励金	安置超比例就业人数	<=10人	5
				产出指标	数量指标	辅助性就业补贴	补贴辅助性就业机构数	<=10个	5
				产出指标	时效指标	年度	项目执行时效	等于1年	10
				成本指标	经济成本指标	州残疾人就业创业孵化基地运转管理	州残疾人就业创业孵化基地运转管理	<=16万元	2
				成本指标	经济成本指标	扶持就业扶贫基地	5万元/个	<=20万元	4
				成本指标	经济成本指标	扶残助学补助	3000元/人	<=27万元	4
				成本指标	经济成本指标	残疾人产（作）品	分项成本控制数	<=0.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	补贴辅助性就业	3600元/人/年	<=25万元	4
				成本指标	经济成本指标	超比例就业奖励	分项成本控制数	<=7万元	4
				效益指标	社会效益指标	就业帮扶基地	帮助更多的残疾人就业，城镇和农村就业人数增多	增加	4

由扫描宝用户创建

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				效益指标	社会效益指标	扶残助学补助金	提高残疾人受教育水平及就业能力	提高	4
				效益指标	社会效益指标	按照超比例就业奖励	鼓励企业安置残疾人就业，提高残疾人就业率	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人产（作）品展会	销售及宣传残疾人产（作）品，提高残疾人收入	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业孵化基地运转管理	孵化适合残疾人的就业项目，提高残疾人就业率	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人补贴辅助性就业	促进三类残疾人就业，解决重度肢体和智力精神残疾人就业	促进	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	残疾人就业创业，增加收入，生活水平提高。	等于95%	10
	编外人员经费	37.80	通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	编外人员人数	财务：1人 就业指导：2人 培训管理：3人	<=8人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<=37.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。	<=95%	30
	退休人员补助经费	0.72	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=1500元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=5052元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=600元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>=90%	10

由扫描宝用户创建

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出。2025 年收支总预算 2031.86 万元，其中：当年预算 1145.54 万元；上年结转 886.33 万元。比 2024 年预算增加 101.58 万元，主要原因是上年结转残疾人综合康复保障中心建设项目资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2031.86 万元,其中:本年收入 1145.54 万元，占 56.38%；上年结转 886.33 万元，占 43.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1145.54 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 886.33 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2031.86 万元，其中：基本支出 464.16 万元，占 22.84%；项目支出 1567.71 万元，占 77.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2031.86 万元。其中：本年

收入预算1145.54万元，上年结转886.33万元。支出包括：社会保障和就业支出1977.09万元，卫生健康支出21.66万元，住房保障支出33.12万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款2031.86万元，其中：基本支出 464.16万元，占22.84%;项目支出681.38万元，占77.16%。基本支出中，人员经费310.27万元，占75.79%；公用经费99.11万元，占24.21%。

社会保障和就业（类）支出1977.09万元，占97.3%，主要用于残疾人事业、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出支出21.66万元，占1.07%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出33.12万元，占1.63%，主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出464.16万元，其中：

人员经费310.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；奖励金。

公用经费99.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.15 万元。比 2024 年预算数增加 1.16 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数同 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是本年无预算安排。

2、公务接待费 1.55 万元。比 2024 年预算数增加 1.16 万主要原因是工作安排调整预算所致。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，同 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是本年无预算安排。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

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，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位及延边州残疾人综合康复指导中心、延边州残疾人就业培训指导中心、延边州中重度残疾人托养中心、延边州残疾人辅助器具管理站四家事业单位。事业单位无机关运行经费。延边州残联（本级）1家参公管理事业的机关运行经费财政拨款预算61.25万元，比2024年预算增加2.26万元，增长3.83%，主要原因：本年水费、电费增加所致。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额221.14万元，其中：政府货物预算2.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.26万元。

（三）委托业务费使用情况

2025年委托业务费14万元，比2024年实际执行数增加14万元，增长100%。主要原因：根据实际工作安排，通过法律服务，为残疾人提供必要的法律援助；与传媒合作，扩大宣传影响，进一步增强社会对残疾人的关注度和支持度。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地4571.71平方米，房屋9642平方米，单价50万元及以上的设备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

上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1567.71 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 681.38 万元，财政拨款结转 886.33 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 16 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 681.38 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 54.71 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费:指直接用于本单位职工个人部分的支出,主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费:指单位为完成工作任务用于设备实

施维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出.如办公费/维修(护)费等。

（十二） “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十四）、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目

以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：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。

（十八）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。