

延边朝鲜族自治州残疾人联合会  
(本级)

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：

办公室

康复部

教育就业部

计财审计部

组宣部（维权部）

## 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（本级）							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	1217.78	389.01	828.77	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	1217.78	389.01	828.77	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	1194.59	365.82	828.77
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	8.95	8.95	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	14.25	14.25	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	1217.78	389.01	828.77	本年支出合计	1217.78	389.01	828.77
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1217.78	389.01	828.77	支出总计	1217.78	389.01	828.77

## 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（本级）																				
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	1217.78	389.01	389.01	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	828.77	828.77	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（本级）										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
208	社会保障和就业支出	1194.59	365.82	195.09	170.73	0.00	828.77	0.00	828.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87	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	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.72	346.94	176.21	170.73	0.00	588.77	0.00	588.77	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	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	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	631.38	48.13	0.00	48.13	0.00	583.25	0.00	583.25	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	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	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
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25	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（本级）								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	1217.78	389.01	828.77	一、本年支出	1217.78	389.01	828.77	
一般公共预算拨款	1217.78	389.01	828.77	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	1194.59	365.82	828.77	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	8.95	8.95	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	14.25	14.25	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	1217.78	389.01	828.77	支出总计	1217.78	389.01	828.77	

## 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（本级）											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	
208	社会保障和就业支出	1194.59	365.82	195.09	133.84	61.25	170.73	828.77	0.00	0.00	0.00	828.77
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87	18.87	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	18.87	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.72	346.94	176.21	114.96	61.25	170.73	588.77	0.00	0.00	0.00	588.77
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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	631.38	48.13	0.00	0.00	0.00	48.13	583.25	0.00	0.00	0.00	583.25
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	8.95	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	8.95	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
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	2.19	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	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25	14.25	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（本级）								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	157.02	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.05	17.05	17.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	18.87	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	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.25	14.25	14.25	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	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	61.25	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.17	0.17	0.00	0.17	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	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.40	1.40	0.00	1.40	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.20	1.20	0.00	1.20	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	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.80	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	0.10	0.10	0.00	0.10	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	0.75	0.75	0.00	0.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	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（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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（本级）

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（本级）

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（本级）											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				999.50	170.73	0.00	0.00	828.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复			65.20	65.20	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
	残疾人事业综合业务管理			50.92	45.40	0.00	0.00	5.52	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
		编外人员经费	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
	残疾人教育和就业			0.00	0.00	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			24.00	19.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人服务经费	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			818.25	0.00	0.00	0.00	818.25	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	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			25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	25.63	25.63	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（本级）					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、项目支出绩效目标表

预算表11

**延边朝鲜族自治州残疾人联合会项目支出绩效目标表**

单位名称	项目名称	年度预算总额	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
51100 1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	驻村帮扶工作人员	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				
		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.通过五个专委会开展活动，促进残疾	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	>=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、重大决策的合法性合规性审查	等于2万元	7	



延边朝鲜族自治州残疾人联合会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
残疾人服务经费	19.00	19.00	1.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。	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所提供法律咨询服务的满意度，残疾人对律所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
				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	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	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

## 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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1217.78 万元，其中：当年预算 389.01 万元；上年结转 828.77 万元。比 2024 年预算增加 305.6 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 1217.78 万元，其中：本年收入 389.01 万元，占 31.94%；上年结转 828.77 万元，占 68.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 389.01 万元，占 31.94%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 828.77 万元，占 68.06%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1217.78 万元，其中：基本支出 218.28 万元，占 17.92%；项目支出 999.5 万元，占 82.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 X0%；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 1217.78 万元。其中：本年

收入预算 389.01 万元，上年结转 828.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1194.59 万元，卫生健康支出 8.95 万元，住房保障支出 14.25 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 1217.78 万元，其中：基本支出 218.28 万元，占 17.92%；项目支出 999.5 万元，占 82.08%。基本支出中，人员经费 157.03 万元，占 71.94%；公用经费 61.25 万元，占 28.06%。

社会保障和就业（类）支出 1194.59 万元，占 98.1%，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 8.95 万元，占 0.73%，主要用于本单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 14.25 万元，占 1.17%，主要用于本单位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 218.28 万元，其中：

人员经费 157.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 61.25 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0.8万元。比2024年预算数增加0.63万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数比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0.8万元。比2024年预算数增加0.63万元，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0万元。比2024年预算数减少0万元。其中：公务用车运行维护费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；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%。其他支出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%。其他支出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，延边朝鲜族自治州残疾人联合会（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 4.72 万元，其中：政府货物预算 2.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 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，部门本级预算单位共有车辆 0 辆，土地 2790 平方米，房屋 6299 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 999.5 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 170.73 万元，财政拨款结转 828.77 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 7 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 170.73 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 33.08 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。