

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复
指导中心
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

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心成立于2013年3月，前身是由延边聋儿语言听力康复中心和延边残疾人康复指导部合并组建而成，是州残联下属科级全额事业单位，主要负责全州残疾人的康复、教育、训练、服务及康复技术人才的培训、社区指导和康复知识宣传普及残疾预防、康复科学技术研究等工作，是全州残疾人康复技术资源中心，也是全州残疾人康复工作的示范窗口。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心核定8名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制2名，专业技术人员6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个，分别为：特儿部、聋儿部、财务室、办公室。

本单位无下设单位。

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综合康复指导中心

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	199.59	199.59	0.00	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	199.59	199.59	0.00	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	188.70	188.70	0.00
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	4.41	4.41	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	6.48	6.48	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	199.59	199.59	0.00	本年支出合计	199.59	199.59	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	199.59	199.59	0.00	支出总计	199.59	199.59	0.00

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综合康复指导中心

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	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	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	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综合康复指导中心

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	188.70	188.70	66.82	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53	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	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.17	180.17	58.29	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	173.89	173.89	58.29	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	6.48	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综合康复指导中心

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	199.59	199.59	0.00	一、本年支出	199.59	199.59	0.00
一般公共预算拨款	199.59	199.59	0.00	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	188.70	188.70	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.41	4.41	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	6.48	6.48	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	199.59	199.59	0.00	支出总计	199.59	199.59	0.00

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综合康复指导中心

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	188.70	188.70	66.82	61.25	5.57	121.88	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53	8.53	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	8.53	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.17	180.17	58.29	52.72	5.57	121.88	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2081104	残疾人康复	173.89	173.89	58.29	52.72	5.57	115.60	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	1.08	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	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	6.48	6.48	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综合康复指导中心

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	72.13	72.13	72.13	0.00	0.00	-0.00	0.00
30101	基本工资	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	-0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	3.52	3.52	3.52	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	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	8.53	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	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.48	6.48	6.48	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.07	0.07	0.00	0.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.60	0.60	0.00	0.60	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	0.80	0.80	0.00	0.80	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	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.34	0.34	0.00	0.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.05	1.05	0.00	1.05	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综合康复指导中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
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综合康复指导中心

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综合康复指导中心

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综合康复指导中心

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				121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复			18.60	18.60	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
		残疾儿童珠心算管理课堂项目	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			97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	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
		境外人员经费	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
	综合事务管理			6.28	6.28	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

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综合康复指导中心

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心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	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	接受训练儿童数量	<=15人	40
				成本指标	经济成本指标	康复训练成本	办公费、培训费	<=15.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	受训儿童康复效果	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	受训儿童康复效果	提高儿童康复多元化教学效果	改善	20
	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(试行)》(残联厅发【2011】12号)文件中康复配置、人员配置要求,对《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》(吉残联发【2021】18号)文件中提出的设备、课程要求,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,满足师资力量,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。	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	受训儿童康复效果	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
	退休人员补贴经费	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贴	分项成本控制数	<=1.4万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部补贴经费	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	

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：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 199.59 万元，其中：当年预算 199.59 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 22.71 万元，主要原因是新增一个 7-9 岁孤独症儿童康复训练服务经费，新增加一名新考入人员。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 199.59 万元，其中：本年收入 199.59 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 199.59 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 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 199.59 万元，其中：基本支出 77.71 万元，占 38.93%；项目支出 121.88 万元，占 61.07%；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199.59万元。其中：本年收入预算199.59万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出188.7万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出6.48万元。

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199.59万元，其中：基本支出77.71万元，占38.93%；项目支出121.88万元，占61.07%。基本支出中，人员经费72.14万元，占92.83%；公用经费5.57万元，占7.17%。

社会保障和就业（类）支出188.7万元，占94.54%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，残疾人康复，事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出6.48万元，占3.25%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出（类）支出4.41万元，占2.21%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险等缴存。

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199.59万元，其中：

人员经费72.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金。

公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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 0.2 万元。比 2024 年预算数增加 0.13 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.2 万元。比 2024 年预算数增加 0.13 万元，主要原因是本年公务接待次数增加。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额78.26万元，其中：政府货物预算0.16万元、政府采购服务预算78.1万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无2025年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无2025年国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出121.88万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款121.88万元，财政拨款结转0万元。

（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5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121.88万元。

（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11.2万元。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：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。