

附件 1

**峨边彝族自治县残疾人联合会
2025 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县残疾人联合会

2025 年 5 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县残疾人联合会部门（单位）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2025 年重点工作

第二部分峨边彝族自治县残疾人联合会部门（单位）2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县残疾人联合会部门（单位）2025 年 部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 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，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7. 承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8. 组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残

联系系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9. 组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10. 指导和管理各类残疾人专业协会。

11. 统筹开展残疾人事业募捐活动。

12. 开展残疾人事业的对外交流和合作。

13. 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14. 指导和管理残疾人康复就业服务中心。

（二）2025 年重点工作任务介绍：

1. 持续落实民生实事，完善残疾人民生保障。坚持“以残疾人为中心”的基本原则，聚焦困难残疾人基本生产生活的短板和急难愁盼问题，落实落细残疾人康复、就业、教育、托养及无障碍等项目，兜住兜准兜牢残疾人民生底线，完善民生保障。

2. 持续推进强基固本，深化惠残助残成效。加强对残疾人人口基础数据的综合管理和动态更新，建立与县政府残工委相关部门数据资源交换共享机制，为落实残疾人政策、事项办理等提供依据。

3. 持续强化宣传引导，浓厚同心筑梦氛围。利用四川残疾人艺术团歌舞诗剧展演、乐山市第四届残疾人运动会等节日契机，广泛宣传残疾人自强模范和助残典型事迹，营造浓厚的扶残助残

社会氛围。加强信访法规政策宣传解释工作，健全完善来访接访工作机制，对合理化诉求，及时处理化解，依法维护残疾人合法权益。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县残疾人联合会预算单位 1 个，其中：行政（参照公务员管理事业）单位 1 个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心 1 个纳入残联机关预算。

峨边彝族自治县残疾人联合会总编制 5 名，其中：参公事业编制 4 名，工勤编制 1 名；下属残疾人康复就业服务中心事业编制 3 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 3 名，参公事业 2 名，行政工勤 1 名，事业 3 名。

第二部分 峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县残疾人联合会预算公开报表

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	226.66	本年支出合计	227.84
七、上年结转	1.18		
收入总计	227.84	支出总计	227.84

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	227.84	1.18	226.66								
		227.84	1.18	226.66								
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	227.84	1.18	226.66								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	227.84	186.66	41.18
					227.84	186.66	41.18
				峨边彝族自治县残疾人联合会	227.84	186.66	41.18
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
208	05	06	441001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
208	11	01	441001	行政运行	101.20	101.20	
208	11	99	441001	其他残疾人事业支出	78.20	38.20	40.00
208	99	99	441001	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	11	01	441001	行政单位医疗	4.79	4.79	
213	05	99	441001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18		1.18
221	02	01	441001	住房公积金	15.20	15.20	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	226.66	一、本年支出	227.84	227.84		
一般公共预算拨款收入	226.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	206.66	206.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.79	4.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.18	1.18		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.20	15.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
		小计	基本支出	项目支 出		小计	基本 支出		项目 支出			
			合 计	227.84	226.66	226.66	186.66	40.00	1.18	1.18		1.18
				227.84	226.66	226.66	186.66	40.00	1.18	1.18		1.18
			峨边彝族自治县残疾人联 合会	227.84	226.66	226.66	186.66	40.00	1.18	1.18		1.18
			工资福利支出	160.25	160.25	160.25	160.25					
301	01	441001	基本工资	41.63	41.63	41.63	41.63					
301	02	441001	津贴补贴	24.57	24.57	24.57	24.57					
301	02	441001	规范津贴补贴	16.88	16.88	16.88	16.88					
301	02	441001	艰苦边远地区津贴	7.69	7.69	7.69	7.69					
301	03	441001	奖金	24.05	24.05	24.05	24.05					
301	06	441001	伙食补助费	4.50	4.50	4.50	4.50					
301	07	441001	绩效工资	18.24	18.24	18.24	18.24					
301	08	441001	机关事业单位基本养 老 保险缴费	17.46	17.46	17.46	17.46					
301	09	441001	职业年金缴费	8.73	8.73	8.73	8.73					
301	10	441001	职工基本医疗保险缴	4.79	4.79	4.79	4.79					

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	227.84	226.66	1.18
					227.84	226.66	1.18
				峨边彝族自治县残疾人联合会本级	227.84	226.66	1.18
208	05	05	441	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
208	05	06	441	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
208	11	01	441	行政运行	101.20	101.20	
208	11	99	441	其他残疾人事业支出	78.20	78.20	
208	99	99	441	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	11	01	441	行政单位医疗	4.79	4.79	
213	05	99	441	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18		1.18
221	02	01	441	住房公积金	15.20	15.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	186.66	160.25	26.42
				186.66	160.25	26.42
		441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	186.66	160.25	26.42
		301	工资福利支出	160.25	160.25	
301	01	30101	基本工资	41.63	41.63	
301	02	30102	津贴补贴	24.57	24.57	
301	02	3010201	规范津贴补贴	16.88	16.88	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.69	7.69	
301	03	30103	奖金	24.05	24.05	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	18.24	18.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
301	09	30109	职业年金缴费	8.73	8.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	12	3011201	工伤保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	失业保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	15.20	15.20	
		302	商品和服务支出	26.42		26.42
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	5.52		5.52
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	1.32		1.32
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	29	30229	福利费	4.64		4.64
302	39	30239	其他交通费用	5.29		5.29
302	39	3023901	公务交通补贴	5.29		5.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	41.18
					41.18
				峨边彝族自治县残疾人联合会	41.18
				其他残疾人事业支出	40.00
208	11	99	441001	对残疾人救济救助专项经费	30.00
208	11	99	441001	对残疾人服务工作经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18
213	05	99	441001	2023 年东西协作项目-助残融爱建设项目	1.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	3.00					3.00
		3.00					3.00
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	3.00					3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

**第三部分 峨边彝族自治县残疾人联合会
2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（包括上年结转）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年收支总预算 227.84 万元，比 2024 年收支预算总数减少 126.62 万元，主要原因是中央和省级提前下达资金未进预算和县级投入残疾人事业资金减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年收入预算 227.84 万元，其中：上年结转 1.18 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 226.66 万元，占 99.5%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年支出预算 227.84 万元，其中：基本支出 186.66，占 81.93%；项目支出 41.18 万元，占 18.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算总数 227.84 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 354.46 万元减少 126.62 万元，主要原因是：中央和省级提前下达资金未进预算和县级投入残疾人事业资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 226.66 万元、上年结

转 1.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 206.66 万元、卫生健康支出 4.79 万元，农林水支出 1.18 万元、住房保障支出 15.2 万元。

三、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。

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 226.66 万元，较上年预算数减少 99.53 万元。主要原因是：2025 年中央、省级提前下达一般公共预算资金未进预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 206.66 万元，占 91.18%；医疗卫生与计划生育支出 4.79 万元，占 2.11%；住房保障支出 15.2 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 17.46 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.73 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职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 2025

年预算数为 101.2 万元，主要用于：发放行政人员工资以及维持机关日常运行工作经费。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 78.2 万元，主要用于：发放事业人员工资等及县级财政对残疾人事业经费投入。

5. 其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 1.08 万元，主要用于：职工工伤保险和失业保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.79 万元，主要用于：行政事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 15.2 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 186.66 万元，其中：

人员经费 160.25 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、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、离休费、住房公积金。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元。其中：公务接待费 3 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 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 3 万元，下降 0%。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省、市领导调研指导工作和区县残联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 万元，下降 0%。主要原因是单位无公务用车购置。

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

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2025 年,峨边彝族自治县残疾人联合会运行经费财政拨款预算为 26.42 万元,比 2024 年预算减少 2.77 万元,主要原因是 2025 年退休 1 名行政人员。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县残疾人联合会 2025 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

峨边彝族自治县残疾人联合会 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。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年,峨边彝族自治县残疾人联合会开展绩效管理的项目 2 个,涉及预算 40 万元。其中:人员类项目 27 个,涉及预算 160.25 万元;运转类项目 15 个,涉及预算 26.42 万元;特定目标类项目 2 个,涉及预算 40 万元。

第五部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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”、“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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门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。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。