

伊春市友好区残疾人联合会2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 伊春市友好区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

伊春市友好区残疾人联合会的主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残联人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门机构设置

伊春市友好区残疾人联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构1共1个，包括：伊春市友好区残疾人联合会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区残疾人联合会	一级预算单位	参公事业单位	1	伊春市友好区残疾人联合会

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

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	76.34	一、社会保障和就业支出	73.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1.29
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	76.34	本年支出合计	76.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	76.34	支出总计	76.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		76.34	76.34	76.34	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
037	友好区残联	76.34	76.34	76.34	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
037001	伊春市友好区残疾人联合会	76.34	76.34	76.34	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76.34	一、本年支出	76.34
（一）一般公共预算拨款	76.34	（一）社会保障和就业支出	73.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1.29
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	76.34	支出总计	76.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		76.34	76.34	73.61	2.73	0.00
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	70.90	2.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.61	62.61	59.88	2.73	0.00
2081101	行政运行	12.93	12.93	10.20	2.73	0.00
2081105	残疾人就业	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.34	73.61	2.73
301	工资福利支出	64.91	64.91	0.00
30101	基本工资	4.94	4.94	0.00
3010101	基本工资	4.94	4.94	0.00
30102	津贴补贴	3.86	3.86	0.00
3010201	津补贴	3.86	3.86	0.00
30103	奖金	1.38	1.38	0.00
3010301	奖金	0.41	0.41	0.00
3010302	工作人员奖励	0.02	0.02	0.00
3010303	基础绩效奖	0.95	0.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	0.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.99	0.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	1.29	1.29	0.00
30199	其他工资福利支出	49.68	49.68	0.00
302	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
30201	办公费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	1.30	0.00	1.30
3020801	办公用房取暖费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
3021301	一般维修费	0.01	0.00	0.01
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	0.00
30302	退休费	8.51	8.51	0.00
3030201	退休工资	8.10	8.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.41	0.41	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.16	0.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊春市友好区残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市友好区残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市友好区残疾人联合会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：友好区残联

	年度目标							
年度目标	贯彻落实区委区政府关于残疾人工作的方针、政策和规定。负责残疾人证的申办受理、核发管理等工作。开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	居家托养服务			为贫困残疾人提供居家托养服务				
	核发第三代残疾人证			做好审核、发放、管理第三代残疾人证工作				
	提升无障碍环境建设管理水平			为贫困残疾人家庭进行地面、房门、灶台、卫生间等日常行动区域的无障碍改造				
	残疾人就业帮扶			依法开展按比例安排残疾人就业工作，加大对残疾人自主创业的指导与扶持				
	残疾人康复服务			提高质量开展残疾人精准康复服务				
	基本支出			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于	正向	32	人	
			残疾人居家托养服务	大于等于	正向	10	人	
			为残疾人家庭进行无障碍改造	大于等于	正向	20	人	
		质量指标	支付及时率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	项目完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益，维持社会稳定	定性		优良中低差	/	
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
	成本指标	经济成本指标	公用经费使用额度	小于等于	反向	77	元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算76.34万元，其中本年收入76.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入76.34万元，比上年预算数增加53.94万元，增长240.80%。主要变动情况：其他人员收入增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算76.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算76.34万元，比上年预算数增加53.94万元，增长240.80%。主要变动情况：其他人员支出增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排2.73万元，比上年减少0.07万元，下降2.50%，主要原因是差旅费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映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支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。