

附件 1

武汉市东西湖区残疾人联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2025 年部门

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

1.根据《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 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 。

4.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。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人种植业生产、智力残疾人托养、精神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

7.承担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。

8.指导和管理各类残疾人社团组织(残疾人盲协等五大专门协会)

9.开展残疾人事业的合作与交流。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门预算包括：

武汉市东西湖区残疾人联合会本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区残疾人联合会(2025 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市东西湖区残疾人联合会本级
- 2.武汉市东西湖区残疾人劳动就业服务部
- 3.武汉市东西湖区阳光家园托养院(东西湖区残疾人辅助器具服务站)

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

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	842.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	842.64	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	794.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合 计	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	842.64	842.64	842.64														
030	武汉市东西湖区残 疾人联合会	842.64	842.64	842.64														
030001	武汉市东西湖区残 疾人联合会本级	842.64	842.64	842.64														

表 3

支出总表

部门/单位: [030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

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	842.64	306.26	536.38			
208	社会保障和就业支出	794.30	257.92	536.38			
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
20811	残疾人事业	722.42	186.04	536.38			
2081101	行政运行	186.04	186.04				
2081102	一般行政管理事务	68.82		68.82			
2081104	残疾人康复	79.60		79.60			
2081105	残疾人就业	0.00		0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	387.96		387.96			
210	卫生健康支出	24.29	24.29				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14				
21099	其他卫生健康支出	1.51	1.51				
2109999	其他卫生健康支出	1.51	1.51				
221	住房保障支出	24.06	24.06				
22102	住房改革支出	24.06	24.06				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				
2210202	提租补贴	4.16	4.16				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	842.64	一、本年支出	842.64
（一）一般公共预算拨款	842.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	842.64	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	794.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	24.06
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	842.64	支 出 总 计	842.64

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

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	842.64	306.26	265.26	41.00	536.38
208	社会保障和就业支出	794.30	257.92	216.92	41.00	536.38
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88		
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83		
20811	残疾人事业	722.42	186.04	145.04	41.00	536.38
2081101	行政运行	186.04	186.04	145.04	41.00	
2081102	一般行政管理事务	68.82				68.82
2081104	残疾人康复	79.60				79.60
2081105	残疾人就业	0.00				0.00
2081199	其他残疾人事业支出	387.96				387.96
210	卫生健康支出	24.29	24.29	24.29		
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	22.78		
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14		
21099	其他卫生健康支出	1.51	1.51	1.51		
2109999	其他卫生健康支出	1.51	1.51	1.51		
221	住房保障支出	24.06	24.06	24.06		
22102	住房改革支出	24.06	24.06	24.06		
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90		
2210202	提租补贴	4.16	4.16	4.16		

表 5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	842.64	306.26	265.26	41.00	536.38
03	行财科	842.64	306.26	265.26	41.00	536.38
030	武汉市东西湖区残疾人联合会	842.64	306.26	265.26	41.00	536.38
030001	武汉市东西湖区残疾人联合会本级	842.64	306.26	265.26	41.00	536.38

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: [030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	306.26	265.26	41.00
301	工资福利支出	225.86	225.86	
30101	基本工资	37.10	37.10	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30103	奖金	76.80	76.80	
30107	绩效工资	17.87	17.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	19.90	19.90	
302	商品和服务支出	41.00		41.00
30201	办公费	10.37		10.37
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	23.97		23.97
303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
30302	退休费	39.40	39.40	
	合计	306.26	265.26	41.00

表 7

一般公共预算“三公 ”经费支出表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

单位:万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级		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

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[030001]武汉市东西湖区残疾人联合会本级

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

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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
				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	536.38	536.38							
		武汉市东西湖区残疾人联合会	536.38	536.38							
		武汉市东西湖区残疾人联合会本级	536.38	536.38							
		31	536.38	536.38							
42011225030T00000100	本级支出项目	编外辅助用工	68.56	68.56							
42011225030T00000101	本级支出项目	残联残疾人康复	230.00	230.00							
42011225030T00000102	本级支出项目	残联残疾人就业	0.00	0.00							
42011225030T00000103	本级支出项目	残联其他残疾人事业	97.96	97.96							
42011225030T00000106	本级支出项目	残联惠民补贴	139.60	139.60							
42011225030T00000107	本级支出项目	党建	0.26	0.26							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区残疾人联合会					
填报人	杨诗宇	联系电话	027-83386216			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	842.64	100%	1081.14	1441.56
		财政专户管理资金				
		单位资金			14.78	1762.74
		合 计	842.64	100%	1095.92	3204.30
	支出 构成	人员类项目支出	265.26	31.48%	284.55	295.1
		运转类项目支出	41.00	4.87%	33.41	34.05
		特定目标类项目支出	536.38	63.65%	777.96	2875.15
合 计		842.64	100%	1095.92	3204.30	
部门职能概述	1.根据《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能； 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务； 3.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； 4.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； 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人养殖业生产、智力残疾人托养、精神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 6.协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理； 7.承担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； 8.指导和管理各类残疾人社团组织（残疾人盲协等五大专门协会）； 9.开展残疾人事业的合作与交流； 10.承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.加大残疾人意外伤害保险宣传工作； 2.以“双评议”为抓手，加强机关作风建设； 3.做好残疾人辅具服务站各项工作； 4.开展助残志愿者活动； 5.各项补贴做到应补尽补。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总 预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途
	残联残疾人康复		项目支出		230	230	为残疾人残 疾儿童配置 辅助器具；提 供基本康复 服务。
	残联残疾人就业		项目支出		0	0	残疾人免费 乘车卡、企业 安残奖金、岗 位补贴。
	残联其他残疾人事业		项目支出		97.96	97.96	残疾人家庭 照料、残疾人 办证、残疾人 托养服务、残 疾人五大协 会工作经费 等。
	残联惠民补贴		项目支出		139.6	139.6	为康复残疾 人提供各项 补贴、听力言 语信息补贴、 残疾人驾照 补贴等。
	编外辅助用工		项目支出		68.56	68.56	购买服务用 工费用。
	党建		项目支出		0.26	0.26	党建活动经 费。
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
总目标	目标 1：残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升； 目标 2：保障残疾人各项补贴补助发放到位。			目标 1：残疾人基本康复服务覆盖率进一 步提升； 目标 2：保障残疾人各项补贴补助发放到 位。			
长期目标 1：	残疾人基本康复服务覆盖率进一步提升。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标指标	参与各项康 复服务及补 贴的残疾人 人数（户数）	≥3000 人		计划标准	
		质量指标指标	补助标准执 行达标率	≥95%		计划标准	

		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	保障残疾人各项补贴补助发放到位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标指标	惠民补贴发放人数	≥550 人	计划标准		
		质量指标指标	补助标准执行达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	做好残疾人康复工作，提高残疾人社会保障水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标指标	参与各项康复服务及补贴的残疾人人数（户数）	≥981 人	≥1100 人	≥980 人	计划标准
			惠民补贴发放人数			≥550 人	计划标准
		质量指标指标	补助标准执行达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	减轻	计划标准
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225030T000000100		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	冯刚	联系电话	027-83386225		
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定运转类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	编办、人社局关于购买服务用工的相关文件规定。				
项目实施方案	按残联 2025 年工作计划有序实施。				
项目总预算	68.56 万元	项目当年预算	68.56 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 59.25 万元，2024 年 66.37 万元； 2.当年预算 68.56 万元，较上年增加的原因是：人员工资合理增长。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.56		
	一般公共预算财政拨款		68.56		
	其中：申请当年预算拨款		68.56		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务用工费用	购买服务用工费用	委托业务费	68.56	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展残联业务辅助工作，协助完成好各项业务。					
年度绩效目标 1		完成购买服务用工年度考核。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	用工人员工资标准	不超过	人社局相关文件		
	产出指标	数量指标	年度考核	1 次	历史标准		
		质量指标	参与民主测评人数	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	是否协助完成好残联各项业务	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	用工人员工资标准			不超过	人社局相关文件
	产出指标	数量指标	年度考核			1 次	历史标准
		质量指标	参与民主测评人数			≥90	历史标准
	效益指标	社会效益指标	是否协助完成好残联各项业务			是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度			≥90%	历史标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	残联残疾人康复		项目编码	42011225030T000000101	
项目主管部门	区残联		项目执行单位	区残联	
项目负责人	冯刚		联系电话	027-83386225	
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定运转类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》、《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》等文件，开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务，为康复残疾人提供各项补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，申请康复项目经费。				
项目实施方案	残疾人康复项目主要包括：残疾人小型辅具及器具、儿童康复训练补贴、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴等。				
项目总预算	230 万元		项目当年预算	230 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 331.04 万元，2024 年 309.62 万元； 2.当年预算 230 万元，较上年减少的原因是：（1）压减了项目支出；（2）项目重新整合。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			230	
	一般公共预算财政拨款			230	
	其中：申请当年预算拨款			230	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人辅具补贴	残疾人辅具补贴	50999-其他对个人和家庭补助	34.4	省残联《关于印发湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）的通知》1052 元/人*327 人=34.4 万元	
残疾人社区康复（原名残疾人家庭	残疾人社区康复（原名残疾人	50999-其他对个人和家庭补助	2.4	市残联《关于做好 2024 年武汉市残疾人康复工作的通知》1600 元/人*15 人=2.4 万元	

病床)	家庭病床)				
0-15 岁儿童 康复训练补 贴	0-15 岁 儿 童 康 复 训 练补贴	50999-其他 对个人和 家庭补助	112	《市人民政府关于印发武汉市残疾 儿童精准康复服务实施方案通知》 (武政规[2019]7 号) 残疾儿童提供 康复训练补贴 70 人*16000 元/人=112 万元	
0-15 岁儿童 辅具补贴	0-15 岁 儿 童 辅 具 补 贴	50999-其他 对个人和 家庭补助	65	《市人民政府关于印发武汉市残疾 儿童精准康复服务实施方案通知》 (武政规[2019]7 号) 儿童助听器 1 万元/人*20 人=20 万元，儿童矫形器 54 人*0.5 万元/人=27 万元，智障孤 独症儿童认知辅具 90 人*0.2 万元/人 =18 万元	
贫困精神残 疾人住院补 助	贫 困 精 神 残 疾 人 住 院补助	50999-其他 对个人和 家庭补助	16.2	《关于加强贫困精神残疾人住院康 复补助资金管理使用的通知》(武财 社[2012]223 号) 45 人*3600 元/人 =16.2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
残疾人意外伤害保险		6400		150.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过开展残疾人基本康复服务项目年度各项工作，努力提高受助残 疾人生活自理和社会参与能力；改善残疾儿童功能状况，增强自理和社 会参与能力。			
年度绩效目标 1		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器 具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾 人提供各项补贴，并做到应补尽补；为康复残疾人努力提高受助残疾人 生活自理和社会参与能力；为 0-14 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童 提供康复训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能 力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标	残疾人辅具 补贴	1052 元/人	行业标准
			0-15 岁儿童 康复训练补 贴	16000 元/年/人	行业标准
	产出指标	数量 指标	残疾人社区 康复人次	≥30 人	计划标准
			0-15 岁儿童 辅具适配人 次	≥450 人	计划标准
			为残疾人适 配各类辅具 的数量	≥700 件	计划标准
			0-15 岁儿童 康复训练补	≥70 人	计划标准

			贴人数		
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	计划标准
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人辅具补贴	1052 元/台	1052 元/台	1052 元/台	行业标准
			残疾儿童康复训练补贴	16000 元/年/人	16000 元/年/人	16000 元/年/人	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人社区康复人数	≥10 人	≥13 人	≥13 人	计划标准
			0-15 岁儿童辅具补贴人数	≥160 人	≥160 人	≥164 人	计划标准
			0-15 岁儿童康复训练补贴人数			≥70 人	计划标准
			为残疾人适配各类辅具的数量	≥221 件	≥200 件	≥327 件	计划标准
			贫困精神残疾人住院补贴人数			≥40 人	计划标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	计划标准
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	残联其他残疾人事业	项目编码	42011225030T000000103		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	徐桂林、冯刚	联系电话	027-83386225		
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定运转类项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据武残联[2015]41 号；鄂残联发[2018]4 号、32 号 武残联[2019]13 号等文件，为了提高残疾人社会保障水平，保障残疾人除了康复及就业两项外的各项权益，帮助残疾人更好的生活，走向社会，申请其他残疾人事业项目经费。				
项目实施方案	开展残疾人办证服务、残疾人托养服务、残疾人就业招聘会、残疾人五个专门协会工作、残疾人文体活动等。				
项目总预算	97.96	项目当年预算	97.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 293.89 万元，2024 年预算 220.01 万元； 2.当年预算 98.22 万元，较上年有所降低的原因是：（1）压减了项目支出；（2）项目重新整合。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		97.96		
	一般公共预算财政拨款		97.96		
	其中：申请当年预算拨款		97.96		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人证管理	残疾人证管理	50999-其他对个人和家庭补助	1	武残联[2015]41 号；鄂残联发[2018]4 号、32 号；武残联[2019]13 号；武残联厅函[2023]218 号。	
残疾人就业招聘会	残疾人就业招聘会	50999-其他对个人和家庭补助	0.1	市目标任务，区残联与人社局联合每年为残疾人就业工作提供帮助。又名“春风行动”。	

五个专门协会工作经费	五个专门协会工作经费	50999-其他对个人和家庭补助	1	五个协会：聋哑、精神病、智残、盲人、肢残（5*0.2 万=1 万），开展活动经费。	
残疾人文体活动	残疾人文体活动	50999-其他对个人和家庭补助	1	每年残疾人的节日大概有 7 个，根据市残联精神，每年都会下达文件组织全市各区残联开展残疾人文体活动。	
残疾人居家服务费	残疾人居家服务费	50999-其他对个人和家庭补助	43.2	市残联《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10 号）600 元/月*12 个月*60 人=43.2 万元。	
阳光家园购买托养服务费	阳光家园购买托养服务费	50999-其他对个人和家庭补助	35.28	根据区残联与东西湖区东阳康复中心签订的《购买低保精神智力残疾人托养服务合同》，预测 2025 年东西湖区阳光家园托养人员为 21 人，每人每月托养服务费 1400 元，1400 元*12 个月*21 人=35.28 万元。	
法律服务费	法律服务费	50999-其他对个人和家庭补助	3	聘请法律顾问费用。	
购买档案服务费	购买档案服务费	50999-其他对个人和家庭补助	5	委托档案机构整理 2025 年档案。	
物业管理费	物业管理费	50999-其他对个人和家庭补助	8.38	2328 平米*3 元/平米*12 个月=8.38 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务费		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障残疾人开展活动，落实相关惠残政策到位，提升残疾人参与社会程度。			
年度绩效目标 1		维护残疾人各项权益，保障残疾人更好生活，各类补贴做到应补尽补。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人居家服务费标准	600 元/人/月	行业标准
			阳光家园托养服务费标准	1400 元/月/人	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人证期满换证人数	≥450 人	计划标准
			残疾人就业招聘会场次	3 场	计划标准
			五个专门协会活动数	5 场	计划标准
			残疾人文体活动	3 场	计划标准
			残疾人居家服务人数	≥58 人	计划标准

			享受阳光家园购买托养服务人次	≥20 人	计划标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	计划标准
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	残疾人居家服务补贴标准	600 元/月	600 元/月	600 元/月	行业标准
			阳光家园托养服务费标准	1400 元/月/人	1400 元/月/人	1400 元/月/人	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人证管理	≥180 人	≥200 人	≥150 人	计划标准
			残疾人就业招聘会	1 场	1 场	1 场	计划标准
			五个专门协会工作经费开展活动	3 场	5 场	5 场	计划标准
			残疾人文体活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
			残疾人居家服务补贴人数	≥60 人	≥45 人	≥55 人	计划标准
			享受阳光家园购买托养服务人数	≥20 人	≥15 人	≥17 人	计划标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	计划标准
			落实符合条件	100%	100%	100%	计划标准

			的残疾人享受惠残政策覆盖率				
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	残联惠民补贴	项目编码	42011225030T000000106		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	冯刚、徐桂林	联系电话	027-83386225		
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据武残联[2012]56 号，鄂残联发[2021]12 号，武残联[2008]32 号等文件，为了提高残疾人社会保障水平，保障残疾人各项补贴补助，帮助残疾人更好的生活，走向社会。				
项目实施方案	发放低保精神残疾人服药补贴、贫困肢体残疾矫治手术补贴、残疾儿童康复救助家庭生活补助、智力残疾人家庭照料、一户多残护理补贴、残疾人驾照补贴、残疾人机动轮椅燃油补贴等惠民补贴。				
项目总预算	139.6	项目当年预算	139.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.残联惠民补贴项目于 2025 年新设立，无前两年预算情况； 2.项目当年预算 139.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		139.6		
	一般公共预算财政拨款		139.6		
	其中：申请当年预算拨款		139.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
低保精神	低保精神	50999-其他	63	市残联《关于低保家庭精神残疾人服	

残疾人服 药补贴	残疾人服 药补贴	对个人和 家庭补助		药补贴办法的通知》(武残联[2012]56号) 350 人*1800 元/年=63 万元	
贫困肢 体残疾 矫治手 术补贴	贫困肢 体残疾 矫治手 术补贴	50999-其他 对个人和 家庭补助	1.5	市残联《关于改进贫困肢体残疾人矫治手术补贴项目的通知》1 人*15000 元=1.5 万元。	
残 疾 儿 童 康 复 救 助 家 庭 生 活 补 助	残 疾 儿 童 康 复 救 助 家 庭 生 活 补 助	50999-其他 对个人和 家庭补助	65	省残联《关于印发残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案的通知》(鄂残联发〔2021〕12 号) 0-6 岁 5000 元*85 人=42.5 万元, 7-15 岁 3000 元*75 人=22.5 万元。	
智力残疾 人家庭照 料	智力残疾 人家庭照 料	50999-其他 对个人和 家庭补助	7.2	武残联[2008]32 号, 2024 年实际申报 60 人, 2025 年预计 60 人*100 元*12 月=7.2 万元。	
一户多残 护理补贴	一户多残 护理补贴	50999-其他 对个人和 家庭补助	2.4	武残联 [2015]22 号, 2024 年实际申报 20 人, 2025 年预计 20 人*100 元*12 月=2.4 万元。	
残疾人驾 照补贴	残疾人驾 照补贴	50999-其他 对个人和 家庭补助	0.5	市残联《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》(武残联[2023]14 号) 5 人*1000 元=0.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展残疾人补贴发放各项工作, 为残疾人发放补贴补助, 积极提供政策支持。			
年度绩效目标 1		发放残疾人康复、教育、就业等方面有关补贴补助, 改善残疾儿童功能状况, 增强残疾人自理和社会参与能力, 帮助残疾人更好的生活, 走向社会。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人服药补贴	150 元/月	行业标准
			残疾儿童家庭生活补助	4000 元/年	行业标准
			一户多残补贴标准	100 元/月	行业标准
			智力残疾人家庭照料补贴标准	100 元/月	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助家庭生活补助户次	≥160 户	计划标准

			残疾人服药补贴人次	≥350 人	计划标准		
			一户多残补贴人次	≥50 人次	计划标准		
			智力残疾人家庭照料补贴人数	≥170 人	计划标准		
			残疾人驾照补贴	≥3 人	计划标准		
			贫困肢体残疾矫治手术补贴	≥1 人	计划标准		
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	计划数据		
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	计划数据		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾儿童家庭生活补助	5000 元/年	4000 元/年	4000 元/年	行业标准
			残疾人服药补贴	150 元/月	150 元/月	150 元/月	行业标准
			一户多残补贴标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	行业标准
			智力残疾人家庭照料补贴标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	行业标准
	产出指标	数量指标	残疾人服药补贴人数	≥350 人	≥290 人	≥320 人	计划标准
			残疾儿童康复救助家庭生活补助户	≥75 户	≥75 户	≥140 户	计划标准

			数				
			贫困肢体残疾矫治手术补贴			≥1 人	计划标准
			智力残疾人家庭照料补贴人数	≥70 人	≥70 人	≥55 人	计划标准
			一户多残补贴人数	≥20 人	≥20 人	≥20 人	计划标准
			残疾人驾照补贴			≥3 人	计划标准
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	100%	计划标准
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225030T000000107		
项目主管部门	区残联	项目执行单位	区残联		
项目负责人	冯刚	联系电话	027-83386225		
单位地址	东西湖区长青街七雄南路 8 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定运转类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	建设党员队伍，提升党员党性党务水平。				
项目实施方案	按残联 2025 年工作计划有序实施。				
项目总预算	0.26 万元	项目当年预算	0.26 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 0.26 万元，2024 年 0.26 万元； 2.当年预算 0.26 万元，较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.26		
	一般公共预算财政拨款		0.26		
	其中：申请当年预算拨款		0.26		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关党建建	机 关 党 建	办公费	0.26	依据当年工作计划和既往工	

设	建设			作完成情况确定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建设党员队伍，提升党务工作水平。					
年度绩效目标 1		党建活动经费。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过		计划数据：年度工作安排	
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12 次		历史数据：历年完成情况统计	
		质量指标	党员教育考评率	100%		历史数据：历年完成情况统计	
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升		历史数据：历年完成情况统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	≥90%		历史数据：历年完成情况统计	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排			不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动			≥12 次	历史数据：历年完成情况统计
		质量指标	党员教育考评率			100%	历史数据：历年完成情况统计
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心			是	历史数据：历年完成情况统计
	满意度指标	服务对象满意	党员培训满意度			≥90%	历史数据：历年完成情况

		度指标					统计
--	--	-----	--	--	--	--	----

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区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：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 842.64 万元。比 2024 年预算减少 46.68 万元，下降 5.24%，主要是合理压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 842.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 842.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 842.64 万元，其中：基本支出 306.26 万元，占 36.34%；项目支出 536.38 万元，占 63.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 842.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 842.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 794.30 万元、卫生健康支出 24.29 万元、住房保障支出 24.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款842.64万元。其中：(1)本年预算842.64万元，比 2024 年预算减少 46.68万元，下降 5.24%，主要是合理压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 306.26万元，占 36.34%，其中：人员经费 265.26元、公用经费 41万元；项目支出 536.38万元，占63.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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)2025 年预算数 39.40万元，比 2024 年预算减少 10.31万元，下降 35.44%,主要是：正常退休人员增加，相应增加对退休人员家庭的补助。

2.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)2025 年预算数 21.65万元，比 2024 年预算增加 0.19万元，增长 0.88%,主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.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)2025 年预算数 10.83万元，比 2024 年预算增加 0.1万元，增长 0.93%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2025 年预算数 186.04万元，比 2024 年预算减少 6.34万元，降低 3.29%,主要是压减一般性支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 68.82 万元,比 2024 年预算增加 2.45 万元,增长 3.69%,主要是购买服务人员工资合理增长。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2025 年预算数 79.60 万元,比 2024 年预算减少 230.02 万元,降低 74.29%,主要是合理压减项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)2025 年预算数 387.96 万元,比 2024 年预算增加 167.95 万元,增长 76.33%,主要是项目重新整合。

8.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 7.63 万元,比 2024 年预算增加 0.14 万元,增长 1.86%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 15.14 万元,比 2024 年预算增加 8.59 万元,增长 131.14%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2025 年预算数 1.51 万元,比 2024 年预算增加 0.03 万元,增长 2.02%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他医疗保险费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 19.90 万元,比 2024 年预算减少 0.46 万元,降低 2.25%,主

要是单位存在新进人员，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 4.16 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 10.05%，主要是单位按房改政策为职工发放的租金补贴持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 306.26 万元，其中：

(一) 人员经费 265.26 万元，包括：工资福利支出 225.86 万元，主要用于：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、住房公积金。对个人和家庭的补助39.4 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费41.00 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 536.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 536.38 万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工 68.56 万元，主要用于发放购买服务人员工资。

残疾人康复 230.00 万元，主要用于开展残疾人基本康复服务项目年度各项工作。

其他残疾人事业 97.96 万元，主要用于保障残疾人除了康复及就业两项外的各项权益。

惠民补贴 139.60 万元，主要用于保障残疾人各项补助补贴。党建 0.26 万元，主要用于建设党员队伍，提升党员党性党务水平

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 41 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 154.4 万元。包括：服务类 154.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1102.16 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7700.43 平方米。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出842.64 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依

法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1.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。

2.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。

3.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職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映残疾人联合会的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映残疾人联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

8.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事业单位医疗方面的支出。

9.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行政事业单位用于公务员医疗补助方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位用于其他医疗补助方面的支出。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83386216