

# 亳州市残疾人联合会2025年部门预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1. 主要职责
- 2. 部门预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年部门预算表

- 1. 亳州市残疾人联合会2025年收支总表
- 2. 亳州市残疾人联合会2025年收入总表
- 3. 亳州市残疾人联合会2025年支出总表
- 4. 亳州市残疾人联合会2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市残疾人联合会2025年项目支出表
- 10. 亳州市残疾人联合会2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025年部门情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,并组织实施。

(二) 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。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、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。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

(七) 承担市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。

(八) 组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(十一) 适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。

(十二) 承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市残疾人联合会2025年度部门预算包括亳州市残疾人联合会本级预算和亳州市残疾人联合会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称         | 单位类型 |
|----|--------------|------|
| 1  | 亳州市残疾人联合会    | 行政类  |
| 2  | 亳州市残疾人综合服务中心 | 公益一类 |

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入贯彻落实科学发展观，以加快推进惠残民生实事和不满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，在提升残疾人康复水平，健全托养服务体系，开展文化活动，推进无障碍改造，落实信访维权，完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

第二部分 2025年部门预算表

部门（单位）公开表1

亳州市残疾人联合会2025年收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目        | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 904.7 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：转移支付收入      |       | 二、外交支出          |       |
|                |       | 三、国防支出          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 四、公共安全支出        |       |
| 其中：转移支付收入      |       | 五、教育支出          |       |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 其中：转移支付收入      |       | 八、社会保障和就业支出     | 879.9 |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、卫生健康支出        | 5.8   |
|                |       | 十一、节能环保支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、城乡社区支出       |       |
| 其中：事业收入        |       | 十三、农林水支出        |       |
| 经营收入           |       | 十四、交通运输支出       |       |
| 上级补助收入         |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 其他             |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 六、上年结转         | 1.3   | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 20.3  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十三、预备费         |       |
|                |       | 二十四、其他支出        |       |
|                |       | 二十五、转移性支出       |       |
|                |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 结转结余            |       |
| 收 入 总 计        | 906.0 | 支 出 总 计         | 906.0 |

部门（单位）公开表2

亳州市残疾人联合会2025年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称     | 合计    | 本年收入  |          |           |            |            |      |      |        |          |          |      | 上年结转结余 |
|--------------|-------|-------|----------|-----------|------------|------------|------|------|--------|----------|----------|------|--------|
|              |       | 小计    | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |      |        |          |          |      |        |
|              |       |       |          |           |            |            | 小计   | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |
| 合计           | 906.0 | 904.7 | 904.7    |           |            |            |      |      |        |          |          |      | 1.3    |
| 亳州市残疾人联合会    | 906.0 | 904.7 | 904.7    |           |            |            |      |      |        |          |          |      | 1.3    |
| 亳州市残疾人联合会    | 869.0 | 867.7 | 867.7    |           |            |            |      |      |        |          |          |      | 1.3    |
| 亳州市残疾人综合服务中心 | 37.0  | 37.0  | 37.0     |           |            |            |      |      |        |          |          |      |        |

部门（单位）公开表3

亳州市残疾人联合会2025年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
|         | 合计               | 906.0 | 235.7 | 670.3 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 879.9 | 209.6 | 670.3 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.9  | 55.9  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.5  | 20.5  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.9   | 3.9   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.0  | 21.0  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.5  | 10.5  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 824.0 | 153.7 | 670.3 |
| 2081101 | 行政运行             | 130.1 | 130.1 |       |
| 2081104 | 残疾人康复            | 456.0 |       | 456.0 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.0   |       | 7.0   |
| 2081106 | 残疾人体育            | 20.0  |       | 20.0  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 210.9 | 23.6  | 187.3 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.8   | 5.8   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.8   | 5.8   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.5   | 4.5   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.9   | 0.9   |       |



|         |              |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.4  | 0.4  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.0  | 0.0  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 20.3 | 20.3 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 20.3 | 20.3 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.8 | 15.8 |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 4.5  | 4.5  |  |

部门（单位）公开表4

亳州市残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入             |       | 支 出             |       |          |           |            |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目              | 预算数   | 项目              | 预算数   | 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 |
| 一、本年收入          | 904.7 | 一、一般公共服务支出      |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 904.7 | 二、外交支出          |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防支出          |       |          |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 五、教育支出          |       |          |           |            |
| 二、上年结转          | 1.3   | 六、科学技术支出        |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1.3   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 八、社会保障和就业支出     | 879.9 | 879.9    |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 九、社会保险基金支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 十、卫生健康支出        | 5.8   | 5.8      |           |            |
|                 |       | 十一、节能环保支出       |       |          |           |            |
|                 |       | 十二、城乡社区支出       |       |          |           |            |
|                 |       | 十三、农林水支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 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       | 20.3  | 20.3     |           |            |
|                 |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |          |           |            |
|                 |       | 二十三、预备费         |       |          |           |            |
|                 |       | 二十四、其他支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 二十五、转移性支出       |       |          |           |            |
|                 |       | 二十六、债务还本支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 二十七、债务付息支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |          |           |            |
|                 |       |                 |       |          |           |            |
| 收 入 总 计         | 906.0 | 支 出 总 计         | 906.0 | 906.0    |           |            |

部门（单位）公开表5

部门公开表5

亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 906.0 | 235.7 | 224.7 | 11.0 | 670.3 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 879.9 | 209.6 | 198.6 | 11.0 | 670.3 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.9  | 55.9  | 55.9  |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.5  | 20.5  | 20.5  |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.9   | 3.9   | 3.9   |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.0  | 21.0  | 21.0  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.5  | 10.5  | 10.5  |      |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 824.0 | 153.7 | 142.7 | 11.0 | 670.3 |
| 2081101 | 行政运行             | 130.1 | 130.1 | 120.8 | 9.3  |       |
| 2081104 | 残疾人康复            | 456.0 |       |       |      | 456.0 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.0   |       |       |      | 7.0   |
| 2081106 | 残疾人体育            | 20.0  |       |       |      | 20.0  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 210.9 | 23.6  | 21.9  | 1.7  | 187.3 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.8   | 5.8   | 5.8   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.8   | 5.8   | 5.8   |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.5   | 4.5   | 4.5   |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.9   | 0.9   | 0.9   |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.4   | 0.4   | 0.4   |      |       |

|         |        |      |      |      |  |  |
|---------|--------|------|------|------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 4.5  | 4.5  | 4.5  |  |  |

部门（单位）公开表6

亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出  |       |      |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 235.7 | 224.7 | 11.0 |
| 301    | 工资福利支出         | 196.3 | 192.7 | 3.6  |
| 30101  | 基本工资           | 51.2  | 51.2  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.5  | 27.5  |      |
| 30103  | 奖金             | 55.0  | 55.0  |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.6   |       | 3.6  |
| 30107  | 绩效工资           | 5.8   | 5.8   |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.0  | 21.0  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.5  | 10.5  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.4   | 5.4   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.4   | 0.4   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.2   | 0.2   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 15.8  | 15.8  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 14.9  | 7.5   | 7.4  |
| 30201  | 办公费            | 4.6   |       | 4.6  |
| 30215  | 会议费            | 1.0   |       | 1.0  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 30228  | 工会经费           | 1.3   |       | 1.3  |
| 30239  | 其他交通费用         | 7.5   | 7.5   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24.4  | 24.4  |      |
| 30302  | 退休费            | 24.4  | 24.4  |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.0   | 0.0   |      |

部门（单位）公开表7

亳州市残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

注：亳州市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表8

亳州市残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

注：亳州市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表9

亳州市残疾人联合会2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称                | 项目单位      | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|----|---------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|
|    |                     |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |        |
|    |                     | 合计        | 670.3 | 669.0  |         |          |          |      | 1.3    |
|    |                     | 亳州市残疾人联合会 | 670.3 | 669.0  |         |          |          |      | 1.3    |
|    | 全国助残日和残疾预防日等残疾人节日经费 | 亳州市残疾人联合会 | 5.0   | 5.0    |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人需求调查经费           | 亳州市残疾人联合会 | 24.0  | 24.0   |         |          |          |      |        |
|    | 亳州市残疾人联合会第五届主席团会议项目 | 亳州市残疾人联合会 | 3.0   | 3.0    |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人综合服务中心大楼维修       | 亳州市残疾人联合会 | 55.0  | 55.0   |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人事业补助经费           | 亳州市残疾人联合会 | 1.3   |        |         |          |          |      | 1.3    |
|    | 残疾人康复项目经费           | 亳州市残疾人联合会 | 456.0 | 456.0  |         |          |          |      |        |
|    | 困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费  | 亳州市残疾人联合会 | 60.0  | 60.0   |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人就业项目经费           | 亳州市残疾人联合会 | 7.0   | 7.0    |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人文化事业项目经费         | 亳州市残疾人联合会 | 30.0  | 30.0   |         |          |          |      |        |
|    | 残疾人体育项目经费           | 亳州市残疾人联合会 | 20.0  | 20.0   |         |          |          |      |        |
|    | 公务用车运行维护费           | 亳州市残疾人联合会 | 4.0   | 4.0    |         |          |          |      |        |
|    | 元旦春节慰问困难残疾人经费       | 亳州市残疾人联合会 | 5.0   | 5.0    |         |          |          |      |        |



部门（单位）公开表10

亳州市残疾人联合会2025年政府采购支出表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位、采购项目<br>名称 | 采购品目 | 采购<br>数量 | 合 计 | 一般<br>公共预算 | 政府<br>性预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金              |            |            |                   |  | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 |
|----------|---------------|------|----------|-----|------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------|
|          |               |      |          |     |            |           |                            | 单 位<br>资 金<br>小 计 | 事 业<br>收 入 | 经 营<br>收 入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 |  |                                      |        |
|          |               |      |          |     |            |           |                            |                   |            |            |                   |  |                                      |        |

注：亳州市残疾人联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表11

亳州市残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称          | 购买服务项目名称                      | 向社会力量<br>购买服务指<br>导目录 | 政府购买<br>服务内容 | 服务金额 |
|--------|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|------|
|        |               | 合计                            |                       |              | 4.0  |
| 105    | 亳州市残疾人<br>联合会 |                               |                       |              | 4.0  |
| 105001 | 亳州市残疾<br>人联合会 | 亳州市残疾人联合会<br>在职人员综合定额<br>（行政） | 会计服务                  | 代理记账<br>服务费用 | 2.0  |
|        |               | 残疾人需求调查经费                     | 法律顾问服<br>务            | 律师服务<br>费用   | 2.0  |

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残疾人联合会2025年收支总预算906.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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。

### 二、关于2025年收入总表的说明

亳州市残疾人联合会2025年部门预算收入906.0万元，其中，本年收入904.7万元，上年结转收入1.3万元。

（一）本年收入904.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少342.1万元，下降27.4%，下降原因主要是亳州市残疾人综合服务中心大楼维修加固项目整改工作进入尾声，预算资金相应减少。

（二）上年结转收入1.3万元，比2024年预算增加1.3万元，增长100.0%，增长原因主要是结转收入为2024年残疾人就业创业省级资金未向残疾人支付成功需结转金额。

### 三、关于2025年支出总表的说明

亳州市残疾人联合会2025年支出预算906.0万元，比2024年预算减少340.8万元，下降27.3%，下降原因主要是亳州市残疾人综合服务中心大楼维修加固项目整改工作进入尾声，预算资金相应减少。其中：基本支出235.7万元，占26.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出670.3万元，占74.0%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市残疾人联合会2025年财政拨款收支预算906.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入904.7万元，上年结转收入1.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出879.9万元，占97.1%，卫生健康支出5.8万元，占0.6%，住房保障支出20.3万元，占2.3%。

## 五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算支出906.0万元，比2024年预算减少340.8万元，下降27.3%，主要原因是亳州市残疾人综合服务中心大楼维修加固项目整改工作进入尾声，预算资金相应减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出879.9万元，占97.1%；卫生健康支出5.8万元，占0.6%；住房保障支出20.3万元，占2.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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20.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.5%，增长原因主要是市残联退休人员增发退休费（独生子女）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算3.9万元，比2024年预算增加0.1万元，增长2.6%，增长原因主要是市残联退休人员增发退休费（独生子女）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算

21.0万元，比2024年预算增加2.4万元，增长12.9%，增长原因主要是市残联工作人员工资晋级增长及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**4. 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10.5万元，比2024年预算增加1.2万元，增长12.9%，增长原因主要是市残联工作人员工资晋级增长及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**5. 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130.1万元，比2024年预算增加18.5万元，增长16.6%，增长原因主要是市残联工作人员工资晋级增长及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**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456.0万元，比2024年预算减少4.0万元，下降0.9%，下降原因主要是项目培训经费统筹支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**2025年预算7.0万元，比2024年预算减少87.4万元，下降92.6%，下降原因主要是项目培训经费统筹支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**2025年预算20.0万元，比2024年预算减少30.0万元，下降60.0%，下降原因主要是残疾人文化项目单独列支。

**9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2025年预算210.9万元，比2024年预算减少252.3万元，下降54.5%，下降原因主要是亳州市残疾人综合服务中心大楼维修加固项目整改工作进入尾声，预算资金相应减少。各项目培训经费统筹支出。

**10. 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4.5万元，比2024年预算减少1.6万元，下降26.2%，下降原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2025年预算0.9万元，比2024年预算减少0.4万元，下降30.8%，下降原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

**12. 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0.4万元，比2024年预算增加0.1万元，增长33.3%，增长原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算15.8万元，比2024年预算增加1.9万元，增长13.7%，增长原因主要是市残联工作人员晋级增长机关事业单位住房公积金缴费基数调整。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025年预算4.5万元，比2024年预算增加1.0万元，增长28.6%，增长原因主要是市残联工作人员晋级增长机关事业单位住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出235.7万元，其中，人员经费224.7万元，公用经费11.0万元。

（一）人员经费224.7万元，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、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费11.0万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

亳州市残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

亳州市残疾人联合会2025年预算共安排项目支出670.3万元，比2024年预算减少364.3万元，下降35.2%，下降原因主要是亳州市残疾人综合服务中心大楼维修加固项目整改工作进入尾声，预算资金相应减少。各项目培训经费统筹支出。主要包括：本年财政拨款安排669.0万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排1.3万元。

## **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

亳州市残疾人联合会部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

## **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

亳州市残疾人联合会2025年预算安排政府购买服务支出4.0万元，比2024年预算增加4.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年预算安排政府购买服务用于残疾人服务相关支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “残疾人康复项目经费”项目。

（1）项目概述。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度，优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复，救助对象为符合条件的0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。

（2）立项依据。安徽省民生工作领导小组办公室《关于2024年实施50项民生实事的通知》（皖民生办〔2024〕1号）文件。

（3）实施主体。市残联。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度，优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复，救助对象为符合条件的0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助，并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。

（6）年度预算安排。456万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

|              |  |                |              |              |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 项目名称         |  | 残疾人康复项目经费      |              |              |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位         | 亳州市残疾人联合会    |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期          | 99年          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                | 456.00       |              |
|              | 其中:财政拨款  |                | 456.00       |              |
|              | 其他资金   |                | 0.00         |              |
| 年度目标         | 1. 制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度, 优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复, 救助对象为符合条件的0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童; 残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童; 市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助, 并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。 |                |              |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标         | 指标值          |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 儿童假肢矫形器适配    | ≥200人        |
|              |  |                | 儿童辅助器具适配     | ≥200人        |
|              |  |                | 残疾儿童康复       | ≥2100人       |
|              |  | 质量指标           | 残疾人康复服务率     | ≥100%        |
|              |  |                | 残疾人辅助器具适配率   | ≥95%         |
|              |  | 时效指标           | 项目完成时间       | ≤1年          |
|              |  | 成本指标           | 总成本          | ≤460万元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 为残疾人家庭减少经济支出 | ≤460万元       |
|              |  | 社会效益指标         | 残疾人家庭参与社会生活  | 康复一个孩子拯救一个家庭 |
|              |  | 生态效益指标         | 不适用          | 11           |
|              |  | 可持续影响指标        | 残疾人在社会生活中的信心 | 有所提升         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 残疾人康复满意度     | ≥85%         |

## （二）机关运行经费。

亳州市残疾人联合会2025年机关运行经费财政拨款预算52.4万元，比2024年预算减少12.1万元，下降18.8%，下降主要原因是到县区督查检查相关工作减少，会议合并召开。

## （三）政府采购情况。

亳州市残疾人联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市残疾人联合会11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款670.3万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转1.3万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**附件：**亳州市残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标。