融安县残疾人联合会2025年

部门预算公开

**目 录**

**第一部分：单位概况**

**第二部分：融安县残疾人联合会2025年部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**第四部分：融安县残疾人联合会2025年部门预算公开报表**

**第一部分：部门概况**

融安县残疾人联合会是县人民政府工作部门，为正科级。

1. 主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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、劳动就业、扶贫、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、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对乡镇残联的工作进行管理和指导，对乡镇残疾人专职委员开展教育和培训。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。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。

7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况、编制现状及人员构成

融安县残疾人联合会共有直属单位1个。其中：

****（一）参公单位1****个，即融安县残疾人联合会

****(二）融安县残疾人联合会下列内设机构****

综合股负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理等工作，承担重要文稿起草工作。

****(三）编制现状及人员构成****

现有参公编制5人， 退休人员7人。

**第二部分：2025年融安县残疾人联合会部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2025年财政拨款收支预算116.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款116.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入116.61万元，上年结余0万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2025年部门收入总预算116.61万元，同比增加5.67万元，同比下降5.11%。2025年部门收入总预算增加的主要原因：单位运行资金的增加。

1.一般公共预算收入116.61万元，同比增加5.67万元.

2.政府性基金预算收入0万元

3.国有资本经营预算收入0万元

上年结余（结转）收入0万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2025年部门支出总预算116.61万元同比增加5.67万元，同比下降5.11%。2025年部门收入总预算增加的主要原因：单位运行资金的增加。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

按支出功能分类科目划分

1. 本年支出合计116.61万元；社会保障和就业支出106.08万元，占90.97%；卫生健康支出5.63万元，占4.83%；住房保障支出4.9万元，占4.2%；其他支出0万元，占0%。

**五、一般公共预算支出情况说明**

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出104.94万元；占支出总预算61.17%，同比减少33.61万元，同比下降32.03%。主要用于个工资福利支出61.22万元，占基本支出预算85.83%，同比减少31.1万元，同比下降33.69%。增加的原因是职工工资福利减少，主要用于人员经费支出及公用经费的支出。

2.项目支出45.28万元；占支出总预算38.83%，同比增加39.28万元，同比增加654.67%。增加的原因是项目支出的增加，主要用于以下残疾人项目的支出：

2081199其他残疾人事业支出45.28万元，主要用于残疾人养老保险补助及残疾人家庭无障碍改造项目支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

一般公共预算支出116.61万元，其中：基本支出71.33万元；项目支出45.28万元。

2025年一般公共预算基本支出合计71.33万元：工资福利支出61.22万元，商品和服务支出10.11万元。

具体支出预算如下：

1.2080501行政单位离退休5.75万元，占一般公共预算4.93%，同比减少1.21万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元，占一般公共预算5.6%，同比减少4.14万元。减少原因是缴纳基数下调，主要用于本单位职工基本养老保障缴费。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元，占一般公共预算2.8%，同比减少2.07万元。减少原因是社保基数下调，主要用于单位职工职业年金。

4.2081101 行政运行45.25万元，占一般公共预算38.80%，同比减少18.08万元。减少原因是人员工资下降，主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，以及单位日常运行经费。

5.2101101 行政单位医疗3.18万元，占一般公共预算2.72%，同比减少2.02万元。增加原因是社保基下调，主要用于部门职工医疗。

6.2101103 公务员医疗补助2.45万元，占一般公共预算2.1%，同比减少2.98万元。增加原因是社保基数下调。主要用于单位职工医疗。

7.2210201住房公积金4.9万元，占一般公共预算4.2%，同比减少3.11万元。增加原因是缴费基数下调，主要用于单位职工住房公积金。

**七、2025年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元，比上年预算同比减少0.11万元，同比下降20%。主要原因:费用相应减少。

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元。

（二）公务接待费2025年预算0.15万元，比上年减少0.04万元，主要是用于公务接待支出。

（三）会议费2025年预算0.16万元，比上年减少0.04万元，主要是用于会务支出。

（四）培训费2025年预算0.13万元，比上年减少0.04万元，主要是用于培训费用支出。

（五）本部门无公务用车购置及运行费。

**八、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

1. **其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费4.36万元，办公费0.22万元、印刷费0.1万元、水费0.08万元、电费0.26万元、邮电费0.24万元、差旅费1.81万元、会议费0.16万元、培训费0.13万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.82万元、福利费0.4万元。

**（二）、政府采购预算说**

本部门无政府采购预算

**（三）、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，融安县残疾人联合会部门资产账面价值共计169.59万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

1.2025年纳入预算绩效目标管理的项目详见：项目支出绩效目标申报表（公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明：

残疾人养老保险补助，用于完成2024年度参加灵活就业养老保险的困难残疾人养老保险补助发放，全县共补贴对象137名。改善及减轻残疾人的生活负担，让残疾人感受到政府对特殊群体的关爱。

 **第三部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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）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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

**第四部分：融安县残疾人联合会2025年预算公开报表**

详见附表：融安县残疾人联合会2025年单位预算公开表