

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年 部门预算

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

12.宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（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）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	单位性质
1	宣城市宣州区残疾人联合会本级	事业单位
2	宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）党建工作。一是继续强化思想建设，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话和党的二十届三中全会精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、党费收缴等制度，规范组织生活，推进支部规范化建设。三是严格落实意识形态工作责任制，加强网络舆论的监控和信息发布工作。

（二）乡村振兴。一是配合区乡村振兴局积极做好困难残疾人监测帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是做好 2025 年度义务教育、高中阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女、中等职业教育残疾学生、残疾大学生等各类对象摸底，为符合条件人员落实好残疾学生助学政策。三是继续做好残疾人证的评定工作，配合民政部门做好两残补贴审核发放，完善比对机制，做好动态管理。

（三）康复工作。一是扎实做好困难精神残疾人药费补助项目，促进社会稳定。二是继续实施残疾儿童康复救助项目，加强康复定点机构监管，提升残疾儿童康复效果。三是继续开展好精准康复服务行动，落实困难重度精神残疾人住院救助项目，开展残疾人辅助器具适配和残疾人家庭医生签约服务，提高残疾人的生活质量。

（四）就业创业。一是持续做好 2025 年应届高校残疾毕

业生就业帮扶工作，力争做到有就业能力和就业愿望的大学生就业率 100%。二是深入企业开展残疾人就业政策宣传，积极做好残疾人用工推荐，积极培育 1 家辅助性就业机构。

（五）权益维护。一是高质量完成 2025 年度的困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务。二是继续做好残疾人来信来访接待，切实维护残疾人权益。三是按质按量完成 2025 年度持证残疾人完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。四是开展好残疾人文化周、健身周等文体活动。五是做好 2025 年度残疾人燃油代步车补贴资金核实发放工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区残疾人联合会 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	624.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	710.68
		九、卫生健康支出	8.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	624.52	本 年 支 出 小 计	735.54
上年结转数	111.02	结转下年	
一般公共预算	111.02	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	735.54	支 出 总 计	735.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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
							小计	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						
	735.54	624.52	624.52										111.02	111.02				
宣城市宣州区残疾人联合会	735.54	624.52	624.52										111.02	111.02				
宣城市宣州区残疾人联合会	735.54	624.52	624.52										111.02	111.02				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年支出总表

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	735.54	207.59	527.95			
208	社会保障和就业支出	710.68	182.73	527.95			
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28				
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
20811	残疾人事业	665.40	137.45	527.95			
2081101	行政运行	137.45	137.45				
2081104	残疾人康复	257.64		257.64			

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
2081105	残疾人就业	189.80		189.80			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	75.51		75.51			
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				
2210202	提租补贴	3.91	3.91				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 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、本年收入	624.52	一、本年支出	735.54
（一）一般公共预算拨款	624.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	111.02	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	111.02	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	710.68
		（九）卫生健康支出	8.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	16.65
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	735.54	支 出 总 计	735.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表

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	735.54	207.59	186.38	21.21	527.95
208	社会保障和就业支出	710.68	182.73	161.52	21.21	527.95
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	45.28		
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	20.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	8.31		
20811	残疾人事业	665.40	137.45	116.25	21.21	527.95

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	
2081101	行政运行	137.45	137.45	116.25	21.21	
2081104	残疾人康复	257.64				257.64
2081105	残疾人就业	189.80				189.80
2081106	残疾人体育	5.00				5.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.51				75.51
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	2.93		
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65		
22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65		
2210201	住房公积金	12.75	12.75	12.75		

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	
2210202	提租补贴	3.91	3.91	3.91		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

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	207.59	186.38	21.21
301	工资福利支出	168.11	164.15	3.96
30101	基本工资	46.41	46.41	
30102	津贴补贴	22.64	22.64	
30103	奖金	39.42	39.42	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	4.36	4.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	12.75	12.75	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	11.65	0.04	11.61
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.40		0.40

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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	0.08	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	27.84	22.20	5.64
30302	退休费	22.17	22.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	0.02	5.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年项目支出表

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	其他资金
			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	527.95	416.93	0.00	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区残疾人联合会	527.95	416.93			111.02				
困难重度残疾人家庭无障碍改造	宣城市宣州区残疾人联合会	30.75	30.75							
残疾人教育就业及托养项目	宣城市宣州区残疾人联合会	30.00	30.00							
省级残疾人事业补助资金	宣城市宣州区残疾人联合会	0.30				0.30				

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	其他资金
			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		
村(社区)残疾人专职委员补助项目	宣城市宣州区残疾人联合会	11.54	11.54							
困难残疾人慰问项目	宣城市宣州区残疾人联合会	11.64	11.64							
残疾人就业保障金代缴项目	宣城市宣州区残疾人联合会	99.50	99.50							
2024 年专职委员补助	宣城市宣州区残疾人联合会	5.58				5.58				
残疾人康复项目	宣城市宣州区残疾人联合会	221.50	221.50							
残疾人文体宣传项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5.00	5.00							

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	其他资金
			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		
招商引资项目	宣城市宣州区残疾人联合会	2.00	2.00							
2024 年困难残疾人康复市本级配套资金	宣城市宣州区残疾人联合会	31.14				31.14				
2024 年困难残疾人家庭无障碍改造	宣城市宣州区残疾人联合会	14.00				14.00				
评残鉴定费项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5.00	5.00							
2024 年残疾人教育就业项目	宣城市宣州区残疾人联合会	60.00				60.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人文体宣传项目	台式计算机	0.70	0.70				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区残疾人联合会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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区残疾人联合会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、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年收支总预算 735.54 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年收入预算 735.54 万元，其中，本年收入 624.52 万元，上年结转收入 111.02 万元。

（一）本年收入 624.52 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 624.52 万元，比 2024 年预算减少 46.57 万元，下降 6.94%，下降的原因主要是康复等项目预算数减少。

（二）上年结转收入 111.02 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 111.02 万元，比 2024 年预算增加 70.62 万元，增长 174.80%，增长的原因主要是 2024 年 12 月份分配的市级就业、康复项目资金及按进度支付的无障碍工程资金

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年支出预算 735.54

万元，比 2024 年预算增加 24.05 万元，增长 3.38%，增长原因主要是 2024 年结转资金增加。其中，基本支出 207.59 万元，占 28.22%，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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助等；项目支出 527.95 万元，占 71.78%，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文体、其他残疾人事业等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 735.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 624.52 万元、上年结转收入 111.02 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 710.68 万元，占 96.62%；卫生健康支出 8.21 万元，占 1.12%；住房保障支出 16.65 万元，占 2.26%。

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。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 735.54 万元，比 2024 年预算增加 24.05 万元，增长 3.38%，主要原因：2024 年结转资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 710.68 万元，占 96.62%；卫生健康支出 8.21 万元，占 1.12%；住房保障支出 16.65 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 20.35 万元，与上年持平。

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 16.62 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长 3.49%，增长原因主要是正常工资、人员调整，基数增加。

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 8.31 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 3.49%，增长原因主要是正常工资、人员调整，基数增加。

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 137.45 万元，比 2024 年预算增加 4.26 万元，增长 3.20%，增长原因主要是正常工资、人员调整，工资总额增加。

5. 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 257.64 万元，比 2024 年预算减少 9.36 万元，下降 3.51%，下降原因主要是康复资金正常调整。

6. 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 189.80 万元，比 2024 年预算增加 113.46 万元，增长 148.62%，增长原因主要是一是代缴残疾人保障金由其他残疾人事业项调整到残疾人就业项，二是上年结转残疾人就业资金增加。

7. 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 5.00 万元，与上年持平。

8. 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 75.51 万元，比 2024 年预算减少 70.59 万元，下降 48.32%，下降原因主要是代缴残疾人保障金由其他残疾人事业项调整到残疾人就业项。

9. 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 2.93 万元，比 2024 年预算减少 1.17 万元，下降 28.54%，下降原因主要是一是 2024 年退休人员公务员医疗补助错纳入行政单位医疗项，二是人员调整，增加一名行政人员。

10. 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 2.61 万元，比 2024 年预算减少 0.47 万元，下降 15.26%，下降原因主要是人员正常调整，减少一名事业人员。

11. 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 2.67 万元，比 2024 年预算增加 1.89 万元，增长 242.31%，增长原因主要是 2024 年退休人员公务员医疗补助错纳入行政单位医疗项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 12.75 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 3.57%，增长原因主要是正常工资及人员调整，基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.91 万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 5.78%，下降原因主要是提租补贴发放政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 207.59 万元，其中，人员经费 186.38 万元，公用经费 21.21 万元。

（一）人员经费 186.38 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.21 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 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

宣城市宣州区残疾人联合会 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

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 527.95 万元，比 2024 年预算增加 18.51 万元，增长 3.63%，增长原因主要是上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 416.93 万元(其中，一般公共预算拨款安排 416.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 111.02 万元(其中，一般公共预算拨款安排 111.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年预算安排政府采购支出 0.70 万元，比 2024 年预算增加 0.70 万元，增长原因主要是 2025 年计划更新一台电脑。其中，一般公共预算安排 0.70 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、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。

（1）项目概述。本项目旨在为改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平。项目资金用于为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务及对困难精神残疾人住院补助。使残疾人情况得到稳定或好转，减轻残疾人家庭负担，帮助残疾人融入社会，共享社会成果。

（2）立项依据。《关于印发〈宣州区2024年困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》（宣残字〔2024〕7号）、《宣州区“十四五”残疾人保障和发展规划》（宣残字〔2023〕8号）、《宣州区民生工作领导小组办公室关于2024年实施46项民生实事的通知》（宣区民生办〔2024〕1号）

（3）实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。本项目预计资金2215000元，用于改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平，为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务、为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为特困长期住院的精神残疾人给予住院补贴，使残疾人情况得到稳定或好转，减轻残疾人家庭负担，帮助残疾人融入社会，共享社会成果。

(6) 年度预算安排。221.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)				
项目名称		残疾人康复项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.50	
		其中:财政拨款	221.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目预计资金2215000元,用于改善困难残疾人医疗康复状况,提高困难残疾人社会保障和服务水平,为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务、为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为特困长期住院的精神残疾人给予住院补贴。使残疾人情况得到稳定或好转,减轻残疾人家庭负担,帮助残疾人融入社会,共享社会成果。			
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	重症精神残疾人免费住院人数	≤76人
			民生工程残疾儿童康复训练人数	≥173人
			困难精神残疾人药费补助人数	≥1543人
		质量指标	享受药补对象吃药情况	100%
			参训残疾儿童参训时长	≥10个月
		时效指标	项目实施时间	按文件规定
		成本指标	儿童康复训练标准	13000元/人
			参训儿童生活补贴标准	2500元/人
			精神病药费补助标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标	为参训儿童家庭减轻经济负担	有所减轻
		社会效益指标	为残疾人提供治疗(药物、住院、训练),好转或稳定病情	病情稳定
			为残疾儿童恢复或重建其缺失的活动能力或生活自理能力	有所恢复
		生态效益指标	不适用	无
可持续影响指标	提高受助对象融入社会生活能力,提高生活质量	生活自理及与人交流能力增强		
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 21.21 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 9.44%，增长主要原因是调整工会经费。。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区残疾人联合会 2025 年政府采购预算 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 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，宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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，宣城市宣州区残疾人联合会 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 416.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。