2025年儋州市残疾人联合会本级

单位预算

目录

第一部分 儋州市残疾人联合会本级概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分   儋州市残疾人联合会本级2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 儋州市残疾人联合会收支总表

八、 儋州市残疾人联合会收入总表

九、 儋州市残疾人联合会支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市残疾人联合会本级2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分   儋州市残疾人联合会本级概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入儋州市残疾人联合会2025年度部门预算编制范围包括。

一、 主要职能

残疾人联合会本级的主要职能为：维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动就业等工作。

二、 预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

第二部分  儋州市残疾人联合会本级2025年单位预算表

**（此部分内容即为**单位**预算公开表,见附表）**

第三部分  儋州市残疾人联合会本级2025年单位预算情况说明

一、关于儋州市残疾人联合会本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市残疾人联合会本级2025年财政拨款收支总预算3,479.24万元。其中，收入总计3,479.24万元，包括一般公共预算本年收3232.96万元、上年结转9.71万元，政府性基金预算本年收入228.13万元、上年结转0万元；支出总计3476.72万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出3,205.03万元、卫生健康支出24.70万元、住房保障支出18.04万元、其他支出237.84万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市残疾人联合会本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会本级2025年一般公共预算当年拨款3,241.40万元，比上年预算数增加109.98万元，主要是补贴类项目补贴人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3198.66万元，占98.68%；卫生健康（类）支出24.70万元，占0.76%；住房保障（类）支出18.04万元，占0.56%； 其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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年预算数为20.84万元，比上年预算数增加0.78万元，主要是年度保险基数上调。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.95万元，比上年预算数减少0.02万元，主要是单位遗属供养人员补贴标准变动。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为396.65万元，比上年预算数增加41.32万元，主要是各项下乡入户核查等业务量的增加。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为36.8万元，比上年预算数减少6.2万元，主要是培训、会议、接待等费用严格按标准执行及压减。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为1,375.98万元，比上年预算数140.6万元，主要是残疾人康复项目指标增加。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为147.21万元，比上年预算数减少4.54万元，主要是该项目的政府性资金增加相应的减少了一搬公共预算资金的安排。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为1,209.81万元，比上年预算数减少53.61万元，主要是该项目的政府性资金增加相应的减少了一搬公共预算资金的安排。

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年预算数为9.66万元，比上年预算数增加0.41万元，主要原因是年度社保基数的上调。

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年预算数为15.04万元，比上年预算数减少9.76万元，主要是单位退休公务员人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.04万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是年度社保基数的上调。

11.社会保障和就业（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年预算数为10.42万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是年度社保基数的上调。

三、关于儋州市残疾人联合会本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市残疾人联合会本级2025年一般公共预算基本支出为471.60万元，其中：

人员经费455.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市残疾人联合会本级2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市残疾人联合会本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），较上年增加0.2万元，主要原因包括：公务用车下乡燃料费增加。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，较上年减少1万元。主要原因包括：单位力行勤俭节约及政策要求降低接待标准的结果。

（二）儋州市残疾人联合会本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市残疾人联合会本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会本级2025年政府性基金预算当年拨款237.84万元，比上年预算数减少107.46万元，主要是财政经济困难年初压减补贴类政府性资金上的安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，主要是今年减少一般公共预算拨款收入数增加政府性基金预算拨款收入。

六、关于儋州市残疾人联合会本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市残疾人联合会本级2025年收支总预算237.84万元。

七、关于儋州市残疾人联合会本级2025年收入预算情况说明

儋州市残疾人联合会2025年收入预算3479.24万元，其中：上年结转18.14万元，占0.52%；一般公共预算拨款收入3232.96万元，占92.92%；政府性基金预算拨款收入228.13万元，占6.56%。比上年预算数增加2.52万元，主要是补贴类项目补贴人数的增加。

八、关于儋州市残疾人联合会2025年支出预算情况说明

儋州市残疾人联合会2025年支出预算3479.24万元，其中：基本支出471.6万元，占13.55%；项目支出2,769.79万元，占79.61%，政府性基金支出237.84万元，占6.84%。比上年预算数增加2.52万元，主要是补贴类项目补贴人数的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市残疾人联合会本级及下属单位残疾人服务中心等的机关运行经费预算15.86万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市残疾人联合会本级24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3232.96万元、政府性基金228.13万元。

**第四部分  名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。