

# 宣城市残疾人联合会 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.宣城市残疾人联合会 2025 年收支总表
- 2.宣城市残疾人联合会 2025 年收入总表
- 3.宣城市残疾人联合会 2025 年支出总表
- 4.宣城市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市残疾人联合会 2025 年基本支出表
- 10.宣城市残疾人联合会 2025 年项目支出表
- 11.宣城市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表
- 12.宣城市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宣城市残疾人联合会 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

（一）负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

（二）负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（三）负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。

（四）负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。

（五）负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（六）负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、

残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

（七）负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

（八）负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（九）负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（十）负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

（十一）负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）负责指导各县(市区)残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十三）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市残疾人联合会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

一是坚持和加强党对残疾人工作的领导。把加强党的领导贯穿残联各项工作全过程，认真开展市委巡察反馈问题整改，擦亮“党建+扶残助残”品牌，持续抓好独居残疾人走访联系工作。主动防范化解残疾人工作领域意识形态、舆情舆论、安全管理、信访矛盾等风险，切实兜住、兜准、兜牢残疾人民生底线。

二是提升残疾人社会保障水平。做好“十四五”收官、“十五五”谋划工作。落实残疾人民生实事，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加强残疾人两项补贴动态管理。提升残疾预防和残疾人康复工作成效，推进辅助器具产业建设。实施残疾人家庭无障碍改造和托养服务项目，落实适龄残疾儿童少年入学核查、安置工作。

三是推进残疾人高质量充分就业。开展残疾人就业信息化平台建设，开展残疾人高质量就业“双百”工程。建立市级助残就业联盟。围绕融入乡村振兴大局，推动农村残疾人家庭增收。在残疾人就业服务互联互通方面，与浙江湖州、上海宝山等地区形成互认机制，推动高质量、深层次融入。

四是营造平等融合共享的助残社会氛围。组建残疾人自强模范和扶残助残典型事迹宣讲团，发动社会力量参与慈善助残。落实检察公益诉讼与残疾人权益保障协作配合工作机制。选拔参加安省十一届残疾人文艺汇演，输送备战第十二

届全国残疾人运动会，组织好“全国助残日”活动。

五是提升残联组织履职能力本领。加强作风效能建设，强化主责主业意识，加强残疾人事业发展补助资金监督管理。推进残疾人专门协会工作，开展残疾人基本状况信息调查，做好数据比对分析，推动服务与需求有效衔接。主动服务中心大局，在“双包”共建、文明创建、双招双引、优化营商环境等工作中展现残联作为。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市残疾人联合会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	741.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	701.30
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.19
		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	

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	31.52
		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	741.01	本 年 支 出 小 计	741.01
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	741.01	支 出 总 计	741.01

### 宣城市残疾人联合会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
	741.01	741.01	741.01															
宣城市残疾人联合 会	741.01	741.01	741.01															
宣城市残疾人联 合会	741.01	741.01	741.01															

## 宣城市残疾人联合会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	741.01	340.73	400.28			
208	社会保障和就业支出	701.30	301.02	400.28			
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
20811	残疾人事业	633.37	233.09	400.28			
2081101	行政运行	233.09	233.09				
2081104	残疾人康复	151.00		151.00			

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	83.00		83.00			
2081199	其他残疾人事业支出	166.28		166.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	31.52	31.52				
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	23.45	23.45				
2210202	提租补贴	2.97	2.97				

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
2210203	购房补贴	5.10	5.10				

## 宣城市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	741.01	一、本年支出	741.01	741.01		
（一）一般公共预算拨款	741.01	（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		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	701.30	701.30		
		(九)卫生健康支出	8.19	8.19		
		(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	31.52	31.52		
		(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	741.01	支 出 总 计	741.01	741.01		

## 宣城市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	741.01	340.73	289.42	51.31	400.28
208	社会保障和就业支出	701.30	301.02	249.71	51.31	400.28
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	67.39		
2080501	行政单位离退休	28.63	28.63	28.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	12.92		
20811	残疾人事业	633.37	233.09	181.78	51.31	400.28
2081101	行政运行	233.09	233.09	181.78	51.31	

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	
2081104	残疾人康复	151.00				151.00
2081105	残疾人就业	83.00				83.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.28				166.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19		
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	4.09		
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
221	住房保障支出	31.52	31.52	31.52		
22102	住房改革支出	31.52	31.52	31.52		
2210201	住房公积金	23.45	23.45	23.45		
2210202	提租补贴	2.97	2.97	2.97		

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10	

## 宣城市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	340.73	289.42	51.31
301	工资福利支出	274.83	260.79	14.04
30101	基本工资	67.14	67.14	
30102	津贴补贴	29.47	29.47	
30103	奖金	68.63	68.63	
30106	伙食补助费	14.04		14.04
30107	绩效工资	24.62	24.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	23.45	23.45	
302	商品和服务支出	36.17	1.60	34.57
30201	办公费	1.56		1.56
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	2.75		2.75
30211	差旅费	3.50		3.50

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
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.08		8.08
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	
303	对个人和家庭的补助	29.73	27.03	2.70
30302	退休费	27.03	27.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70		2.70

## 宣城市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	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：宣城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。

### 宣城市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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

注：宣城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。

## 宣城市残疾人联合会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	340.73	340.73
301	工资福利支出	274.83	274.83
30101	基本工资	67.14	67.14
30102	津贴补贴	29.47	29.47
30103	奖金	68.63	68.63
30106	伙食补助费	14.04	14.04
30107	绩效工资	24.62	24.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84
30109	职业年金缴费	12.92	12.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19

30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	23.45	23.45
302	商品和服务支出	36.17	36.17
30201	办公费	1.56	1.56
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.80	0.80
30209	物业管理费	2.75	2.75
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.70	1.70
30217	公务接待费	3.80	3.80
30228	工会经费	3.58	3.58
30229	福利费	1.70	1.70
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00

30239	其他交通费用	8.08	8.08
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73
30302	退休费	27.03	27.03
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70

### 宣城市残疾人联合会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣城市残疾人联合会	400.28	400.28							
残疾人组织建设和残疾人关爱服务项目	宣城市残疾人联合会	95.78	95.78							
残疾人宣传文体和权益保障	宣城市残疾人联合会	64.00	64.00							
残疾人教育就业托养服务	宣城市残疾人联合会	83.00	83.00							
单位会计服务	宣城市残疾人联合会	1.50	1.50							
文明创建、招商引资和美丽乡村结对共建等	宣城市残疾人联合会	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		
残疾人康复服务	宣城市残疾人联合会	151.00	151.00							

### 宣城市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：宣城市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采购支出，故本表无数据。

### 宣城市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 宣城市残疾人联合会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：宣城市残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，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。宣城市残疾人联合会 2025 年收支总预算 741.01 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

宣城市残疾人联合会 2025 年收入预算 741.01 万元，其中，本年收入 741.01 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 741.01 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 741.01 万元，比 2024 年预算减少 21.29 万元，下降 2.79%，下降的原因主要是残疾人宣传文体和权益保障、残疾人康复服务、残疾人教育就业托养服务等项目支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市残疾人联合会 2025 年支出预算 741.01 万元，比 2024 年预算减少 40.16 万元，下降 5.14%，下降原因主要是残疾人宣传文体和权益保障、残疾人康复服务、残疾人教育就业托养服务等项目支出减少，无上年结转结余资金。其中，基本支出 340.73 万元，占 45.98%，主要用于

人员待遇保障和单位日常公用运转；项目支出 400.28 万元，占 54.02%，主要用于文明创建、招商引资和美丽乡村结对共建，残疾人康复、就业、宣传、文化、体育、权益保障、组织建设和残疾人关爱服务。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 741.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 701.30 万元，占 94.64%；卫生健康支出 8.19 万元，占 1.11%；住房保障支出 31.52 万元，占 4.25%。

#### **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。**

宣城市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 741.01 万元，比 2024 年预算减少 30.16 万元，下降 3.91%，主要原因：残疾人宣传文体和权益保障、残疾人康复服务、残疾人教育就业托养服务等项目支出减少，上年结转结余项目资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 701.30 万元，占 94.64%；卫生健康支出 8.19 万元，占 1.11%；住房保障支出 31.52 万元，占 4.25%。

##### **（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 28.63 万元, 比 2024 年预算增加 24.05 万元, 增长 525.11%, 增长原因主要是退休人员增加。

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 25.84 万元, 比 2024 年预算增加 0.38 万元, 增长 1.49%, 增长原因主要是退休人员增加。

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 12.92 万元, 比 2024 年预算增加 0.19 万元, 增长 1.49%, 增长原因主要是人员变动和工资正常增长导致保险基数增加。

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 233.09 万元, 比 2024 年预算减少 4.20 万元, 下降 1.77%, 下降原因主要是行政人员减少 1 人, 事业人员增加 1 人。

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 151.00 万元, 比 2024 年预算减少 15.92 万元, 下降 9.54%, 下降原因主要是厉行节约, 缩减项目开支。

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 83.00 万元, 比 2024 年预算减少 7.04 万元, 下降 7.82%, 下降原因主要是残疾人就业项目预算压减。

7. 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166.28万元，比2024年预算减少0.45万元，下降0.27%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.53万元，比2024年预算减少0.17万元，下降24.29%，下降原因主要是人员变动导致保险基数减少。

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4.09万元，比2024年预算减少0.80万元，下降16.36%，下降原因主要是行政人员变动，缴费总基数减少。

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4.11万元，比2024年预算增加0.88万元，增长27.24%，增长原因主要是事业人员增加，缴费总基数增加。

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23.45万元，比2024年预算减少12.32万元，下降34.44%，下降原因主要是人员变动，缴存总基数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.97万元，比2024年预算减少0.39万元，下降11.61%，下降原因主要是人员变动，缴存总基数减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算5.10万元，比2024年预算增加5.10万元，增长原因主要是25年预算新增功能科目。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出340.73万元，其中，人员经费289.42万元，公用经费51.31万元。

（一）人员经费289.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费51.31万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市残疾人联合会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

宣城市残疾人联合会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年基本支出表的说明

宣城市残疾人联合会2025年预算共安排基本支出

340.73 万元，比 2024 年预算减少 1.75 万元，下降 1.75%，下降原因主要是人员变动，各项标准降低。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 400.28 万元，比 2024 年预算减少 38.41 万元，下降 38.41%，下降原因主要是残疾人宣传文体和权益保障、残疾人康复服务、残疾人教育就业托养服务等项目支出减少，上年结转结余项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 400.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 400.28 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2025 年没有安排通用资产配置

支出。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. 残疾人宣传文体和权益保障。

(1) 项目概述。主要用于残疾人宣传文体和权益保障等方面，以达到 1) 全国助残日系列活动) 积极开展助残日系列活动, 营造社会助残和残疾人自强的良好氛围; 2) 志愿服务关爱行动) 精心打造“护翼小天使”品牌, 开展“阳光助残, 传递温暖”志愿服务活动 ≥ 3 场; 3) 残疾人法律服务和权益维护) 完善残疾人法律救助工作协调机制, 健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务, 依法保障残疾人合法权益。; 4) 组织开展残疾人文体活动 ≥ 2 场; 5) 扶持残疾人艺术团体 ≥ 1 个; 6) 扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目 ≥ 2 个; 7) 困难重度残疾人家庭无障碍改造) 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 180 户; 8) 文明创建) 开展文明创建日常活动, 扎实开展“联点共建”活动, 助力提高“联点共建”社区文明程度和居民文明素质以上效果。

(2) 立项依据。安徽省人民政府关于印发安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(皖政〔2022〕4 号)、《关于印发〈安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案〉的通知》(皖残联〔2022〕19 号)、《关于印发〈安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》(皖残联〔2022〕29

号)、《宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(宣政〔2022〕47号)、《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》(皖民生办〔2023〕3号)。

(3) 实施主体。宣城市残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年

(5) 项目内容。申请64万元资金,主要用于残疾人宣传文体和权益保障等方面,以达到1)全国助残日系列活动)积极开展助残日系列活动,营造社会助残和残疾人自强的良好氛围;2)志愿服务关爱行动)精心打造“护翼小天使”品牌,开展“阳光助残,传递温暖”志愿服务活动≥3场;3)残疾人法律服务和权益维护)完善残疾人法律救助工作协调机制,健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务,依法保障残疾人合法权益。;4)组织开展残疾人文体活动≥2场;5)扶持残疾人艺术团体≥1个;6)扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目≥2个;7)困难重度残疾人家庭无障碍改造)完成困难重度残疾人家庭无障碍改造180户;8)文明创建)开展文明创建日常活动,扎实开展“联点共建”活动,助力提高“联点共建”社区文明程度和居民文明素质以上效果。

(6) 年度预算安排。64.00万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人宣传文体和权益保障				
主管部门及代码	[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会		
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.00			
	其中:财政拨款	64.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>申请64万元资金,主要用于残疾人宣传文体和权益保障等方面,以达到1:全国助残日系列活动;积极开展助残日系列活动,营造社会助残和残疾人自强的良好氛围;2:志愿服务关爱行动;精心打造“护翼小天使”品牌,开展“阳光助残,传递温暖”志愿服务活动≥3场;3:残疾人法律服务和权益维护;完善残疾人法律援助工作协调机制,健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务,依法保障残疾人合法权益。;4:组织开展残疾人文体活动≥2场;5:扶持残疾人艺术团体≥1个;6:扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目≥2个;7:困难重度残疾人家庭无障碍改造;完成困难重度残疾人家庭无障碍改造180户;8:文明创建;开展文明创建日常活动,扎实开展“联点共建”活动,助力提高“联点共建”社区文明程度和居民文明素质以上效果。</p>				
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	指标5:扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目	≥2个	
			指标4:扶持残疾人艺术团体	≥1个	
			指标3:组织开展残疾人文体活动	≥2场	
			指标2:开展“阳光助残,传递温暖”志愿服务活动	≥3场	
			指标1:困难重度残疾人家庭无障碍改造数(户)	≥180户	
	质量指标	指标2:开展文明创建日常活动,扎实开展“联点共建”活动,助力提高“联点共建”社区文明程度和居民文明素质。		“联点共建”社区文明程度和居民文明素质有所提高	
		指标1:做好残疾人维权服务,依法保障残疾人合法权益。		服务对象满意	
	时效指标	指标1:项目完成时间		2025年12月底	
	成本指标	指标1:降低项目实施总成本。		≤81万元	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造		≤20万元	
		残疾人宣传、文化、体育		≤44万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	指标1:关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善
		生态效益指标	生态效益指标		不涉及
可持续影响指标		指标1:残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	
满意度指标	满意度指标	指标2:接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥90%	
		指标1:残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		≥90%	

## （二）机关运行经费。

宣城市残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 51.31 万元，比 2024 年预算减少 1.98 万元，下降 3.72%，下降主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压缩经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市残疾人联合会 2025 年政府采购预算 0.00 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，宣城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，宣城市残疾人联合会 6 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 400.28 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。