

2025年
汕头市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市残疾人联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市人民政府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，指导区（县）残联的业务工作。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承办市人民政府及中国残疾人联合会和广东省残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设4个正科级机构：办公室、康复科、组织联络维权科、宣传文体科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,024.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,913.18
		九、卫生健康支出	59.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,024.11	本年支出合计	7,024.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,024.11	支出总计	7,024.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,024.11	7,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,913.18	6,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,721.97	6,721.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,082.88	6,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,024.11	810.30	6,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,913.18	699.37	6,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,721.97	508.16	6,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,082.88	0.00	6,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,024.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,913.18
		九、卫生健康支出	59.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,024.11	本年支出合计	7,024.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,024.11	支出总计	7,024.11

注：此表根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,024.11	810.30	6,213.81
[208]社会保障和就业支出	6,913.18	699.37	6,213.81
[20805]行政事业单位养老支出	190.53	190.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.12	109.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
[20811]残疾人事业	6,721.97	508.16	6,213.81
[2081101]行政运行	508.16	508.16	0.00
[2081104]残疾人康复	6,082.88	0.00	6,082.88
[2081105]残疾人就业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	125.93	0.00	125.93
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	59.02	59.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.02	59.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.54	50.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00
[221]住房保障支出	51.91	51.91	0.00
[22102]住房改革支出	51.91	51.91	0.00
[2210201]住房公积金	51.91	51.91	0.00

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	810.30
[301]工资福利支出	621.09
[30101]基本工资	136.67
[30102]津贴补贴	207.70
[30103]奖金	111.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.27
[30109]职业年金缴费	27.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.05
[30111]公务员医疗补助缴费	8.48
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	52.59
[302]商品和服务支出	51.60
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	16.92
[30299]其他商品和服务支出	10.65
[303]对个人和家庭的补助	137.61

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	109.12
[30307]医疗费补助	28.49

注：此表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,213.81
[302]商品和服务支出	634.90
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	10.92
[30209]物业管理费	4.18
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	607.00
[303]对个人和家庭的补助	5,578.91
[30306]救济费	2,540.72
[30307]医疗费补助	3,030.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.12

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.50	21.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	810.30	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市残疾人联合会（本级）	810.30	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位政府购买服务人员经费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	132.42	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,213.81	6,213.81	6,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市残疾人联合会（本级）	6,213.81	6,213.81	6,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复及康复机构建设经费（市残联）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于康复人才培养、精准康复服务手册印刷等支出。
残疾人医疗康复救助基金（市残联）	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为约2200人次贫困重性精神障碍患者提供住院医疗救助，为约4200名精神障碍患者提供社区免费诊治服务，为约200名困难白内障患者免费实施复明手术，为约150名困难残疾人实施大病救助。
残保金分成返拨各区县（市残联代扣残疾儿童抢救性康复救助区级配套经费）	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据各区县2024年度残保金入库数计提返拨各区（县）残疾人就业保障金。2024年计划入库数9233万元；2. 为0-6岁残疾儿童提供免费康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。
残疾儿童抢救性康复救助经费（市残联）	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划为1560名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能性训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。
募捐款	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据捐款人的意愿用于残疾人帮扶救助。
信访工作、宣传体育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 倾听残疾人诉求，妥善解决残疾人“急、危、难”问题，维护社会稳定；2. 策划开展主题活动，多角度、多层面反映残疾人心声，积极动员全社会进一步关心支持残疾人事业发展。
大楼日常维护及物业管理补助费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强大楼物业管理，维护正常的办公秩序，更好的为残疾人提供综合服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
为残疾人办实事项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对信访反映生活困难以及因交通事故、疾病、失业、自然灾害等原因造成“急难危”情况的残疾人进行临时救助；2. 为汕头市社区康园中心等订阅《中国残疾人》《三月风》杂志，为残疾人自强典型、积极参与我市残疾人文化体育工作的残疾人等订阅《汕头日报》；3. 以“全国助残日”、“残疾预防日”、“国际残疾人日”等重要节点为契机，结合残疾人事业发展的重点和难点问题，开展系列宣传活动，积极营造全社会关心关爱残疾人群体的良好氛围；4. 向已完善法人注册登记的专门协会购买社会活动服务，为本类别残疾人提供相关的培训、咨询、帮扶、文体等活动；5. 对本市户籍7周岁以下参保聋儿或7至17周岁语后聋参保患者实施人工耳蜗手术，在医保报销基础上每例再给予0.5万元救助，计划40名（按实际人数计）。
换发三代证和评残绿色通道工作经费（含送证上门工作经费-市残联）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推进上门评残和集中评残工作，方便残疾人及其家属。2025年市级预计评残人数300人，按每人20元的补助标准进行补助。
节日慰问经费（市残联）	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	市残联春节前夕开展各项走访慰问活动，走访慰问残疾人重点上访户、特困户、残疾人自强模范、残疾人文体人才；春节期间住院精神病人加餐费。

注：此表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,024.11万元，比上年增加1,316.24万元，增长23.1%，主要原因是残疾人医疗康复救助基金项目2025年预算金额中包含以前年度应付未付金额；支出预算7,024.11万元，比上年增加1,316.24万元，增长23.1%，主要原因是残疾人医疗康复救助基金项目2025年预算金额中包含以前年度应付未付金额。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排21.5万元，比上年增加0.3万元，增长1.4%，主要原因是办公费与邮电费按照日常活动需求调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20.6万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额14,338.2万元，分布构成情况为：房屋52,238.07平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.6万元，主要是购置空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人医疗康复救助基金	3930.08	为约2200人次贫困重性精神障碍患者提供住院医疗救助，为约4200名精神障碍患者提供社区免费诊治服务，为约200名困难白内障患者免费实施复明手术，为约150名困难残疾人实施大病救助。
残保金分成返拨各区县（市残联代扣残疾儿童抢救性康复救助区级配套经费）	1074	1. 根据各区县2024年度残保金入库数计提返拨各区（县）残疾人就业保障金。2024年计划入库数9233万元。； 2. 为0-6岁残疾儿童提供免费康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。
残疾儿童抢救性康复救助经费	1074	2025年计划为1560名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能性训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。

注：此表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。