**目 录**

**第一部分 大兴区残疾人联合会(本级）2025年度部门预算报表(见附件1)**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

十、政府采购预算明细表

十一、项目绩效目标申报表

十二、政府购买服务预算明细表

**第二部分 大兴区残疾人联合会（本级)2025年部门预算情况说明**

第二部分

大兴区残疾人联合会(本级）2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

区残联是1995年区委、区政府正式批复成立的人民团体，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业的职能。业务上接受市残联指导，下设有盲人协会、聋人协会、肢残人协会和智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会５个协会组织。

2024年由区编办正式批复残联机关设置办公室、综合业务部，所属两个全额拨款事业单位，分别为：大兴区残疾人就业服务中心、大兴区残疾人活动中心。目前，设有机关行政编制6个，实有6人。事业编制18个，实有17人，机关工勤4人，退休16人。

（二）机构设置及人员情况

大兴区残疾人联合会内部机构设置:办公室、综合业务部；单位性质为群团组织。现有公务员6人，机关工勤4人， 临时辅助用工15人。下属两个事业单位：大兴区残疾人就业服务中心（独立核算），公益一类事业单位，现有在职人员11人,大兴区残疾人活动中心，公益一类事业单位，现有在职人员6人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区残疾人联合会预算包括：大兴区残疾人联合会本级预算、大兴区残疾人活动中心（并入本级预算）、大兴区残疾人就业服务中心预算。具体为：

1.大兴区残疾人联合会，内部机构设置:办公室、综合业务部。

2.大兴区残疾人活动中心（并入本级预算）

3.大兴区残疾人就业服务中心

三、大兴区残疾人联合会2025年收支预算总表的说明

（一）2025年预算收入13926.29万元，具体包括：

1.一般公共预算财政拨款收入13861.29万元；

2.政府性基金预算财政拨款收入65万元

3.上年结转0万元。

与2024年预算收入相比增加1691.46万元，因2024年结转资金3837.9万元及政策类补助增加。

（二）2025年预算支出13926.29万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出13810.99万元

2.卫生健康支出50.29万元

3.其他支出65万元

与2024年预算支出相比增加1691.46万元，因2024年结转资金3837.9万元及政策类补助支出增加。

四、大兴区残疾人联合会2025年收入预算表的说明

2025年预算收入13926.29万元，具体包括：

1.一般公共预算财政拨款收入13861.29万元

2.政府性基金财政拨款收入65万元

3.上年结转0万元

五、大兴区残疾人联合会2025年支出预算表的说明

2025年预算支出13926.29万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出13810.99万元

2.卫生健康支出50.29万元

3.其他支出65万元

六、大兴区残疾人联合会2025年财政拨款预算收支表的

说明

（一）2025年预算收入13926.29万元，具体包括：

1.一般公共预算财政拨款收入13861.29万元；

2.政府性基金预算财政拨款收入65万元

3.上年结转万元。

（二）2025年预算支出14364.88万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出14214.99万元

2.卫生健康支出 84.89万元

3.其他支出65万元

七、大兴区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款预算支出表的说明

2025年预算支出13861.28万元，具体包括：社会保障和就业支出13810.99万元；卫生健康支出50.29万元,按细项具体分为：

1.行政事业单位养老支出74.79万元，比2024年执行数90.26万元减少15.47万元，原因为2024年补发调整临时性补贴等。

2.行政运行352.53万元，比2024年执行数353.77万元减少1.24万元，原因为规范科目使用及压缩行政运行支出。

3.残疾人康复3900.66万元，比2024年执行数3103.43万元增加797.23万元，原因为儿童康复补助及成人康复补助需求量增加。

4.残疾人就业7283.92万元，比2024年执行数4834.35万元增加2449.57万元，原因为2024年结转资金较大。

5.残疾人体育0.03万元，比2024年执行数29.99万元减少29.96万元，原因为规范科目使用文体活动在2081199-其他残疾人事业支出中核算。

6.其他残疾人事业支出2199.07万元，比2024年执行数2592.91万元减少393.84万元，因规范科目使用，成人康复补贴调整至2081104-残疾人康复核算。

7.行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出50.29万元，比2024年执行数47.83增加2.46万元，原因为医疗保险缴存基数调整。

八、大兴区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款基本支出表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出合计621.21万元，其中：

1.人员支出547.38万元，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、奖励金、离退休费、取暖补贴、物业费补贴等；

2.公用支出73.82万元，包括办公费、电费、供暖费、邮电费、租赁费、工会经费、公车运维费、福利费、其他交通费等。

九、大兴区残疾人联合会2025年政府性基金预算财政拨款支出的说明

2025年政府性基金预算支出65万元，为残疾人事业的彩票公益金支出。

十、大兴区残联部门2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区残联部门因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费开支单位包括残联本级（活动中心并入本级核算）及所属二级单位大兴区残疾人就业服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

“三公经费”预算合计1.8万元，其中：公务接待费0万元，比2024年预算减少1.8万元。公务用车费中的公车运行费 1.8万元，比2024年预算减少1.8万元，因特种专用车报废，公务用车购置费０元，与2024年预算一致。因公出国（境）费用支出0元,与2024年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年残疾人联合会本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算73.82万元，较2024年预算72.63万元，增加1.19万元，主要原因为新增人员公车补及工会经费增加。。

（二）政府采购情况

2025年，残联部门政府采购预算总额615.063912万元，其中：政府采购货物预算14.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区残疾人联合会（本级）无车辆（2024年12月调入区机关事务中心），其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目31个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算9519.1万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见绩效目标表。

大兴区残联纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费项目。

（六）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目共计2项，预算总金额603.73万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

残保金：残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金。