**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1131.81 | 一、一般公共服务支出 | 483.29 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 81.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 630.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 81.50 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1213.31 | 本年支出合计 | 1213.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1213.31 | 支出总计 | 1213.31 |

部门预算收入总表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1213.31 | 1213.31 | 1213.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 483.29 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 483.29 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 483.29 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 630.22 | 630.22 | 630.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.19 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 575.05 | 575.05 | 575.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 143.25 | 143.25 | 143.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 406.60 | 406.60 | 406.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1213.31 | 556.76 | 656.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 483.29 | 483.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 630.22 | 55.17 | 575.05 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 575.05 |  | 575.05 |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 143.25 |  | 143.25 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 25.20 |  | 25.20 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 406.60 |  | 406.60 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1131.81 | 一、一般公共服务支出 | 483.29 | 483.29 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 81.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 630.22 | 630.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1213.31 | 本年支出合计 | 1213.31 | 1131.81 | 81.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1213.31 | 支出总计 | 1213.31 | 1131.81 | 81.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1131.81 | 556.76 | 575.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 483.29 | 483.29 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 483.29 | 483.29 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 483.29 | 483.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 630.22 | 55.17 | 575.05 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.19 | 45.19 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 575.05 |  | 575.05 |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 143.25 |  | 143.25 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 25.20 |  | 25.20 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 406.60 |  | 406.60 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.61 | 10.61 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 556.76 | 473.90 | 82.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 428.71 | 428.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.91 | 27.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.25 | 26.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.80 | 18.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.98 | 9.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 327.21 | 327.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.86 |  | 82.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.68 |  | 18.68 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 |  | 4.14 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.19 | 45.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 45.19 | 45.19 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.50 |  | 81.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 81.50 |  | 81.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.50 |  | 81.50 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 81.50 |  | 81.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区残疾人联合会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛市海港区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区残疾人联合会的主要职责是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

三、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。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

六、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1213.31万元，其中：一般公共预算收入1131.81万元，基金预算收入81.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1213.31万元，其中基本支出556.76万元，包括人员经费473.90万元和日常公用经费82.86万元；项目支出656.55万元，主要为一般公共预算拨款575.05万元，其中上级提前下达残疾人事业发展补助资金189.45万元，区级资金385.6万元；基金预算拨款81.5万元，提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算81.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1213.31万元，较2024年预算增加131.75万元，其中：基本支出减少7.70万元，主要为压缩公用经费开支7.7万元。项目支出增加139.45万元，主要为一般公共预算拨款107.06万元，其中上级提前下达残疾人事业发展补助资金54.46万元，区级资金52.6万元；基金预算拨款提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金32.39万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排82.86万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费5.40万元，水费1.89万元，电费6.21万元，邮电费3.37万元，取暖费18.68万元，物业管理费32万元，公务接待费0.11万元，工会经费2.67万元，福利费5.13万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出1.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.11万元。与2024年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力；为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数；实施助残活动，提高残疾人参与融入社会能力；开展残疾政策宣传活动，提高残疾人受教育水平及社会公众媒体关注度；为残疾人工作者及残疾人专职委员提供补助，提高生活水平促进残疾人增收。残疾人无障碍环境建设，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定等。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人康复

1、绩效目标：全年为残疾人辅助器具数量≥500件

2、绩效目标：得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数≥431人

3、绩效目标：接受康复协调员、家庭签约医生培训次数≥1次

（二）残疾人教育培训就业

1、绩效目标：得到补助的康复机构个数≥1个

2、绩效目标：得到实用技术培训残疾人人数≥100人

3、绩效目标：残疾学生及残疾人家庭子女助学人数≥1人

（三）综合业务管理

1、绩效目标：得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数≥431件

2、绩效目标：得到残疾人节日慰问的残疾人户数≥2000户

3、绩效目标：为残疾人家庭,社区公共设施提供无障碍改造，使群众满意度达到80%及以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标

（三）加强绩效运行监控：开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现

（四）做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益

（五）规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用

（六）加强部门内部监督制度建设：对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效

（七）加强宣传培训调研等：加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进部门工作水平进一步提升

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人工作及帮扶活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000116100144 | | 项目名称 | 残疾人工作及帮扶活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.60 | 其中：财政 资金 | 345.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于支持残疾人事业和发展保障残疾人生活等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 86.40 | | 172.80 | 259.20 | 345.60 | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  2.为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。  3.实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数 | 431人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数 | 431人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥15人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到精神残疾人住院补贴的人数 | 得到精神残疾人住院补贴的人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人数 | 配置辅助器具残疾人数 | ≥500人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到实用技术培训残疾人人数 | 得到实用技术培训残疾人人数 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾学生及残疾人家庭子女助学人数 | 残疾学生及残疾人家庭子女助学人数 | ≥1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥173户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 配发辅助器具合格率 | 配发辅助器具合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人接受实用技术培训合格率 | 残疾人接受实用技术培训合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人各项支出总额 | 残疾人各项支出总额 | 345.6万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人幸福指数 | 高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人幸福指数 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥90% | 调查表 |

2、残疾人慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610013G | | 项目名称 | 残疾人慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 为2000户残疾人发放慰问物资,革命伤残走访慰问金,残疾人及残疾人工作者慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对革命伤残走访发放慰问金，使得革命伤残人员的获得尊重感。  2.通过此项工作，在社会上形成助残扶残的良好社会风气。  3.为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人节日慰问的残疾人户数 | 得到残疾人节日慰问的残疾人户数 | ≥2000户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问金支付准确率 | 慰问金支付准确率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人投诉率 | 残疾人投诉率 | ≤10% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 残疾节日慰问项目完成时间 | 残疾节日慰问项目完成时间 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人各项支出总额 | 残疾人各项支出总额 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问品采购平均标准 | 慰问品采购平均标准 | ≤200元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会上形成助残扶残的良好社会风气 | 在社会上形成助残扶残的良好社会风气 | 有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | ≥90% | 调查表 |

3、秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算42.1绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000116100119 | | 项目名称 | 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算42.1 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.10 | 其中：财政 资金 | 42.10 | 其他资金 |  |
| 为全区有需求残疾人提供基本康复服务及辅具适配服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.05 |  | 42.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 基本辅具适配服务人数 | ≥301人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反应各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复辅具适配等工作完成时间 | 反应各项康复辅具适配工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 文件依据 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 反映基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 文件依据 |

4、秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算6.17绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610009A | | 项目名称 | 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算6.17 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.17 | 其中：财政 资金 | 6.17 | 其他资金 |  |
| 为全区符合条件残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.09 |  | 6.17 | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | 反映发放的残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥236人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人燃油补贴发放完成率 | 反映燃油补贴发放完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 260元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 反映残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | 计划标准 |

5、秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算7.8绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610010M | | 项目名称 | 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算7.8 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 为全区有需求残疾人提供阳光家园托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.90 |  | 7.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 反映接受托养服务人次数 | 52人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 接受托养服务次数 | 接受托养服务次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 托养工作按时完成率 | 反映托养工作按照时间进度完成的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 调查报告 |

6、秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算81.5绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610012W | | 项目名称 | 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算81.5 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.50 | 其中：财政 资金 | 81.50 | 其他资金 |  |
| 为全区符合条件的残疾人家庭提供无障碍改造服务，为符合条件的残疾人提供康复服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.75 |  | 81.50 | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。  2.为符合条件的0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映接受残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥20人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥42人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造惠及人数 | 残疾人家庭无障碍改造惠及人数 | 16户 | 文件依据 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 文件依据 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅具适配服务完成的时限要求 | ≤12月 | 文件依据 |
| 成本指标 | 残疾家庭无障碍改造补助标准 | 反映接受残疾家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 | 文件依据 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 18000元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童康复服务覆盖率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务覆盖率 | ≥90% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 文件依据 |

7、秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算101.15绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610008N | | 项目名称 | 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算101.15 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.15 | 其中：财政 资金 | 101.15 | 其他资金 |  |
| 为全区有需求残疾人提供基本康复服务及辅具适配服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.58 |  | 101.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 基本辅具适配服务人数 | ≥412人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | ≥95人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾人康复效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 反映基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

8、秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算14.83绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00011610006F | | 项目名称 | 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算14.83 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.83 | 其中：财政 资金 | 14.83 | 其他资金 |  |
| 为全区有需求残疾人提供无障碍改造服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.65 |  | 13.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≥102人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 残疾评定补贴发放完成率 | 反映残疾评定补贴发放的完成率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定补贴人均标准 | 150元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥80% | 计划标准 |

9、秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算17.4绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000116100073 | | 项目名称 | 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算17.4 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 其他资金 |  |
| 为全区有需求残疾人提供阳光家园托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.70 |  | 17.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 反映接受托养服务人次数 | ≥116人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 接受托养服务次数 | 接受托养服务次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 托养工作按时完成率 | 反映托养工作按照时间进度完成的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 317.79 | 312.19 | 5.60 |  |  |  |  | 317.79 |
| 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 317.79 | 312.19 | 5.60 |  |  |  |  | 317.79 |
| 公用经费二 | 50.68 | 网络接入服务 | C17010200 | 万元 | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 公用经费二 | 50.68 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 50.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  | 26.20 |
| 公用经费二 | 50.68 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费二 | 50.68 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 公用经费二 | 50.68 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 32.18 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 32.18 | 鼓粉盒 | A05040201 | 支 | 96 | 0.03 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 残疾人工作及帮扶活动资金 | 345.60 | 助残器械 | A02323100 | 批 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 残疾人工作及帮扶活动资金 | 345.60 | 助残器械 | A02323100 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 残疾人慰问经费 | 40.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算42.1 | 42.10 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  | 30.10 |
| 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算81.5 | 81.50 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 5.60 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |  | 5.60 |
| 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算101.15 | 101.15 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 41.20 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  | 41.20 |
| 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算14.83 | 14.83 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  | 13.30 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1490.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 662 | 1490.34 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 1153.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.03 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 661 | 322.03 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**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。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。