

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年部门预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 12 日

公开时间：2025 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

额尔古纳市残疾人联合会是额尔古纳市人民政府主管负责全市残疾人事业全面工作；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、自力，为社会主义建设贡献力量的部门。

(二) 部门主要职责

贯彻落实国家、自治区关于法律法规和有关政策、规划；研究拟订适合我单位发展的规章草案；参与制定发展战略和规划，指导工作更好的开展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、从预算单位构成看，残疾人联合会预算包括：本级预算。本单位无下属单位。

2025年共有机构数1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增加0家。

预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|---------------|
| 1 | 额尔古纳市残疾人联合会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

2、人员基本情况：

编制数 7 名，其中行政编制 0 名、参公编制 7 名。

2025 年预算财政供养人员共计 9 人，其中实有在职 6 人、离休 0 人、退休 3 人。与上年相比，在职人员比上年增加 1 人，增加原因为：考录。离休人员比上年增加 0 人，增加原因：离休人员无变动。退休人员比上年增加 1 人，增加原因：在职人员退休。

2025 年财政招聘人员 4 人，与上年相比，无变化。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

开展全市残疾人事业全面工作；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，研究拟订适合我单位发展的规章草案；参与制定发展战略和规划，指导工作更好的开展。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度收入、支出预算总计 153.85 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 3.25 万元，增长 2.16 %。其中：

（一）收入预算总计 153.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 150.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 150.97 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 0.25 %。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在

此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少0.10万元，减少100%。主要原因是我单位本年度利息收入未列入预算。

2. 上年结转结余2.89万元。与上年相比增加2.89万元，增长100%。主要原因是本年度上年结转结余为列入预算。

(二) 支出预算总计 153.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 153.85 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 138.60 万元，主要用于单位人员工资发放、人员社保缴费、单位日常运转及项目支出。与上年相比增加 0.85 万元，增加 0.62%。主要原因是本年人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 4.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。与上年相比减少 0.19 万元，减少 3.73%。主要原因是我单位本年度退休 1 人。

(4) 住房保障支出（类）支出 7.47 万元，单位人员住房公积金缴费。与上年相比减少 0.29 万元，减少 3.74%。主要原因是我单位本年度退休 1 人。

(5) 其他支出（类）支出 2.89 万元，主要用于儿童康复救助。与上年相比增加 2.89 万元，增加 100%。主要原因是上年结转资金列入预算。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无结余。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度收入预算总计 153.85 万元，包括本年收入 150.97 万元，上年结转结余 2.89 万元。其中：

本年一般公共预算收入 150.97 万元，占 98.12%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 本年财政专户管理资金0万元，占0%；
 本年事业收入0万元，占0%；
 本年事业单位经营收入0万元，占0%；
 本年上级补助收入0万元，占0%；
 本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
 本年其他收入0万元，占0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入2.89万元，占
1.88%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

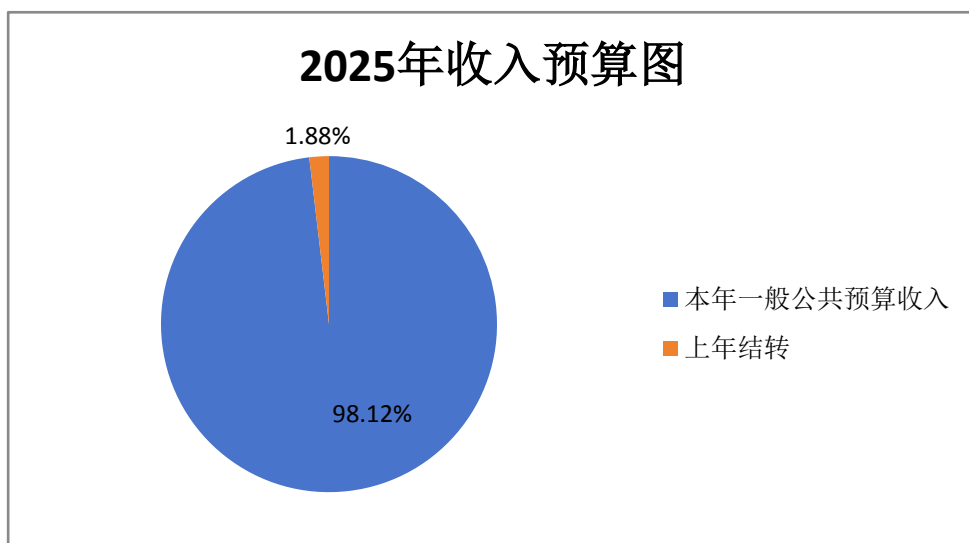


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度支出预算合计 153.85 万元，其中：

基本支出 115.37 万元，占 74.99%；

项目支出 38.49 万元，占 25.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

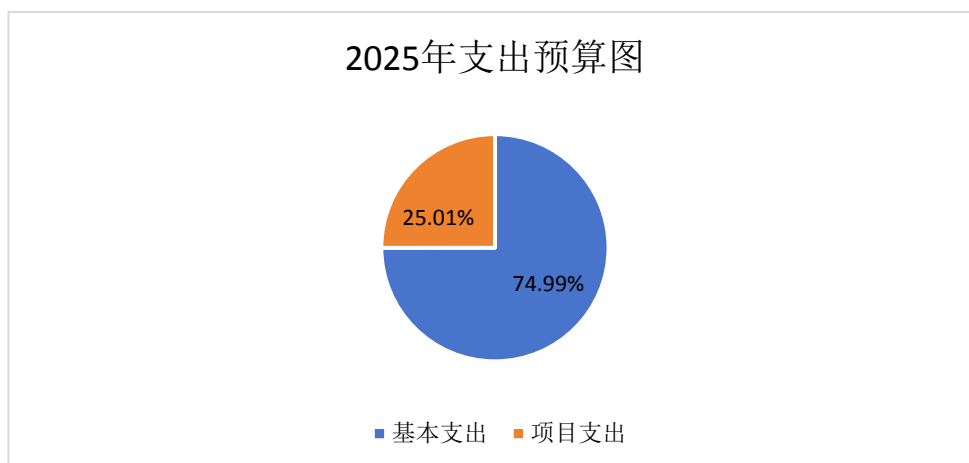


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度财政拨款收、支总预算 153.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.25 万元，增加 2.16%。财政拨款收入总预算本年收入 150.97 万元，上年结转 2.89 万元。其中：财政拨款支出总预算社会保障和就业支出 138.60 万元，卫生健康支出 4.90

万元，住房保障支出 7.47 万元，其他支出 2.89 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 150.97 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增加 0.25 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 138.60 万元，与上年相比增加 0.85 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.86 万元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 46.21 %。变动原因：我单位退休职工增加。

2.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）。年初预算 8.70 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 4.19 %。变动原因：我单位社保缴费本年度缴费基数进行调整。

3.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 90.44 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 0.07 %。变动原因：我单位本年度人增加。

4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 6.70 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：此项目本年度预算无变动。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 28.95 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.17 %。

变动原因：残疾人医保参保人数减少。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出支出类年初预算数为 4.90 万元，与上年相比减少 0.19 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.90 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 3.73%。变动原因：我单位本年度退休 1 人。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 7.47 万元，与上年相比减少 0.29 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.47 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 3.74%。变动原因：我单位本年度退休 1 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 115.37 万元，其中：

(一)人员经费 107.00 万元。主要包括：基本工资 27.45 万元、津贴补贴 29.85 万元、奖金 6.64 万元、住房公积金 7.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.70 万元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 18.01 万元、退休费 3.86 万元。

(二)公用经费 8.37 万元。主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费 0.40

万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 0.10 万元、其他交通费用 4.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.47 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，占 70.03 %；公务接待费支出 1.04 万元，占 29.97 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.47 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无此支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.43 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变动。

3. 公务接待费预算支出 1.04 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度政府性基金支出预算支出 2.89 万元。与上年相比增加 2.89 万元，增长 100 %。主要原因：上年结转列入预算。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 2.89 万元，主要原因：上年结转列入预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 38.49 万元。其中，财政本年拨款金额 35.60 万元，财政拨款结转结余 2.89 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度机构运行经费预算支出 8.37 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.36 %。

主要原因是：人员变动导致此项支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度政府采购支出预算总额 2.30 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.30 万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市残疾人联合会 2025 年度填报绩效目标的预算项目（不含基本支出）5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 38.49 万元，占全部项目预算的 100%。（注：公开表 3 中的用于残疾人事业的彩票公益金支出 2.89 万元为上年结转项目，公开 11 表-项目绩效目标表中不含此项内容）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林立

联系电话：0470-6829621

额尔古纳市残疾人联合会

2025年2月28日

