那曲市残疾人联合会2025年度部门预算

2025年1月13日

目 录

**第一部分 那曲市残疾人联合会概况**

**一、主要职能**

**二、部门（单位）机构设置情况**

**第二部分 那曲市残疾人联合会2025年度部门预算明细表**

**第三部分 那曲市残疾人联合会2025年度部门预算数据分析**

**一、部门收支总体情况表**

**二、部门收入总体情况表**

**三、部门支出总体情况表**

**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（按经济分类款级科目）**

**七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况**

**八、政府性基金预算支出总体情况**

**九、政府性基金“三公”经费支出总体情况**

**十、其他重要事项情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

那曲市残疾人联合会概况

一、主要职能 内设机构2个（办公室、综合业务科），办公室主要职责：负责协助领导处理日常工作，协调机关业务科室工作。承担残联日常工作，市残工委会日常工作。综合业务科室职责：掌握各类残疾人的基本情况，了解掌握残疾人就业、教育、康复需求、制定和实施残疾人康复计划，督促各级按时完成各类残疾人康复和就业服务工作。负责全市残疾人组织的自身建设，指导各县残联工作，培训残疾人工作者，负责管理和签发残疾人证，监督和指导各类残疾人协会和日常工作。

二、部门预算单位构成

属一级预算单位，下属二级单位1个，有2个职能科室组成

**第二部分**

那曲市残疾人联合会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

**第三部分**

那曲市残疾人联合会2025年度部门预算数据分析

**一、2025年部门收支总表的说明**

2025年收支总预算2232.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1153.52万元；政府性基金预算878万元；上年结转200.67万元；支出包括：一般公共服务支出11.87万元、社会保障和就业支出1052.96万元、卫生健康支出46.13万元、住房保障支出56.56万元、其他支出1064.67万元。

**二、2025年度部门收入总表的说明**

收入预算2232.19万元，其中：上年结转200.67万元，占8.99%；一般公共预算拨款收入1153.52 万元，占51.68%；政府性基金预算878万元，占39.33%。

**三、2025年部门支出总表的说明**

2025年支出预算2232.19万元，其中：基本支出832.24万元，占37.28 %；项目支出1399.95万元，占62.72%；

**四、2025年财政拨款收支总表的说明**

2025年财政拨款收支总预算2232.19万元。收入为一般公共预算拨款1153.52万元，政府性基金预算拨款878万元，上年结转200.67万元。包括：一般公共预算当年拨款收入1153.52万元、上年结转 14万元；政府性基金预算当年拨款收入878万元、上年结转186.67万元。支出包括：一般公共服务支出11.87万元、社会保障和就业支出1052.96万元、卫生健康支出46.13万元、住房保障支出56.56万元；其他支出1064.67万元。

**五、2025年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2025年一般公共预算当年拨款1153.52万元,比2024 年执行数增加130.88万元，主要原因：2025年预算数中增加了残疾人职业培训项目、康复服务中心运行经费因工资及社保上涨预算增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出11.87万元，占1.02%；社会保障和就业支出1052.96万元，占90.19%；卫生健康支出46.13万元，占3.95%；住房保障支出56.56万元，占4.84%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出 2025年预算数为11.87万元，比2024年预算资增加11.87万元，增加比例为100%，主要2025年增加了残疾人安置奖励项目、强基惠民经费。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为1052.96万元，比2024年执行数增加118.07万元，增加比例为12.63%。主要是2025年增加了残疾人职业培训项目，康复服务中心运行经费、残联人员经费、行政运行经费均上涨。

3. 卫生健康支出 2025年预算数为46.13万元，比2024年执行数增加了6.59万元，增加比例为16.6%，主要原因是2025年人员工资上涨卫生健康支出相应按比例上涨。

4. 住房保障支出（住房公积金）2025年预算数为56.56万元，比2024年执行数增加了8.35万元，增加比例为17.32%，主要原因是2025年人员工资上涨住房公积金相应按比例上涨。

**六、2025年一般公共预算基本支出表的说明**

2025年一般公共预算基本支出832.24万元。其中：人员经费772.21万元，主要包括：工资福利支出742.08万元：基本工资101.01万元、津贴补贴388.33万元、奖金36.73万元、伙食补助10.8万元、机关事业单位养老保险缴费74.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.29万元、公务员医疗补助5.95万元、失业保险0.87万元、工伤保险0.47万元、个人取暖费6.55万元、其他工资福利支出26.81万元（个人通讯补助3.31万元、干部职工休假包干补助19.3万元、加班值班补助4.2万元）、住房公积金56.56万元、干部体检费3.89万元、年终考核优秀个人奖励0.59万元。

对个人和家庭的补助30.13万元（退休人员慰问金0.52万元、退休干部职工护工费 0.4万元、公益性岗位生活补贴22.94万元、强基惠民驻村生活补助6.27万元），

公用经费59.13万元，主要包括：日常公用经费（办公费11.16万元、、水费0.6万元、电费2.7万元、邮电费1.1万元、单位集中供暖经费0.61万元、差旅费11万元、维修(护)费0.4万元、会议费1.8万元、培训费0.4元、委托业务费0.6万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费9.75万元、电梯运行维护费0.9万元、基层党组织党建活动经费0.39万元、用氧补助经费6.3万元、工会经费11.33万元）。

**七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2025年“三公”经费预算数为 9.75万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.75万元，公务接待费 0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0.6万元，5.8%，主要原因是2025年无公务接待费。具体分析如下：1、三公经费总体预算数 2025年三公经费预算数为9.75万元，2024年预算数为10.35万元，减少金额为0.6万元，减少比例为5.8%。2、公务用车购置及运行费 2025年预算数为9.75万元，2024年预算数为9.75万元，无增减。3、公务接待 2025年预算数为0万元，2024年预算数为0.6万元减少0.3万元 。

**八、2025年度政府性基金预算支出情况说明**

2025年政府性基金预算当年拨款878 万元（扶残助残社会服务项目276万元、残疾人基本型辅助器具购置费105万元、村社区残协改革和服务创新经费302万元、残疾人之家建设项目195万元）,上年结转数为186.67万元 。

**九、政府性基金“三公”经费支出总体情况**

**无**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费安排使用情况说明。**

2025年部门机关运行经费等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算60.03万元、比2024年预算增加16.46万元增加比例为37.78%。主要是2025年机关运行成本中包含了法律顾问咨询费、增加了党建经费、因人员增加公用经费较往年有所增加。

**（二）政府采购情况说明。**

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额683万元，其中：政府采购货物预算 105万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 578万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明。**

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常办公及残疾人康复服务中心日常用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

**（四）2025年预算绩效目标管理情况。**

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 37个，资金2006.29万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金2006.29万元。重点项目实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称村社区残协改革和服务创新经费资金302万元；扶残助残社会服务项目276万元），占年初项目支出预算总额的41.29%。

**（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。**

我单位无扶贫资金。

**（六）政府债务情况。**

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。