2025年度梅州市梅县区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区残疾人联合会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅县区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区残疾人联合会的主要职责是：梅州市梅县区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人利益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。归口政府领导，履行区政府赋予职责，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

区残联本级内设机构有3个职能股室：办公室、康复股、教育就业股和3个直属事业单位：梅州市梅县区残疾人劳动就业服务所、梅州市梅县区残疾人康复托养服务中心、梅州市梅县区残疾人辅助器具服务站。区残联是独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市梅县区残疾人联合会2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括区残联本级和下属3个事业单位：梅州市梅县区残疾人劳动就业服务所、梅州市梅县区残疾人康复托养服务中心、梅州市梅县区残疾人辅助器具服务站。

第二部分：梅州市梅县区残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.27	一、一般公共服务支出	31	18.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,466.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	293.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,670.11	**本年支出合计**	57	1,778.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	153.66	年末结转和结余	59	44.96
总计	30	1,823.77	**总计**	60	1,823.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,670.11	1,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.69	1,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,300.67	1,300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081101	行政运行	283.93	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,006.74	1,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.80	345.28	1,433.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.68	345.28	1,121.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,403.81	282.42	1,121.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,111.39	0.00	1,111.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,376.27	一、一般公共服务支出	33	18.33	18.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,466.68	1,466.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	293.80	0.00	293.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,670.07	**本年支出合计**	59	1,778.80	1,485.01	293.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.26	年末财政拨款结转和结余	60	44.53	44.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,823.33	**总计**	64	1,823.33	1,529.54	293.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,485.01	345.28	1,139.72
201	一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33
20199	其他一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33
2019999	其他一般公共服务支出	18.33	0.00	18.33
208	社会保障和就业支出	1,466.68	345.28	1,121.39
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00
20811	残疾人事业	1,403.81	282.42	1,121.39
2081101	行政运行	282.42	282.42	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,111.39	0.00	1,111.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.60	302	商品和服务支出	21.71
30101	基本工资	62.63	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	82.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.94	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	16.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.46	30213	维修(护)费	0.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30302	退休费	62.97	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	323.57		公用经费合计	21.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00
229	其他支出	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区残疾人联合会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	1.43	0.00	1.43	0.28	1.71	0.00	1.43	0.00	1.43	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市梅县区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区残疾人联合会2025年度总收入1,823.77万元，其中本年收入1,670.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,376.27万元，比上年决算数增加144.68万元，增长11.7%。主要变动情况：是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入293.8万元，比上年决算数减少179.61万元，下降37.9%。主要变动情况：是残疾儿童康复训练经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.03万元，下降41.9%。主要变动情况：是利息减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区残疾人联合会2025年度总支出1,823.77万元，其中本年支出1,778.8万元。具体情况如下：

1.基本支出345.28万元，比上年决算数增加34.62万元，增长11.1%。主要变动情况：增加公务员人员1名。

2.项目支出1,433.52万元，比上年决算数增加38.42万元，增长2.8%。主要变动情况：是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计1,670.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,376.27万元，比上年决算数增加144.68万元，增长11.7%；主要变动情况：是困难残疾人家庭无障碍改造经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入293.8万元，比上年决算数减少179.61万元，下降37.9%；主要变动情况：是残疾儿童康复训练经费减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，梅州市梅县区残疾人联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：重度残疾人托养和康园运行经费、重度

精神和智力残疾人养老保险和重度残疾人基本医疗保险、0-6岁残疾儿童康复经费等，2025年度决算数为1376.27万元，占财政拨款支出的100%。

梅州市梅县区残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计1,778.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,485.01万元，比年初预算数增加437.46万元，增长41.8%；主要变动情况：重度、精神和智力残疾人养老保险和重度残疾人基本医疗保险项目等增加；政府性基金预算财政拨款支出293.8万元，比年初预算数增加293.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加中央和省级残疾人事业发展资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅县区残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降13.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降13.2%；公务接待费支出决算为

0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降42.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占83.4%；公务接待费支出0.28万元，占16.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残联公务事项。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于于接待香港植林基金会“扶残助学”，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾35人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待香港植林基金会“扶残助学”等来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出21.71万元，比上年决算数减少1.27万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：根据国家政策，节约了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1,376.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度残疾人事业发展资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金293.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是100分。全年一般公共预算财政拨款预算数1,047.55万元，执行数1,376.27万元，完成预算的100%；政府性基金预算数293.8万元，执行数293.8万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、部门基本情况（一）部门整体概况梅州市梅县区残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团；其主要职责：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：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。本单位人员编制13人，实有在职人员11人。（二）年度总体工作和重点工作任务。认真贯彻落实中央和省、市关于加快残疾人事业发展的新部署、新要求，着力提升残疾人公共服务水平，推动残疾人事业融入经济社会发展大局，在保障和改善残疾人教育、康复、托养、就业、扶贫、维权保障等方面作出卓有成效的工作，不断增强广大残疾人的获得感、幸福感、安全感。（三）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。2025年度本单位年初预算1,047.55万元，全年预算1,823.77万元，全年执行1,823.77万元。

二、绩效自评情况（一）自评结论全部项目均按标准实施完成并验收，自评得分100分。（二）部门整体支出绩效指标分析1.预算编制情况。

（1）预算编制。本年度预算编制严格按照区委区政府方针政

策和工作要求，结合区财政当年度有关预算编制原则，合理规范分配资金，无差异。

（2）年度总目标任务设置。①总目标任务合理性：任务合理②总目标任务明确性：目标明确2.预算执行情况。（1）资金管理。①结转结余率：②财务管理合规性：合规（2）信息公开。①预决算公开合规性：合规②绩效信息公开情况：已公开（3）采购管理。2025年度政府采购合理，执行率100%。在采购合理性方面，本单位完成政府采购内部控制管理制度建设并行正式文件报区财政备案，按时上报政府采购信息统计报表。（4）项目管理。①项目支出绩效完成情况：全面完成②项目实施程序：按照预算编制原则，合理规范分配资金。

（5）资产管理。①资产配置合规性：合规②资产收益上缴的及时性：及时③资产盘点情况：每年进行一次盘点和账务清理，保证资金账与财务账、资产实体相符。3.预算使用效益。（1）经济性。本年度无违规擅自超预算行为，各项支出均在年初制定的预算范围内，核算精准合理。有效控制“三公”经费支出。（2）效率性。及时全面完成区委区政府交办的各项工作任务：1.重度、精神和智力残疾人养老保险和重度残疾人基本医疗保险；2.重度残疾人托养、康园运行；3.残疾儿童康复救助；4.困难重度残疾人居家无障碍改造；5.残疾人康复；6.残疾人培训、助学、困难残疾人慰问、残疾人就业、宣传；7.扶持残疾人自主就业创业专项资金；8.残疾人文化；9.困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴；10.残疾人机动轮椅车燃油补贴。（3）效果性。以残疾人保障、康复、教育、就业为抓手，不断完善残疾人社会保障制度和措施，改善了全区残疾人生存环境、提升残疾人生活质

量，取得良好社会经济效益。（4）公平性。残疾人满意度为100%

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

区级财政专项资金全部拨付到位。我区严格按照要求，坚持做到专款专用，每项工作均做到年初有计划、年中有检查、年终有验收，确保有限的经费落到实处，发挥其最大的经济效益和社会效益。任务全面完成，自评良好。

三、下一步工作计划：

今后我们将进一步增强责任意识，牢固树立绩效观念，完善工作制度，强化财政支出项目的管理和监督，在提高财政资金使用规范性和安全性的同时，更加注重提高财政资金的使用效果，为残疾人事业发展作出更大的贡献。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。