

芜湖市残疾人联合会 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.芜湖市残疾人联合会 2025 年收支总表
- 2.芜湖市残疾人联合会 2025 年收入总表
- 3.芜湖市残疾人联合会 2025 年支出总表
- 4.芜湖市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.芜湖市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.芜湖市残疾人联合会 2025 年项目支出表
- 10.芜湖市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表
- 11.芜湖市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

芜湖市残疾人联合会本级正式成立于1989年3月19日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）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、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

（七）承担市残疾人工作委员会的日常工作。

（八）组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，芜湖市残疾人联合会 2025 年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|---------------|
| 1 | 芜湖市残疾人联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 芜湖市残疾人综合服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025 年度主要工作任务

（一）**聚焦政治建设**。发挥党建引领、全面从严治党的政治保障作用，高质量完成“十四五”规划建设项目，做好“十五五”规划前期研究谋划。

（二）**聚焦民生实事**。紧抓残疾人就业、康复、教育、无障碍建设等工作，保质保量完成 5 项涉残民生实事项目。持续推动孤独症群体全生命周期社会支持服务体系建设工作。

（三）**聚焦权益保障**。在有效维护残疾人生命健康权、生存权和发展权的基础上，推动“平等、融合、共享”权益的更加充分实现，不断满足全市残疾人日益增长的法律服务需求。

（四）**聚焦组织建设**。夯实基层队伍建设，加大对专门协会履职的支持力度。切实加强机关效能建设，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。

第二部分 2025 年部门预算表

芜湖市残疾人联合会 2025 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 967.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 871.09 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.56 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |

| | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 60.35 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 967.99 | 本年支出小计 | 967.99 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 967.99 | 支出总计 | 967.99 |

芜湖市残疾人联合会 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 芜湖市残疾人联合会 | 967.99 | 967.99 | 967.99 | 967.99 | 967.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 芜湖市残疾 | 710.08 | 710.08 | 710.08 | 710.08 | 710.08 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 人联合会本 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芜湖市残疾人 综合服务中心 | 257.91 | 257.91 | 257.91 | 257.91 | 257.91 | | | | | | | | | | | | | |

芜湖市残疾人联合会 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------|------------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 871.09 | 644.79 | 226.30 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.97 | 112.97 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 746.01 | 530.21 | 215.80 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 326.20 | 326.20 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 200.46 | | 200.46 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 219.35 | 204.01 | 15.34 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.56 | 36.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.49 | 16.49 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.23 | 15.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 合 计 | | 967.99 | 741.69 | 226.30 | | | |

芜湖市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 967.99 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 967.99 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 871.09 |
| | | （九）卫生健康支出 | 36.56 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 60.35 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 967.99 | 支 出 总 计 | 967.99 |

芜湖市残疾人联合会 025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 871.09 | 644.79 | 568.60 | 76.19 | 226.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | | | | 10.50 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.50 | | | | 10.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.97 | 112.97 | 112.41 | 0.56 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | 39.30 | 0.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 746.01 | 530.21 | 454.58 | 75.63 | 215.80 |
| 2081101 | 行政运行 | 326.20 | 326.20 | 275.94 | 50.26 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 200.46 | | | | 200.46 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 219.35 | 204.01 | 178.65 | 25.36 | 15.34 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | |
| 合计 | | 967.99 | 741.69 | 665.50 | 76.19 | 226.30 |

芜湖市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.76 | 622.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.08 | 112.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.61 | 65.61 | |
| 30103 | 奖金 | 169.89 | 169.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.45 | 20.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.37 | 24.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.32 | 21.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.23 | 15.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.34 | 93.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.19 | | 76.19 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30211 | 差旅费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30216 | 培训费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30228 | 工会经费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30229 | 福利费 | 2.78 | | 2.78 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 15.22 | | 15.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.26 | | 40.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.74 | 42.74 | |
| 30302 | 退休费 | 38.17 | 38.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.56 | 4.56 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 合 计 | | 741.69 | 665.50 | 76.19 |

芜湖市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

说明：芜湖市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

说明：芜湖市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市残疾人联合会 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 宣传文体活动 | 芜湖市残疾人联合会本级 | 27.56 | 27.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “世界防治麻风病日”慰问经费 | 芜湖市残疾人联合会本级 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人康复工作经费 | 芜湖市残疾人联合会本级 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人基础信 | 芜湖市残疾 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 息核查与法律 顾问费 | 人联合会本 级 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人专门协 会工作经费 | 芜湖市残疾 人联合会本 级 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扶持残疾人就 业创业 | 芜湖市残疾 人联合会本 级 | 151.00 | 151.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 物业费 | 芜湖市残疾 人综合服务 中心 | 15.34 | 15.34 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 226.30 | 226.30 | | | | | | | |

芜湖市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

说明：芜湖市残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------------|------|-------|
| 残疾人专门协会工作经费 | 公共服务 | 社会保障服务 | 残疾人服务 | 购买孤独症协会服务 | 1 | 4.00 |
| 扶持残疾人就业创业 | 公共服务 | 社会保障服务 | 残疾人服务 | 残疾人职业技能竞赛及残疾人职业技能培训 | 1 | 45.00 |
| 宣传文体活动 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 微信公众号及宣传费用 | 1 | 8.60 |
| 残疾人基础信息核查与法律顾问费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 法律顾问费 | 1 | 1.50 |
| 残疾人康复工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 评审评估和评价服务 | 评估和评价服务 | 绩效评价服务 | 1 | 5.50 |
| 合 计 | | | | | | 64.60 |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市残疾人联合会 2025 年收支总预算 967.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年收入预算 967.99 万元，其中，本年收入 967.99 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 967.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 572.82 万元，下降 37%，下降原因主要是项目资金大幅减少。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均未安排此项预算；政府性基金预算拨款收入*0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均未安排此项预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均未安排此项预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均未安排此项预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预

算持平，持平原因主要是本年与上年均未安排此项预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年支出预算 967.99 万元，比 2024 年预算减少 572.82 万元，下降 37%，下降原因主要是项目资金大幅减少。其中，基本支出 741.69 万元，占 76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 226.30 万元，占 24%，主要用于残疾人相关项目支出；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%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 967.99 万元，收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 967.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 871.09 万元，占 90%；卫生健康支出 36.56 万元，占 4%；住房保障支出 60.35 万元，占 6%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 967.99 万元，比 2024 年预算减少 572.82 万元，下降 37%，主要原因：项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 871.09 万元，占 90%；卫生健康支出 36.56 万元，占 4%；住房保障支出 60.35 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算10.50万元，比2024年预算增加10.50万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排此项预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算39.86万元，比2024年预算增加7.33万元，增长22%，增长原因主要是新增退休人员一名。

3.社会保障和就业支出（类）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）2025年预算48.74万元，比2024年预算增加0.58万元，增长1.20%，增长原因主要是人员职级调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24.37万元，比2024年预算增加0.29万元，增长1.20%，增长原因主要是人员职级调整。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算326.20万元，比2024年预算增加2.28万元，增长0.7%，增长原因主要是人员职级调整。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算200.46万元，比2024年预算减

少609.88万元，减少75%，减少原因主要是项目资金减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算219.35万元，比2024年预算增加15.07万元，增长7.4%，增长原因主要是人员职级调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.60万元，比2024年预算增加0.04万元，增长2.6%，增长原因主要是人员没有调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.49万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.12%，增长原因主要是人员职级调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.84万元，比2024年预算增加0.24万元，增长0.12%，增长原因主要是人员职级调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算15.23万元，比2024年预算增加0.18万元，增长1.20%，增长原因主要是人员职级调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)2025年预算45.81万元,比2024年预算减少0.23万元,下降0.5%,下降原因主要是公积金整体下调。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算14.54万元,比2024年预算增加0.76万元,增长5.5%,增长原因主要是人员职级调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出741.69万元,其中,人员经费665.50万元,公用经费76.19万元。

(一)人员经费665.50万元,主要包括: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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费76.19万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 226.30 万元，比 2024 年预算减少 599.38 万元，下降 73%，下降原因主要是部分项目资金进入财政切块资金。主要包括：本年财政拨款安排 226.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 2025 年预算安排政府购买服务支出 64.60 万元，比 2024 年预算减少 1.50 万元下降 2.2%，下降原因主要是项目资金减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2025 年度）

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 残疾人康复工作经费 | 15.00 |
| 2 | 宣传文体活动 | 27.56 |
| 3 | “世界防治麻风病日”慰问经费 | 6.40 |
| 4 | 残疾人基础信息核查与法律顾问费 | 4.50 |
| 5 | 扶持残疾人就业创业 | 151.00 |
| 6 | 残疾人专门协会工作经费 | 6.50 |
| 7 | 物业费 | 15.34 |

（1）项目概述。为加快技能人才培养步伐，创新技能人才培养激励机制，鼓励广大残疾人进一步学习和掌握按摩技能，提高自身素质，促进全市残疾人职业培训和就业工作。

（2）立项依据。依据《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（芜残联〔2019〕6号）等文件规定开展项目实施，资金来源源于市级残疾人就业创业资金预算。

（3）实施主体。市残联

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。组织开展残疾人免费职业技能培训100人，组织举办残疾人职业技能竞赛1次，扶持残疾人就业帮扶基地建设12个，扶持残疾人辅助性就业机构8个，组织参加全省残疾人职业技能竞赛和盲人医疗按摩考试，开展残疾人劳动就业宣传1次。

（6）年度预算安排。151万

(7) 绩效目标。为加快技能人才培养步伐，创新技能人才培养激励机制，鼓励广大残疾人进一步学习和掌握按摩技能，提高自身素质，促进全市残疾人职业培训和就业工作。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------------------|---------------|
| 项目名称 | 扶持残疾人就业创业 | | | |
| 主管部门及代码 | [304]芜湖市残疾人联合会 | 实施单位 | 芜湖市残疾人联合会 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 151.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 151.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 为加快技能人才培养步伐,创新技能人才培养激励机制,鼓励广大残疾人进一步学习和掌握按摩技能,提高自身素质,促进全市残疾人职业培训和就业工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业扶贫基地建设扶持 | ≥ 10 个 |
| | | | 芜湖市残疾人职业技能竞赛 | ≥ 1 次 |
| | | | 残疾人免费职业技能培训 | ≥ 100 个 |
| | | | 残疾人辅助性就业机构扶持 | ≥ 8 个 |
| | | | 参加全省残疾人职业技能竞赛及盲人医疗按摩考试 | ≥ 1 次 |
| | | 质量指标 | 有就业需求的残疾人得到扶持 | 得到 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 2025 年 |
| | | 成本指标 | 扶贫基地经费 | ≤ 90 万元 |
| | 残疾人免费技能培训 | | ≤ 20 万元 | |
| | 辅助性就业经费 | | ≤ 12 万元 | |
| | 芜湖市残疾人职业技能竞赛及参加省竞赛 | | ≤ 29 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人收入水平 | 较显著 |
| | | 社会效益指标 | 促进残疾人更高质量和更充分就业 | 较显著 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人生活积极性提高 | 较显著 |

| | | | |
|-------|-------|---------------------------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加全省残疾人职业技能竞赛及盲人医疗按摩考试满意度 | ≥90% |
|-------|-------|---------------------------|------|

（二）机关运行经费。

芜湖市残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 50.82 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长 3.1%，增长主要原因是人员职级增加。

（三）政府采购情况。

芜湖市残疾人联合会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，芜湖市残疾人联合会 7 个项目实行了绩效管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 226.30 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 226.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映市残联用于残疾人事业业务方面的支出。