

2025 年度
如皋市残疾人联合会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；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。(2) 组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。(3) 指导和管理市直各类残疾人社会组织。(4) 指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。(5) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。(6) 负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。(7) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、残疾人证管理办公室、财务室、教就部、康复部。本部门下属单位包括：如皋市残疾人联合会本级、如皋市残疾人服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：如皋市残疾人联合会本级，如皋市残疾人服务中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1. 进一步强化残疾人保障救助。及时审核残疾人“两项补

贴”的残疾等级、类别。落实教育补贴、自主创业补贴、驾驶证培训等各项残疾人福利政策。持续做好持证精神病人服药和住院救助；巩固全国白内障患者无障碍示范市建设成果，实施复明项目；开展困难残疾人动态救助帮扶，牢牢兜住残疾人基本民生底线。

2. 进一步优化康复服务。强化“智慧残联”儿童康复管理平台使用。完成省级残疾儿童康复服务标准化项目研究，完成省级在如皋实施的居家康复和低视力两个项目试点。探索机构康复、社区康复、上门康复相结合的居家康复模式，探索优化视力障碍者自助互助康复服务，增强自我康复能力。推广与实施《特需儿童康教融合服务规范》，依托省康复协会率先建立县级残疾儿童康复服务评估中心，与省儿童康复研究中心合作成立如皋分中心，促进人才、技术交流，全面提升康复质量。试点推动辅具进社区，为更多的人群免费使用辅具提供便利。

3. 进一步促进残疾人就业创业。加大残疾人职业教育与技能培训。落实就业创业扶持政策。注重对高校毕业生等重点群体的就业帮扶。加强就业服务信息化建设，做好按比例就业、集中就业、分散就业等工作，强化稳岗拓岗。

4. 进一步巩固残疾人托养。巩固居家托养、日间照料、全日制托养服务，适度增加供给，努力做到服务量的增加和质的提升。探索出台民办公助托养机构扶持政策，解决部分精神、智力、重度肢体和失能失智残疾人的托养困难。

5. 进一步提升“残疾人之家”品质。不断完善优化设施，

丰富文体活动，开发辅助性就业项目，强化日常监管，把服务残疾人的基层阵地建优。

6. 进一步规范残疾评定。认真落实《江苏省残疾人证管理实施细则》，优化评定流程，强化对评残全过程监管，重视评残后的回访，靠前解决矛盾，最大限度保证评残的准确性、公正性。

7. 进一步保障残疾人维权。加强基层残疾人组织建设，支持残疾人专门协会发挥主体作用。加强残疾人法律援助，重视做好残疾人涉诉问题的排查、处置。持续开展困难残疾家庭无障碍环境改造，加强信息化无障碍环境建设，改善残疾人生活环境和出行条件。

8. 进一步加强风险防范化解。加强残疾人领域风险隐患排查研判，常态化开展困难残疾人家庭入户访视，落实精神障碍患者属地监管责任，确保不发生冲击社会道德底线事件。加强残疾人服务机构安全管理。强化政治安全、国家安全、意识形态安全、网络安全、保密安全等重大风险日常防范。

9. 进一步推进高质量社会助残行动。以全国助残日、全国残疾预防日、国际残疾人日等重大节点为契机，开展助残公益、残疾人文体等活动，提升残疾人参与社会活动的的能力。深入推进残疾人文化助残“五个一”工程，大力培育志愿服务社会组织，做优“蜗牛之家”“无碍有爱”助残志愿服务品牌。

10. 进一步加强残联自身建设。认真落实全面从严治党责任制和意识形态责任制。强化思想建设、组织建设、作风建设、

制度建设和纪律建设。进一步提升政务服务，高效办成残疾人服务“一件事”，倾力打造“活力残联”“阳光残联”“智慧残联”，倾力推动残疾人事业高质量发展。

第二部分
2025 年度
如皋市残疾人联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,593.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	147.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,368.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	195.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	147.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,740.36	本年支出合计	2,740.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,740.36	支出总计	2,740.36

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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
合计		2,740.36	2,740.36	2,593.36	147.00													
065	如皋市残疾人联合会	2,740.36	2,740.36	2,593.36	147.00													
065001	如皋市残疾人联合会	2,009.47	2,009.47	1,862.47	147.00													
065002	如皋市残疾人服务中心	730.89	730.89	730.89														

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市残疾人联合会

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
合计		2,740.36	815.76	1,924.60			
208	社会保障和就业支出	2,368.47	590.87	1,777.60			
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
20811	残疾人事业	2,301.31	523.71	1,777.60			
2081101	行政运行	218.82	218.82				
2081104	残疾人康复	593.00		593.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,489.49	304.89	1,184.60			
210	卫生健康支出	29.42	29.42				
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	195.47	195.47				
22102	住房改革支出	195.47	195.47				
2210201	住房公积金	61.73	61.73				
2210202	提租补贴	68.97	68.97				
2210203	购房补贴	64.77	64.77				

229	其他支出	147.00		147.00			
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00		147.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,740.36	一、本年支出	2,740.36
（一）一般公共预算拨款	2,593.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	147.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,368.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	195. 47
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	147. 00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,740. 36	支出总计	2,740. 36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市残疾人联合会

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	
合计		2,740.36	815.76	775.85	39.91	1,924.60
208	社会保障和就业支出	2,368.47	590.87	550.96	39.91	1,777.60
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16	67.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39		
20811	残疾人事业	2,301.31	523.71	483.80	39.91	1,777.60
2081101	行政运行	218.82	218.82	198.70	20.12	
2081104	残疾人康复	593.00				593.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,489.49	304.89	285.10	19.79	1,184.60
210	卫生健康支出	29.42	29.42	29.42		
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	29.42		
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71		
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	16.47		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	195.47	195.47	195.47		
22102	住房改革支出	195.47	195.47	195.47		
2210201	住房公积金	61.73	61.73	61.73		
2210202	提租补贴	68.97	68.97	68.97		

2210203	购房补贴	64.77	64.77	64.77		
229	其他支出	147.00				147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00				147.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00				147.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市残疾人联合会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		815. 76	775. 85	39. 91
301	工资福利支出	730. 81	730. 81	
30101	基本工资	107. 13	107. 13	
30102	津贴补贴	262. 61	262. 61	
30103	奖金	146. 04	146. 04	
30106	伙食补助费	15. 84	15. 84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 77	44. 77	
30109	职业年金缴费	22. 39	22. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 18	26. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 24	3. 24	
30112	其他社会保障缴费	1. 68	1. 68	
30113	住房公积金	61. 73	61. 73	
30199	其他工资福利支出	39. 20	39. 20	
302	商品和服务支出	39. 91		39. 91
30201	办公费	2. 98		2. 98
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30215	会议费	0. 90		0. 90
30216	培训费	1. 20		1. 20
30217	公务接待费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	9. 46		9. 46
30229	福利费	7. 01		7. 01
30239	其他交通费用	14. 19		14. 19
30299	其他商品和服务支出	0. 67		0. 67
303	对个人和家庭的补助	45. 04	45. 04	
30302	退休费	45. 00	45. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市残疾人联合会

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	
合计		2,593.36	815.76	775.85	39.91	1,777.60
208	社会保障和就业支出	2,368.47	590.87	550.96	39.91	1,777.60
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16	67.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39		
20811	残疾人事业	2,301.31	523.71	483.80	39.91	1,777.60
2081101	行政运行	218.82	218.82	198.70	20.12	
2081104	残疾人康复	593.00				593.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,489.49	304.89	285.10	19.79	1,184.60
210	卫生健康支出	29.42	29.42	29.42		
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	29.42		
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71		
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	16.47		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	195.47	195.47	195.47		
22102	住房改革支出	195.47	195.47	195.47		
2210201	住房公积金	61.73	61.73	61.73		
2210202	提租补贴	68.97	68.97	68.97		
2210203	购房补贴	64.77	64.77	64.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市残疾人联合会 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
合计		815. 76	775. 85	39. 91
301	工资福利支出	730. 81	730. 81	
30101	基本工资	107. 13	107. 13	
30102	津贴补贴	262. 61	262. 61	
30103	奖金	146. 04	146. 04	
30106	伙食补助费	15. 84	15. 84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 77	44. 77	
30109	职业年金缴费	22. 39	22. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 18	26. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 24	3. 24	
30112	其他社会保障缴费	1. 68	1. 68	
30113	住房公积金	61. 73	61. 73	
30199	其他工资福利支出	39. 20	39. 20	
302	商品和服务支出	39. 91		39. 91
30201	办公费	2. 98		2. 98
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30215	会议费	0. 90		0. 90
30216	培训费	1. 20		1. 20
30217	公务接待费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	9. 46		9. 46
30229	福利费	7. 01		7. 01
30239	其他交通费用	14. 19		14. 19
30299	其他商品和服务支出	0. 67		0. 67
303	对个人和家庭的补助	45. 04	45. 04	
30302	退休费	45. 00	45. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：如皋市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.90	1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市残疾人联合会 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	147.00		147.00
229	其他支出	147.00		147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00		147.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市残疾人联合会 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				

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.12
302	商品和服务支出	20.12
30201	办公费	1.38
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	3.57
30239	其他交通费用	8.25
30299	其他商品和服务支出	0.36

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：如皋市残疾人联合会 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,115.94				1,115.94
货物					2.94				2.94
如皋市残疾人联合会					1.36				1.36
	商品服务支出限额	办公费	其他办公设备		0.30				0.30
	商品服务支出限额	办公费	复印纸		0.50				0.50
	商品服务支出限额	办公费	其他硒鼓、粉盒		0.24				0.24
	商品服务支出限额	办公费	其他清洁用品		0.22				0.22
	商品服务支出限额	办公费	其他办公用品		0.10				0.10
如皋市残疾人服务中心					1.58				1.58
	商品服务支出限额	办公费	其他办公设备		0.36				0.36
	商品服务支出限额	办公费	复印纸		0.36				0.36
	商品服务支出限额	办公费	其他硒鼓、粉盒		0.20				0.20
	商品服务支出限额	办公费	其他清洁用品		0.18				0.18
	商品服务支出限额	办公费	其他办公用品		0.48				0.48
服务					1,113.00				1,113.00
如皋市残疾人联合会					1,113.00				1,113.00
	残疾人事业发展（残疾人教育就业和托养项目）	委托业务费	残疾人服务		520.00				520.00
	残疾人事业发展（残疾人	委托业务费	其他医疗卫生服务		593.00				593.00

	康复项目 1)								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年度收入、支出预算总计 2,740.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 99.83 万元，增长 3.78%。其中：

（一）收入预算总计 2,740.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,740.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,593.36 万元，与上年相比增加 104.83 万元，增长 4.21%。主要原因是残疾人教育就业和拖养项目、购买残疾人专职委员岗位补贴项目经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 147 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 3.29%。主要原因是残疾儿童康复训练及困难重残家庭无障碍改造等需求变动，中央专项彩票公益金用于残疾人事业的彩票公益金预算比上年减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,740.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,740.36 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 2,368.47 万元，主要用于人员经费、公用经费、水电费、残疾人康复项目、残疾人教育就业和托养项目、残疾人专委公益岗位补贴、残疾人慰问、肇事肇祸精神病人住院救助、残疾人事业宣传及文体活动等方面支出。与上年相比增加 110 万元，增长 4.87%。主要原因是残疾人教育就业和托养项目、购买残疾人专职委员岗位补贴项目经费预算增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 29.42 万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.17%。主要原因是因人员变动保险缴费基数减少，该项支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 195.47 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少 5.12 万元，减少 2.55%。主要原因是人员退休及人员变动，公积金基数减少，住房保障支出减少。

（4）其他支出（类）支出 147 万元，主要用于残疾儿童康复救助及早期干预、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。与上年相比减少 5 万元，减少 3.29%。主要原因是残疾儿童康复训练、困难重残家庭无障碍改造等需求变动，中央专项彩票公益金用于残疾人事业的彩票公益金预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年收入预算合计 2,740.36 万元，包括本年收入 2,740.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,593.36 万元，占 94.64%；

本年政府性基金预算收入 147 万元，占 5.36%；

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%；

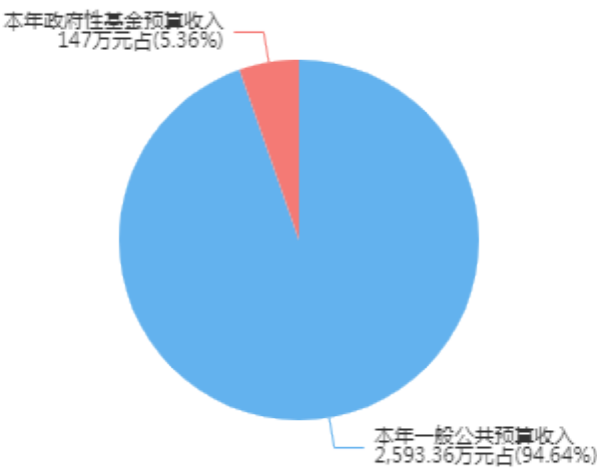
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

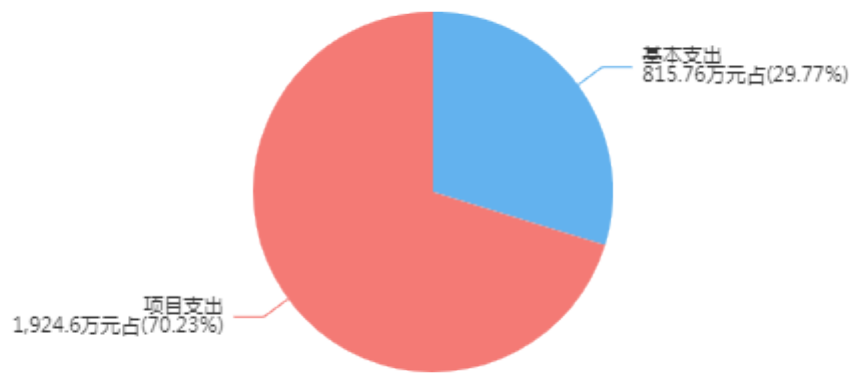


三、支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年支出预算合计 2,740.36 万元，其中：

- 基本支出 815.76 万元，占 29.77%；
- 项目支出 1,924.6 万元，占 70.23%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,740.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.83 万元，增长 3.78%。主要原因是残疾人教育就业和拖养项目、购买残疾人专职委员岗位补贴项目经费预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年财政拨款预算支出 2,740.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.83 万元，增长 3.78%。主要原因是残疾人教育就业和拖养项目、购买残疾人专职委员岗位补贴项目经费预算增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 44.77 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减少

0.4%。主要原因是因人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，该项支出减少。

2. 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）支出 22.39 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 0.4%。主要原因是因人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数减少，该项支出减少。

3. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 218.82 万元，与上年相比减少 7.07 万元，减少 3.13%。主要原因是因人员退休、人员调入及政策性调资等原因，工资基数变动、车贴基数变动，造成工资福利支出和交通补贴减少。

4. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3.5 万元，减少 100%。主要原因是上年残联本级自主支付物业水电费预算在“一般行政管事务（项）”中，本年预算在“其他残疾人事业支出（项）”中，使上下年度发生变动。

5. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 593 万元，与上年相比减少 173 万元，减少 22.58%。主要原因是本年残疾人事业发展（残疾人康复 1）项目中公共财政拨款（补助）资金部门预算在“残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”中，上年该部分资金预算在“残疾人事业（款）残疾人康复（项）”中，使上下年度金额变动较大。

6. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 0 万元，与上年相比减少 420 万元，减少 100%。主要原因是上年残疾人事业发展（残疾人教育就业和拖养项目）预算在“残疾人事业（款）残疾人就业

（项）”中，本年该项目预算在“残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”中，使上下年金额变动较大。

7. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1,489.49 万元，与上年相比增加 713.84 万元，增长 92.03%。主要原因是上年中央一般公共预算项目及购买残疾人专委公益岗位补贴项目预算在“残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”中，今年另有自主支付物业水电费项目、部分残疾人康复项目经费和残疾人教育就业和拖养项目预算在“残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”中，使上下年变动幅度较大。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.71 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 4.33%。主要原因是因人员变动，行政单位医疗保险基数减少，使该项支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.47 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长 3.39%。主要原因是因人员变动，事业单位医疗保险基数增加，使该项支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.24 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 4.42%。主要原因是因人员变动，公务员医疗保险缴费基数减少，使该项支出比上年减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.73 万元，与上年相比减少 1.62 万元，减少 2.56%。主要原因是因人员变动，公积金基数减少，公积金（项）支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 68.97 万元，与上年相比减少 22.1 万元，减少 24.27%。主要原因是主要原因是因人员退休及新进 98 年之后参加工作人员，“提租补贴（项）”支出减少，增加“购房补贴（项）”支出，使上下年度数据变动较大。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 64.77 万元，与上年相比增加 18.6 万元，增长 40.29%。主要原因是本年新进 98 年以后参加工作人员，增加了“购房补贴（项）”支出，使上下年度变动较大。

（四）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 147 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 3.29%。主要原因是因残疾儿童康复训练及困难重残家庭无障碍改造等需求变动，中央专项彩票公益金用于残疾人事业的彩票公益金预算比上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年度财政拨款基本支出预算 815.76 万元，其中：

（一）人员经费 775.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.91 万元。主要包括：办公费、邮电费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,593.36 万元，与上年相比增加 104.83 万元，增长 4.21%。主要原因是残疾人教育就业和拖养项目、购买残疾人专职委员岗位补贴项目经费预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 815.76 万元，其中：

（一）人员经费 775.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.91 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行

维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是会议人次数预算增加。

如皋市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 147 万元。与上年相比减少 5 万元，减少 3.29%。主要原因是因残疾儿童康复训练及困难重残家庭无障碍改造等需求变动，中央专项彩票公益金用于残疾人事业的彩票公益金预算比上年减少。

其中：

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 147 万元，主要是用于残疾儿童康复救助及早期干预、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾学生助学、残疾人康复和拖养机构设备补助等方面支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.12 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 4.33%。主要原因是因预算人员减少，商品服务支出定额办公费、工会经费、福利费、其他交通费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 1,115.94 万元，其中：拟采购货物支出 2.94 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,113 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,740.36 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,924.6 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

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。

八、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、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)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。