

西宁市城东区残疾人联合会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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

第三部分 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

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) ××××

(二) ××××

……

二、机构设置

(请根据部门“三定方案”确定的机构填列)

×××科(室)、×××、……

三、部门预算单位构成

纳入×××部门×××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城东区残疾人联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

部门公开表 1

收支总表

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	742.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	638.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	871.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	646.13
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,380.87	本年支出合计	1,534.62
上年结转	153.75	结转下年	
收入总计	1,534.62	支出总计	1,534.62

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区残疾人联合会	1534.62	153.75	742.87	638.01	0	0	0	0	0	0	0
西宁市城东区残疾人联合会	1534.62	153.75	742.87	638.01	0	0	0	0	0	0	0
西宁市城东区残疾人联合会	1534.62	153.75	742.87	638.01	0	0	0	0	0	0	0

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
合 计		1,534.6 2	84.61	1,450.0 1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.06	72.70	798.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208059 9	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
208070 4	社会保险补贴	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	851.81	60.36	791.45	0.00	0.00	0.00
208110 1	行政运行	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208110 2	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	322.02	0.00	322.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	415.32	0.00	415.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	5.77	5.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.13	0.00	646.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	646.13	0.00	646.13	0.00	0.00	0.00

229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	642.93	0.00	642.93	0.00	0.00	0.00
229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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					
		二、结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

xxx 年预算数					xxx 年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

第三部分 部门预算情况说明

一、西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入 742.87 万元、政府性基金预算拨款收入 638.01 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 153.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 871.06 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 6.14 万元、其他支出 646.13 万元。西宁市城东区残联 2024 年收支总预算 1534.62 万元。

二、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年收入预算 1534.62 万元，其中：上年结转 153.75 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 742.87 万元，占 59.96%；政府性基金预算拨款收入 638.01 万元，占 39.9%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年支出预算 1534.62 万元，其中：基本支出 85.91 万元，占 9.77%；项目支出 441.67 万元，占 90.23%；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%。

四、关于西宁市城东区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总预算 1534.62 万元，比上年增加 372.59 万元，主要是新增其他社会公益事业的彩票公益金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 742.87 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 638.01 万元，上年结转 153.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 871.06 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 6.14 万元、其他支出 646.13 万元。

五、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 742.87 万元，比上年增加 164.62 万元，主

要是残联康复托养项目增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 871.06 万元，占 97.71%，卫生健康（类）支出,11.29 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 6.14 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 年预算数为 6.51 万元，比 2024 年增加 0.06 万元，增长 0.02%。主要是社保基数调整。

2、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 年预算数为 3.26 万元，比 2024 年增加 0.71 万元，增长 3.11%。主要是社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 2.57 万元，比 2024 年增加 0.02 万元，增长 1.19%。主要是社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 60.36 万元，比 2024 年 61.33 增加 1.49 万元，增长 2.49%。主要是办公经费增加。

5、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 年预算数为 5.59 万元，比 2024 年增加 5.75 万元，增长 100%。主要是事业工作经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2025年预算数为199.58万元，比2024年增加46.38万元，增长3.29%。主要是本年康复项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）2025年预算数为48.52万元，比2024年减少18.5万元，下降83.06%。主要是本年残疾人就业项目减少。

8、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）2025年预算数为399.04万元，比2024年增加39.53万元，增长0.11%，主要是残疾人辅具租赁小屋项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为5.77万元，比2024年减少5.04万元，减少37.07%。主要是社保基数调整。

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年预算数为1.64万元，比2024年增加0.06万元，增长0.03%。主要是社保基数调整。

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年预算数为3.37万元，比2024年增加0.03万元，增长0.01%。主要是主要是社保基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为6.14万元，比2024年6.24增加0.17万元，增长2.72%。主要是社保基数调整。

六、关于×××部门×××年一般公共预算基本支出情况说明

xxx 部门 xxx 年一般公共预算基本支出**万元，其中：

人员经费**万元，主要包括：基本工资**万元，津贴补贴**万元，……(按经济科目到款)；

公用经费**万元，主要包括：办公费**万元，印刷费**万元，……(按经济科目到款)。

七、关于×××部门×××年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

xxx 部门 xxx 年一般公共预算“三公”经费预算数为**万元，比上年增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，增加（减少）**万元；公务用车购置及运行费**万元，增加（减少）**万元；公务接待费**万元，增加（减少）**万元。xxx 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是(说明原因)

八、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残联 2025 年政府性基金预算支出预算数为 638.01 万元

九、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区残联 2025 年没有使用国有资本经营资金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 7.26 万元，比上年 7.23 预算增加 0.03 万元，增长 0.41%。主要是办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城东区残疾人联合会政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城东区残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城东区残疾人联合会预算实行整体绩效目标管理，预算金额1534.62万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024年度）

部门名称	主管部门				
部门职能概述					
核心职能					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款			

		其他资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计					
年度整体绩效目标							
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重

2025年西宁市城东区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额1380.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（二）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于

在职人员的工资等福利的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

（八）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区残疾人联

合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

四、部门专业类名词

无

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)