**监督索引号53011400376200000**

附件1

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区残疾人联合会作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4494568.2元，其中：一般公共预算4364568.2元，政府性基金130000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入减少249316.08元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4494568.2元，其中:本年收入4494568.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4364568.2元，政府性基金预算财政拨款130000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算收入减少249316.08元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4494568.2元。财政拨款安排支出4494568.2元，其中：基本支出1864568.2元，与上年对比减少249316.08元，主要原因为单位人员转出，基本支出减少；项目支出2630000元，与持平，主要原因分析为财政控制数与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050803培训支出，主要用于人员培训教育1500元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险108500元；

2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出1592729.2元；

2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目424400元；

2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出66400元；

2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出5000元；

2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用53600元；

2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金86237元；

2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出1680元；

2101103行政公务员医疗统筹，主要用于公务员医疗补助40200元；

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政人员重特病保险支出4322元；

2080501行政单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出25800元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出130000元；

2081102用于残疾人事业的一般行政事务管理，主要用于残疾人事业的一般行政事务管理支出1954200元。

 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额83420元，其中：政府采购货物预算83420元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25420元，较上年相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（出境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年相比增加0次，增长0%。

与上年相比无变化。主要原因2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年年公务用车购置及运行维护费为25420元，较上年相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因2025年无公务用车购置计划，保有车辆数与上年持平，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障1300525.00元，其中：残疾人意外伤害险2955人，75元/人，经费221625.00元；三四级残疾人医疗保险六个街道会残疾人2550人，其中重度残疾补贴290元/人，三、四级残疾人补贴400元/人，经费820000.00元；春雨助学158人，高中助学20人，大中专27人，经费80000.00元；残疾人慰问155人，经费48900元；残疾人信访解困经费10000.00元；三、四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费经费120000元。

（二）残疾人康复托养424400.00元，其中：残疾人社区康复站运行经费补助2个康复站，7200元/个/年，经费14400元；精神残疾人服药补贴经费130000.00元；精神残疾人住院医疗康复救助经费100000.00元；残疾人托养经费180000.00元。

（三）残疾人创业就业扶持及职业技能培训66400.00元，其中：残疾人自主创业扶持经费36000.00元；残疾人驾驶技能补助经费14400.00元；昆明市盲人保健机构规范化建设经费16000.00元。

（四）残疾人宣传文体及其他残疾人事业140000.00元。其中：助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊节日宣传20000.00元；办公楼宇物业管理费50000.00元；残疾人事业发展经费60000.00元；基层残疾人工作者培训费10000.00元。

（五）马金铺街道残疾人经费355325.00元。其中：残疾人意外伤害保险经费52125.00元；三四级残疾人医疗保险经费195000.00元；残疾人慰问经费10200.00元；残疾人自主创业扶持补贴12000.00元；精神残疾人服药补贴经费21000.00元；精神残疾人住院医疗康复救助经费15000.00元；三、四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费经费25000.00元；残疾学生及残疾人子女助学补助经费25000.00元。

（六）大渔街道残疾人经费208350.00元。其中：残疾人意外伤害保险经费33750.00元；三四级残疾人医疗保险经费100000.00元；残疾人慰问经费6600.00元；残疾人自主创业扶持补贴2000.00元；精神残疾人服药补贴经费16000.00元；精神残疾人住院医疗康复救助经费15000.00元；三、四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费经费15000.00元；残疾学生及残疾人子女助学补助经费20000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（出境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费。旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2025年机关运行经费安排190190元，与上年对比减少43810元，主要原因是在职在编人员转出，定额预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额1132712.36元，其中，流动资产204217.06元，固定资产928495.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少98833.87元，其中固定资产减少92263.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

**监督索引号53011400376200111**