

**2025 年城步苗族自治县残疾人联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

城步苗族自治县残疾人联合会的主要职责是：

1. 代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2. 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。
3. 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，组织志愿者助残行动。
4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。
5. 协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，县残联内设股室 2 个，所属二级单位 1 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育就业股。

所属二级单位是残疾人就业服务所。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县残疾人联合会本级。

## **三、2025 年部门收支总体情况**

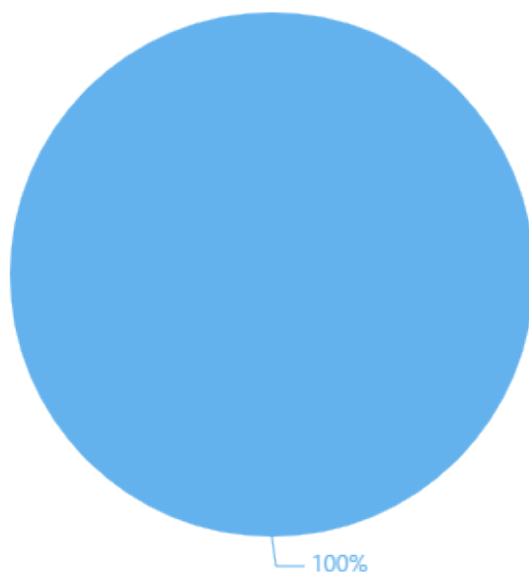
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**(一) 收入预算:** 2025 年本单位收入预算 100.27 万元，其

中: 一般公共预算拨款 100.27 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 0.59 万元, 下降 0.58%。主要是项目资金金额压减了。

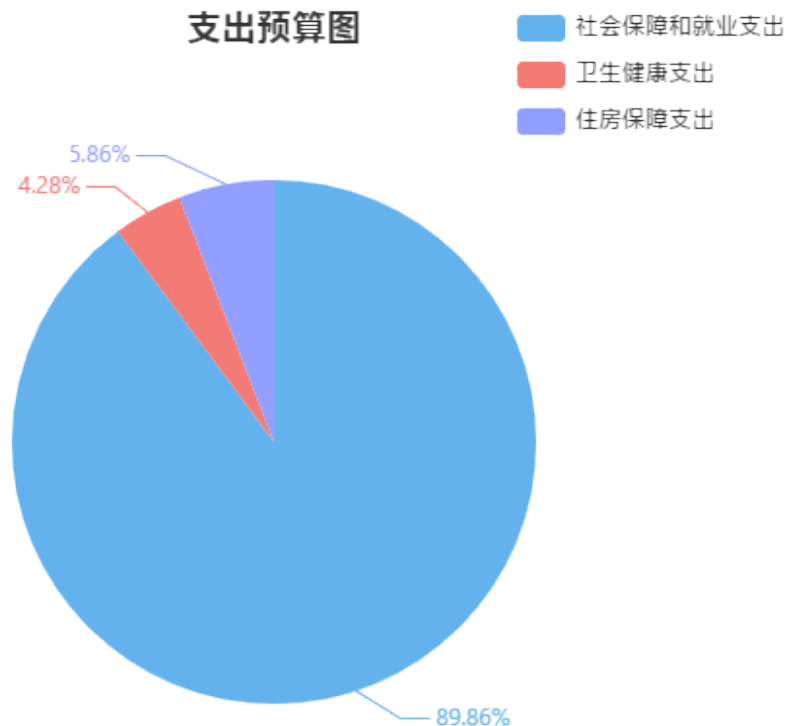
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025 年支出预算 100.27 万元, 其中: 社会保障和就业支出 90.11 万元, 卫生健康支出 4.30 万元, 住房保障支出 5.88 万元。支出较去年减少 0.59 万元, 下降 0.58%。

主要是项目资金金额压减了。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出100.27万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出90.10万元,占89.86%;卫生健康支出4.29万元,占4.28%;住房保障支出5.88万元,占5.86%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025年本单位基本支出预算数91.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。



**(二) 项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 9.10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人保障金征管经费 6.50 万元，主要用于残联办公费用等方面；残疾人康复经费 2.60 万元，主要用于残疾人康复救助、辅助器具等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2025 年城步苗族自治县残疾人联合会机关运行经费 13.01 万元，比上年预算增加 1.02 万元，上升 8.51%。主要是单位人员经费的增加。

**(二) “三公” 经费预算：**2025 年城步苗族自治县残疾人联合会“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，严格按照预算执行。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为100.27万元，其中，基本支出91.17万元，项目支出9.10万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

# 2025年预算公开表

单位编码： 502001

单位名称： 城步苗族自治县残疾人联合会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.27	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	91.17	一、机关工资福利支出	78.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	78.17	二、机关商品和服务支出	22.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	13.01	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	9.10	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	9.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.10	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.29	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.88				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	100.27	本年支出合计	100.27	本年支出合计	100.27	本年支出合计	100.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	100.27	支出总计	100.27	支出总计	100.27	支出总计	100.27





## 支出总表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		100.27	91.17	9.10			
			502	城步县残疾人联合会	100.27	91.17	9.10			
			502001	城步苗族自治县残疾人联合会	100.27	91.17	9.10			
208			208	社会保障和就业支出	90.10	81.00	9.10			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
208	11		20811	残疾人事业	80.12	71.02	9.10			
208	11	01	2081101	行政运行	71.02	71.02				
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.10		9.10			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210			210	卫生健康支出	4.29	4.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				







# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.27	一、本年支出	100.27
（一）一般公共预算拨款	100.27	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.10
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.29
（四）社会保险基金预算资金		（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	5.88
		（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	
		（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	100.27	支 出 总 计	100.27

## 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	100.27	91.17	78.17	0.00	13.01	9.10
			502	城步县残疾人联合会	100.27	91.17	78.17		13.01	9.10
			502001	城步苗族自治县残疾人联合会	100.27	91.17	78.17		13.01	9.10
208			208	社会保障和就业支出	90.10	81.00	67.99		13.01	9.10
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67			
208	11		20811	残疾人事业	80.12	71.02	58.01		13.01	9.10
208	11	01	2081101	行政运行	71.02	71.02	58.01		13.01	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.10					9.10
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24			
210			210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.13			
221			221	住房保障支出	5.88	5.88	5.88			

## 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	5.88	5.88	5.88		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88		

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

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
301	工资福利支出	78.17	78.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30101	基本工资	28.86	28.86	
30102	津贴补贴	18.29	18.29	
30103	奖金	1.86	1.86	
30107	绩效工资	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	13.01		13.01
30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30228	工会经费	0.35		0.35
合计		91.17	78.17	13.01



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	78.17	78.17	58.01	14.27	5.88				
			502	城步县残疾人联合会	78.17	78.17	58.01	14.27	5.88				
			502001	城步苗族自治县残疾人联合会	78.17	78.17	58.01	14.27	5.88				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67		9.67					
208	11	01	502001	行政运行	58.01	58.01	58.01						
208	27	01	502001	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08		0.08					
208	27	02	502001	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		0.24					
210	11	02	502001	事业单位医疗	4.17	4.17		4.17					
210	11	03	502001	公务员医疗补助	0.13	0.13		0.13					
221	02	01	502001	住房公积金	5.88	5.88			5.88				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	78.17	58.01	28.86	18.29	1.86	9.00	14.27	9.67		4.17	0.13	0.32	5.88				
			502	城步县残疾人联合会	78.17	58.01	28.86	18.29	1.86	9.00	14.27	9.67		4.17	0.13	0.32	5.88				
			502001	城步苗族自治县残疾人联合会	78.17	58.01	28.86	18.29	1.86	9.00	14.27	9.67		4.17	0.13	0.32	5.88				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67						9.67	9.67									
208	11	01	502001	行政运行	58.01	58.01	28.86	18.29	1.86	9.00											
208	27	01	502001	财政对失业保险基金的补助	0.08						0.08					0.08					
208	27	02	502001	财政对工伤保险基金的补助	0.24						0.24					0.24					
210	11	02	502001	事业单位医疗	4.17						4.17		4.17								
210	11	03	502001	公务员医疗补助	0.13						0.13			0.13							
221	02	01	502001	住房公积金	5.88												5.88				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	13.01	13.01	5.09								7.92			
			502	城步县残疾人联合会	13.01	13.01	5.09								7.92			
			502001	城步苗族自治县残疾人联合会	13.01	13.01	5.09								7.92			
208	11	01	502001	行政运行	13.01	13.01	5.09								7.92			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
502	城步县残疾人联合会						
502001	城步苗族自治县残疾人联合会						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	城步苗族自治县残疾人联合会	9.10											
502001	残疾人保障金征管经费	6.50	做好2025年度残疾人就业保障金征收工作任务。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	6.5	金额	9分，未完成扣分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	6.5	金额	9分，未完成扣分	万元	≤		
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	资金使用准确性	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
					质量指标	征管经费正常使用	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
					时效指标	资金使用及时率	2025	年度内完成	9分，未完成扣分	年	≥		
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
					社会效益指标	确保残疾人事业发展	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
					生态效益指标	达到生态环境标准	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
					可持续影响指标	提高人均整体水平	95	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96	满意度	9分，未完成扣分	百分比	≥		
502001	残疾人康复经费	2.60	完成上级下达的残疾人康复任务。	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	2.6	金额	9分，未完成扣分	万元	≤		
					社会成本指标	控制社会成本	2.6	金额	9分，未完成扣分	万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	残疾人康复经费	2.60	完成上级下达的残疾人康复任务。	成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成残疾人康复任务	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥	
					时效指标	按时完成任务	2025	年度内使用完	9分，未完成扣分	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	100	影响程度	9分，未完成扣分	百分比	≥	
					社会效益指标	较好促进社会发展	100	影响程度	9分，未完成扣分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	100	影响程度	9分，未完成扣分	百分比	≥	
					可持续影响指标	残疾人事业可持续发展	100	百分比	9分，未完成扣分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金发放的满意度	98	大于或等于95%	9分，未完成扣分	百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
50200 1	城步苗族自治县 残疾人联合会	100.27	100.27				91.17	9.10	1. 加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设，打造高素质残疾人工作者队伍，推动乡镇残联工作转型升级，完善残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。2. 完善残疾人合法权益，实施贫困残疾人家庭无障碍改造，打造残疾人法律救助站，开展普法宣传活动，推动信访工作规范化、制度化。3. 深入开展残疾人精准康复服务行动，加强康复人才培养，提升康复工作管理水平。4. 促进残疾人就业，落实残疾人大学生、高中生和贫困残疾人家庭子女资助工作，协同开展贫困重度残疾人照护服务工作，实施残疾人创业扶持和阳光增收计划，组织和参加残疾人职业技能大赛。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	100. 27	万元	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										成本 指标	社会成 本指标	社会成 本控制	≤	100. 27	万元	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										成本 指标	生态环 境成本 指标	优化生 态环境	≥	100	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										产出 指标	数量指 标	完成各 项工作 任务	=	100. 27	万元	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										产出 指标	质量指 标	工作进 行情况	≥	100	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										产出 指标	时效指 标	资金使 用及时 率	≥	100	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										效益 指标	经济效 益指标	对经济 发展、 民生改 善	≥	100	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										效益 指标	社会效 益指标	政策知 晓率	≥	95	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										效益 指标	生态效 益指标	生态效 益率	≥	98	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										效益 指标	可持续 影响指 标	坚持可 持续发 展	≥	95	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 众的满 意程度	≥	95	%	按百分比进行考核	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	