

2025年烟台市残疾人联合会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各大类残疾人社会组织进行监督管理。

（七）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市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。

（十）承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市残疾人联合会部门预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市残疾人联合会机关
2. 烟台市残疾人事务综合服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,061.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,949.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	112.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,712.96
五、其他收入	0.98	八、卫生健康支出	107.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	130.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	112.40
本 年 收 入 合 计	2,062.97	本 年 支 出 合 计	2,062.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,062.97	支 出 总 计	2,062.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,062.97	2,061.99	1,949.59	112.40					0.98				
208			社会保障和就业支出	1,712.96	1,711.98	1,711.98						0.98				
	05		行政事业单位养老支出	228.54	228.54	228.54										
		01	行政单位离退休	40.32	40.32	40.32										
		02	事业单位离退休	35.53	35.53	35.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	151.57										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
	11		残疾人事业	1,484.42	1,483.44	1,483.44						0.98				
		01	行政运行	397.22	397.22	397.22										
		02	一般行政管理事务	143.00	143.00	143.00										
		04	残疾人康复	65.00	65.00	65.00										
		99	其他残疾人事业支出	879.20	878.22	878.22						0.98				
210			卫生健康支出	107.05	107.05	107.05										
	11		行政事业单位医疗	107.05	107.05	107.05										
		01	行政单位医疗	21.48	21.48	21.48										
		02	事业单位医疗	47.67	47.67	47.67										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他行政事业单位医疗支出	37.89	37.89	37.89										
221			住房保障支出	130.56	130.56	130.56										
	02		住房改革支出	130.56	130.56	130.56										
		01	住房公积金	130.56	130.56	130.56										
229			其他支出	112.40	112.40		112.40									
	60		彩票公益金安排的支出	112.40	112.40		112.40									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	80.40	80.40		80.40									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	32.00		32.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,062.97	1,693.75	369.22	
208			社会保障和就业支出	1,712.96	1,456.14	256.82	
	05		行政事业单位养老支出	228.54	228.54		
		01	行政单位离退休	40.32	40.32		
		02	事业单位离退休	35.53	35.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
	11		残疾人事业	1,484.42	1,227.60	256.82	
		01	行政运行	397.22	397.22		
		02	一般行政管理事务	143.00		143.00	
		04	残疾人康复	65.00		65.00	
		99	其他残疾人事业支出	879.20	830.38	48.82	
210			卫生健康支出	107.05	107.05		
	11		行政事业单位医疗	107.05	107.05		
		01	行政单位医疗	21.48	21.48		
		02	事业单位医疗	47.67	47.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	37.89	37.89		
221			住房保障支出	130.56	130.56		
	02		住房改革支出	130.56	130.56		
		01	住房公积金	130.56	130.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,949.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	112.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,711.98	1,711.98		
		八、卫生健康支出	107.05	107.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	130.56	130.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	112. 40		112. 40	
本 年 收 入 合 计	2, 061. 99	本 年 支 出 合 计	2, 061. 99	1, 949. 59	112. 40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 061. 99	支 出 总 计	2, 061. 99	1, 949. 59	112. 40	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,949.59	1,693.75	1,563.16	130.58	255.84
208			社会保障和就业支出	1,711.98	1,456.14	1,325.56	130.58	255.84
	05		行政事业单位养老支出	228.54	228.54	227.42	1.12	
		01	行政单位离退休	40.32	40.32	40.32		
		02	事业单位离退休	35.53	35.53	35.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	151.57		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
	11		残疾人事业	1,483.44	1,227.60	1,098.13	129.46	255.84
		01	行政运行	397.22	397.22	340.88	56.33	
		02	一般行政管理事务	143.00				143.00
		04	残疾人康复	65.00				65.00
		99	其他残疾人事业支出	878.22	830.38	757.25	73.13	47.84
210			卫生健康支出	107.05	107.05	107.05		
	11		行政事业单位医疗	107.05	107.05	107.05		
		01	行政单位医疗	21.48	21.48	21.48		
		02	事业单位医疗	47.67	47.67	47.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	37.89	37.89	37.89		
221			住房保障支出	130.56	130.56	130.56		
	02		住房改革支出	130.56	130.56	130.56		
		01	住房公积金	130.56	130.56	130.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,693.74	1,563.16	130.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.35	460.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.83	109.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.70	219.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.15	9.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.48	21.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.64	40.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,023.96	1,023.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.44	241.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	312.17	312.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.98	194.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.48	104.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.67	47.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.12	26.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.73		56.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.98		8.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.15		19.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.92		11.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.13		73.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.24		22.24
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.32		20.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.32		3.14		3.14	1.18	4.18		3.00		3.00	1.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	112.40				112.40
229			其他支出	112.40				112.40
	60		彩票公益金安排的支出	112.40				112.40
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	80.40				80.40
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00				32.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,693.75	1,693.75	1,693.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.35	460.35	460.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.83	109.83	109.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.70	219.70	219.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.15	9.15	9.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	47.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.48	21.48	21.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	11.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.64	40.64	40.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,023.96	1,023.96	1,023.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.44	241.44	241.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	312.17	312.17	312.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.98	194.98	194.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.48	104.48	104.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.67	47.67	47.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.12	26.12	26.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	89.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.73	56.73	56.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.98	8.98	8.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.15	19.15	19.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.92	11.92	11.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.13	73.13	73.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.24	22.24	22.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.32	20.32	20.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.79	19.79	19.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.58	79.58	79.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.68	66.68	66.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	1.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	9.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市残疾人联合会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		369.22	368.24	255.84	112.40			0.98		
残疾人事业工作经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
残疾人康复和就业资金（评估费）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
康复人才培养	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
质保金	其他运转类	3.82	2.84	2.84				0.98		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
残疾人体育经费	特定目标类	80.40	80.40		80.40					
残疾人康复和就业资金（培训费）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
听障儿童康复训练经费	特定目标类	32.00	32.00		32.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	130.86	130.86	130.26	0.60					
208			社会保障和就业支出	130.26	130.26	130.26						
	11		残疾人事业	130.26	130.26	130.26						
		01	行政运行	1.17	1.17	1.17						
		02	一般行政管理事务	67.68	67.68	67.68						
		04	残疾人康复	60.00	60.00	60.00						
		99	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	1.41						
229			其他支出	0.60	0.60		0.60					
	60		彩票公益金安排的支出	0.60	0.60		0.60					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60		0.60					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,062.97万元，其中：一般公共预算收入1,949.59万元，政府性基金预算收入112.4万元，其他收入0.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,062.97万元，其中：基本支出1,693.75万元，项目支出369.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,062.97万元，比上年减少29.68万元，其中：

1. 收入预算减少29.68万元，其中一般公共预算收入减少63.06万元，政府性基金预算收入增加32.4万元，其他收入增加0.98万元。

2. 支出预算减少29.68万元，其中基本支出减少16.66万元，项目支出减少13.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度人员数量较上年度减少；二是本年度减少残疾人康复和就业资金（评估费）项目中减少残疾儿童定点机构评定的费用

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.18万元，比上年减少0.14万元，下降3.24%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0.14万元，下降4.46%，主要原因是根据市级公车统管实施方案，直属事业单位车辆交由机关事务局管

理。

3. 公务接待费1.18万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025年本部门机关运行经费安排57.45万元，较2024年预算减少6.22万元，下降9.8%。主要原因是：编制内实有人数减少以及压减公用经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算130.86万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算129.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市残疾人联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金369.22万元，其中财政拨款369.24万元。拟对残疾人事业工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140万元，其

中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业工作经费、残疾人体育等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		残疾人康复和就业资金			
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	区市残疾人联合会	
项目资金（万元）		年度资金总额	3239		
		其中：财政拨款	3239		
		其他资金	—		
年度总体绩效目标	1. 通过对全市 0-17 周岁在机构康复训练的残疾儿童进行康复救助，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”“应救尽救”，减轻残疾儿童家庭负担。 2. 通过建设“如康家园”残疾人之家，为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性就业、日间照料、社区康复、文体娱乐和助残服务等综合服务，对符合补助条件的“如康家园”进行一次性补助，提高残疾人社会参与度。 3. 通过为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，提高被托养残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3239 万元	4 分，超预算不得分
			残疾儿童康复救助成本	≤2978 万元	2 分，超预算不得分
			“如康家园”建设补助成本	≤111 万元	2 分，超预算不得分
			残疾人托养补助成本	≤150 万元	3 分，超预算不得分
			残疾儿童康复训练补贴标准	≤100 元/人/天	3 分，超预算不得分
			残疾人之家建设补助标准	=3 万元/处	2 分，超预算不得分
			残疾人托养补助标准	=1000 元/人	2 分，超预算不得分
	产出指标	数量指标	康复救助人数(2023 年 8 月至 2024 年 7 月)	≥2919 人	5 分，每少 1 人扣 0.1 分
			康复救助人数(2024 年 8 月至 2024 年 12 月)	≥480 人	5 分，每少 1 人扣 0.1 分
			符合建设补助标准的残疾人之家数量	=37 个	5 分，每少 1 个扣 0.1 分
			残疾人托养补助人数	=1500 人	5 分，每少救助一人扣 0.1 分
		质量指标	残疾儿童康复服务合格率	≥90%	5 分，每降低 1 个百分点扣 0.1 分
			残疾人之家机构建设合规性	=100%	5 分，每降低 1 个百分点扣 0.1 分
			残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%	5 分，每降低 1 个百分点扣 0.1 分

		时效指标	各项目的计划期限内完成及时率	=100%	5分,每降低1个百分点扣0.1分
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	持续提高	10分,效果明显满分,效果一般6分,效果不明显不得分
			促进残疾人就业	有效促进	5分,效果明显满分,效果一般4分,效果不明显不得分
			被托养残疾人生活质量	有效提高	5分,效果明显满分,效果一般4分,效果不明显不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长满意度	≥90%	5分,90%及以上5分,每降低5个百分点扣1分
			被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%	5分,95%及以上5分,每降低5个百分点扣1分

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人事业工作经费		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	140.00	
			其中:财政拨款	140.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、做好大楼物业管理等后勤保障工作,保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。2、在新闻媒体建立宣传平台,开办烟台电视新闻节目手语专栏,围绕残疾人重大节日和残疾人事业发展重大活动开展宣传。3、对全市持证残疾人状况调查情况进行抽样调查,对调查结果进行综合分析,为全市残疾人工作决策提供参考。4、加强预算绩效管理,开展事前绩效评估或评审,对项目资金进行绩效评价,提高财政资金使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤140万元	
			大楼物业管理及运行成本	≤100.5万元	
			残疾人事业宣传成本	≤25万元	
			持证残疾人状况查成本	≤7.6万元	
			预算绩效管理成本	≤6.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积服务率	=100%	
			宣传平台数量	≥3个	
			残疾人状况抽样调查数量	≥3000份	
			绩效评价项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	=100%	
			新闻手语栏目	=52期	
			融媒体展示残疾人工作稿件数量	≥200件	
			绩效评价报告	≥2个	
			残疾人状况调查报告	≥2份	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公及残疾人康复、培训、文体活动场所环境环境	明显提升
			财政资金使用效益	有效提高
			扶残助残社会氛围	有效提升
			残疾人状况调查数据精准度	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管改革, 提高财政资金使用效益, 有效保障单位办公及业务工作用车需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务用车保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公及业务用车使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公及业务工作用车	有效保障	
			部门单位正常运转	正常运转	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人康复和就业资金（评估费）		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对在训的0-12周岁儿童提供初次和末期康复评估、对13-17周岁儿童之前已连续4年接受康复与救助的进行1次康复潜力评估、对新准入的残疾儿童康复机构进行评审，促进全市残疾儿童康复机构正规化建设水平，提高服务能力，最大限度提高残疾儿童康复效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元	
			康复效果评估成本	≤55.5万元	
			定点机构准入复审	≤4.5万元	
			康复效果评估人均成本	≤200元/人.次	
绩效指标	产出指标	数量指标	新准入机构评审率	≥95%	
			残疾儿童评估率	≥50%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复效果评估结果合规率	=100%	
			机构评审、认定结果合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	评估、评审工作完成时间	2025年11月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市残疾儿童定点康复机构管理	有所提高	
			残疾儿童康复权益	有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复人才培养		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对全市残疾儿童定点康复机构专业技术人员和区市残联的残疾儿童康复工作人员进行康复业务培训，加强全市残疾儿童康复服务保障能力，提高康复服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训康复人才人次	≥150人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复人才培养合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在计划期限内完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高	
			残疾儿童康复权益	得到保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			质保金	
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位 烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.82
			其中:财政拨款	2.84
			其他资金	0.98
总体目标	通过按时支付质保金,达到保障康复设备正常运转,满足业务需求的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备质保金成本	=3.82万元
			财政资金支付质保金	=2.84万元
			单位资金支付质保金	=0.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付笔数	=2笔
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障康复设备正常运转	保障
			设备满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管改革, 提高财政资金使用效益, 有效保障单位办公及业务工作用车需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务用车保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公及业务用车使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公及业务工作用车	有效保障	
			单位正常运转	正常运转	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人体育经费		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80. 40	
			其中: 财政拨款	80. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 通过举办第七届烟台市残疾人运动会, 提升残疾人自强不息, 主动参与的动力及融入社会的能力。 2. 通过组织残疾人运动员的集训, 选拔培养优秀运动员, 提升竞技水平, 有效促进我市残疾人体育持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80. 40万元	
			市残运会项目成本	≤31. 74万元	
			体育训练项目成本	≤48. 66万元	
			运动员集训人均成本	≤336元/人. 天	
绩效指标	产出指标	数量指标	集训人数	≥17人	
			集训项目数	≥3项	
			运动会设项	≥10项	
			办会天数	≥2天	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目训练质量达标率	≥90%	
			运动会举办质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运动会举办时间	2025年10月	
			训练任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人自强不息, 主动参与的动力	得到提升	
			残疾人融入社会的能力	得到提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台市残疾人体育持续发展	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人康复和就业资金（培训费）		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过举办烟台市第六届残疾人职业技能竞赛、参加第三届齐鲁残疾人工匠职业技能竞赛暨全省残疾人服务机构工作人员职业指导竞赛并组织赛前培训、对有培训愿意的残疾人进行职业技能培训，提高残疾人就业技能。2. 对全市听障康复教师进行技能培训，提升教师教学水平 and 能力，提高康复服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元	
			省工匠竞赛及残疾人技能培训成本	≤38.39万元	
			康复培训成本	≤1.61万元	
			康复培训人均成本	≤450元/人.天	
			残疾人技能培训人均成本	≤330元/人.天	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人就业技能培训人次	≥108人次	
			康复培训人数	≥18人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训、竞赛项目完成时间	2025年11月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平	有所提高	
			残疾人就业技能	明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人康复权益	得到保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			听障儿童康复训练经费		
主管部门及代码			369_烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32.00	
			其中:财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为听力、言语等残疾儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力。基本实现残疾儿童应救尽救。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在计划期限内完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高	
			残疾儿童康复权益	得到保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	
			残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。