2025年度滨州市残疾人联合会决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

滨州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。滨州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县区建立业务关系。其机关的主要职责是：

（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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为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、扶贫、教育、劳动就业、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政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流于合作。

（十）负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。

（十一）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、康复部、权益保障和教育就业部、宣传文体和联络部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.50	一、一般公共服务支出	32	3.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.48	八、社会保障和就业支出	39	532.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	120.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	687.08	**本年支出合计**	58	687.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	687.08	**总计**	62	687.08

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	687.08	681.60					5.48
201	一般公共服务支出	3.11	3.11					
20132	组织事务	3.11	3.11					
2013299	其他组织事务支出	3.11	3.11					
208	社会保障和就业支出	532.24	526.75					5.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080101	行政运行	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06					
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38					
20811	残疾人事业	457.97	452.48					5.48
2081101	行政运行	247.49	247.49					
2081104	残疾人康复	45.48	40.00					5.48
2081106	残疾人体育	45.00	45.00					
2081199	其他残疾人事业支出	120.00	120.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
221	住房保障支出	21.47	21.47					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	21.47	21.47					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					
229	其他支出	120.10	120.10					
22960	彩票公益金安排的支出	120.10	120.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.10	90.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	687.08	322.40	364.69			
201	一般公共服务支出	3.11		3.11			
20132	组织事务	3.11		3.11			
2013299	其他组织事务支出	3.11		3.11			
208	社会保障和就业支出	532.24	290.76	241.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080101	行政运行	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06				
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
20811	残疾人事业	457.97	222.49	235.48			
2081101	行政运行	247.49	222.49	25.00			
2081104	残疾人康复	45.48		45.48			
2081106	残疾人体育	45.00		45.00			
2081199	其他残疾人事业支出	120.00		120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
221	住房保障支出	21.47	21.47				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				
229	其他支出	120.10		120.10			
22960	彩票公益金安排的支出	120.10		120.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.10		90.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.50	一、一般公共服务支出	33	3.11	3.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.75	526.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.47	21.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	120.10		120.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	681.60	本年支出合计	59	681.60	561.50	120.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.60	总计	64	681.60	561.50	120.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	561.50	322.40	239.10
201	一般公共服务支出	3.11		3.11
20132	组织事务	3.11		3.11
2013299	其他组织事务支出	3.11		3.11
208	社会保障和就业支出	526.75	290.76	236.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080101	行政运行	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
20811	残疾人事业	452.48	222.49	230.00
2081101	行政运行	247.49	222.49	25.00
2081104	残疾人康复	40.00		40.00
2081106	残疾人体育	45.00		45.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.00		120.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	21.47	21.47	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.34	302	商品和服务支出	29.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		293.38	公用经费合计					29.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			120.10	120.10		120.10	
229	其他支出		120.10	120.10		120.10	
22960	彩票公益金安排的支出		120.10	120.10		120.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		90.10	90.10		90.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市残疾人联合会机关　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.30					0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为687.08万元。与2024年相比，收、支总计各减少178.08万元，下降20.58%。主要是本年度项目资金较上年减少。

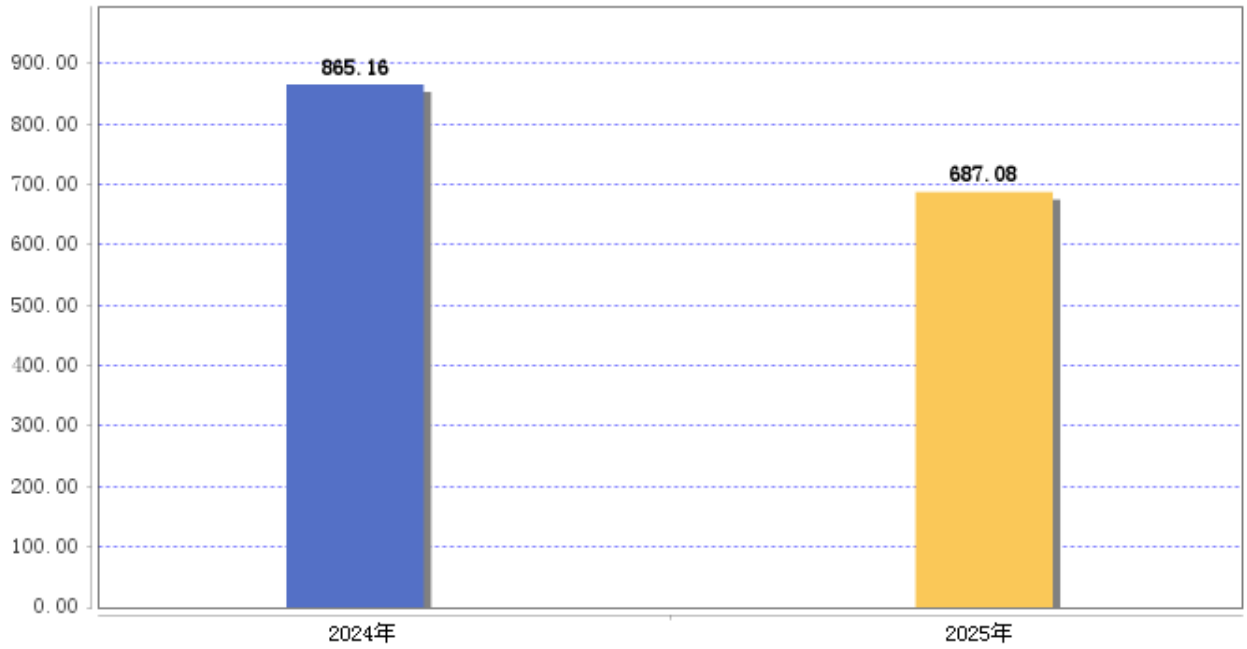


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计687.08万元，其中：财政拨款收入681.6万元，占99.2%；其他收入5.48万元，占0.8%。

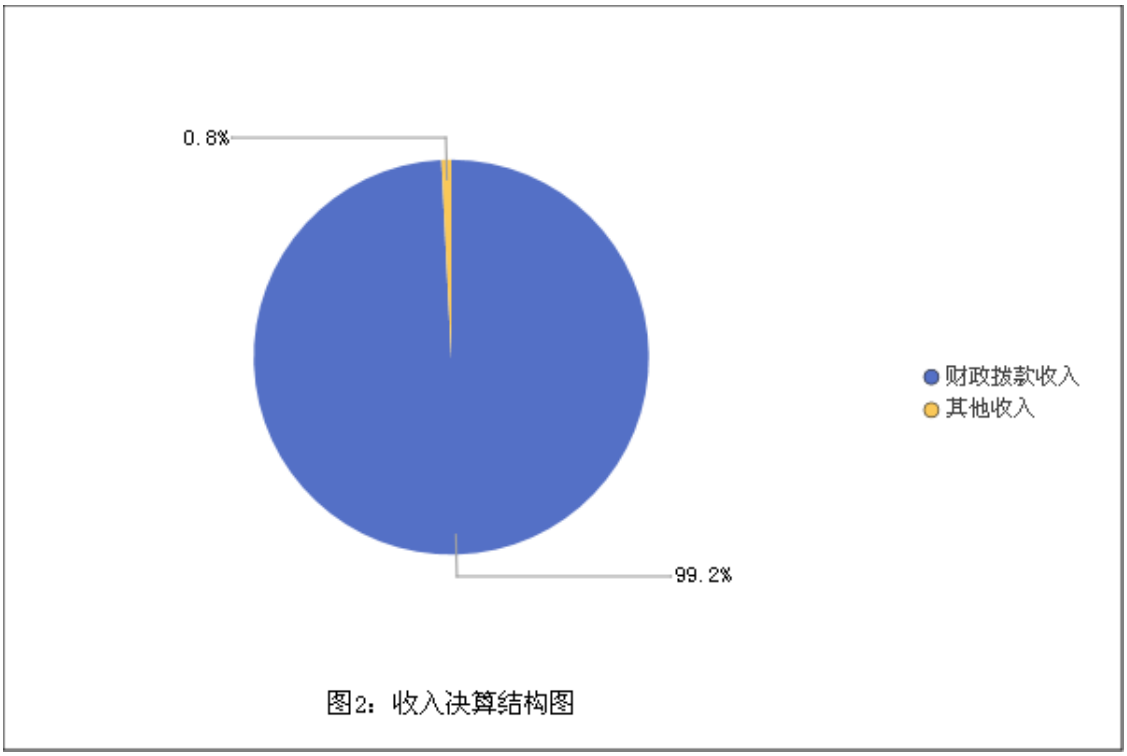


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入681.6万元。与2024年度相比，减少179.59万元，下降20.85%。主要是本年度项目资金较上年减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入5.48万元。与2024年度相比，增加1.51万元，增长38.04%。主要是收到本年度山东省福利基金会募捐资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计687.08万元，其中：基本支出322.4万元，占

46.92%；项目支出364.69万元，占53.08%。

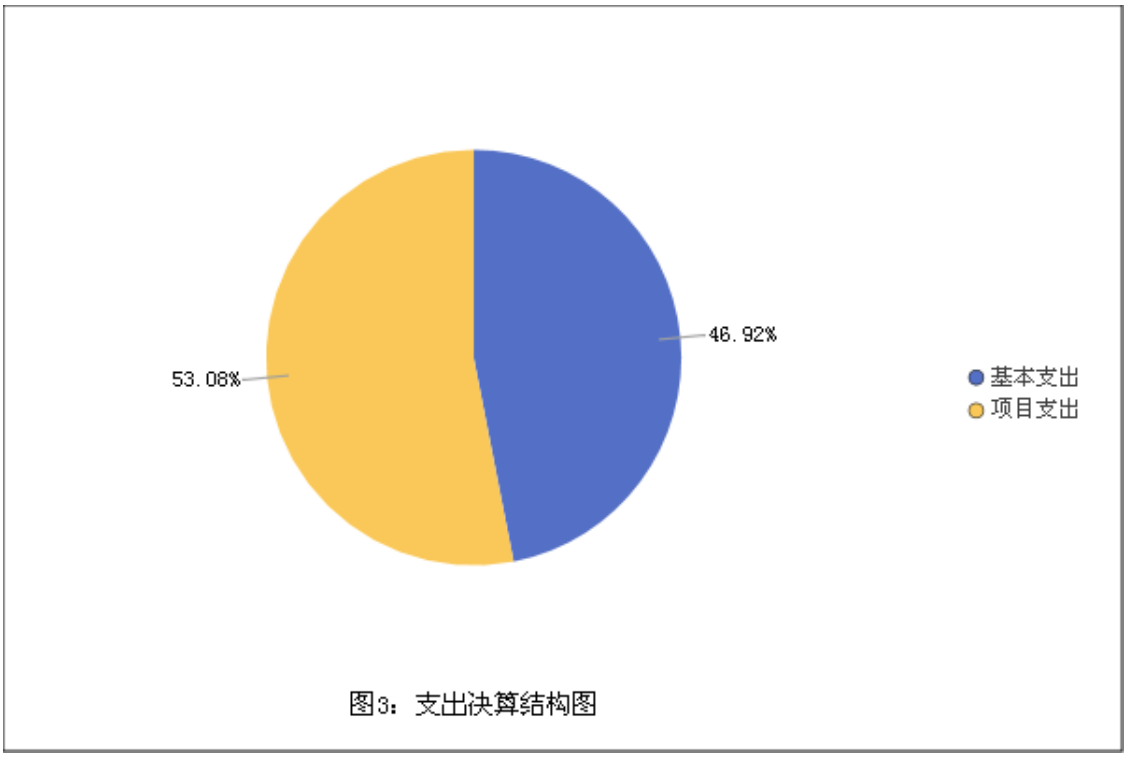


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出322.4万元。与2024年度相比，增加36.17万元，增长12.64%。主要是人员经费支出较上年增加。

2.项目支出364.69万元。与2024年度相比，减少214.24万元，下降37.01%。主要是本年度项目资金较上年减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为681.6万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少179.59万元，下降20.85%。主要是本年度项目资金较上年

减少。

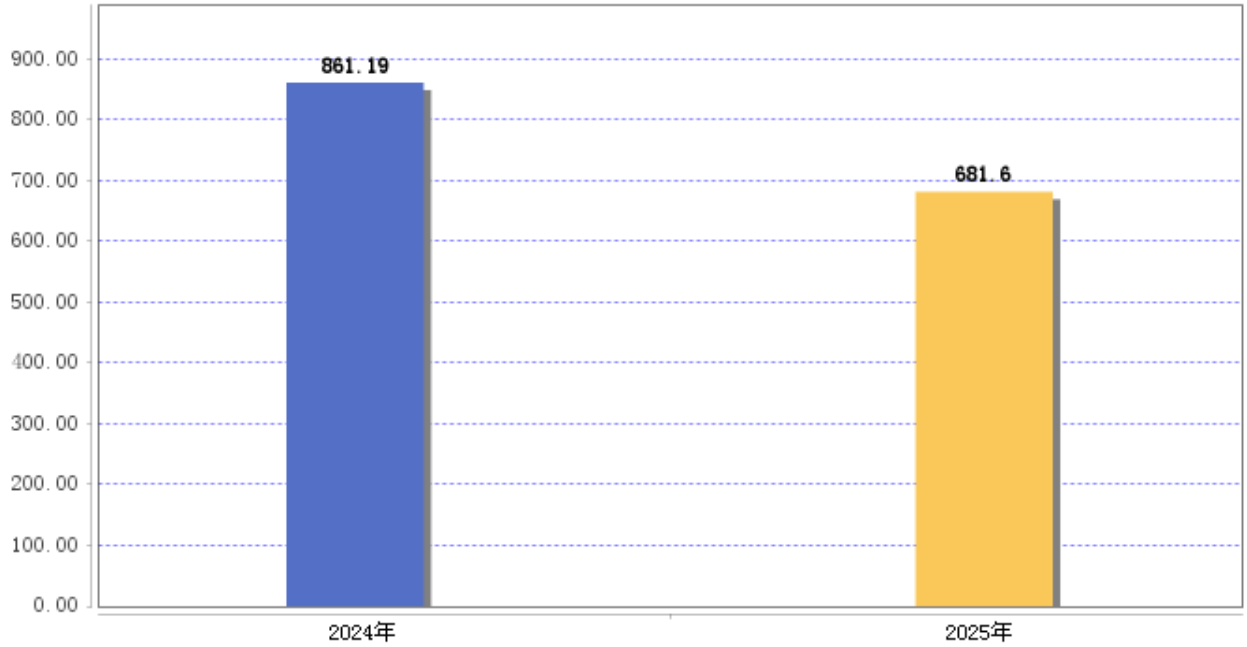


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关正常运转和工作任务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行和其他残疾人事业支出，2025年度决算数为526.75万元，占财政拨款支出总额的93.81%，主要用于人员日常经费开支、残疾人康复、残疾人体育等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.5万元，占本年支出合计的81.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.79万元，下降24.25%。主要是本年度项目资金较上年减少。

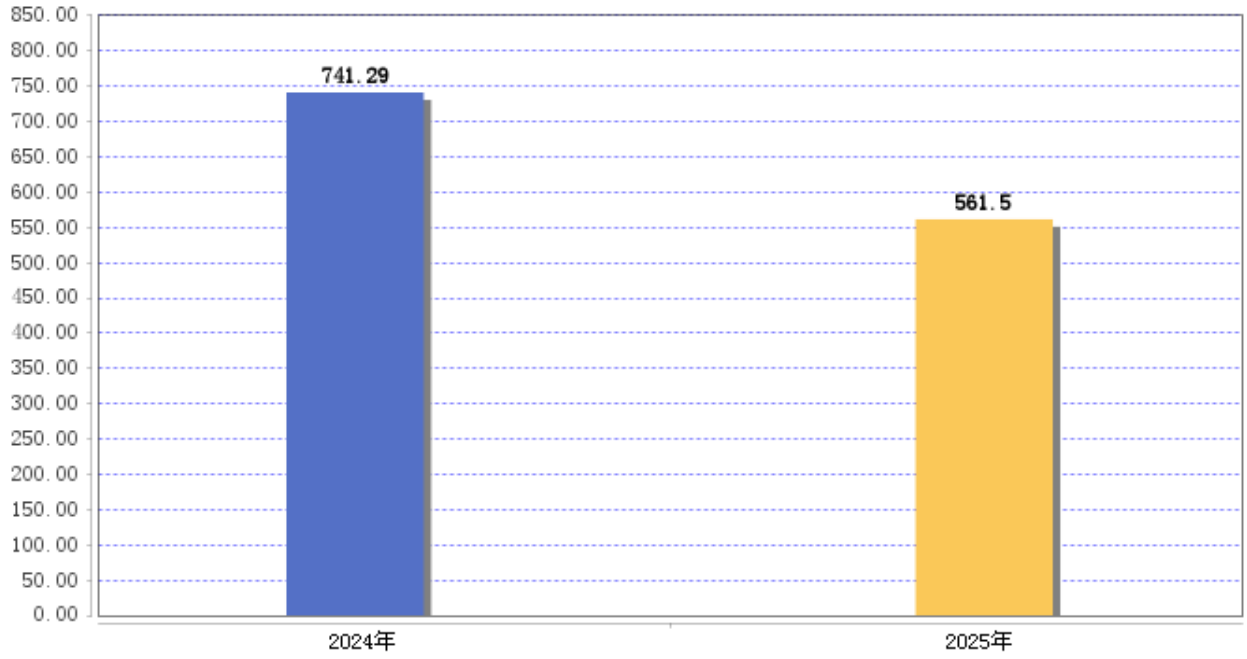


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.11万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）支出526.75万元，占93.81%；卫生健康支出（类）支出10.17万元，占1.81%；住房保障支出（类）支出21.47万元，占3.83%。

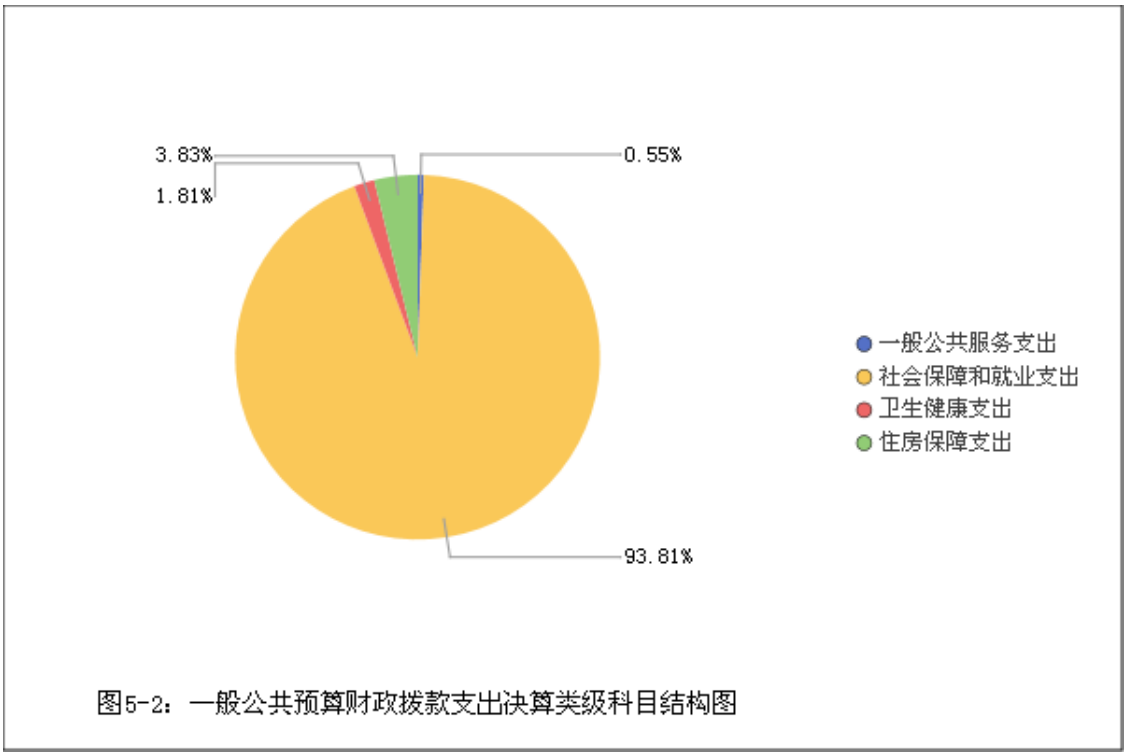


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.21万元，支出决算为561.5万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到市委组织部选派人员工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.13万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员经费。

4. 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）。年初预算为20.05万元，支出决算为

22.38万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为205.15万元，支出决算为247.49万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员工资、考核奖等人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出小于系统测算估值。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，医疗保险缴费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算322.4万元，包括人员经费

和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费293.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.02万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120.1万元，本年支出120.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到省级残疾人体育发展资金。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到残疾人事业宣传（中央彩金）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.3万元，主要用于其他地市来滨调研接待支出，共计接待2批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出29.02万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额44.1万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.6万元。授予中小企业合同金额43.3万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额40.73万元，占授予中小企业合同金额的94.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金364.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市残疾人联合会2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费”1个项目的绩效自评表。

（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人事业宣传及文体工作，广泛宣传残疾人保障政策、先进典型和感人事迹，营造了理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。积极组织各类文体活动，丰富了残疾人精神文化生活，增强了残疾人自尊、自信、自强、自立精神。有效提升了残疾人社会参与度，展现了残疾人积极向上的精神风貌，进一步凝聚了扶残助残社会合力，推动形成平等包容、共建共享的文明风尚，为残疾人事业高质量发展营造了良好舆论环境。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于滨州市残疾人联合会开支的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于滨州市残疾人联合会开支的综合业务费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于滨州市残疾人联合会开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于滨州市残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于滨州市残疾人联合会的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于滨州市残疾人联合会开支的残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于滨州市残疾人联合会开支的残疾人体育方面的支出。

二十三、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），主要用于滨州市残疾人联合会其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于滨州市残疾人联合会除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于滨州市残疾人联合会基本医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于滨州市残疾人联合会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。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于滨州市残疾人联合会用于体育事业的彩票公益金支出。

二十八、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），主要用于滨州市残疾人联合会用于残疾人事业的

彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滨州市残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费	滨州市残疾人联合会	100.00	优
2	（残保金）残疾人精准康复服务	滨州市残疾人联合会	95.00	优
3	贫困残疾人走访慰问经费	滨州市残疾人联合会	100.00	优
4	残疾人体育发展资金	滨州市残疾人联合会	100.00	优
5	山东省福利基金会募捐资金	滨州市残疾人联合会	100.00	优
6	（残保金）市残联机关办公物业费及水电费	滨州市残疾人联合会	100.00	优
7	（残保金）市残疾人职业康复培训中心运行费	滨州市残疾人联合会	100.00	优
8	（残保金）残疾人数据动态更新	滨州市残疾人联合会	100.00	优
9	综合业务费	滨州市残疾人联合会	100.00	优
10	省级残疾人体育发展资金	滨州市残疾人联合会	100.00	优
11	残疾人事业宣传（中央彩金）	滨州市残疾人联合会	100.00	优
12	市委组织部选派人员工作经费（赴深圳）	滨州市残疾人联合会	99.51	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滨州市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滨州市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过残疾人事业宣传文体工作经费项目，完成2025年市残联宣传文体相关工作，全面提升残疾人事业宣传水平，加强残疾人文化和体育事业发展。</td><td colspan="4">通过开展残疾人事业宣传及文体工作，广泛宣传残疾人保障政策、先进典型和感人事迹，营造了理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。积极组织各类文体活动，丰富了残疾人精神文化生活，增强了残疾人自尊、自信、自强、自立精神。有效提升了残疾人社会参与度，展现了残疾人积极向上的精神风貌，进一步凝聚了扶残助残社会合力，推动形成平等包容、共建共享的文明风尚，为残疾人事业高质量发展营造了良好舆论环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">活动经费</td><td>45万元</td><td>45万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每年训练残疾人运动员人数</td><td>≥10人</td><td>15人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">权威媒体宣传次数</td><td>≥5次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体育活动完成质量</td><td>大大增强</td><td>大大增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划在12月底前完成计划训练</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人自强不息，主动参与的动力</td><td>激励残疾人自强自立</td><td>激励残疾人自强自立</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人宣传事业影响</td><td>有所扩大</td><td>扩大残疾人事业宣传影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>