

朔州市朔城区残疾人联合会

2025年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2025年部门预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| （二）其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 37 |

第一部分 概况

一、本部门职责

发展残疾人事业，全面负责实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利和残疾预防工作，维护残疾人的合法权益。

- 1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。
- 2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。
- 4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。
- 6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位设置7个股室，分别是办公室，康复股，教就股，组联股，宣文股，综合股，财务股。职能如下：

- 1、办公室：综合协调机关政务、事务；负责工作会议的组织安排和议定事项的督办等。
- 2、康复股：制定和实施残疾康复工作计划；指导和实施残疾人康复工作中的业务工作等。
- 3、教九股：组织和制定残疾人教育工作计划等。
- 4、组联股：管理发放残疾人证、归集各种档案；指导基层和社区残疾人工作等。
- 5、宣文股：单位文秘、网站建设；宣传残疾人事业等。
- 6、综合股：建立健全残联各种基础档案；协助乡镇、街道办残联完成日常工作等。
- 7、财务股：编制年度财务收支预算工作，汇总报告各类经费收支预算和执行情况等。

我单位为一级单位，下属二级单位1个，是朔城区残疾人劳动服务所。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 470.02 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 46.20 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 494.26 | 425.90 | 68.36 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 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 | 9.98 | 9.98 | |
| | | 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 | 106.44 | 46.20 | 60.24 |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 516.22 | 本年支出合计 | 644.81 | 516.22 | 128.59 |
| 上年结转 | 128.59 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 644.81 | 支出总计 | 644.81 | 516.22 | 128.59 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 516.22 | 470.02 | 46.20 | | | | 128.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.90 | 425.90 | | | | | 68.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 400.82 | 400.82 | | | | | 68.36 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 2081103 | 机关服务 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 144.43 | 144.43 | | | | | 52.14 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 78.60 | 78.60 | | | | | 16.21 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.41 | 52.41 | | | | | 0.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46.20 | | 46.20 | | | | 60.24 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.20 | | 46.20 | | | | 60.24 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.20 | | 46.20 | | | | 60.24 |

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 644.81 | 110.58 | 534.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.26 | 96.46 | 397.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 20807 | 就业补助 | 7.50 | | 7.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 469.17 | 78.88 | 390.30 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 30.50 | | 30.50 |
| 2081103 | 机关服务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 196.57 | | 196.57 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 94.81 | | 94.81 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.42 | | 52.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | |
| 229 | 其他支出 | 106.44 | | 106.44 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.44 | | 106.44 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 106.44 | | 106.44 |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 470.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 46.20 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 494.26 | 494.26 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 9.98 | 9.98 | | |
| | | 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 | 106.44 | | 106.44 | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 516.22 | 本年支出合计 | 644.81 | 538.37 | 106.44 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--------|--|
| 上年财政拨款结转 | 128.59 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 68.36 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 60.24 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 644.81 | 支出总计 | 644.81 | 538.37 | 106.44 | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 470.02 | 110.58 | 359.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.90 | 96.46 | 329.44 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.59 | 17.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 20807 | 就业补助 | 7.50 | | 7.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 400.82 | 78.88 | 321.94 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 30.50 | | 30.50 |
| 2081103 | 机关服务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 144.43 | | 144.43 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 78.60 | | 78.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.41 | | 52.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 110.58 | 101.91 | 8.67 |
| 工资福利支出 | | 94.50 | 94.50 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 39.61 | 39.61 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 24.12 | 24.12 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 5.58 | 5.58 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | |
| 商品和服务支出 | | 8.67 | | 8.67 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 6.27 | | 6.27 |
| 对个人和家庭的补助 | | 7.41 | 7.41 | |
| 退休费 | 离退休费 | 7.41 | 7.41 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---------|---------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 46.20 |
| 103 | 非税收入 | 46.20 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 46.20 |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 46.20 |

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| | 合计 | 46.20 | | 46.20 |
| 229 | 其他支出 | 46.20 | | 46.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.20 | | 46.20 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.20 | | 46.20 |

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 8.67 | 8.67 | | |
| 朔州市朔城区残疾人联合会 | 8.67 | 8.67 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朔州市朔城区残疾人联合会 | 405.64 | 359.44 | 46.20 | | | |
| 朔州市朔城区残疾人联合会 | 405.64 | 359.44 | 46.20 | | | |
| 支持创建残疾人辅助性就业机构项目-省级 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 助残帮扶项目-省级 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 残疾儿童康复救助-省级 | 48.80 | 48.80 | | | | |
| 残疾儿童复筛诊断-省级 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 残疾人基本型辅助器具适配-省级 | 15.60 | 15.60 | | | | |
| 残疾人精准康复服务-省级 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 残疾人托养服务-省级 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造-省级 | 38.60 | 38.60 | | | | |
| 残疾人基本型辅助器具适配-中央 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 残疾人精准康复服务-中央 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴-中央 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预-中央 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造-中央 | 26.20 | | 26.20 | | | |
| 残疾人康复经费 | 28.34 | 28.34 | | | | |
| 残疾人助听器适配 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 残疾人辅助器具适配 | 14.20 | 14.20 | | | | |
| 残疾人安装假肢及矫形器 | 13.67 | 13.67 | | | | |
| 助残活动经费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 残疾人数据动态更新项目 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 70岁以下残疾人意外伤害险 | 45.58 | 45.58 | | | | |
| 残疾人服务所工资及运转经费 | 46.50 | 46.50 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区残疾人联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|--|--------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 朔州市朔城区残疾人联合会 | 128.60 | 68.36 | 60.24 | |
| 朔州市朔城区残疾人联合会 | 128.60 | 68.36 | 60.24 | |
| 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展(残疾儿童康复救助及早期干预试点) | 21.86 | | 21.86 | |
| 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展(困难重度残疾人家庭无障碍改造) | 0.12 | | 0.12 | |
| 2024年中央财政残疾人事业发展补助(机动轮椅车燃油补贴) | 0.01 | 0.01 | | |
| 2024年省级财政残疾人事业转移支付(残疾人托养服务) | 16.21 | 16.21 | | |
| 2024年省级财政残疾人事业转移支付(0-6岁儿童残疾筛查诊断) | 0.11 | 0.11 | | |
| 2024年省级财政残疾人事业转移支付(残疾儿童康复救助) | 22.40 | 22.40 | | |
| 2024年中央彩票支持残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复救助及早期干预试点) | 36.83 | | 36.83 | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造(省级) | 1.40 | | 1.40 | |
| 残疾人康复(省级) | 0.03 | | 0.03 | |
| 2024年省级惠残扶助圆梦资金(残疾儿童抢救性康复救助) | 2.40 | 2.40 | | |
| 2024年省级惠残扶助圆梦资金(残疾人基本型辅助器具适配) | 7.09 | 7.09 | | |
| 2024惠残扶助圆梦市级配套(残疾儿童抢救性康复救助) | 15.84 | 15.84 | | |
| 2024惠残扶助圆梦市级配套(残疾人基本型辅助器具适配) | 4.30 | 4.30 | | |

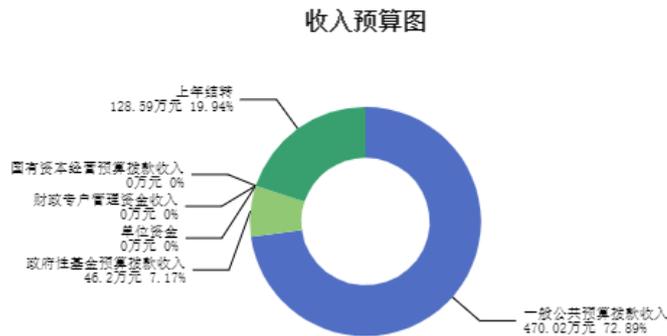
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会预算收入总计644.81万元，其中：本年收入516.22万元，上年结转128.59万元，比上年增加160.13万元，增长33.04%，主要原因是：2025年预算收入较2024年残疾人康复项目增加48.17万元，残疾人就业项目增加27.6万元，其他残疾人事业支出增加45.14万元，上年结转项目增加51.52万元；本年部门预算支出总计644.81万元，其中：本年预算安排516.22万元，上年结转128.59万元，比上年增加160.13万元，增长33.04%，主要原因是：2025年预算支出较2024年残疾人康复项目增加48.17万元，残疾人就业项目增加27.6万元，其他残疾人事业支出增加45.14万元，上年结转项目增加51.52万元。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会预算收入644.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入470.02万元，占72.89%；政府性基金预算拨款收入46.20万元，占7.16%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转128.59万元，占19.94%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会支出预算644.81万元，其中：基本支出110.58万元，占17.15%；项目支出534.23万元，占82.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会财政拨款收支总预算644.81万元。其中：一般公共预算拨款538.37万元，政府性基金预算拨款106.44万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入516.22万元，上年结转收入128.59万元。支出包括：社会保障和就业支出494.26万元、卫生健康支出4.14万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出9.98万元、其他支出106.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

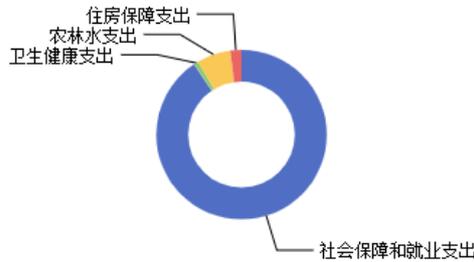
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会一般公共预算当年支出470.02万元，比上年增加151.56万元，增长47.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会一般公共预算当年支出470.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出425.90万元,占90.61%;卫生健康支出4.14万元,占0.88%;农林水支出30.00万元,占6.38%;住房保障支出9.98万元,占2.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区残疾人联合会一般公共预算安排基本支出110.58万元,其中:人员经费101.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费8.67万元,主要包括:办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属残疾人联合会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算8.67万元,比2024年预算减少0.3万元,下降3.34%,原因是:2024年退休2人,调入1人。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区残疾人联合会政府采购预算总额150.38万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算64.80万元、政府采购服务预算85.58万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金516.22万元,其中基本支出110.58万元,项目支出405.64万元;机关及下属预算单位2个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金516.22万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目15个,共计金额405.64万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额98.52万元;特定目标类项目11个,涉及金额307.12万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额289.00万元,占部门(单位)项目支出总额的71.25%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额45.58万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额243.42万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区残疾人联合会整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | |
|--------------|---|--|
| 部门名称 | 朔州市朔城区残疾人联合会 | |
| 年度预算资金 | 资金总额：516.22万元 | |
| | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| | 其中： 一般公共预算：470.02万元 政府性基金预算：46.2万元 | 其中： 基本支出：110.58万元 项目支出：405.64万元 |
| 部门职能职责概况 | 发展残疾人事业，全面负责实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利和残疾预防工作，维护残疾人的合法权益；贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。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。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承办区委、区政府交办的其他事项。 | |
| 整体绩效指标 | <p>指标1：按时发放在职、退休人员工资、补贴等工资福利；</p> <p>指标2：机关运行经费按时发放，按需支出；</p> <p>指标3：给有意愿且符合条件的残疾人、残疾儿童提供康复训练、救助；</p> <p>指标4：为有意愿且符合条件的残疾人提供辅助器具适配；</p> <p>指标5：为0-6岁儿童提供筛查诊断补贴；</p> <p>指标6：提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其就业创业需求；</p> <p>指标7：为符合条件的残疾人辅助性就业机构提供补贴资金；</p> <p>指标8：为符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；</p> <p>指标9：为符合条件的残疾人家庭提供无障碍改造服务；</p> <p>指标10：管理残疾人专职委员队伍、发挥最大作用；</p> <p>指标11：营造良好扶残助残社会氛围</p> | |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出指标 | <p>指标1：落实扶残助残政策。扩大残疾人受益面</p> <p>指标2：完成上级残联及区政府领导安排的工作任务</p> |
| | 效益指标 | <p>指标1：提高残疾人生活水平</p> <p>指标2：提高残疾人满意度，提升公众认知度</p> <p>指标3：扶残助残构建和谐社会</p> |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 支持创建残疾人辅助性就业机构项目-省级 | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|--|---------|-----------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 75,000 | | 年度资金总额: | 75,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 75,000 | | 省级财政资金 | 75,000 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》(晋财社【2024】204号),现提前下达2025年度助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金7.5万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财社[2024]259号《朔州市财政局关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》晋财社[2024]204号《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》(晋财社【2024】204号),现提前下达你县(市、区)2025年度助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按上级文件精神,以及上级任务目标分配,并按标准支付 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 支持创建残疾人辅助性就业机构,促进就业困难残疾人就业,提升残疾人及其家庭幸福感和获得感。 | | | 支持创建残疾人辅助性就业机构,促进就业困难残疾人就业,提升残疾人及其家庭幸福感和获得感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持创建辅助性就业机构数量(个) | 1个 | 数量指标 | 支持创建辅助性就业机构数量(个) | 1个 |
| | | 质量指标 | 机构补贴对象符合补贴条件度 | 符合条件 | 质量指标 | 机构补贴对象符合补贴条件度 | 符合条件 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 支持创建辅助性就业机构补贴标准(万元/个) | 7.5万元/户 | 成本指标 | 支持创建辅助性就业机构补贴标准(万元/个) | 7.5万元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人及其家庭幸福感和获得感 | 提升 | 社会效益 | 残疾人及其家庭幸福感和获得感 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥85% |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 助残帮扶项目-省级 | | | | | | |
|----------------|---------|--|------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 300,000 | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 300,000 | 省级财政资金 | | 300,000 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》(晋财社[2024]204号),现提前下达你县(市、区)2025年度助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金30万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社[2024]259号《朔州市财政局关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》晋财社[2024]204号《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知》(晋财社[2024]204号),现提前下达你县(市、区)2025年度助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金30万元。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按上级文件精神,以及上级任务目标分配,并按标准支付 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求 | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 助残帮扶农村困难残疾人家庭,提高残疾人生活质量。 | | | | 助残帮扶农村困难残疾人家庭,提高残疾人生活质量。 | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 助残帮扶项目残疾人家庭数(户) | 50户 | 数量指标 | 助残帮扶项目残疾人家庭数(户) | 50户 |
| | | | 质量指标 | 帮扶对象条件符合率 | 符合条件 | 质量指标 | 帮扶对象条件符合率 | 符合条件 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | | | 成本指标 | 助残帮扶项目平均补助标准(元/年·户) | 6000元/年·户 | 成本指标 | 助残帮扶项目平均补助标准(元/年·户) | 6000元/年·户 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人生活质量 | 有所提高 | 社会效益 | 残疾人生活质量 | 有所提高 |
| 残疾人及其家庭幸福感和获得感 | 提升 | | | 残疾人及其家庭幸福感和获得感 | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | 85% | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | 85% | | |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 残疾儿童康复救助-省级 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 699,200 | | 年度资金总额: | 699,200 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 200,000 | | 其中:中央财政资金 | 200,000 | | | |
| | 省级财政资金 | 499,200 | | 省级财政资金 | 499,200 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金47.62万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社〔2024〕260号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 通过实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。 | | | 通过实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | 残疾儿童抢救性康复救助(人) | ≥43人 | 数量指标 | 残疾儿童抢救性康复救助(人) | ≥43人 |
| | | | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | 二级指标 | 三级指标 | 成本指标 | 残疾儿童康复平均补贴标准 | 16000元/户 | 成本指标 | 残疾儿童康复平均补贴标准 | 16000元/户 |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 三级指标 | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象及家庭满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 救助对象及家庭满意度 | ≥85% |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 残疾人基本型辅助器具适配-省级 | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 312,000 | | 年度资金总额: | | 312,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 14,000 | | 其中:中央财政资金 | | 14,000 | |
| | | 省级财政资金 | | 156,000 | | 省级财政资金 | | 156,000 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 142,000 | | 市县(区)财政资金 | | 142,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金147.62万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社〔2024〕260号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过残疾人辅助器具适配加补贴的服务方式,实现残疾人的辅助器具适配个性化、精准化、多元化服务,整体提升为残疾人服务的能力和水平。 | | | 通过残疾人辅助器具适配加补贴的服务方式,实现残疾人的辅助器具适配个性化、精准化、多元化服务,整体提升为残疾人服务的能力和水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本型辅助器具适配补贴(例) | ≥312人 | 数量指标 | 残疾人基本型辅助器具适配补贴(例) | ≥312人 | | |
| | | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人的获得感、幸福感和安全感 | 有所提高 | 社会效益 | 残疾人的获得感、幸福感和安全感 | 有所提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 适配对象及家庭满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 适配对象及家庭满意度 | ≥85% | | | |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 残疾人托养服务-省级 | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------------|--------------|---------|------------------------------------|--------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 400,000 | | 省级财政资金 | | 400,000 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和朔残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金147.62万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社〔2024〕260号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和朔残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。 | | | | 通过实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养服务(人) | ≥100人 | 数量指标 | 残疾人托养服务(人) | ≥100人 | | |
| | | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% | 质量指标 | 服务对象条件符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 托养服务补助标准(元/人) | 4000元/人 | 成本指标 | 托养服务补助标准(元/人) | 4000元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥85% | | | |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造-省级 | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 648,000 | 年度资金总额: | | 648,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 262,000 | 其中:中央财政资金 | | 262,000 |
| | | 省级财政资金 | | 386,000 | 省级财政资金 | | 386,000 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金147.62万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社〔2024〕260号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步支持残疾人事业发展,提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕203号)和市残联《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的申请》(朔残联〔2024〕14号),现提前下达2025年省级财政转移支付资金 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按上级文件分配,并按标准支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 | | | | 通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造(户) | ≥86户 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造(户) | ≥86户 |
| | | | 质量指标 | 残疾人家庭改造个性化需求 | | 满足 | 质量指标 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准(元/户) | ≤4500元/户 | 成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准(元/户) | ≤4500元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥85% |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 70岁以下残疾人意外伤害险 | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---|---------|---------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 053-朔州市朔城区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区残疾人联合会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 455,800 | | 年度资金总额: | | 455,800 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 455,800 | | 市县(区)财政资金 | | 455,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了切实减轻残疾人意外伤害的经济负担。全面落实残疾人基本民生保障政策,为我区70岁以下持证残疾人购买意外伤害险。截止2024年12月31日,我区持证残疾人共有11102人,其中70岁以下残疾人共有9116人,按照每年度50元/人的最低保费标准,共需45.58万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋政办发[2015]95号《山西省人民政府办公厅关于加快发展商业健康保险实施意见》朔政办发[2016]42号《朔州市人民政府办公厅关于加快发展商业健康保险实施意见》朔残发[2019]10号《关于印发2019年朔州市残疾人意外伤害保险实施方案的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了切实减轻残疾人意外伤害的经济负担。全面落实残疾人基本民生保障政策。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 资金下达后,与中国人寿保险股份有限公司朔州分公司尽快办理,缴纳 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金下达后,与中国人寿保险股份有限公司朔州分公司尽快办理,缴纳 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 为朔城区70岁以下残疾人9116人购买意外伤害险,按照每年度50元/人的最低保费标准,共需45.58万元。 | | | 为朔城区70岁以下残疾人9116人购买意外伤害险,按照每年度50元/人的最低保费标准,共需45.58万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买意外伤害保险人数 | 9116人 | 数量指标 | 购买意外伤害保险人数 | 9116人 | | |
| | | 质量指标 | 残疾人条件符合率 | 100% | 质量指标 | 残疾人条件符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 45.58万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 45.58万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减轻老年人家庭负担 | 减轻 | 经济效益 | 减轻老年人家庭负担 | 减轻 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 保障老年人参加意外险机制 | 长期 | 可持续影响 | 保障老年人参加意外险机制 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受保险残疾人及家属满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 享受保险残疾人及家属满意度 | ≥85% | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区残疾人联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积177.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

无其他情况说明

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2024〕2号

关于转发《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、各单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》

朔州市朔城区财政局

2024年1月15日



信息公开选项：主动公开

朔州市朔城区财政局办公室

2024年1月15日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|----------|-----------------|
| A | 货物 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器 | |
| A02010105 | 台式计算机 | |
| A02010108 | 便携式计算机 | |
| A02021001 | A3 黑白打印机 | |
| A02021002 | A3 彩色打印机 | |
| A02021003 | A4 黑白打印机 | |
| A02021004 | A4 彩色打印机 | |
| A02021005 | 3D 打印机 | |
| A02021104 | 液晶显示器 | |
| A02021118 | 扫描仪 | |
| A08060301 | 基础软件 | |
| A02020100 | 复印机 | |
| A02020200 | 投影仪 | |
| A02020400 | 多功能一体机 | |
| A02021103 | LED 显示屏 | |
| A02020800 | 触控一体机 | |
| A02021301 | 碎纸机 | |
| A02030500 | 乘用车 | |
| A02051227 | 电梯 | |
| A02061504 | 不间断电源 | |
| A02061804 | 空调机 | |
| A05010000 | 家具 | 限各类标准办公家具 |
| A05040101 | 复印纸 | |

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|-------------|--|
| C | 服务 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| C17010200 | 网络接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C18040102 | 财产保险服务 | 全省联动框架协议。 |
| C21040000 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23090100 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。 |
| C16040000 | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。 |

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。