

辽宁省本溪市明山区残疾人联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律法规和政策。

（二）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（三）承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业。

（四）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作。

（五）法律法规和章程规定的其他职责。发展残疾人事业的意义；为维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会文化成果。

（六）调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。

（七）准确调查、掌握残疾人的状况和需求；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，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。

（八）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。

（九）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，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（十）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务工作，加强残疾人事业的交流与合作；负责
对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；完成上级交办各项任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区残疾人联合会 2025 年部门决算编制
范围的预算单位包括：

明山区残疾人联合会（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 367.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 367.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 66.60 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 72.23 万元，增长 24.47%。
主要原因：党和国家对残疾人更加关心、关爱，残疾人专项资金使用量增加。

（二）支出总计 367.45 万元，包括：

1. 基本支出 80.32 万元，占支出总计的 21.86%。主要是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，其中：工资福利支出 74.25 万元；商品和服务支出 5.35 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元。
2. 项目支出 287.12 万元，占支出总计的 78.14%。主要包括残疾人康复、组宣、教育、就业、维权等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 72.23 万元，增长 24.47%。主要原因：党和国家对残疾人更加关心、关爱，残疾人专项资金使用量增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 367.45 万元，其中：基本支出 80.32 万元，项目支出 287.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 72.23 万元，增长 24.47%，主要原因：残疾人专项资金使用增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 350.62%，其中：基本支出完成年初预算的 85.67%，项目支出完成年初预算的 2600.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 300.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 291.06 万元，具体包括：

（1）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）7.61 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出。完成年初预算的 81.13

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年有人

员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.06 万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发单位退休离世人员抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）55.55 万元，主要是残联行政运行等支出。完成年初预算的 134.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位购置固定资产。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）131.10 万元，主要是残疾人康复项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）22.45 万元，主要是残疾人就业项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）0.85 万元，主要是残疾人体育事业项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

（7）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）72.44 万元，主要是残疾人文化、福利、无障碍设施和辅具等其他残疾人事业等支出。完成年初预算的 100%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

2. 卫生健康支出 4.09 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.09 万元，主要是在职人员医疗保险费用等支出。完成年初预算的 81.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年有人员退休。

3. 住房保障支出 5.70 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.70 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 77.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年有人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 66.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 66.60 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）43.60 万元，主要是残疾儿童康复、残疾人托养等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

（2）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）23.00 万元，主要是残疾人康复、残疾人就学等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是使用上级专项资金，按照上级残联计划使用。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照标准规范使用三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国费用产生。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待发生。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公车。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 80.32 万元，其中：人员经费 74.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 5.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 5.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.16 万元，下降 49.10%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制，减少办公用品耗材使用。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效目标完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.60	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		八、社会保障和就业支出	39	291.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	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	5.70
	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	66.60
	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	367.45	本年支出合计	58	367.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	367.45	总计	62	367.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367. 45	367. 45					
208	社会保障和就业支出	291. 06	291. 06					
20805	行政事业单位养老支出	7. 61	7. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 61	7. 61					
20808	抚恤	1. 06	1. 06					
2080801	死亡抚恤	1. 06	1. 06					
20811	残疾人事业	282. 39	282. 39					
2081101	行政运行	55. 55	55. 55					
2081104	残疾人康复	131. 10	131. 10					
2081105	残疾人就业	22. 45	22. 45					
2081106	残疾人体育	0. 85	0. 85					
2081199	其他残疾人事业支出	72. 44	72. 44					
210	卫生健康支出	4. 09	4. 09					
21011	行政事业单位医疗	4. 09	4. 09					
2101101	行政单位医疗	4. 09	4. 09					
221	住房保障支出	5. 70	5. 70					
22102	住房改革支出	5. 70	5. 70					
2210201	住房公积金	5. 70	5. 70					
229	其他支出	66. 60	66. 60					
22960	彩票公益金安排的支出	66. 60	66. 60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43. 60	43. 60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23. 00	23. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.45	80.32	287.12			
208	社会保障和就业支出	291.06	70.54	220.52			
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
20808	抚恤	1.06		1.06			
2080801	死亡抚恤	1.06		1.06			
20811	残疾人事业	282.39	62.93	219.46			
2081101	行政运行	55.55	55.55				
2081104	残疾人康复	131.10		131.10			
2081105	残疾人就业	22.45		22.45			
2081106	残疾人体育	0.85		0.85			
2081199	其他残疾人事业支出	72.44	7.38	65.06			
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				
229	其他支出	66.60		66.60			
22960	彩票公益金安排的支出	66.60		66.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.60		43.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.00		23.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

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	300.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.60	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	291.06	291.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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	5.70	5.70		
	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	66.60		66.60	
	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	367.45	本年支出合计	59	367.45	300.85	66.60	
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	367.45	总计	64	367.45	300.85	66.60	

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		300.85	80.32	220.52
208	社会保障和就业支出	291.06	70.54	220.52
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
20808	抚恤	1.06		1.06
2080801	死亡抚恤	1.06		1.06
20811	残疾人事业	282.39	62.93	219.46
2081101	行政运行	55.55	55.55	
2081104	残疾人康复	131.10		131.10
2081105	残疾人就业	22.45		22.45
2081106	残疾人体育	0.85		0.85
2081199	其他残疾人事业支出	72.44	7.38	65.06
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
22102	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.25	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.63	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.07	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.82	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.70	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		74.97	公用经费合计					5.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66.60	66.60		66.60	
229	其他支出		66.60	66.60		66.60	
22960	彩票公益金安排的支出		66.60	66.60		66.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.60	43.60		43.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	

注: 本表反映部门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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区残疾人联合会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			残联伙食费															
主管部门			本溪市明山区残疾人联合会-															
实施单位			本溪市明山区残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			2.64			全年执行数(万元)			1.65			执行率			62.5%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		工作需要,保障单位运转										单位平稳运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.25		减分项		17.25		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			代理记账费														
主管部门			本溪市明山区残疾人联合会-														
实施单位			本溪市明山区残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	残联代理记账资金										资金已经拨付到记账公司,保障残联财务运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			抚恤金及丧葬费														
主管部门			本溪市明山区残疾人联合会-														
实施单位			本溪市明山区残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			1.06			全年执行数（万元）			1.06			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	抚恤金及丧葬费及时发放										抚恤金及丧葬费做到了及时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			临时工工资（食堂管理员）														
主管部门			本溪市明山区残疾人联合会-														
实施单位			本溪市明山区残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			6.8			全年执行数（万元）			4.91			执行率			72.27%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		食堂做饭人员保障每天一顿午餐										为临时工工资，保障了食堂厨师和劳务派遣人员的工资，确保了单位的稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.23		减分项		8.2272		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			楼外办公大楼维护费															
主管部门			本溪市明山区残疾人联合会-															
实施单位			本溪市明山区残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		楼外办公大楼电费、水费、电话费、财政专网费、报刊费、物业费, 办公用房维修维护等费用										用于楼外办公大楼电费、水费、电话费、财政专网费、报刊费、物业费, 办公用房维修维护等, 保障了单位的运行及办公用品的使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		040001 本溪市明山区残疾人联合会（本级）-210504000				
部门年初预算收入金额		93.76				
部门年初预算支出金额		93.76				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	3.81	2.97	77.96%	13.3	10.36
	基本支出人员经费（保工资）	78.55	73.86	94.02%	13.3	12.5
	基本支出人员经费（刚性）	4.22	3.49	82.71%	13.4	11.08
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	完成了 2025 年度的公用经费支付和人员工资支出，保障了单位的良好运转，保障明山区残疾人事业的发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									93.94							