附件 1

大连市西岗区残疾人联合会
2025 年度部门决算

附件 1

大连市西岗区残疾人联合会
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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收入支出决算表
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收入支出决算表
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、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法、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）兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

（四）开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等项工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物

和精神文化产品。

（七）促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

（八）做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）承担区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。

（十一）完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区残疾人联合会部门决算包括：大连市西岗区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.大连市西岗区残疾人联合会（本级）

2.大连市西岗区残疾服务中心

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

大连市西岗区残疾人联合会2025年度收入总计1444.20万元，与2024年度相比，收入总计增加357.13万元，增长24.7%。主要原因：支付部分上年度项目。2025年度支出总计1444.20万元，与2024年度相比，支出总计增加357.13万元，增长24.7%。主要原因：支付部分上年度项目。

2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比，结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：本年度无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1444.20万元，其中：财政拨款收入1444.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1444.20万元，其中：基本支出318.38万元，占22.1%；项目支出1125.81万元，

占 77.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2025 年度财政拨款收入总计 1444.20 万元，财政拨款支出总计 1444.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 357.13 万元，增长 24.7%。主要原因：支付部分上年度项目。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 357.13 万元，增长 24.7%。主要原因：支付部分上年度项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区残疾人联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.4 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.65 万元，增长 24.5%。主要原因：支付上年度部分项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1381.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1339.7万元，占97.0%；卫生健康支出（类）14.41万元，占1.0%；住房保障支出（类）27.28万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1513.65万元，支出决算为1381.4万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尚未支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休费用。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与上年度相同。

2. 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：单位基本养老保险缴费。年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的118.3%。决算数等于预算数的主要原因：与上年度相同。

3. 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：残疾人事业支出。年初预算为1579.50万元，支出决算为1290.75万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尚未支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗支出。年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与上年度相同。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与上年度相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出318.38万元，其中：人员经费297.55万元，公用经费20.83万元。基本支出中：

1. 1.工资福利支出273.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出24.52万元，主要用于：办公费、工会经费、维修费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会2025年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，完成年初预算的9.7%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无本项经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.32万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2025年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无出国计划。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待计划。2025年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2025年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2025年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无公务接待计划。

3.公务用车购置及运行费0.32万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的9.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。比上年增加0.01万元，增长3.2%，主要原因是车损坏，修车。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.32万元，主要用于公车保险及维修。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1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入62.8万元，本年支出62.8万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出62.8万元。主要用于：残疾儿童机构康复。年初预算为0万元，支出决算为62.8万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区残疾人联合会2025年度机关运行经费支出318.38万元，比2024年度增加67.38万元，增长21.2%，主要原因是退休人员年金支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;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）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是残疾人用车；单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:残联实有车辆无运行经费。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 1125.81 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 1063.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 62.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.6%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，有些项目可以按计划完成各预算指标，未完成的项目预计在 2026 年内完成。

2.项目绩效自评结果

我部门在2025年度单位决算中反映社区残协专职委员工资费用、残保专项等2个项目自评结果，其中：

（1）社区残协专职委员工资费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为478.4万元，执行数为478.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件申报对象覆盖率是100%；二是在本年12月前完成；三是对经济发展带来好的影响；四是服务对象满意程度大于90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是提高服务对象范围。

（2）残保专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为547.60万元，执行数为554.49万元，完成预算的101.3%。项目绩效目标完成情况：一是改善残疾人家庭无障碍环境；二是改善残疾人生存状况，减轻残疾人家庭负担；三是促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率；四是在本年12月前完成；五是提高残疾人的生活质量；六是服务对象满意程度大于90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是提高改造质量；项目在2025年底全部完成，但部分资金于2026年支付。以后提高支付效率。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

大连市西岗区残疾人联合会未开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分　　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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十四、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位: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	1,381.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,339.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	62.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,444.20	本年支出合计	58	1,444.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,444.20	总计	62	1,444.20

注：1.本表反映部门（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

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,444.20	1,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,339.70**	**1,339.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			**残疾人事业**	**1,290.75**	**1,290.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081101			行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**62.80**	**62.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**62.80**	**62.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,444.20	318.38	1,125.81	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,339.70**	**276.69**	**1,063.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**48.96**	**48.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			**残疾人事业**	**1,290.75**	**227.73**	**1,063.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081101			行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	481.13	0.00	481.13	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	516.90	67.93	448.98	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**62.80**	**0.00**	**62.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**62.80**	**0.00**	**62.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位: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	1,381.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,339.70	1,339.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.28	27.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.80	0.00	62.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,444.20	本年支出合计	59	1,444.20	1,381.40	62.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、 一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,444.20	总计	64	1,444.20	1,381.40	62.80	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开05表

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,381.40	318.38	1,063.01	1,381.40	318.38	1,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,339.70**	**276.69**	**1,063.01**	**1,339.70**	**276.69**	**1,063.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.96**	**48.96**	**0.00**	**48.96**	**48.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04	0.00	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			**残疾人事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,290.75**	**227.73**	**1,063.01**	**1,290.75**	**227.73**	**1,063.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	159.81	159.81	0.00	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	481.13	0.00	481.13	481.13	0.00	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	132.90	0.00	132.90	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	516.90	67.93	448.98	516.90	67.93	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**14.41**	**14.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**27.28**	**27.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	273.03	302	商品和服务支出	31	20.83	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	65.92	30201	办公费	32	1.81	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	49.62	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	36.54	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	20.08	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	19.42	30207	邮电费	37	0.29	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	24.04	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	8.11	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	6.31	30211	差旅费	40	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.92	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	27.28	30213	维修（护）费	42	0.39	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	14.79	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	24.52	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	5.46	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	19.02	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	1.23	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.04	30231	公务用车运行维护费	54	0.32	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	7.41	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	9.25			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	297.55	公用经费合计						89	20.83

注：1.本表反映部门（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

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	62.80	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	62.80	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	62.80	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	62.80	0.00	62.80	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）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(单位)：大连市西岗区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

注：1.本表反映部门（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”经费年初预算数；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。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社区残协专职委员工资费用								
主管部门					实施单位	大连市西岗区残疾人联合会			
资金投入（万元）	年初预算数				500				
	全年预算数				478.4				
	预算执行数				478.4				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025 年区残联预计社区残协专职委员 49 名，预计工资及社保费用 478.4 万元				2025 年区残联预计社区残协专职委员 49 名，实际支付工资及社保费用 478.4 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤	500	万元	478.4	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	社区残协专职委员工资及社保费用绩效目标完成率	=	49	人	49	10	10	
	质量指标	应发社区残协专职委员覆盖率	=	100	%	100	20	30	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进残疾人平等参与和融入社会	定性	提高		提高	10	10	

		发展残联人事业	定性	不断发展		不断发展	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目名称	残保专项								
主管部门					实施单位	大连市西岗区残疾人联合会			
资金投入（万元）	年初预算数				547.60				
	全年预算数				554.49				
	预算执行数				554.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动。2.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。4.为0—6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、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；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。5.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。6.通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足				1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动。2.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。4.为0—6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、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；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。5.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。6.通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	残疾人机动轮椅车燃指补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃指补贴年均补助标准	=	260	元/辆	260	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥	85	%	90	10	10	
	质量指标	需要服务残疾人覆盖率	≥	90	%	90	20	30	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进残疾人平等参与和融入社会	定性	提高		提高	10	10	
		发展残联人事业	定性	不断发展		不断发展	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	