

黑龙江省残疾人联合会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

一、部门职责

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月，是中国残疾人联合会的地方组织，与政府各部门和地、市、县政府建立直接业务关系。残疾人联合会是国家法律确认，国务院批准的各类残疾人的统一组织。具有代表残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的管理和发展残疾人事业的职能。遵照《中国残疾人联合会章程》规定，黑龙江省残疾人联合会设主席团、执行理事会。主席团为决策、权力机构；执行理事会为常设执行机构，负责残联的日常工作。

黑龙江省残疾人联合会主要工作任务：

（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、教育全省残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（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）开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省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团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

省残联领导班子现有成员5名。

省残联内设8个正处级部室，即：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。直属正处级事业单位1个：省残疾人服务中心。联系省残疾人福利基金会。

省残联机关党委下设10个支部，其中机关8个支部，直属事业单位1个支部，退休干部1个支部。

据2006年第二次全国残疾人抽样调查，我省有各类残疾人218.9万，占全省总人口的5.72%。在各级党委和政府的重视下，在省残联的指导下，全省各市(地)、县（市、区）、乡（镇、街道）均建立了残联组织，全省村（社区）残协建设实现全覆盖。

新时代新征程，省残联党组、理事会将率领全省广大残疾人和残疾人工作者，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署以及省委、省政府具体要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动落实《黑龙江省“十四五”残疾人保障和发展规划》，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，让现代化建设成果更多更公平惠及广大残疾人，推动残疾人事业向着中

国式现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要，为加快推进龙江全面振兴全方位振兴、为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙江新篇章贡献残联力量。

二、部门机构设置

黑龙江省残疾人联合会部门预算包括黑龙江省残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，参公事业单位1家，公益一类事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省残疾人联合会	一级预算单位	参公管理的群团机关	1	内设机构8个，分别为：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。
2	黑龙江省残疾人服务中心	二级预算单位	公益一类事业单位	1	内设机构9个，分别为：办公室、党群人事科、就业服务科、盲人按摩指导科（职业能力建设科）、康复训练科、康复指导科、辅助器具服务科、信息服务科、体育服务科。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,611.03	一、社会保障和就业支出	4,371.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	119.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	120.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,611.03	本年支出合计	4,611.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,611.03	支出总计	4,611.03

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,611.03	4,611.03	4,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	省残联	4,611.03	4,611.03	4,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	3,241.48	3,241.48	3,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356004	黑龙江省残疾人服务中心	1,369.55	1,369.55	1,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,611.03	1,845.30	2,765.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,371.47	1,605.74	2,765.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.33	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	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	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,041.14	1,275.41	2,765.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	784.11	784.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	290.06	0.00	290.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	213.09	0.00	213.09	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,635.27	0.00	1,635.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,112.16	491.30	620.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,611.03	一、本年支出	4,611.03
（一）一般公共预算拨款	4,611.03	（一）社会保障和就业支出	4,371.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	119.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	120.27
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,611.03	支出总计	4,611.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,611.03	1,845.30	1,605.97	239.33	2,765.73
208	社会保障和就业支出	4,371.47	1,605.74	1,366.41	239.33	2,765.73
20805	行政事业单位养老支出	330.33	330.33	325.65	4.68	0.00
2080501	行政单位离退休	105.40	105.40	102.68	2.72	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	50.62	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,041.14	1,275.41	1,040.76	234.65	2,765.73
2081101	行政运行	784.11	784.11	608.58	175.53	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45
2081104	残疾人康复	290.06	0.00	0.00	0.00	290.06
2081105	残疾人就业	213.09	0.00	0.00	0.00	213.09
2081106	残疾人体育	1,635.27	0.00	0.00	0.00	1,635.27
2081199	其他残疾人事业支出	1,112.16	491.30	432.18	59.12	620.86
210	卫生健康支出	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.27	120.27	120.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.27	120.27	120.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.27	120.27	120.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,845.30	1,605.97	239.33
301	工资福利支出	1,437.63	1,437.63	0.00
30101	基本工资	484.62	484.62	0.00
3010101	基本工资	479.62	479.62	0.00
3010102	普调工资	5.00	5.00	0.00
30102	津贴补贴	328.93	328.93	0.00
3010201	津补贴	304.39	304.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.30	23.30	0.00
3010203	购房补贴（在职）	1.24	1.24	0.00
30103	奖金	222.09	222.09	0.00
3010301	奖金	40.81	40.81	0.00
3010302	工作人员奖励	3.06	3.06	0.00
3010303	基础绩效奖	178.22	178.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.16	147.16	0.00
30109	职业年金缴费	25.19	25.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	80.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.17	80.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.20	24.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.83	2.83	0.00
3011202	失业保险缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	120.27	120.27	0.00
302	商品和服务支出	239.33	0.00	239.33
30201	办公费	17.06	0.00	17.06
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	1.28	0.00	1.28
3020501	办公水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	14.82	0.00	14.82
3020601	办公电费	11.07	0.00	11.07
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	6.34	0.00	6.34
3020701	邮电费	0.79	0.00	0.79
3020702	电话通讯费	5.55	0.00	5.55
30208	取暖费	10.70	0.00	10.70
3020801	办公用房取暖费	10.70	0.00	10.70
30209	物业管理费	4.40	0.00	4.40
30211	差旅费	38.79	0.00	38.79
30213	维修（护）费	4.47	0.00	4.47

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	2.52	0.00	2.52
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	12.97	0.00	12.97
30226	劳务费	3.09	0.00	3.09
30228	工会经费	19.35	0.00	19.35
30229	福利费	36.36	0.00	36.36
3022901	福利费	24.19	0.00	24.19
3022902	体检费（在职）	7.49	0.00	7.49
3022903	体检费（离退休）	4.68	0.00	4.68
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	56.74	0.00	56.74
303	对个人和家庭的补助	168.34	168.34	0.00
30302	退休费	153.30	153.30	0.00
3030201	退休工资	137.74	137.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.56	15.56	0.00
30307	医疗费补助	14.61	14.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.41	14.41	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,765.73
302	商品和服务支出	1,687.88
30201	办公费	6.72
30202	印刷费	7.86
30205	水费	5.00
3020501	办公水费	5.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	35.40
3020801	办公用房取暖费	30.00
3020802	专用房屋取暖费	5.40
30209	物业管理费	88.00
30211	差旅费	47.10
30213	维修（护）费	180.66
3021301	一般维修费	9.80
3021305	网络运行维护费	170.86
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	5.09
30216	培训费	148.84
30218	专用材料费	51.89
30226	劳务费	150.75
30227	委托业务费	294.10
30239	其他交通费用	20.76
30299	其他商品和服务支出	632.01
3029999	其他商品和服务支出	632.01
303	对个人和家庭的补助	1,050.00
30309	奖励金	1,050.00
310	资本性支出	27.85
31002	办公设备购置	2.28
31003	专用设备购置	2.45
31007	信息网络及软件购置更新	18.00
31099	其他资本性支出	5.12

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2765.73	2765.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位设施运维经费	黑龙江省残疾人联合会	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省残联机关办公楼供暖，为单位职工提供舒适办公环境。
信息系统运维经费	黑龙江省残疾人联合会	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境中平稳运行，更新所有安全设备特征库。
巴黎残奥会获奖运动员和教练团队奖励资金	黑龙江省残疾人联合会	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实发放巴黎残奥会取得获奖名次运动员及教练员团队奖金，保障残疾人基本权益，促进我省残疾人体育事业的发展和影响力的提升，激发残疾人顽强拼搏、自强不息的精神，为体育强国建设贡献力量。
第六届“爱尔助残公益行动”活动经费	黑龙江省残疾人联合会	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2000名有需求的听力残疾人提供助听器适配及康复训练服务，显著改善听力残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全省残联系统工作人员能力提升培训	黑龙江省残疾人联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中国残联关于《全国残联干部教育培训工作实施方案（2024-2028年）》的通知要求，开展全省残联系统工作人员能力提升培训班，为我省残联系统干部、残疾人专职委员、专门协会工作人员和残协主席在内的近2万名残疾人工作者开展线上线下培训。
全省财会监督及资金会审培训	黑龙江省残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人事业统计数据集中会审培训，进一步提高各市（地）残联财务管理水平，保证报表数据质量。
省残联微信公众号运营经费	黑龙江省残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省残联微信公众号的运营，发布残联的政策，全年发布信息数量不少于1500条，提升社会公众对残疾人事业的的关注。
第十一届全国残疾人艺术汇演参赛及训练经费	黑龙江省残疾人联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我省残疾人声乐、器乐、舞蹈、戏曲等4个类别优秀演员进行集训和汇报演出，努力提高艺术水平，争取在第十一届全国残疾人艺术汇演上取得好成绩。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人体育专项	黑龙江省残疾人联合会	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展16项残疾人体育集训、参赛、群体活动等工作，全面备战运动会并争取优异成绩，生动展示龙江残疾人“奋力拼搏、融入社会”的良好精神面貌。
残疾人事业经费	黑龙江省残疾人联合会	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，保障残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人文体工作、残疾人维权工作、残疾人组织建设工作、财务审计工作等有序开展，确保残疾人事业高质量发展。
办公设备家具购置经费	黑龙江省残疾人联合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作职能和实际需求，结合资产配置情况，购买办公设备、办公家具，保证残联正常办公环境和办公设备、办公家具需求。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建工作经费	黑龙江省残疾人联合会	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员开展政治理论学习，参观红色教育基地，加强党的政策理论的宣传引导，确保党员的理论学习全覆盖，始终用党的最新理论成果武装头脑，始终坚定“四个意识”、树立“四个自信”，做到“两个维护”。
残疾人就业	黑龙江省残疾人服务中心	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。
残疾人康复	黑龙江省残疾人服务中心	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅具服务人才队伍建设，提升辅具服务技术人员服务水平，为我省残疾人提供优质服务。对我省残疾人接受康复服务情况进行回访；规范残疾儿童康服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。
单位运转工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人体育工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。
网络运行维护工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省残联及下属事业单位网络正常运行业务系统正常运行。

部门整体绩效表

部门：省残联

	年度目标							
年度目标	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，保障残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、残疾人宣传文体工作、残疾人维权信访工作、残疾人组织建设工作、党建工作、财务审计工作等有序开展，确保残疾人事业高质量发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人事业综合管理事务			召开全省残联系统工作会议，谋划部署全年残疾人事业重点工作，推进我省残疾人事业高质量发展。保障机关基本运转，购置办公设备、专用设备、家具用具。				
	残疾人专门协会管理事务			保障各专门协会运转，对各专门协会委员进行工作业务培训，提升工作质量和服务能力。				
	残疾人康复工作			开展残疾人康复业务培训，聘请第三方机构对全省康复工作进行指导，提高康复服务能力和水平。提高辅具服务人才队伍建设，提升辅具服务技术人员服务水平，为我省残疾人提供优质服务。对我省残疾人接受康复服务情况进行回访；规范残疾儿童康服务标准对我省				
	残疾人教育就业工作			实施残疾人教育就业工作者业务培训；部署巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作，交流工作经验；部署全省残疾人就业工作。通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养				
	残疾人组织建设工作			召开省残联第八届主席团第三次全体会议。为大力弘扬志愿服务精神，挖掘和推广优秀助残志愿服务案例，推动我省助残志愿服务事业发展，组织开展黑龙江省优秀助残志愿服务项目征集活动，组织黑龙江省优秀志愿者参加中国残联举办的第九届全国残联志愿者委				
	持证残疾人基本状况调查工作			按照全国持证残疾人基本状况调查工作要求，通过对相关人员进行工作培训，对调查数据进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。				
	机关党建工作			增强省残联机关党建工作，实现党员的理论学习全覆盖，加强党的最新理论成果武装头脑，坚定“四个意识”、树立“四个自信”，做到“两个维护”，站稳政治立场。				
	残疾人维权信访工作			开展残疾人维权信访工作，举办残疾人维权干部工作业务相关培训班，提高残疾人维权干部业务能力，聘请法律顾问为残疾人事业工作提供法律咨询。				
	残疾人宣传文体工作			围绕省残联年度重点工作任务、全国助残日宣传活动、重大体育赛事等开展宣传文化活动。为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。				
	财务审计工作			根据工作职能，对残疾人事业发展补助资金使用情况进行绩效评价；定期对机关国有资产进行盘点清查；对机关及下属事业单位重点项目进行绩效评估等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
成本指标	经济成本指标		取暖费标准	等于	正向	43	元/平方米	
			委托业务费用	小于等于	正向	352	万元	
			法律业务咨询成本	小于等于	反向	10	万	
			培训费标准（二类）	小于等于	反向	400	元/人	
			会议费标准（四、五类）	小于等于	反向	350	元/天	

绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛平均成本	小于等于	反向	400	元/人/天	
			培训（会议）天数	大于等于	正向	10	天	
			培训班次（会议次数）	大于等于	正向	7	次	
			培训（参会）人次	大于等于	正向	20000	人次	
			举办宣传活动次数	大于等于	正向	2	次	
			举办活动场次	大于等于	正向	2	次	
			全年宣传报道残疾人事业次数	大于等于	正向	1	次	
			参赛和训练的运动员人数	大于等于	正向	80	人	
			参赛节目个数	大于等于	正向	5	个	
			活动参与人数	大于等于	正向	35	人	
			公众号推送信息数量	大于等于	正向	1500	条	
			购置办公家具（设备）数量	大于等于	正向	20	个（台、套、件、辆）	
			咨询法律顾问次数	大于等于	正向	10	次/年	
			每年签订法律顾问合同数量	大于等于	正向	1	个	
			档案整理数量	大于等于	正向	850	次	
			委托第三方提供服务次数	大于等于	正向	8	次	
			参与党建活动人次	大于等于	正向	44	人次	
			服务人数	大于等于	正向	300	万人	
			新选拔运动员集训人数	大于等于	正向	20	人	
			培训人员合格率	大于等于	正向	80	%	
			参会人员出席率	大于等于	正向	90	%	

		质量指标	参训学员出勤率	大于等于	正向	95	%	
			委托业务完成合格率	大于等于	正向	90	%	
			软件系统验收合格率	大于等于	正向	95	%	
			购置家具验收合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人体育事业社会关注度	定性	正向	优良中低差	/	
			参加培训人员业务有效提高	定性		优良中低差	/	
			提高残疾人宣传文化活跃度	定性	正向	优良中低差	/	
			提高全省残疾人体育竞技能力	定性	正向	优良中低差	/	
			提高社会公众对残疾人事业的关注度	定性	正向	优良中低差	/	
			推进残疾人文化艺术可持续发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			参与活动人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			残疾人文化艺术人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			公众平台浏览人群满意度	大于等于	正向	90	%	
			运动员、教练员满意度	大于等于	正向	90	%	
			硬件、软件使用人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			评估报告使用人满意度	大于等于	正向	90	%	
			残联系统使用人满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,611.03万元，其中本年收入4,611.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,611.03万元，比上年预算数增加1,801.76万元，增长64.14%。主要变动情况：一是省残联本级将省财政厅与部门共同管理的省级重点项目全部纳入年初预算管理，增加“第六届‘爱尔助残公益行动’活动经费”等6个重大改革发展项目，增加825.00万元；二是省残联本级将给我省3名在巴黎残奥会上取得好成绩的运动员及其教练团队的奖励金纳入本年年年初预算，增加1,050.00万元；三是黑龙江省残疾人综合服务平台云资源占用费项目和省直定向选调生租房补贴项目未接到省财政厅相关业务处室的编制通知，本年度未编制两个项目的部门预算，减少30.53万元，四是省残疾人服务中心2025年残疾人综合服务楼改造完毕后搬回原址，增加27.00万元；五是省残疾人服务中心残疾人康复工作辅具适配工作，增加48.00万元；六是本年度省残联部门根据人员情况自动核算的人员经费和公用经费等基本支出减少117.71万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00

万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,611.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,845.30万元，比上年预算数减少117.71万元，下降6.00%。主要变动情况：一是因职工退休、调出等原因，工资福利支出减少共计130.83万元；二是因人员变动，相应的公用经费减少共计22.28万元；三是因退休职工增加、退休工资调资等原因，退休工资、退休公务员医疗补助缴费等增加共计35.40万元。

2. 项目支出预算2,765.73万元，比上年预算数增加1,919.46万元，增长226.81%。主要变动情况：一是省残联本级将省财政厅与部门共同管理的省级重点项目全部纳入年初预算管理，增加

“第六届‘爱尔助残公益行动’活动经费”等6个重大改革发展项目，增加825.00万元；二是省残联本级将给我省3名在巴黎残奥会上取得好成绩的运动员及其教练团队的奖励金纳入本年年初预算，增加1,050.00万元；三是黑龙江省残疾人综合服务平台云资源占用费项目和省直定向选调生租房补贴项目未接到省财政厅相关业务处室的编制通知，本年度未编制两个项目的部门预算，减少30.53万元，四是省残疾人服务中心2025年残疾人综合服务楼改造完毕后搬回原址，增加27.00万元；五是省残疾人服务中心残疾人康复工作辅具适配工作，增加48.00万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排239.33万元，比上年减少22.28万元，下降8.52%，主要原因是：一是退休人员公用经费并入办公费计算，办公费增加2.18万元、退休人员公用经费减少3.22万元；二是因职工退休和调出，相应的其他交通费用减少4.99万元、差旅费减少7.48万元、福利费减少2.12万元、在职体检费减少0.59万元、退休体检费增加0.68万元、工会经费减少1.7万元、办公用房取暖费减少1.06万元、邮电费和电话通讯费减少

0.85万元、办公电费减少1.05万元。本年度机关运行经费包括：办公费17.06万元、手续费0.18万元、办公水费1.28万元、办公电费11.07万元、电梯电费3.75万元、邮电费0.79万元、电话通讯费5.55万元、办公用房取暖费10.70万元、物业管理费4.40万元、差旅费38.79万元、一般维修费2.52万元、电梯维修费1.95万元、培训费12.97万元、劳务费3.09万元、工会经费19.35万元、福利费24.19万元、体检费（在职）7.49万元、体检费（退休）4.68万元、公务用车运行维护费12.78万元、其他交通费用56.74万元。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排400.71万元，其中：货物类采购预算47.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算353.07万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11261.69平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
残疾人体育专项	500	开展16项残疾人体育集训、参赛、群体活动等工作，全面备战运动会并争取优异成绩，生动展示龙江残疾人“奋力拼搏、融入社会”的良好精神风貌。

项目名称	预算数	绩效目标
巴黎残奥会获奖运动员和教练团队奖励资金	1050	全面落实发放巴黎残奥会取得获奖名次运动员及教练员团队奖金，保障残疾人基本权益，促进我省残疾人体育事业的发展和影响力的提升，激发残疾人顽强拼搏、自强不息的精神，为体育强国建设贡献力量。
残疾人就业	212	通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.78万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.78万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位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。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

二十八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

二十九、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三十、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十三、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员

法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十五、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十六、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参工事业单位资本性支出不在此科目反应。