

2025 年度包头市残疾人联合会 部门预算公开

批复时间：2025 年 01 月 17 日

公开时间：2025 年 01 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根据《关于成立包头市残疾人联合会的批复》内机编发〔1989〕第 54 号）文件，设立包头市残疾人联合会，为参照公务员管理的正处级人民团体。

（二）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3. 弘扬人道主义精神，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. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6. 承担市人民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。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市政府和自治区残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有 3 家。本部门下属单位包括：包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心 2 个正科级事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：包头市残疾人联合会部门本级、包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心	全额预算管理的事业单位
3	包头市残疾人康复中心	全额预算管理的事业单位

三、2025 年部门主要工作任务及目标

2025 年，市残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，实施“八项工程”，建一流机关，争一流业绩，圆满收官“十四五”残疾人事业发展规划各项目标任务，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面发展高质量发展。

（一）实施残疾人社会保障工程，提升残疾人民生福祉。积极争取上级残疾人事业补贴资金、各类物资折合资金总额增长 30%以上。加强易返贫致贫残疾人动态监测，提升残疾人托养照护服务水平，为 700 名残疾人提供托养服务。配合有关部门落实“两项补贴”、重度残疾人养老保险代缴、医保补贴等各项民生政策，常态化开展“入户访视”。

（二）实施促进残疾人就业工程，提升残疾人就业质量。实施“四个一”工作法、“周六小桥”就业专场招聘、高校残疾人毕业生就业服务、精准培训赋能残疾人自立自强等一系列措施，拓宽残疾人就业渠道，全年新增残疾人就业 900 人。承办好第四届自治区残疾人就业创业创意赛。

（三）实施残疾人精准康复服务工程，提升残疾人康复成效。完善康复服务体系，使有需求的持证残疾人康复服务率和辅助器具适配率保持在 95%以上，扎实推进残疾人辅具适配服务转型升级，形成包头经验。加强残疾儿童定点康复机构规范化管理，加大康复专业技术人才培养，为 710 名残疾儿童开展康复救助。

（四）实施残疾人心理健康工程，提升残疾人生活品质。通过开展精神残疾人康复服务、“精神疾病”心理康复项目、心理健康培训、专题讲座及团体心理辅导等举措，实现残疾人就近就便接受心理健康服务。

（五）实施宣传文体焕彩工程，提升残疾人幸福指数。强化事业宣传，讲好包头残疾人故事，组织全国助残日、残疾预防日、国际

残疾人日等系列主题活动，持续推进残疾人文化“五个一”活动。积极开展全国特奥日、残疾人健身周和冰雪运动季活动，选拔并培育优秀运动员，高质量备战 2026 年全区第七届残疾人运动会。

（六）实施残疾人权益保障工程，提升残疾人维权水平。充分发挥市县两级残疾人法律救助工作站、维护残疾人权益法律服务站、涉残纠纷诉讼服务站作用，为残疾人提供法律服务。常态化落实残疾人“邀访·倾听”、走访探视等制度。与相关部门建立工作对接机制，推进无障碍环境建设工作。

（七）实施残疾人专委素质提升工程，强化基层组织建设。加强基层残协标准化、规范化建设，推动基层残协“建起来、强起来、活起来”。面向残疾人专委开展集中培训、个人自学、组织观摩、实践锻炼等举措，提高其业务素质和工作能力，为残疾人提供更贴心更优质的服务。

（八）实施残联干部素质能力提升工程，强化残联系统自身建设。常态化开展“树、提、争”活动，以自我革命精神，从政治思想、业务素质、办公水平、作风建设、实践能力五个方面，强化干部队伍建设，以队伍能力素质全面提升促进残疾人事业质效全面提升。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市残疾人联合会部门 2025 年度收入、支出预算总计 1564.36 万元，与上年相比收、支出预算总计各增加 91.28 万元，增长 6.19%。其中：

(一) 收入预算总计 1564.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 1564.36 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 1464.36 万元,与上年相比增加 63.41 万元,增长 4.53%。主要原因是本年增加残疾儿童康复救助项目、残疾儿童康复保障大楼运行项目、用于残疾人事业的彩票公益金项目等项目经费。

(2)政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(5)事业收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(9)其他收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比减少 72.13 万元,减

少 100%。主要原因是本年无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 1564.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 1564.36 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1397.25 万元，主要用于本单位职工的基本养老保险支出。与上年相比减少 3.98 万元，减少 0.28%。主要原因是本年减少退休人员艰苦边远地区补贴。

(2) 卫生健康支出（类）支出 25.49 万元，主要用于本单位职工的基本养老保险支出。与上年相比减少 1.51 万元，减少 5.59 %。主要原因是本年有人员的变动。

(3) 住房保障（类）支出 41.63 万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出，与上年相比减少 2.06 万元，减少 4.72% ，主要原因本年有人员的变动。

(3) 其他支出（类）支出 100 万元 ，主要用于残疾人事业的彩票公益金项目支出，与上年相比增加 98.83 万元，增长 98.83% ，主要原因本年增加用于残疾人事业的彩票公益金项目。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年收入预算合计 1564.36 万元，包括本年收入 1564.36 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1564.36 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年支出预算合计 1564.36 万元，其中：
基本支出 651.35 万元，占 41.64%；
项目支出 813.01 万元，占 58.36%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年度财政拨款收、支总预算 1564.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.41 万元，增长 4.53%。主要原因是本年增加残疾儿童康复救助项目、残疾儿童康复保障大楼运行项目、用于残疾人事业的彩票公益金项目等项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1564.36 万元，与上年相比增加 63.41 万元，增长 4.53%。主要原因是本年增加残疾儿童康复救助项目、残疾儿童康复保障大楼运行项目、用于残疾人事业的彩票公益金项目等项目经费。

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 584.24 万元，与上年相比减少 35.63 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 17.08 万元，与上年相比减少 5.62 万元，减少 24.76%。变动原因：本年退休人员减少艰苦边远地区补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.41 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 28.43%。变动原因：本年退休人员减少艰苦边远地区补贴。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 53.40 万元，与上年相比减少 2.7 万元，减少 4.81%。变动原因：本年有人员变动。

4. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 277.18 万元，与上年相比减少 32.63 万元，减少 10.53%。变动原因：本年调整职工工资结构。

5. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 28.00 万元，与上年相比减少 229.18 万元，减少 89.11%。本年减少残疾人免费乘车

制卡费、残联专门协会工作等项目经费。

6. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 221.26 万元，与上年相比增加 148.12 万元，增长 202.52%。变动原因：本年较上年增加残疾人就工程项目经费。

8. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 798.81 万元，与上年相比增加 148.48 万元，增长 22.83%。变动原因：本年较上年增加残疾人保障工程项目经费。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 25.49 万元，与上年相比减少 1.51 万元。其中：

1. 卫生健康（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.84 万元，与上年相比减少 1.74 万元，减少 9.90%。变动原因：包头市残疾人联合会本级有人员变动。

2. 卫生健康（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.65 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 2.44%。变动原因：本年调整事业单位医疗保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 41.63 万元，与上年相比减少 2.06 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.63 万元，与上年相比减少 2.06 万元，减少 4.72%。变动原因：本年有人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预

算 651.35 万元，其中：

（一）**人员经费 578.73 万元**。主要包括：基本工资 161.11 万元，津贴补贴 126.21 万元，奖金 85.46 万元，绩效工资 65.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.40 万元，职工基本医疗保险缴费 25.49 万元，其他社会保障缴费 1.41 万元，住房公积金 41.63 万元，退休费 18.49 万元。

（二）**公用经费 72.63 万元**。主要包括：办公费 5.38 万元，印刷费 0.20 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 0.82 万元，取暖费 27.94 万元，物业管理费 2.23 万元，差旅费 1.46 万元，公务接待费 0.17 万元，委托业务费 1.18 万元，工会经费 6.68 万元，福利费 9.66 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他商品和服务支出 11.84 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.17 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 96.71 %；公务接待费支出 0.17 万元，占“三公”经费的 3.29 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.17 万元，比上年预算增加 0.002 万元，增长 0.03%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增 0.00 万元，主要原因没有因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万

元，主要原因：没有公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.002 万元，主要原因：严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 100.00 万元。与上年相比增加 98.83 万元，增长 8447.01%。主要原因是本年新增用于残疾人事业的彩票公益金支出。

其中：

1. 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）支出 100 万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年部门（单位）预算安排项目 13 个，项目预算总金额 913.01 万元。其中，财政本年拨款金额 813.01 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

（一）残疾人救助及残疾人事业经费

1. 项目概述

开展各类残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

2. 立项依据

开展各类残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

对残疾人进行慰问及开展各类残疾人事业。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 40.00 万元。

（二）残疾人免费乘车项目

1. 项目概述

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车，从而保障残疾人合法权益，促进残疾人更好融入社会、残健融合。

2. 立项依据

《包头市人民政府 2019 年底 11 次常务会议纪要》

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 300.00 万元。

（三）残疾人社会保障工程（本级）

1. 项目概述

按每个专门协会每年 2 万元给予经费保障。

2. 立项依据

《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27 号）

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

按每个专门协会每年 2 万元给予经费保障。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 29.00 万元

（四）各专门协会主席副主席工作经费

1. 项目概述

协会负责人应给予必要的工作保障和补贴，标准由各地根据实际情况确定。市残联 2020 年第 29 次理事会《市残联理事长办公会议纪要》（〔2020〕15 号）研究同意各专门协会主席工作经费标准提高到 6000 元/人/年，副主席工作经费标准提高到 3600 元/人/年，此项经费只发

给无正式工作的协会主席、副主席，自 2021 年开始执行。

2. 立项依据

《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》(残联发〔2019〕27 号)。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

主席 3 人*6000 元=18000 元；副主席 9 人*3600 元=32400 元；协会工作经费 3 万*5 个=15 万元。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 10.00 万元

(五) 残疾人事业发展补助资金

1. 项目概述

包头市残疾人联合会本级项目支出。

2. 立项依据

《内蒙古自治区财政厅关于下达财政补助资金预算的通知》。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

本级项目支出。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 120.75 万元

（六）残疾人康复项目（本级）

1. 项目概述

追加 2025 年残疾人康复工作经费。

2. 立项依据

包头市残疾人康复项目追加资金。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

包头市残疾人康复项目追加资金。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 10.00 万元

（七）残疾人就业工程（市本级）

1. 项目概述

追加 2025 年残疾人康复工作经费。

2. 立项依据

包头市残疾人康复项目追加资金。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

包头市残疾人康复项目追加资金。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 27.00 万元

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市残疾人联合会一般公共预算机关运行经费预算支出 **72.63** 万元，主要包括以下支出：办公费 5.38 万元，印刷费 0.20 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 0.82 万元，取暖费 27.94 万元，物业管理费 2.23 万元，差旅费 1.46 万元，公务接待费 0.17 万元，委托业务费 1.18 万元，工会经费 6.68 万元，福利费 9.66 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他商品和服务支出 11.84 万元。与上年相比增加 16.37 万元，增长 29.10%。主要原因是：本年将工会经费、福利费有人员经费下达至日常经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 111.41 万元，其中：拟采购货物支出 3.21 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 108.2 万元。涵盖“其他印刷服务”、“物业管理费”“公务用车运行维护费”“复印纸”“物理治疗、康复及体育治疗”等采购大类，编制政府采购预算明细 12 项，采购金额来源为一般公共预算支出。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 913.01 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈鹤丹

联系电话：17684720611