

2025年度济源产城融合示范区残疾人联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区残疾人联合会2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；

（二）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；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会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；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区残疾人联合会部门内设机构5个，包括办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣文维权部。另设有1个局属单位，是济源产城融合示范区残疾人综合服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区残疾人综合服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年收入总计1050万元，支出总计1050万元，与2024年相比，收、支总计各减少4.26万元，下降0.40%，主要原因：人员减少，基本支出中人员经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年收入合计1050万元，其中：一般公共预算收入964.96万元；政府性基金预算收入69.44万元；上年结转结余15.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年支出合计1050万元，其中：基本支出692万元，占65.90%；项目支出358万元，占34.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年一般公共预算收支预算971.06万元，政府性基金预算收支预算78.94万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加23.89万元，增长2.52%，主要原因：用于辅具适配、残疾人综合服务中心供暖气改水工程等方面的项目预算增加；与

2024年相比，政府性基金预算收支预算减少28.15万元，下降26.29%，主要原因：用于残疾儿童康复救助项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的彩票公益金预算减少；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年一般公共预算支出年初预算为964.96万元。其中：基本支出692万元，占71.71%；项目支出272.96万元，占28.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为692万元。其中：人员经费支出649.20万元，占93.82%；公用经费支出42.80万元，占6.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年“三公”经费支出预算为2.90万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客等。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.60万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2.60万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年政府性基金预算支出78.94万元，用于实施残疾儿童康复救助项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区残疾人联合会2025年机关（机构）运转经费支出预算42.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少2.40万元，下降5.31%，主要原因：人员减少，机关运转经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区残疾人联合会部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款358万元，共25个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区残疾人联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务12.86万元、用于残疾人基本康复服务19.02万元、用于农村困难残疾人实用技术培训4.95万元、用于阳光家园项目7.80万元、用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目0.03万元、用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目1.23万元、用于残疾儿童康复救助项目68.21万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、差旅费、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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	356.00	二、外交	
专项收入	564.30	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	44.66	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	69.44	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	933.46
上级提前下达	69.44	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	78.94
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,034.40	本 年 支 出 合 计	1,050.00
上年结转结余	15.60	年终结转结余	
收 入 总 计	1,050.00	支 出 总 计	1,050.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,050.00	1,034.40	964.96	356.00	69.44								15.60	6.10	9.50			
054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,050.00	1,034.40	964.96	356.00	69.44								15.60	6.10	9.50			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	585.90	570.30	500.86	227.90	69.44								15.60	6.10	9.50			
054002	济源产城融合示范区残疾人综合服务中心	464.10	464.10	464.10	128.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,050.00	692.00	590.30	58.90	42.80	358.00	20.00	338.00
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,050.00	692.00	590.30	58.90	42.80	358.00	20.00	338.00
208	05	01		行政单位离退休	49.30	49.30		48.10	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	11.10	11.10		10.80	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70					
208	11	01		行政运行	147.10	147.10	127.40		19.70			
208	11	04		残疾人康复	54.98					54.98		54.98
208	11	05		残疾人就业	10.85					10.85		10.85
208	11	99		其他残疾人事业支出	612.43	399.20	377.60		21.60	213.23	20.00	193.23
221	02	01		住房公积金	37.60	37.60	37.60					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.50					9.50		9.50
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.44					69.44		69.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,034.40	一、本年支出	1,050.00	971.06	362.10	78.94	
（一）一般公共预算拨款	964.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	356.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	69.44	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	15.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.10	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.50	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	933.46	933.46	340.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.60	37.60	21.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	78.94			78.94	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,050.00	支出合计	1,050.00	971.06	362.10	78.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	964.96	692.00	590.30	58.90	42.80	272.96	20.00	252.96
208	05	01		行政单位离退休	49.30	49.30		48.10	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	11.10	11.10		10.80	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70					
208	11	01		行政运行	147.10	147.10	127.40		19.70			
208	11	04		残疾人康复	54.88					54.88		54.88
208	11	05		残疾人就业	4.95					4.95		4.95
208	11	99		其他残疾人事业支出	612.33	399.20	377.60		21.60	213.13	20.00	193.13
221	02	01		住房公积金	37.60	37.60	37.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	692.00	649.20	42.80
301	工资福利支出			590.30	590.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.40	130.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.10	27.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.90	47.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.10	133.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.40	76.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.50	14.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
302	商品和服务支出			42.80		42.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助			58.90	58.90	
30302	退休费	50905	离退休费	58.90	58.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,050.00	964.96	356.00	69.44		15.60								
054		济源产城融合示范区残疾人联合会				1,050.00	964.96	356.00	69.44		15.60								
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.90	58.90	48.10											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.50	15.20	3.20			7.30								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	1.80											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.70	30.70	9.70											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.50	44.50	44.50											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.10	27.10	27.10											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.90	47.90	47.90											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30	4.30	2.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80	5.30	1.80			0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	7.90	7.90			0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	209.16	133.72		69.44		6.00						
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	35.86	35.86										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.40	130.40	35.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	3.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.10	133.10	37.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.40	76.40	22.80									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	4.30									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	3.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	0.30									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00												
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50												
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50												
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	19.50	19.50												
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.05	1.85					1.20							
303	11	代缴社会保 险费	509	01	社会福利和救 助	8.00	8.00												
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	34.13	34.03					0.10							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	7.30											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.50	14.50	14.50											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.90		2.60		2.60	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	78.94				78.94		78.94	
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	78.94				78.94		78.94	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.50				9.50		9.50	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.44				69.44		69.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	358.00	272.96	69.44		6.10	9.50			
054	济源产城融合示范区残疾人联合会		358.00	272.96	69.44		6.10	9.50			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会		358.00	272.96	69.44		6.10	9.50			
054001	残疾人事务综合业务管理-残疾人综合服务中心运行费	其他运 转类	15.00	15.00							
054001	残疾人事务综合业务管理-残疾人事业管理费	其他运 转类	5.00	5.00							
054001	豫财社2024-46号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	特定目 标类	0.10				0.10				
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	特定目 标类	0.10				0.10				
054001	豫财社2024-24号2024年残疾人事业发展省级补助资金用于残疾人就业培训项目	特定目 标类	0.80				0.80				
054001	豫财社2024-24号2024年残疾人事业发展省级补助资金用于就业帮扶基地项目	特定目 标类	5.00				5.00				
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	特定目 标类	0.10				0.10				
054001	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金—第八届残疾人运动会	特定目 标类	9.50					9.50			
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	特定目 标类	12.86	12.86							
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	特定目 标类	0.03	0.03							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	1.23		1.23						
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	特定目标类	7.80	7.80							
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	特定目标类	19.02	19.02							
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目	特定目标类	68.21		68.21						
054001	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于农村困难残疾人实用技术培训	特定目标类	4.95	4.95							
054001	综合救助专项-春节慰问残疾人经费	特定目标类	5.00	5.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	特定目标类	11.00	11.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-代缴重度残疾人城乡居民基本养老保险费	特定目标类	8.00	8.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴	特定目标类	23.00	23.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-残疾人培训项目	特定目标类	15.00	15.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	特定目标类	96.60	96.60							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难家庭残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	特定目标类	20.00	20.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	6.70	6.70							
054001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.50	3.50							

部门代 码	部门（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
054001	残疾人事务综合业务管理—残疾人综合服务中心供暖气改水工程费用	特定目 标类	19.50	19.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区残疾人联合会		
年度履职目标	保障基本民生，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，完成对困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务等；开展家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，开展残疾儿童康复救助工作；强化多方联动，有力促进残疾人就业创业，大力开展就业技能和实用技术培训；营造良好氛围，丰富残疾人文体生活；完善服务体系，夯实残疾人工作基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织建设		以党建工作为引领，加强残疾人工作者队伍建设。结合主题教育活动，将残联机关、基层残联以及残疾人社会组织在内的党员力量集聚起来，强化残疾人工作者队伍的宗旨意识和服务意识学习，提高党对残疾人工作的领导作用。	
	社会保障方面		一是进一步强化残疾人基本生活保障。协助民政部门做好残疾人两项补贴工作，落实教育资助政策，为贫困残疾学生及重度残疾人子女发放就学补贴，贫困重度残疾人按要求享受代缴最低缴费档次养老保险，为残疾人购买托养服务，为有需求的建档立卡家庭实施无障碍改造；二是进一步强化残疾人权益保障。为残疾人提供法律咨法律咨询和救助服务。积极稳妥办理信访事项。	
	文体宣传		一是深入基层开展志愿者服务和扶残助残宣传；二是开展“全国爱耳日”“残疾预防日”“全国助残日”等系列宣传活动；三是在中央、省、市等宣传媒体平台对残疾人事业进行宣传报道。	
	就业创业		开展残疾人培训、扶持残疾人发展产业、做好按比例安排残疾人就业工作，依法依规对所有单位进行年检年审，推动征收残疾人就业保障金。	
	康复服务		开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作，对有需求的残疾人录入平台。严格执行残疾人证办理流程 and 审核、审批制度，让残疾人及时享受到了相应的政策。为残疾儿童救助提供制度性保障。为残疾人配发辅助器具。开展残疾人基本康复服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,050.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,050.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		692.00	
	（2）项目支出		358.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	康复服务	保障水平进一步提升	
		就业创业	支持保障体系更加健全	
		文体宣传	氛围更浓	
		社会保障	进一步提高	
		组织建设	有效增强	
	履职目标实现	强化组织建设	完成	
		提升社会保障	完成	
		强化文体宣传	完成	
		促进就业创业服务	完成	
		推进康复服务	完成	
效益指标	履职效益	提升残疾人幸福指数	有效提升	
		改善残疾人生活适应性	有效改善	
		就业创业价值发展	有所提高	
		完善康复服务	有所完善	
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
054		358.00	358.00										
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	358.00	358.00										
419001240000000007657	残疾人事务综合业务管理-残疾人事业管理经费	5.00	5.00			成本控制率	100%	年审按征收按规定执行率	100%	支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	服务企业对年审征收工作的满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								年审征收服务企业数量	≥400家				
419001250000000002415	残疾人事务综合业务管理-残疾人综合服务中心运行费	15.00	15.00			成本控制率	100%	日均服务各类人员	≥50人	支持提高服务残疾人水平	有力支持	服务对象满意度	≥90%
								服务设施正常运转	正常				
								保障正常运转及时性	及时				
419001240000000007014	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴	23.00	23.00			采购辅具成本控制	≤500元/件	采购辅具数量	≥560件	减轻受助对象经济负担程度	减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	提高		
								规范服务完成率	≥95%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900124000000000701	残疾人事业发展补助					补助标准执行率	100%	办理残疾鉴定人数	≥2000人	提高社会对困难残疾群体的关心支持度	有所提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%

419001240000000007016	专项-减免残疾人等级鉴定费用	11.00	11.00					补助对象符合率	100 %	完善残疾人服务保障机制情况	不断完善		
								工作完成及时性	及时				
419001240000000007033	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	96.60	96.60			成本控制率	100%	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥230人	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力	有效提高	残疾儿童家长满意度	≥90%
								救助对象符合要求的比率	100 %	减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻		
								接受治疗儿童状况改善率	≥90 %				
								资金及时拨付到位率	100 %				
419001240000000007036	残疾人事业发展补助专项-困难家庭残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	20.00	20.00			补助标准	720元/人	发放补助人数	284人	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	受助对象及家庭满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
419001240000000007040	综合救助专项-春节慰问残疾人经费	5.00	5.00			补助标准	300-500元	慰问人数	156人	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								慰问对象政策符合度	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
419001240000000007041	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	6.70	6.70			补助标准执行率	100%	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥30户	改善残疾人居家环境	明显	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								补贴足额发放率	100%				
								补助对象符合要求的比率	100%				
								项目完成时间	2025年12月底前				
								资金拨付及时性	及时				

41900125000000000241 2	残疾人事业发展补助 专项-代缴重度残疾人 城乡居民基本养老保险 费	8.00	8.00			人均补贴标准	100元/人 /年	补贴人数	800人	重度残疾人参保 覆盖率	100%	受益对象满意 度	≥95%
								代缴对象条件符合 率	100%				
								缴纳及时性	及时				
41900125000000000242 7	残疾人事业发展补助 专项-残疾人培训项目	15.00	15.00			培训费用标准执行 率	100%	培训残疾人人数	≥170人	提高残疾人技能 素养	提高	受益残疾人满 意度	≥90%
								残疾人培训合格率	100%				
								残疾人培训完成时 限	12月31日 前				
41900125000000000244 4	残疾人事务综合业务 管理—残疾人综合服 务中心供暖气改水工 程费用	19.50	19.50			成本控制率	100%	项目进度完成率	100%	施工期间居民投 诉率	≤20%	群众满意度	≥95%
								质量验收达标情况	验收合格				
								资金拨付及时情况	及时				
419001250000000005040 2	豫财社2024- 199号2025年残疾人事业 发展补助资金用于 残疾人基本康复服务	19.02	19.02			补助标准执行率	100%	补助人数	≥1585人	残疾人康复服务 水平	提高	受助对象满意 度	≥90%
								服务对象符合规定的 比例	100%				
								项目完成时限	12月31日 前				
419001250000000005040 3	豫财社2024- 199号2025年残疾人事业 发展补助资金用于 残疾人基本辅助器具 适配服务	12.86	12.86			人均补贴标准	≤800元/ 人	适配辅具数量	≥160人	提高残疾人生活 自理能力	提高	受助对象满意 度	≥90%
								辅具质量合格率	100%				
								项目完成时限	12月31日				
419001250000000005040 4	豫财社2024- 199号2025年残疾人事业 发展补助资金用于 农村困难残疾人实用 技术培训	4.95	4.95			成本控制率	100%	培训人数	33人	提高学员技能水 平	提高	学员满意度	≥90%
								培训学员合格率	100%				
								项目完成时限	12月31日				
419001250000000005040 5	豫财社2024- 199号2025年残疾人事业 发展补助资金用于 残疾人基本辅助器具 适配服务	7.80	7.80			人均受助标准	1500元/ 人	受助人数	52人	改善残疾人生活 状况	有效改善	受助对象满意 度	≥90%
								补贴对象条件符合 率	100%				

	阳光家园项目							资金在规定时间内支付到位率	100%				
419001250000000050406	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.03	0.03			成本控制率	100%	发放补贴人数	1人	受助车主出行便利程度	提高	受助对象满意度	100%
								补贴对象条件符合率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001250000000050408	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目	68.21	68.21			补助标准执行率	100%	救助残疾儿童人次	≥230人次	提高残疾儿童生活自理能力	提高	受助对象满意度	≥90%
								受助儿童得到规范治疗	规范				
								项目完成时限	12月31日				
419001250000000050409	豫财社2024-199号2025年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	1.23	1.23			户均改造成本	≤3500元/户	改造户数	≥5户	改善受助残疾人居家环境	改善	受助对象满意度	≥90%
								工程施工合格率	100%				
								项目完成时限	12月31日前				
419001250000000056400	豫财社2024-24号2024年残疾人事业发展省级补助资金用于就业帮扶基地项目	5.00	5.00			补助标准执行率	100%	补助家数	1家	提高残疾人家庭收入	提高	受助对象满意度	≥90%
								基地发挥作用有效性	有效	带动残疾人致富	有效带动		
								基地任务完成时限	12月31日前				
419001250000000056413	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	0.10	0.10			补助标准执行率	100%	享受基本康复服务人数	≥1人	提高残疾人自理能力	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								规范提供康复服务的完成率	≥95%				
								项目完成时间	12月31日前				
419001250000000056433	豫财社2024-46号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	0.10	0.10					培训人数	≥1人	提高学员的技能水平	提高	学员满意度	≥90%
								培训对象掌握技能数量	≥1门				
								项目完成时间	12月31日前				
	豫财社2023-208号2024年残疾人事业					人均补贴费用	260元/人/辆	发放补贴人数	2人	受益对象出行便利度	提高	受益对象满意度	≥90%

41900125000000005644 9	208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.10	0.10					补贴对象条件符合率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41900125000000005645 5	豫财社2024-24号2024年残疾人事业发展省级补助资金用于残疾人就业培训项目	0.80	0.80			成本控制率	100%	残疾人技能培训人数	16人	提高残疾人技能水平	提高	学员满意度	≥90%
								技能培训合格率	100%				
								培训工作完成时限	12月31日前				
41900125000000005649 8	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金一第八届残疾人运动会	9.50	9.50					参赛项目	≥10个	提升参赛项目认可度	提升	参赛人员满意度	≥90%
								完成运动会参赛项目	完成				
								按时参赛	按时				
41900125000000006198 4	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3.50	3.50			补助标准执行率	100%	发放补助人员数	1人	巩固拓展脱贫攻坚成果取得实效	取得实效	驻村人员满意度	100%
								提升驻村帮扶工作质效	提升				
								驻村补助发放及时性	及时				